



Utilize o QrCode para
acessar nosso portal



CENTRO DE SAÚDE FELIZMED LTDA
FELIZMED ODONTOLOGIA E ENSINO LTDA - ME
UNIPRIME MEDICAL CENTER LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º 5014588-97.2022.8.24.0005

9º Relatório Mensal de Atividades

Competência: maio/2023
Apresentado em julho de 2023



medeiros²
costa beber
administração judicial



ÍNDICE

- 1. Introdução**
 1. Cronograma processual
 2. Acompanhamento processual
- 2. Resumo das atividades**
 1. Resultados
 2. Quadro de colaboradores
 3. Endividamento tributário
 4. Endividamento concursal
 5. Informações relevantes
- 3. Descrição da empresa**
 1. Estrutura societária
 2. Fotos
- 4. Dados financeiros- econômicos**
 1. Balanço patrimonial
 2. Demonstrativo de resultado
 3. Dívida tributária

O presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) está previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005 (“LRF”) e reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial de CENTRO DE SAÚDE FELIZMED EIRELI, FELIZMED ODONTOLOGIA E ENSINO LTDA – ME e UNIPRIME MEDICAL CENTER LTDA.

Este “RMA” objetiva garantir ao juízo, ao Ministério Público, aos credores e a quaisquer interessados um fluxo contínuo de informações a respeito das atividades das recuperandas, assim como da execução do plano de recuperação judicial, quando devidamente homologado.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pelas recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, sobre a situação das empresas.

Em relação aos aspectos processuais, serão apresentadas as movimentações sobre os principais pontos desenvolvidos, com base na premissa básica descrita no artigo 47 da LRF.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros, Costa Beber Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial das recuperandas, extraídos dos autos do processo de recuperação judicial e a partir do fornecimento de documentos solicitados, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras, assim como das visitas técnicas ocorridas na sede e filiais das empresas, e de reuniões com os seus representantes e respectivos procuradores.

O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos às recuperandas é o dia 20 do mês subsequente. No dia 21/06/2023, foram enviados, com atraso, os documentos de maio/2023. Os questionamentos enviados em 04/07/2023, foram respondidos em 06/07/2023.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estarão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, sendo que informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170 ou pelo e-mail contato@administradorjudicial.adv.br.

1. ASPECTOS JURÍDICOS – CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
15/08/2022	Apresentação do pedido de recuperação judicial	Art. 51	26/07/2023	AGC – 1ª Convocação	Art. 37, § 2º
03/10/2022	Deferimento do processamento da recuperação judicial	Art. 52	09/08/2023	AGC – 2ª Convocação	Art. 37, § 2º
13/10/2022	Publicação da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial no diário oficial	N/A		Homologação do Plano de Recuperação Judicial	Art. 58
13/10/2022	Publicação do 1º edital de credores	Art. 52, § 1º		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação)	Art. 61
28/10/2022	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	Art. 7º, § 1º			
09/12/2022	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	Art. 53			
30/03/2023	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	Art. 53, § Único			
02/05/2023	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	Art. 53, § Único e art. 55, § Único			
30/03/2023	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	Art. 7º, § 2º			
10/04/2023	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	Art. 8º			
22/06/2023	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	Art. 56, § 1º			

Eventos ocorridos
Data estimada

Nota: quadro elaborado pela Administração Judicial com base nos processos previstos na Lei n.º 11.101/05, observadas as datas de suas ocorrências ou estimativas conforme o trâmite processual.

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Aguardando a 2ª convocação da assembleia geral de credores, designada para 09/08/2023, às 10 horas.

ANDAMENTO DO PROCESSO/PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS

- O processo de Recuperação Judicial foi ajuizado em 15/08/2022.
- Recebido pelo juízo, restou determinada, em 15/09/2022, a realização de constatação prévia, para avaliação das reais condições de funcionamento das requerentes, bem como regularidade e completude sobre a documentação apresentada ao juízo. o Laudo foi apresentado nos autos em 20/09/2022.
- Submetido ao juízo, sobreveio em 03/10/2022 o deferimento do processamento da Recuperação Judicial. Na oportunidade, o juízo indeferiu o pedido de consolidação substancial.
- O edital do art. 52,§1º e art. 7º,§1º da Lei 11.101/2005 foi publicado em 13/10/2022, abrindo o prazo de 15 (quinze) dias para que os credores apresentem à esta Administração Judicial seus pedidos de habilitações ou divergências de créditos, com decurso em 28/10/2022.
- Os Planos de Recuperação Judicial foram apresentados, tempestivamente, em 01/12/2022 (evento 151).
- No evento 155 a Administração Judicial apresentou o relatório de análise do Plano de Recuperação Judicial, em cumprimento ao disposto no art. 22, II, alínea “H” da Lei 11.101/2005. Na oportunidade, foi apontada a necessidade de que: I) seja inclusa previsão de pagamento dos créditos trabalhistas na forma do art. 54, §1º da Lei 11.101/2005; II) seja esclarecida a forma de pagamento ou condições aplicadas aos créditos trabalhistas superiores a 150 salários mínimos, bem como o marco para fins de consideração da verba; III) seja apresentada projeções individualizadas por empresa; IV) seja apresentado Laudo de Avaliação dos itens do ativo imobilizado, com valor atual de mercado; V) seja apresentado Fluxo de Caixa Projetado; e VI) seja retificado o DRE e o EBITDA.
- Finalizada a análise administrativa de créditos, foi apresentado no evento 159 relatório, acompanhado de minuta do edital contendo a relação de credores a que se trata o art. 7º,§2º da Lei 11.101/2005.
- Em razão da apresentação de documentação complementar pela Recuperanda, no evento 179 a Administração Judicial apresentou o referido edital retificado.
- O edital a que se trata o art. 7º,§2º e aviso do art. 53, §único, da Lei 11.101/2005 foi publicado em 30/03/2023, abrindo o prazo de 10 (dez) dias para impugnação contra a relação de credores e 30 (trinta) dias para objeções ao Plano de Recuperação Judicial.
- Nos eventos 235, 240 e 242 foram apresentadas objeções ao Plano de Recuperação Judicial.
- Diante da oposição de objeções ao Plano de Recuperação Judicial, foi convocada assembleia geral para 26/07/2023, às 10 horas em primeira convocação, e 09/08/2023, às 10 horas, para segunda convocação. O edital de convocação dos credores foi publicado em 22/06/2023.
- A primeira convocação da assembleia geral de credores, em 26/07/2023, não restou instalada em razão da ausência de quórum.

RECURSOS INTERPOSTOS:

- **Agravo de Instrumento nº 5061295-41.2022.8.24.0000:** O Recurso foi interposto pelas Recuperandas em 25/10/2022, em face da decisão que, ao deferir o processamento da Recuperação Judicial, indeferiu a consolidação substancial. Recebido pela Colenda 2ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de SC foi indeferida a tutela antecipada recursal. Submetido a julgamento, em sessão realizada em 28/02/2023, o recurso restou julgado improvido, mantendo o indeferimento da consolidação substancial. De tal decisão as Recuperandas interpuseram Recurso Especial, ao qual restou negado seguimento. Diante disto, foi interposto Agravo em Recurso Especial, o qual restou autuado no STJ sob nº 2023/0221214-4.

1. ASPECTOS JURÍDICOS – ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL



INCIDENTES DE HABILITAÇÃO/IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

	PARTE CONTRATÁRIA	Nº PROCESSO	DATA AJUIZAMENTO	STATUS	CRÉDITO	CLASSE
1	HENRY WILLIAN LEITE MICK	5006327-12.2023.8.24.0005	05/04/2023	EM ANDAMENTO	-	I
2	BANCO DO BRASIL	5006499-51.2023.8.24.0005	10/04/2023	EM ANDAMENTO	-	III
3	KURTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5008338-14.2023.8.24.0005	08/05/2023	EM ANDAMENTO	-	III
4	BANCO BRADESCO S.A.	5009320-28.2023.8.24.0005	22/05/2023	EM ANDAMENTO	-	III

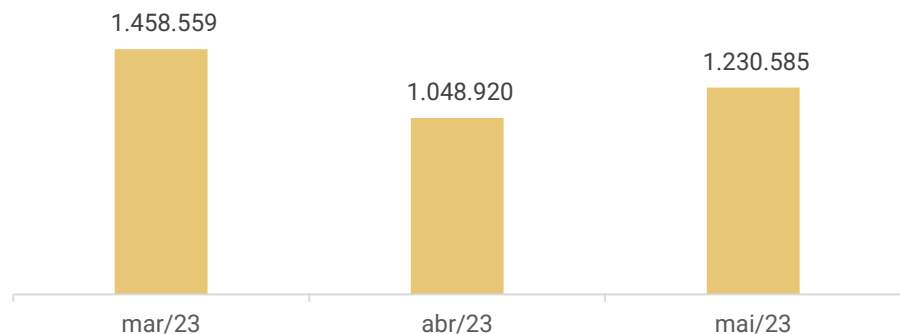
2. RESUMO – GRUPO FELIZMED



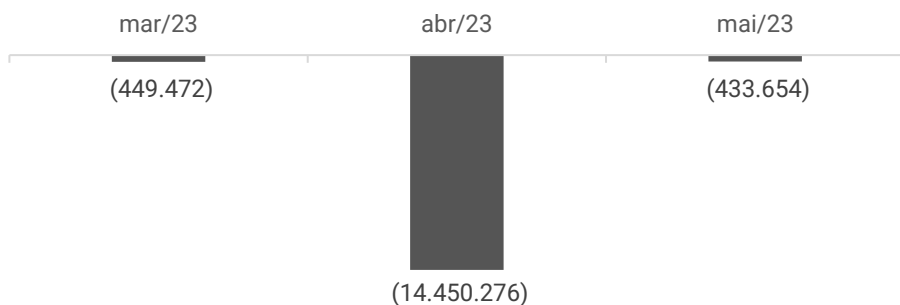
O grupo requerente foi fundado em 2012, visando oferecer atendimento médico e odontológico para a população catarinense. Segue resumo consolidados das três empresas do grupo:

RESULTADOS

Receita líquida



Resultado

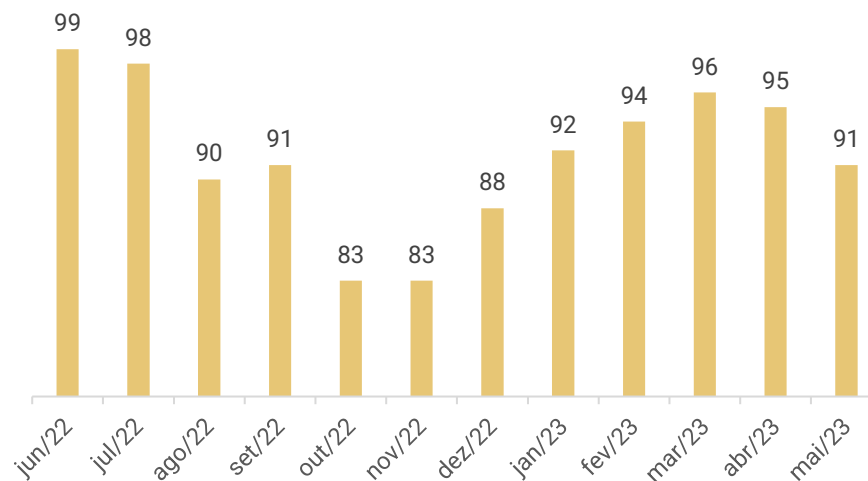


O mês de maio exibiu acréscimo das receitas líquidas de 17%. As Recuperandas relataram que o mercado está bem concorrido. Contudo, no período, o volume dos serviços prestados aumentou. Além disso, as despesas operacionais retraíram de maneira expressiva, devido a ajustes por inclusão de saldos da Recuperação Judicial, que ocorreu no mês anterior, gerando um resultado 97% melhor que abril, mas ainda negativo de R\$ 433.653,67.

O ano de 2023 acumula resultados negativos de R\$ 15.647.749,22.

QUADRO DE COLABORADORES

Funcionários

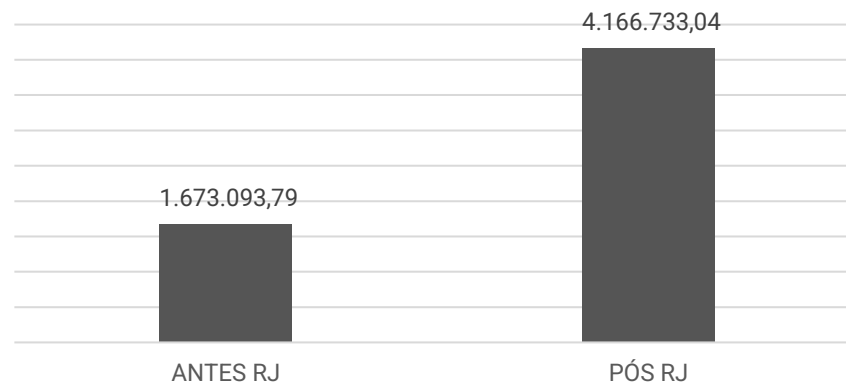


Em maio/2023 houve 13 admissões e 17 demissões, findando o período com 91 funcionários, sendo 03 alocados na Felizmed Odontologia e 88 no Centro de Saúde Felizmed. Conforme informado pela empresa, os 03 funcionários da Odontologia foram demitidos em junho/2023. O quadro de colaboradores do Centro de Saúde Felizmed é composto por de 01 analista, 40 auxiliares (escritório, laboratório e administrativo), 06 coordenadores, 01 enfermeiro, 03 biomédicos, 13 operadores de telemarketing, 20 recepcionistas, 01 supervisor e 03 técnicos de enfermagem. Os cargos que ocupam os 03 funcionários da Felizmed Odontologia, não foram informados.

De acordo com o relatado pelas Recuperandas, os salários estão em dia. Contudo, não estão pagando INSS e FGTS em sua totalidade.

ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

Passivo tributário



O grupo Felizmed possui passivo tributário de R\$ 4.166.733,04, ao final de maio/2023.

A maior concentração de tributos das Recuperandas é na área federal, correspondendo a 99% do total geral. Do valor pendente, R\$ 1.653.654,22 se referem a tributos parcelados, enquanto R\$ 2.513.078,82 estão em aberto.



ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

O endividamento concursal apresentado pela Recuperanda é de R\$ 18.983.650,65.

Natureza	Quantidade de credores	Centro de Saúde Felizmed	Felizmed Odontologia	Uniprime	Valor total	% Valor total
Classe I - Trabalhista	12	243.143,00	-	-	243.143,00	1,28%
Classe III - Quirografário	34	18.383.715,15	170.023,82	223,68	18.553.962,65	97,74%
Classe IV - ME e EPP	26	180.973,00	2.122,00	3.450,00	186.545,00	0,98%
Total	72	18.807.831,15	172.145,82	3.673,68	18.983.650,65	100%

Balancete x Arrolado na RJ:

	Balancete	Arolados na RJ	Diferença
Fornecedores	252.812,99	9.551.741,60	-9.298.928,61
Empréstimos Mútuo	1.702.988,66	3.470.000,00	-1.767.011,34
Instituições financeiras	1.396.717,52	5.718.766,05	-4.322.048,53
Obrigações trabalhistas e sociais	923.409,86	243.143,00	680.266,86
Obrigações tributárias	3.291.667,64	-	3.291.667,64
Recuperação Judicial	18.984.277,65	-	-
TOTAL	26.551.874,32	18.983.650,65	-11.416.053,98

Abaixo segue principais credores da Recuperação Judicial:

Classe	Credor	Valor R\$
CLASSE III	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.334.165,34
CLASSE III	SOS CARDIO SERVICOS HOSPITALARES LTDA	4.146.437,92
CLASSE III	HOSPITAL BAIA SUL SA	3.464.382,25
CLASSE III	ATOMO PARTICIPACOES E ADIMINISTRADORA	1.900.000,00
CLASSE III	TALES BELINATTI	1.070.000,00
CLASSE III	IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO SA	1.002.003,25

ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Em 05 de julho de 2023, se reuniram de forma presencial o sócio das empresas, Raphael H. Meneguetti e a Administração Judicial.

Na oportunidade, as recuperandas informaram que a empresa fechou contrato com um novo plano de saúde na região de Florianópolis e a demanda dessa clinica vai aumentar nos próximos meses. Como a sede da empresa tem espaço físico, foi fechada parceria com clinica estética e está sendo negociada parceria para oferecer exames de mamografia. Há estudos para outras parcerias que possam beneficiar as recuperandas, visto que há espaço físico para expansão das operações.

O sócio relata que ainda estão sendo feitos investimentos em softwares para melhoria nas informações para otimização da gestão. Também, foi feito movimento de centralizar o centro administrativo em Balneário Camboriú, para ter um ganho na elaboração e acesso de informações gerenciais, financeiras e operacionais, além de utilizar espaço físico ocioso sem ter que desembolsar valores para locação de outros espaços.

A maioria dos equipamentos de exames são próprios, somente os equipamentos mais complexos são locados, sempre verificando o que é mais vantajoso financeiramente, visto que no contrato de locação de equipamentos complexos a manutenção ou troca estão inclusos.

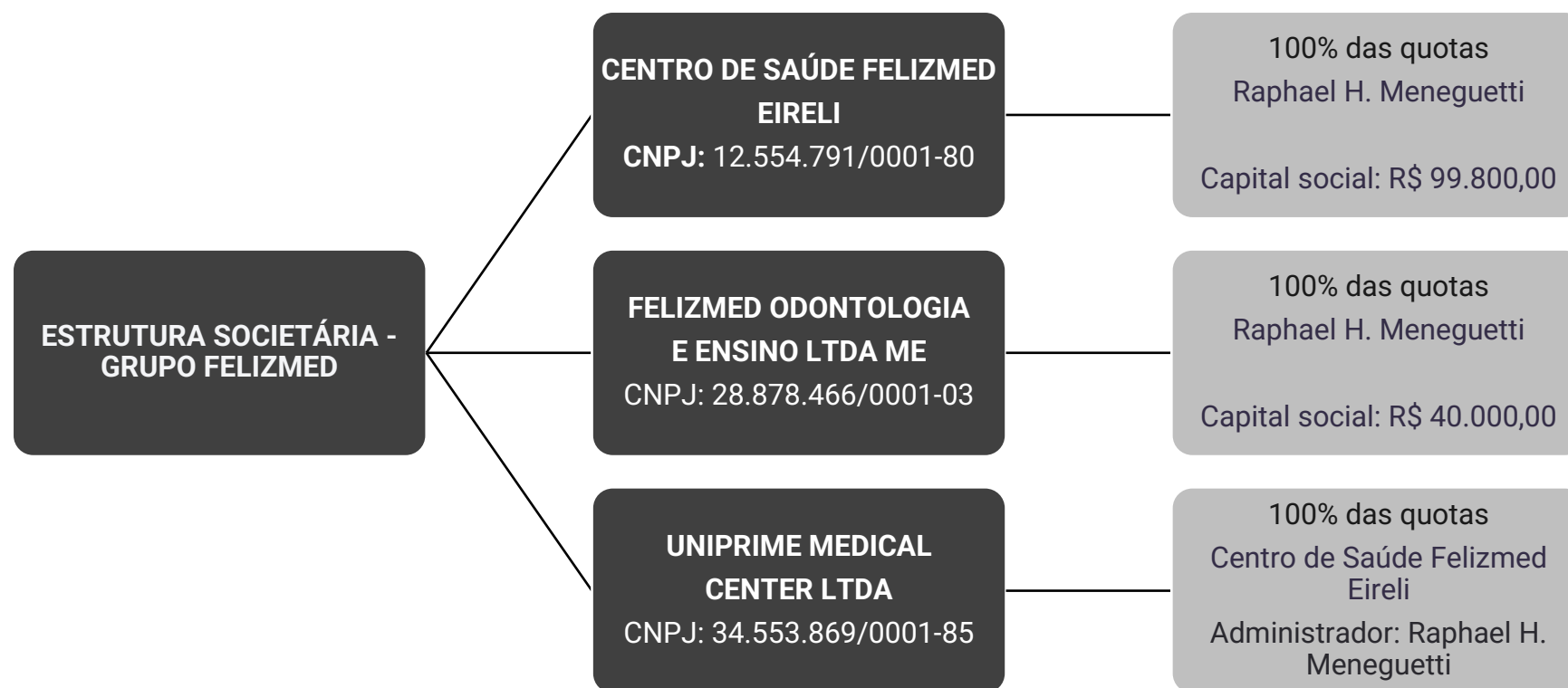
Destaca-se que a empresa está em processo de reimplantação do sistema de gestão e alinhamento de processos organizacionais, para que seja possível elaborar os relatório gerencias, solicitados pela Administração Judicial. Ainda desconhecem a composição dos saldos contábeis, devido a troca de contabilidade

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – ORGANOGRAMA FELIZMED



O grupo recuperando foi fundado em 2012, visando oferecer atendimento médico e odontológico para a população catarinense. Após cinco anos da inauguração, a FELIZMED já contava com filiais em diversas outras cidades do Estado de Santa Catarina, como Navegantes, São José e Florianópolis. Com o passar do tempo, a clínica FELIZMED acabou voltando suas atividades para atendimento de planos de saúde e à prefeituras municipais, aumentando sua equipe médica e abrindo filial independente odontológica na cidade de Balneário Camboriú (Felizmed Odontologia e Ensino Ltda).

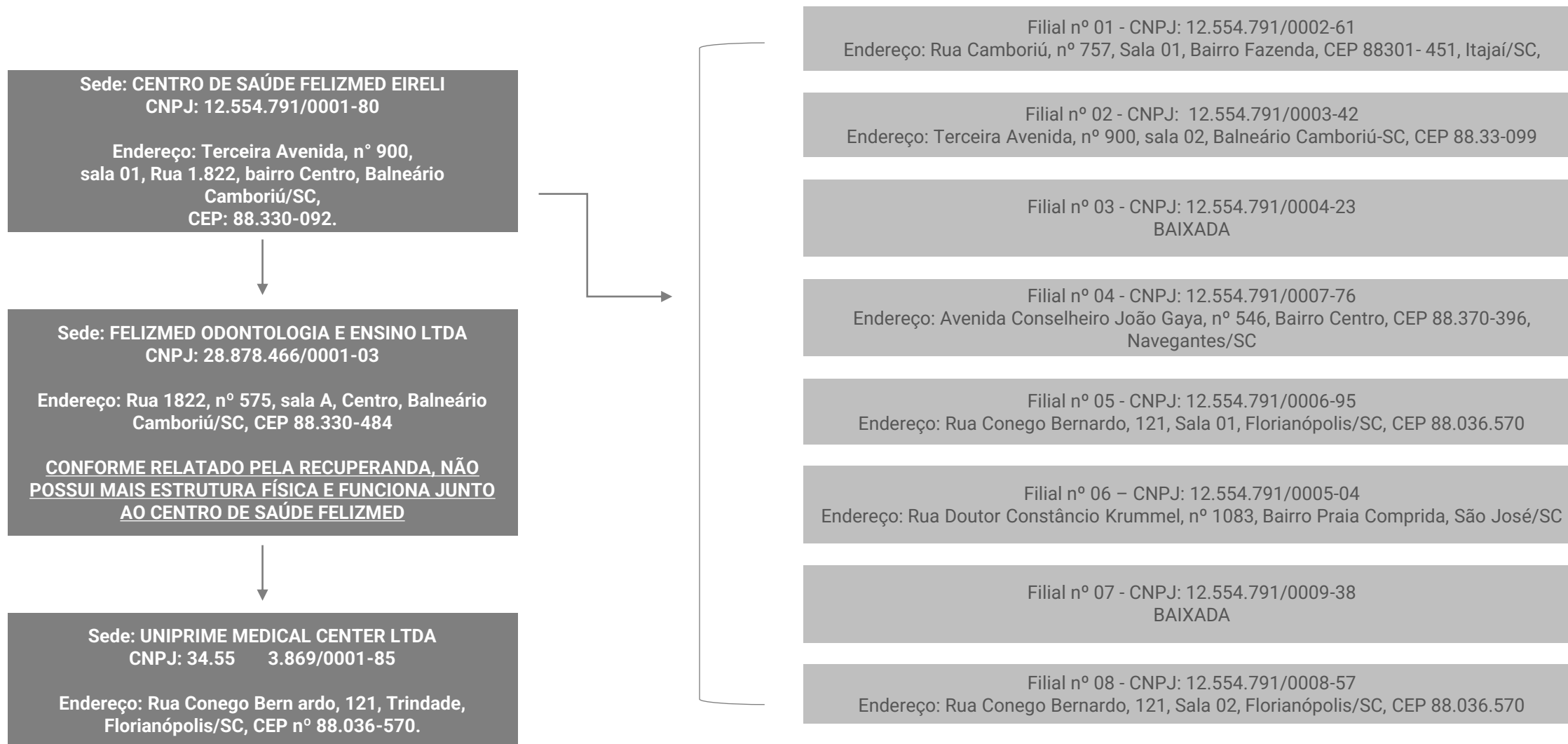
No âmbito societário, há administração comum entre as três sociedades empresárias constantes do polo ativo.



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – ESTRUTURA FÍSICA



Quanto às estruturas físicas das Recuperandas, conforme consultas à inscrição e situação cadastral, estão dispostas em 03 filiais, sendo que uma das sociedades possui 06 filiais ativas:

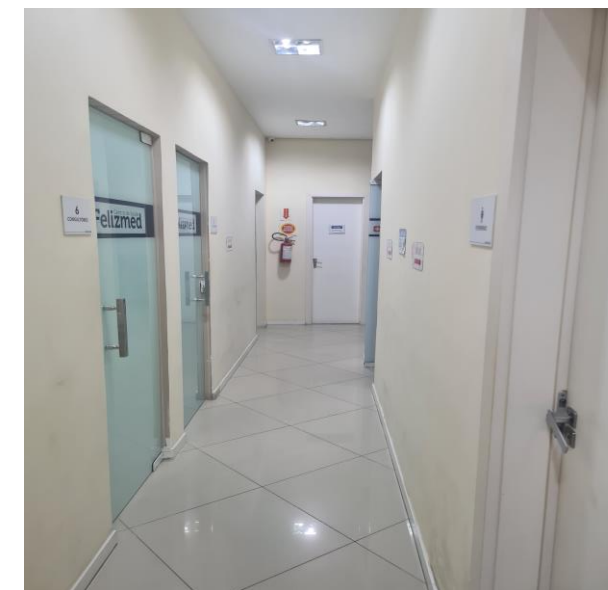
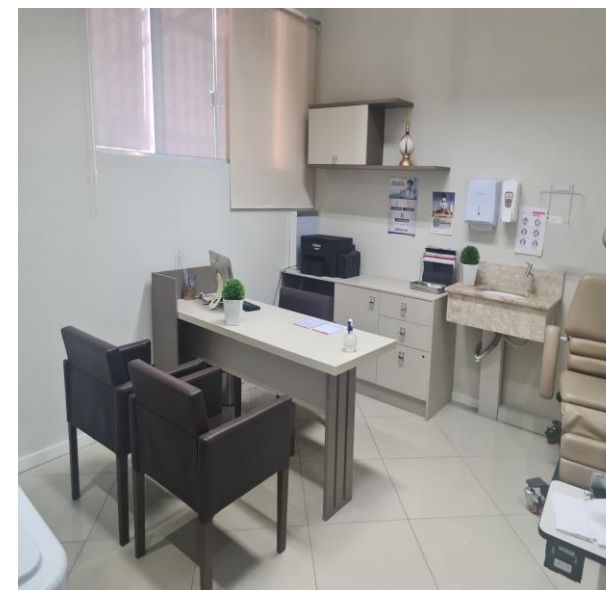
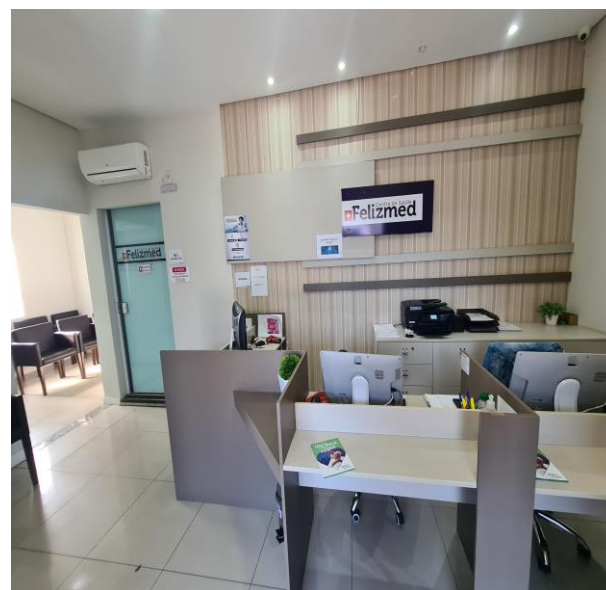


3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – IMAGENS CAPTURADAS EM VISITA TÉCNICA NOS DIAS 05/07/2023 E 06/07/2023

BALNEÁRIO CAMBORIÚ –SC: Terceira Avenida, nº 900, sala 02, Balneário Camboriú-SC.

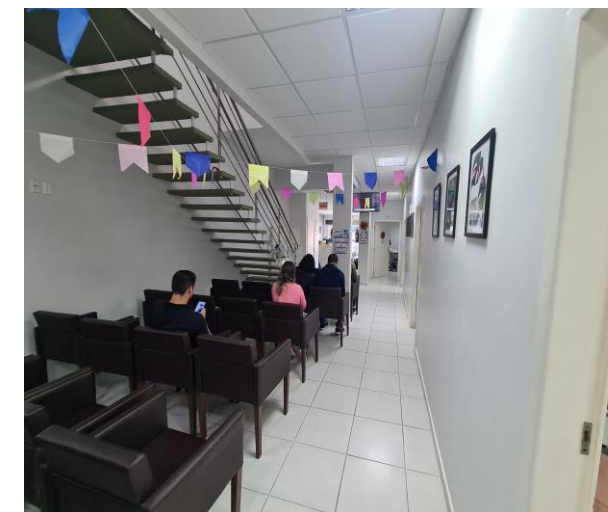
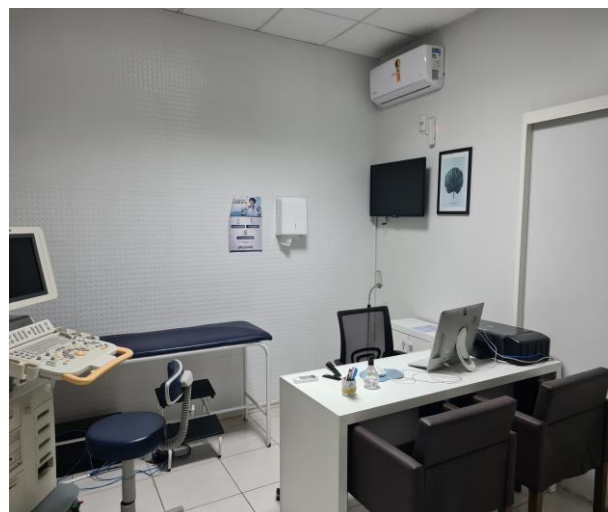


ITAJAÍ – SC: Rua Camboriú, nº 757, Sala 01, Bairro Fazenda, Itajaí – SC.



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – IMAGENS CAPTURADAS EM VISITA TÉCNICA NOS DIAS 05/07/2023 E 06/07/2023

CENTRO DE SAÚDE FELIZMED: Rua dr. Constâncio Krummel, nº 1083, praia comprida, São José – SC.



CENTRO DE SAÚDE FELIZMED: Rua Conego Bernardo, nº 121, salas 01 e 02, centro, Florianópolis – SC.

UNIPRIME MEDICAL CENTER LTDA: MATRIZ: Rua Conego Bernardo, nº 121, casa, centro, Florianópolis – SC.

As empresas estão estabelecidas no mesmo local, sem divisão/individualização em relação aos atendimentos, compartilhando, portanto, o espaço.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – MOVIMENTAÇÕES DIÁRIAS GRUPO FELIZMED



Conforme reunião realizada com a empresa, os demonstrativos contábeis não refletem a realidade do grupo. Desse modo, no intuito de aproximar as informações apresentadas no relatório mensal, com a realidade da empresa, foi solicitado o envio de controles internos, utilizados para administrar a operação. A Recuperada encaminhou a movimentação diária de suas entradas, saídas e valores em aberto no mês, com posição de maio/2023, conforme exibido abaixo:

PAGOS EM MAIO/2023	
DESPESA	VALOR
HONORARIOS MEDICOS	R\$ 735.937,47
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 186.544,35
ALUGUEL DE IMOVEIS	R\$ 135.455,48
LAUDOS TERCEIRIZADOS	R\$ 96.616,99
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$ 51.677,50
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	R\$ 46.992,52
SOFTWARE	R\$ 38.906,23
LIMPEZA / HIGIENIZACAO	R\$ 32.712,69
IMPOSTOS	R\$ 32.303,59
HONORARIO ODONTOLOGICO	R\$ 29.358,45
VR ALIMENTACAO / AUTO	R\$ 24.398,29
HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 21.000,00
ENERGIA ELETRICA	R\$ 18.706,14
RESCISAO	R\$ 15.049,63
FERIAS	R\$ 14.780,58
CONSULTORIAS	R\$ 13.071,61
SERVIÇO DE MANUTENCAO	R\$ 10.443,68
PROTESE E ORTESES ODONTOLOGICAS	R\$ 10.015,00
TRANSPORTE OFFICEBOY	R\$ 9.360,00
COMPRA MAT HIGIENIZACAO	R\$ 9.043,75
COMPRA MAT LABORATORIO	R\$ 8.755,32
MARKETING / COMUNICACAO	R\$ 7.231,67
COMPRA MAT ENFERMAGEM	R\$ 6.383,11
VALE TRANSPORTE	R\$ 6.119,95
GRATIFICACAO	R\$ 5.974,00
VIAGENS E ESTADIAS	R\$ 5.944,26
COMPRA MAT EXPEDIENTE	R\$ 4.925,16
COLETA DE LIXO	R\$ 4.585,25
COMPRA MAT MANUTENCAO	R\$ 4.282,72
TAXAS E LICENCAS	R\$ 3.973,74
DESPESAS AUTOMOVEL	R\$ 3.344,70
FGTS	R\$ 2.266,00
RESPONSABILIDADE TECNICA	R\$ 2.100,00
UNIFORMES	R\$ 2.000,00
ESGOTO / AGUA	R\$ 1.844,43
TELEFONE E INTERNET	R\$ 1.657,94
TARIFAS BANCARIAS	R\$ 1.154,95
COMPRA MAT COPA	R\$ 790,20
TREINAMENTO E CAPACITACAO	R\$ 760,00
FRETES / LOCOMOCAO	R\$ 706,76
COMPRA MAT TECNOLOGIA	R\$ 649,97
SEGUROS	R\$ 418,90
RESTITUICAO DE CONTA DE PACIENTE	R\$ 412,00
PRESENTES	R\$ 256,40
CORREIOS / CARTORIOS	R\$ 185,80
ÁGUA MINERAL	R\$ 174,42
LANCHES E REFEICOES	R\$ 100,00
COMPRA MEDICAMENTOS	R\$ 36,50
ESTACIONAMENTO	R\$ 4,00
TOTAL	R\$ 1.609.412,10

EM ABERTO COM VENCIMENTO EM MAIO/2023	
DESPESA	VALOR
RECUP JUDICIAL	R\$ 169.763,56
HONORARIOS MEDICOS	R\$ 139.264,29
LIMPEZA / HIGIENIZACAO	R\$ 58.998,62
IMPOSTO	R\$ 43.224,47
ALUGUEL DE IMOVEIS	R\$ 34.000,00
FGTS	R\$ 21.200,35
EMPRESTIMO	R\$ 16.997,55
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$ 15.000,00
LAUDOS TERCEIRIZADOS	R\$ 13.388,90
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	R\$ 13.344,03
COMPRA MAT LABORATORIO	R\$ 11.225,50
SERVIÇO DE MANUTENCAO	R\$ 10.470,49
ENERGIA ELETRICA	R\$ 7.839,83
RESPONSABILIDADE TECNICA	R\$ 4.400,00
COMPRA MAT ENFERMAGEM	R\$ 3.822,54
RESCISAO	R\$ 3.502,09
SOFTWARE	R\$ 3.424,24
COMPRA MAT HIGIENIZACAO	R\$ 3.046,92
MARKETING / COMUNICACAO	R\$ 3.000,00
ESGOTO / AGUA	R\$ 1.574,47
COMPRA MAT EXPEDIENTE	R\$ 1.439,88
UNIFORMES	R\$ 1.335,00
COMPRA MAT COPA	R\$ 1.245,72
COMPRA MAT MANUTENCAO	R\$ 1.089,50
ESTACIONAMENTO	R\$ 951,50
TELEFONE E INTERNET	R\$ 802,01
COLETA DE LIXO	R\$ 100,83
RESTITUICAO DE CONTA DE PACIENTE	R\$ 20,00
TOTAL	R\$ 584.472,29

ENTRADAS MAIO/2023	
CONVÊNIO	R\$ 357.972,85
PARTICULAR	R\$ 434.574,69
PREFEITURAS	R\$ 915.114,11
TOTAL	R\$ 1.707.661,65

SALDO MAIO/2023	
ENTRADAS	R\$ 1.707.661,65
(-) PAGAMENTOS	R\$ 1.609.412,10
TOTAL	R\$ 98.249,55

DISONÍVEIS MAIO/2023	
DINHEIRO	R\$ 25.491,76
BANCO DO BRASIL	R\$ 53.394,48
BANCO BRADESCO	R\$ 1.706,14
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 8.812,36
BANCO ITAU	R\$ 103.323,43
TOTAL	R\$ 192.728,17

Análise:

Conforme valores apresentados, os principais pagamentos foram de honorários médicos (R\$ 735,9 mil), salários (R\$ 186,5 mil), aluguel de imóveis (R\$ 135,4 mil) e laudos terceirizados (R\$ 96,6 mil). **Destaca-se que os dispêndios citados, são essenciais para o andamento das atividades.**

Além disso, conforme controles da empresa, o montante de R\$ 584.472,29 de contas a pagar, que possuía vencimento no mês de maio/2023, não foram pagos. Dentre os valores inadimplentes extraconcursais, destacam-se Recuperação Judicial (R\$ 169,7 mil), honorários médicos (R\$ 139,2 mil) e limpeza/higienização (R\$ 58,9 mil). Anteriormente, quando questionada sobre a que se refere o valor classificado como Recuperação Judicial, a Felizmed relatou que houve um erro de classificação, que será corrigido em junho/2023. Quanto a previsão de pagamento dos valores vencidos extraconcursais, a empresa informou que água, FGTS, impostos, serviços de manutenção, aluguéis, e honorários médicos estão sendo provisionados, no entanto, não precisou a data estimada para liquidação.

As entradas foram com recebimento de convênios (R\$ 357,9 mil), atendimentos particulares (R\$ 434,5 mil); e prestação de serviços para prefeituras (R\$ 915,1 mil) que contempla o maior volume das entradas. **Destaca-se que o total das disponibilidades ao final do período é de R\$ 192,7 mil, conforme informações prestadas pela Recuperada de valor em espécie e os saldos dos extratos bancários enviados.**

Ainda, não é possível atestar se o saldo das disponibilidades, confere com as movimentações, pois a empresa passou a disponibilizar o total do valor espécie, apenas em maio/2023 o que torna desconhecido o saldo anterior. O comparativo será realizado, a partir da próxima competência.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL CENTRO DE SAÚDE FELIZMED



BALANÇO PATRIMONIAL		mar/23	abr/23	mai/23
ATIVO	CIRCULANTE	4.805.829	2.750.789	2.468.807
	Disponibilidades	517.835	464.328	519.778
	Caixa	275.293	431.490	352.382
	Banco Conta Movimento	1.158	402	63.062
	Aplicações financeiras	241.385	32.436	104.334
	Duplicatas a receber	3.574.266	1.583.307	1.233.182
	Tributos a Recuperar	23.552	12.976	25.671
	Antecipações	690.177	690.177	690.177
	NÃO CIRCULANTE	8.297.421	9.164.376	9.148.467
	Outros Créditos	7.669.164	8.547.579	8.543.258
Investimentos	22.072	22.072	22.072	
Imobilizado	606.186	594.725	583.137	
TOTAL DO ATIVO		13.103.250	11.915.165	11.617.275
BALANÇO PATRIMONIAL		mar/23	abr/23	mai/23
PASSIVO	CIRCULANTE	10.563.555	5.161.827	4.097.338
	Obrigação com Pessoal	140.490	139.945	135.205
	Obrigações Sociais	1.139.116	1.203.947	751.298
	Obrigações tributárias	2.159.968	2.298.905	1.704.862
	Fornecedores	709.312	175.234	162.178
	Empréstimos	6.312.841	1.343.796	1.343.796
	Outras Obrigações	101.828	-	-
	NÃO CIRCULANTE	457.811	19.280.127	20.456.263
	Financiamentos / Outros Débitos	250.000	250.000	250.000
	Parcelamentos Tributários	212.053	221.669	1.397.805
Bloqueios Judiciais	-4.243	-	-	
Recuperação Judicial	-	18.808.458	18.808.458	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.749.800	2.571.329	2.571.329
Capital Social	99.800	99.800	99.800	
Reservas	1.137.812	2.650.000	2.650.000	
Demonstração superavit/ deficit	1.512.188	-178.471	-178.471	
TOTAL DO PASSIVO		13.771.165	27.013.284	27.124.931

Disponibilidades: o período expôs acréscimo de 12%, especialmente, pelo aumento do saldo de aplicações financeiras com o Banco Itaú. Os extratos enviados, atestam os saldos contábeis, com exceção do Banco Itaú, o qual o valor do balancete é R\$ 160,00 maior que o demonstrativo do banco. A empresa está realizando ajustes nas contas de aplicações financeiras. De acordo com o relatado, o único saldo que ainda pende de ajustes é da aplicação com o Banco do Brasil. Conforme relatório razão, as principais movimentações foram com recebimento de clientes e pagamentos de honorários médicos e prestadores de serviços. A empresa explicou que, de modo geral, o saldo contábil, não reflete a realidade e enviou a movimentação diária, que engloba saldos do grupo, ao final de maio/2023. É possível verificar as informações detalhadas no início do tópico 04, deste relatório.

Duplicatas a receber: a retração de 22%, se deu pelo menor volume de serviços prestados a prazo, em comparação aos recebimentos. Em meio as principais prestações do período, estão Fundo Municipal De Saúde Balneário Camboriú (R\$ 230,7 mil), Fundo Municipal de Saúde de São José (R\$ 94,8 mil) e Fundo Municipal de Saúde de Itajaí (R\$ 83,8 mil). O relatório de controle interno, não foi disponibilizado. Segundo destacado pela empresa, ainda não possuem um relatório consistente, devido a nova implantação. Além disso, em outra oportunidade, foi informado que o saldo em balancete, não representa a realidade.

Outros créditos: compreende, em sua maior parte, valores a receber da Felizmed SCP (R\$ 2,9 milhões), Happymed (R\$ 1,9 milhão), e Felizmed Odonto (R\$ 1 milhão). O decréscimo de R\$ 4,3 mil, foi resultante da baixa de saldo da rubrica de pagamentos a identificar devido aos ajustes realizados que tiveram como contrapartida contas do passivo. De acordo com o informado pela Recuperanda, a operação de odontologia está operacionalmente funcionando dentro da Felizmed Saúde, no entanto ainda existem funcionários e outras despesas que não foram possíveis alterar, bem como as rescisões dos colaboradores. Além disso, contempla valores a receber do sócio Raphael Meneguet (R\$ 1,9 milhão), o qual mensalmente é abatido o valor do pró-labore do sócio, com o intuito de abater do valor a receber, sem movimentar valores em espécie. Destaca-se que houve retificação de saldo anterior da conta “Empréstimo Felizmed SCP”. O valor passou de R\$ 1,4 milhão de saldo final em abril, para R\$ 2,9 milhões de saldo inicial em maio. A empresa explicou que quando foram entregar a ECD de 2022 os saldos anteriores não estavam fechando, pois a antiga contabilidade havia realizado alterações. Sendo assim, entraram em contato com o antigo prestador de serviços contábeis, o qual confirmou que o saldo correto era o da ECD e não o do Balanço que haviam nos enviado. Dessa forma, para que pudessem entregar a ECD de 2022, ajustaram os saldos conforme o que havia sido entregue pela antiga contabilidade.

Investimentos: engloba participações societárias com Unicred cota capital (R\$ 4,6 mil) e Centro de Saúde Felizmed SCP (R\$ 17,4 mil).

Imobilizado: o mês exibiu redução de 2%, resultante da depreciação (R\$ 11,5 mil).

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL CENTRO DE SAÚDE FELIZMED



BALANÇO PATRIMONIAL		mar/23	abr/23	mai/23
ATIVO	CIRCULANTE	4.805.829	2.750.789	2.468.807
	Disponibilidades	517.835	464.328	519.778
	Caixa	275.293	431.490	352.382
	Banco Conta Movimento	1.158	402	63.062
	Aplicações financeiras	241.385	32.436	104.334
	Duplicatas a receber	3.574.266	1.583.307	1.233.182
	Tributos a Recuperar	23.552	12.976	25.671
	Antecipações	690.177	690.177	690.177
	NÃO CIRCULANTE	8.297.421	9.164.376	9.148.467
	Outros Créditos	7.669.164	8.547.579	8.543.258
Investimentos	22.072	22.072	22.072	
Imobilizado	606.186	594.725	583.137	
TOTAL DO ATIVO	13.103.250	11.915.165	11.617.275	
BALANÇO PATRIMONIAL		mar/23	abr/23	mai/23
PASSIVO	CIRCULANTE	10.563.555	5.161.827	4.097.338
	Obrigação com Pessoal	140.490	139.945	135.205
	Obrigações Sociais	1.139.116	1.203.947	751.298
	Obrigações tributárias	2.159.968	2.298.905	1.704.862
	Fornecedores	709.312	175.234	162.178
	Empréstimos	6.312.841	1.343.796	1.343.796
	Outras Obrigações	101.828	-	-
	NÃO CIRCULANTE	457.811	19.280.127	20.456.263
	Financiamentos / Outros Débitos	250.000	250.000	250.000
	Parcelamentos Tributários	212.053	221.669	1.397.805
Bloqueios Judiciais	-4.243	-	-	
Recuperação Judicial	-	18.808.458	18.808.458	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.749.800	2.571.329	2.571.329	
Capital Social	99.800	99.800	99.800	
Reservas	1.137.812	2.650.000	2.650.000	
Demonstração superavit/ deficit	1.512.188	-178.471	-178.471	
TOTAL DO PASSIVO	13.771.165	27.013.284	27.124.931	

Obrigações trabalhistas e sociais: apresentaram retração de saldo de R\$ 457,3 mil, principalmente, pela transferência de saldo de INSS para parcelamento, que foi realizado no período. Os saldos mais expressivos são de INSS (R\$ 682 mil), FGTS (R\$ 155,7 mil) e salários (R\$ 134 mil). A empresa informou que os encargos estão sendo adimplidos de forma parcial, sem maiores explicações. Salienta-se que os salários estão em dia.

Obrigações tributárias: engloba, em sua maioria, saldos de IR (R\$ 677,9 mil), COFINS (R\$ 331,8 mil) e CSLL (R\$ 266,4 mil). O decréscimo de 26% se deu pelo parcelamento de tributos junto a PGFN, realizados no período. Parte do saldo em aberto, foi transferido para parcelamentos tributários no longo prazo, justificando a variação das rubricas. Além disso, houve compensação parcial de IRRF, CSLL e ISS.

Fornecedores: a rubrica apresentou redução de 7%, decorrente do menor volume de fornecimentos a prazo. Dentre os principais fornecedores de maio estão C.A. Crissi (R\$ 27,5 mil), RX Imagens (R\$ 19,8 mil) e Camboriumedi Apoio (R\$ 13,7 mil). O relatório de controle interno, não foi disponibilizado. Conforme destacado pela empresa, ainda não possuem um relatório consistente, devido a nova implantação

Empréstimos: contempla, unicamente, empréstimos com o Banco Bradesco (R\$ 1,3 milhão). De acordo com a empresa, estão em processo de alinhamento junto ao Banco, sobre a negociação da dívida extraconcursal. Assim que a negociação ocorrer, serão encerradas algumas contas correntes que não são mais utilizadas, economizando tarifas.

Parcelamentos tributários: o acréscimo expressivo de R\$ 1,1 milhão, se deu pelos parcelamentos realizados junto a PGFN no mês, onde houve transferência de saldos de tributos do curto prazo, para a rubrica. Conforme recibos disponibilizados, houve dois parcelamentos, sendo um deles no valor total de R\$ 1.010.557,37 negociado em 120 prestações e o outro de R\$ 540.051,21, parcelado em 60 vezes.

Recuperação Judicial: contempla saldos de credores da Recuperação Judicial. Os montantes apresentados se referem a Classe I trabalhistas (R\$ 243,1 mil), Classe III quirografários (R\$ 18,3 milhões) e Classe IV MEE/EPP (R\$ 180,9 mil).

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL FELIZMED ODONTOLOGIA



BALANÇO PATRIMONIAL

	mar/23	abr/23	mai/23
CIRCULANTE	2.303.603	2.303.603	2.303.603
Disponibilidades	1.862.949	1.862.949	1.862.949
Caixa	1.810.867	1.810.867	1.810.867
Aplicações financeiras	52.082	52.082	52.082
Duplicatas a receber	440.654	440.654	440.654
NÃO CIRCULANTE	21.328	20.145	18.962
Outros Créditos	19.473	18.314	17.155
Investimentos	400	400	400
Imobilizado	1.455	1.431	1.407
TOTAL DO ATIVO	2.324.931	2.323.748	2.322.565

BALANÇO PATRIMONIAL

	mar/23	abr/23	mai/23
CIRCULANTE	334.710	337.284	251.339
Obrigações trabalhistas	38.024	40.595	35.610
Obrigações tributárias	161.440	161.440	99.765
Fornecedores	61.340	61.340	63.042
Limites contas bancárias	73.907	73.910	52.921
NÃO CIRCULANTE	1.213.803	1.226.475	1.331.551
Empréstimos	143.579	-25.838	-
Parcelamentos	-	-	70.592
Outras Obrigações - Mútuo	1.070.224	1.080.167	1.088.814
Recuperação Judicial	-	172.146	172.146
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	844.015	844.015	844.015
Capital Social	40.000	40.000	40.000
Lucros/prejuízos acumulados	804.015	804.015	804.015
TOTAL DO PASSIVO	2.392.529	2.407.775	2.426.905

Disponível: compreende saldos em espécie (R\$ 1,8 milhão) e aplicações financeiras (R\$ 52 mil). O período não exibiu movimentações. O extrato do Banco Bradesco conta movimento, enviado no mês anterior, confere com o saldo negativo em balancete. Quando questionada sobre os extratos das aplicações financeiras, a Recuperanda relatou que os saldos não são reais. A empresa explicou que, de modo geral, o saldo contábil, não reflete a realidade e enviou a movimentação diária, que engloba saldos do grupo, ao final de maio/2023. É possível verificar as informações detalhadas no início do tópico 04, deste relatório.

Outros créditos: contempla saldos a receber de sócios e diretores (R\$ 12,7 mil) e Raphael Henrique Meneguet (R\$ 4,4 mil). No entanto, o Sr. Raphael, é o único sócio da Recuperanda, e o motivo pela existência de duas contas separadas, de acordo com a empresa, foi por equívocos e confusões de lançamentos. A variação foi resultante do pagamento do pró-labore do sócio no valor de R\$ 1.158,78 mensal. Destaca-se que o valor a pagar de pró-labore é descontado do valor que a Felizmed Odontologia tem para receber do sócio, sem envolver saída em espécie.

Imobilizado: compreende saldos de máquinas e equipamentos (R\$ 2,9 mil) e as variações mensais são unicamente, com depreciação de R\$ 24,25.

Obrigações trabalhistas: compreende, principalmente, INSS (R\$ 25,3 mil), FGTS (R\$ 5 mil) e salários (R\$ 4 mil). O motivo pelo decréscimo de 12%, foi o parcelamento de parte do saldo de INSS.

Obrigações tributárias: engloba, em sua maior parte, parcelamentos de curto prazo (R\$ 33,1 mil), IR (R\$ 20,5 mil) e COFINS (R\$ 16,4 mil). No mês houve parcelamento de tributos junto a PGFN, onde parte dos saldos em aberto, foram transferidos para a rubrica de parcelamentos no longo prazo, gerando a retração de 38%. Conforme recibos disponibilizados, houve dois parcelamentos, sendo um deles no valor total de R\$ 77.212,56 negociado em 145 prestações e o outro de R\$ 6.887,62, parcelado em 15 vezes.

Fornecedores: os principais saldos são com “fornecedor modelo” (R\$ 37,9 mil) o qual a Recuperanda não informou a composição do saldo, C.A. Crissi (R\$ 20,1 mil) e VR Benefícios (R\$ 1,8 mil). O relatório de controle interno, não foi disponibilizado. Conforme destacado pela empresa, ainda não possuem um relatório consistente, devido a nova implantação. O acréscimo de 3%, se deu pelo fornecimento a prazo de Vicell Comércio de Produtos de Limpeza (R\$ 1,7 mil).

Limites contas bancárias: compreende, unicamente, saldos de utilização de limite com o Banco Unicred (R\$ 52,9 mil) que apresentou decréscimo de R\$ 20,9 mil, resultante dos ajustes contábeis realizados, pela compensação de saldo credor da conta de empréstimos. De acordo com a Recuperanda, houve a compra do crédito deste credor por um fundo, assim encerraram qualquer relacionamento com a instituição. Conforme destacado pela empresa, os valores na contabilidade, estavam em desacordo com a real dívida. Sendo assim, em junho o saldo será alocado como desconto concedido.

Empréstimos: englobava valores redutores com o Banco Bradesco (R\$ 4,8 mil) e empréstimo Unicred (R\$ 20,9 mil). No período houve ajuste por compensação de saldo em aberto com as instituições, zerando o saldo da rubrica.

Outas obrigações: o aumento do saldo em 1%, foi decorrente dos aportes recebidos do Centro de Saúde Felizmed.

Recuperação Judicial: contempla saldos da Recuperação Judicial, composto por Classe III quirografários (R\$ 170 mil) e Classe IV MEE/EPP (R\$ 2,1 mil).

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL UNIPRIME MEDICAL CENTER LTDA



BALANÇO PATRIMONIAL		mar/23	abr/23	mai/23
ATIVO	CIRCULANTE	206.645	206.645	206.645
	Disponibilidades	124.542	124.542	124.542
	Caixa	62.954	62.954	62.954
	Banco Conta Movimento	24.810	24.810	24.810
	Aplicações financeiras	36.778	36.778	36.778
	Duplicatas a receber	82.103	82.103	82.103
	NÃO CIRCULANTE	93.171	91.331	89.491
Creditos com pessoas ligadas	-100.000	-100.000	-100.000	
Imobilizado	193.171	191.331	189.491	
TOTAL DO ATIVO	299.816	297.976	296.136	
BALANÇO PATRIMONIAL		mar/23	abr/23	mai/23
PASSIVO	CIRCULANTE	46.193	46.193	47.534
	Obrigações sociais	6.872	6.872	1.297
	Obrigações tributárias	11.908	11.908	18.644
	Fornecedores	27.413	27.413	27.593
	NÃO CIRCULANTE	363.430	367.227	367.849
	Outras obrigações	363.430	363.553	364.175
	Recuperação Judicial	-	3.674	3.674
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-74.733	-74.733	-74.733	
Capital Social	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
Lucros/prejuízos acumulados	-1.074.733	-1.074.733	-1.074.733	
TOTAL DO PASSIVO	334.890	338.687	340.649	

Disponível: compreende, saldos em espécie (R\$ 62,9 mil) o qual a empresa informou que não reflete a realidade; e Banco Caixa Econômica Federal (R\$ 24,8 mil). O extrato do banco não foi encaminhado, impossibilitando atestar o saldo contabilizado. A empresa explicou que, de modo geral, o saldo contábil, não reflete a realidade e enviou a movimentação diária, que engloba saldos do grupo, ao final de maio/2023. É possível verificar as informações detalhadas no início do tópico 04, deste relatório.

Créditos com pessoas ligadas: desde janeiro/2022, apresenta valor negativo referente a empréstimo do sócio de R\$ 100 mil, que não foi explicado pela Recuperanda.

Imobilizado: a variação de maio, foi unicamente com depreciação de R\$ 1.839,72. Engloba móveis e utensílios (R\$ 118,2 mil) e máquinas e equipamentos (R\$ 102,5 mil). A relação de bens não foi enviada.

Obrigações sociais: o período expôs decréscimo de 81%, devido a transferência do saldo INSS, para a rubrica de parcelamento, motivado pela negociação realizada no período. Engloba, unicamente, FGTS (R\$ 1,2 mil).

Obrigações tributárias: compreende, em sua maior parte, saldos de parcelamentos da dívida ativa (R\$ 6,7 mil), que motivou o acréscimo e 57% no mês, devido aos parcelamento de INSS realizado junto a PGFN e que teve como contrapartida a conta de obrigações sociais; INSS retido (R\$ 3,1 mil); e IR (R\$ 1,9 mil). O saldo devedor com juros, referente ao parcelamento é de R\$ 6.345,95 e foi negociado em 14 prestações.

Fornecedores: apresentou acréscimo de 1%, devido ao serviço prestado por terceiro a prazo de Marcia Regina Fidencio (R\$ 180,00). Os principais saldos são de C. A. Crissi (R\$ 24,7 mil), Brasilrad Consultoria (R\$ 1,2 mil) e Campos Souto Serviços Administrativos (R\$ 730,00). O relatório de controle interno, não foi disponibilizado.

Outras obrigações: contempla valores a pagar para a empresa Centro de Saúde Felizmed, devido ao pagamento de contas e obrigações mensais da Uniprime. O saldo ao final de maio é de R\$ 364,1 mil.

Recuperação Judicial: compreende saldos de credores da Recuperação Judicial, sendo eles Classe III quirografários (R\$ 223,68) e Classe IV MEE/EPP (R\$ 3,4 mil).

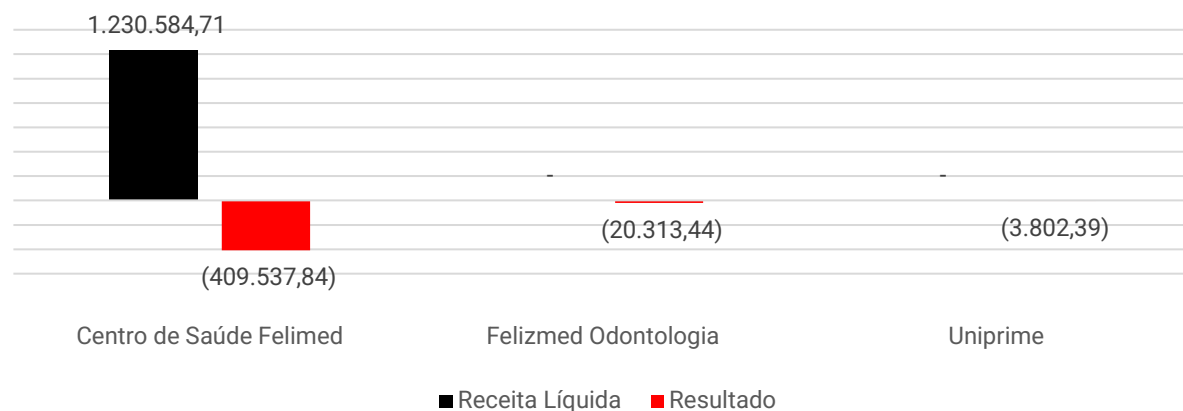
4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – DRE CONSOLIDADO GRUPO FELIZMED



DEMONSTRAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO

D.R.E CONSOLIDADO	mar/23	abr/23	mai/23	2023
Receita bruta	1.545.902	1.126.890	1.304.276	5.924.521
Deduções sobre vendas	-87.343	-77.971	-73.692	-349.037
Receita líquida	1.458.559	1.048.920	1.230.585	5.575.484
Custo de Serviço Prestado	-	-	-129.723	-129.723
Resultado Bruto	1.458.559	1.048.920	1.100.861	5.445.761
Despesas	-1.545.364	-14.765.960	-1.499.078	-19.957.154
Despesas administrativas	-666.765	-3.023.562	-553.243	-5.241.447
Despesas comerciais	-878.600	-11.742.398	-942.702	-14.712.574
Despesas não operacionais	-	-	-3.133	-3.133
Prejuízo operac. antes do result. financeiro	-86.806	-13.717.041	-398.217	-14.511.393
Receitas financeiras	-3	7.866	1	7.864
Despesas financeiras	-2.600	-647.176	-35.437	-690.233
Lucro líquido antes dos impostos	-89.409	-14.356.352	-433.654	-15.193.762
Provisão para IRPJ e CSLL	-360.063	-93.924	-	-453.988
Resultado líquido do exercício	-449.472	-14.450.276	-433.654	-15.647.749

Receita Líquida x Resultado por empresa - maio/2023



A fim de melhor analisar o resultado das Recuperandas de forma unificada, esta Administração Judicial apresenta o demonstrativo do resultado do exercício com as informações consolidadas das três empresas.

Receita Bruta: o mês de maio exibiu acréscimo das receitas de 16%. As Recuperandas relataram que o mercado está bem concorrido. Contudo, no período, o volume dos serviços prestados aumentou. Salienta-se que, de acordo com o grupo, o faturamento da Felizmed Odontologia está zerado, pois a operação está funcionando dentro do Centro de Saúde Felizmed, no entanto, ainda existem funcionários e outras despesas que não foram possíveis alterar o faturamento, bem como as rescisões dos colaboradores. Quanto a Uniprime não há mais receitas e despesas, apenas depreciação contábil do imobilizado existente.

Deduções sobre vendas: compreende, unicamente, impostos sobre o faturamento (R\$ 73,6 mil).

Custos: anteriormente, as apurações dos custos necessários para manter o negócio, não eram calculados ou reconhecidos. No período os desembolsos foram, especialmente, com salários, encargos, férias e décimo terceiro.

Despesas administrativas: o mês apresentou decréscimo expressivo de 82%, especialmente, pelos ajustes de inclusão das despesas da Recuperação Judicial, que ocorreram no mês anterior. As principais despesas de maio foram com aluguéis de imóveis (R\$ 135,6 mil), serviços prestados por terceiros (R\$ 83,7 mil) e honorários advocatícios (R\$ 45,1 mil). Em meio aos principais serviços prestados por terceiros, destacam-se Mundial Med (R\$ 20,3 mil), Horus Inteligência em Negócios (R\$ 8,7 mil) e RDI Prestação de Serviços Médicos (R\$ 6,2 mil).

Despesas comerciais: a inclusão das despesas da recuperação judicial no mês anterior, ocasionou a retração significativa de 92% em maio. As despesas comerciais que se destacaram no período foram honorários médicos (R\$ 691,4 mil), laudos terceirizados (R\$ 101,1 mil) e serviços prestados por terceiros (R\$ 55,4 mil). Em meio aos principais honorários médicos estão Igor Valeriano Cancado (R\$ 77,2 mil), Aline Ester Bourscheid (R\$ 40 mil) e Pedro Evandro Alvim de Faria (R\$ 38,5 mil).

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 35,4 mil, principalmente, pelos juros de mora (R\$ 28 mil) referente aos encargos do parcelamento tributário; juros RJ (R\$ 4,8 mil) proveniente de ajuste de saldo com o Banco Bradesco; e tarifa bancária (R\$ 1,3 mil).

Resultado: embora o faturamento tenha aumento, o montante expressivo de despesas operacionais, que superaram as receitas, ocasionaram um resultado negativo de R\$ 433.653,67. O ano de 2023 acumula prejuízos de R\$ 15.647.749,22.

5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

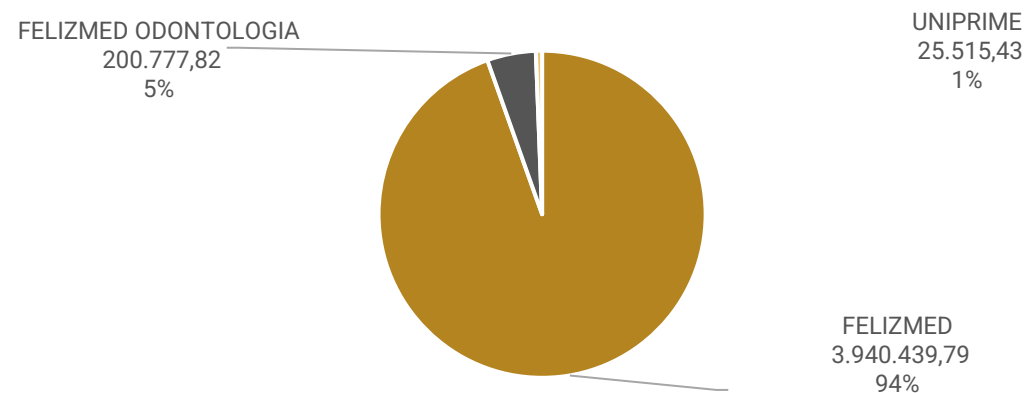


O Grupo não paga integralmente os impostos correntes, o que gera um acúmulo de saldo das obrigações tributárias e dos encargos sociais. No período, as Recuperandas realizaram parcelamento tributário junto a PGFN. Conforme recibos disponibilizados, no Centro de Saúde Felizmed, houve dois parcelamentos, sendo um deles no valor total de R\$ 1.010.557,37 negociado em 120 prestações e o outro de R\$ 540.051,21, parcelado em 60 vezes. A Felizmed Odontologia, apresentou dois parcelamentos, sendo um deles no valor total de R\$ 77.212,56 negociado em 145 prestações e o outro de R\$ 6.887,62, parcelado em 15 vezes. Por fim, a Uniprime exibiu um parcelamento de R\$ 6.345,95, negociado em 14 prestações. Conforme informado, no que tange aos valores pendentes na Receita Federal, ainda estão em análise, devido aos parcelamentos hoje ativos, não estarem de acordo com o que o caixa pode suportar.

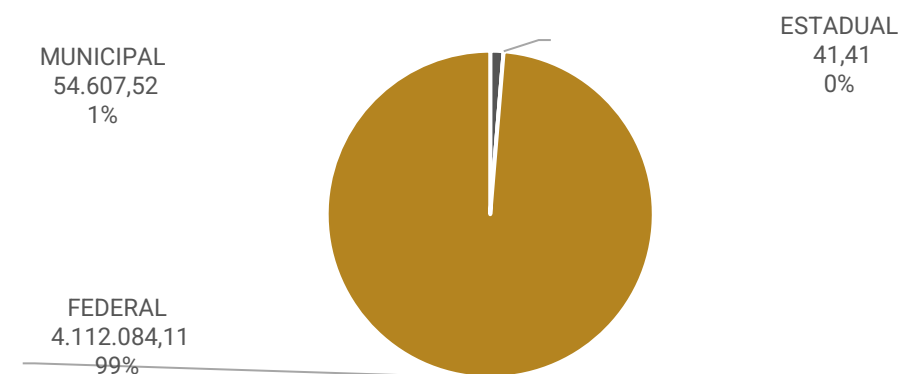
Destaca-se que as 03 empresas do Grupo Recuperando, são tributadas pelo Lucro presumido. Abaixo segue a posição de tributos e encargos vencidos, na monta de R\$ 4.166.733,04, atualizados até maio/2023, conforme demonstrações contábeis:

Passivo Tributário - FELIZMED		Passivo Tributário - FELIZMED ODONTO		Passivo Tributário - UNIPRIME		Passivo Tributário Consolidado	
ISS	31.790,43	INSS a recolher	29.060,34	ISS	1.343,72	FELIZMED	3.940.439,79
IR a recolher	677.914,08	FGTS a recolher	5.078,34	IR	1.991,29	FELIZMED ODONTOLOGIA	200.777,82
CSLL a recolher	266.424,28	COFINS a recolher	16.497,11	CSLL	1.349,27	UNIPRIME	25.515,43
IRRF	18.844,35	PIS a recolher	4.720,48	IRRF	355,60	TOTAL	4.166.733,04
IR s/ salário a rec.	12.948,22	ISS Retido a recolher	8.652,28	PIS	389,14	Passivo Tributário Consolidado por Esfera	
PIS a recolher	71.920,40	IRRF A RECOLHER	21.045,20	COFINS	1.796,08	MUNICIPAL	54.607,52
COFINS	331.866,19	CSLL a recolher	10196,26	CRF	1.539,54	ESTADUAL	41,41
CRF	52.516,81	CSRF a recolher	1.789,22	SIMPLES NACIONAL	41,41	FEDERAL	4.112.084,11
FGTS	155.756,15	Parcelamento	103.738,59	INSS	8.676,59	TOTAL	4.166.733,04
INSS retido	95.262,36	TOTAL	200.777,82	FGTS a recolher	1.297,44		
INSS a recolher	682.016,24			Parcelamento Dívida Ativa	6.735,35		
Parcelamento ISS	12.821,09			TOTAL	25.515,43		
Parcelamento Dívida Ativa	1.530.359,19						
TOTAL	3.940.439,79						

Passivo tributário consolidado



Passivo tributário consolidado por esfera





ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE MAIO/2023



medeiros²
costa beber
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

BLUMENAU

R. Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau
SC - CEP 89036-240

PORTO ALEGRE

Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900 - 701
RS - CEP 91330-001

NOVO HAMBURGO

R. Júlio de Castilhos, 679, Salas 111 e 112
RS - CEP 93.510-130

CAXIAS DO SUL

Av. Itália, 482/501, Ed. Domênica Verdi
RS - CEP 95010-040

SÃO PAULO

Av. Brig. Faria Lima, 4221, 1º andar
SP - CEP 04538-133

RIO DE JANEIRO

Rua da Quitanda, 86, 2º andar
RJ - CEP 20091-005

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	11.915.164,82	4.690.560,88	4.988.451,13	11.617.274,57
2	ATIVO CIRCULANTE	2.750.788,54	4.666.929,61	4.948.910,80	2.468.807,35
3	DISPONÍVEL	464.328,03	3.377.399,68	3.321.949,75	519.777,96
4	CAIXA	431.489,93	175.518,79	254.626,50	352.382,22
4408	CAIXA	114.721,17	175.518,79	254.626,50	35.613,46
4540	CAIXA GERAL	316.768,76	0,00	0,00	316.768,76
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	401,93	2.916.509,78	2.853.850,00	63.061,71
565	BANCO ITAU AG. 1412 C.C. 61485	10,00	1.745.772,71	1.745.772,71	10,00
2645	BANCO BRADESCO AG.332 C.C 55772-2 - NAVEGANTES	1,00	2.132,41	2.132,41	1,00
2762	BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 667722-2	0,00	1.823,45	979,58	843,87
2763	BANCO DO BRASIL AG. 1489-3 C.C. 113105-2	380,83	1.157.651,95	1.104.638,30	53.394,48
4387	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 3569 C.C. 1397-5	10,10	9.129,26	327,00	8.812,36
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	32.436,17	285.371,11	213.473,25	104.334,03
2646	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10.049,89	0,00	10.049,89	0,00
2652	APLICAÇÃO EM PAPEIS BRANCO BRADESCO AG. 332 C.C 55772-2	15,86	1.066,64	221,90	860,60
3601	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - ITAÚ	22.370,42	284.304,47	203.201,46	103.473,43
12	CLIENTES	1.583.307,36	1.276.835,46	1.626.961,05	1.233.181,77
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.583.307,36	1.276.835,46	1.626.961,05	1.233.181,77
1000	CLIENTES DIVERSOS	1.583.307,36	1.276.835,46	1.626.961,05	1.233.181,77
18	OUTROS CRÉDITOS	12.976,32	12.694,47	0,00	25.670,79
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	12.976,32	12.694,47	0,00	25.670,79
31	IRRF A RECUPERAR	11.335,78	10.834,26	0,00	22.170,04
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	1.640,54	1.860,21	0,00	3.500,75
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	690.176,83	0,00	0,00	690.176,83
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	690.176,83	0,00	0,00	690.176,83
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	690.176,83	0,00	0,00	690.176,83
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.164.376,28	23.631,27	39.540,33	9.148.467,22
76	OUTROS CRÉDITOS	8.547.579,31	23.631,27	27.952,65	8.543.257,93
77	TÍTULOS A RECEBER	3.563.350,06	23.631,27	26.793,87	3.560.187,46
3607	VALORES A REPASSAR	251.539,62	10.049,89	26.793,87	234.795,64
2653	FELIZMED ODONTO	1.014.843,25	8.646,37	0,00	1.023.489,62
2655	HAPPYMED	1.948.442,47	4.313,46	0,00	1.952.755,93
3606	UNIPRIME MECAL CENTER LTDA	348.524,72	621,55	0,00	349.146,27
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	1.989.691,50	0,00	1.158,78	1.988.532,72
535	RAPHAEL H MENEQUETT	1.989.691,50	0,00	1.158,78	1.988.532,72
83	EMPRÉSTIMOS RECEBÍVEIS	2.994.537,75	0,00	0,00	2.994.537,75
4420	EMPRÉSTIMO FELIZMED SCP	2.994.537,75	0,00	0,00	2.994.537,75
88	INVESTIMENTOS	22.071,82	0,00	0,00	22.071,82
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	22.071,82	0,00	0,00	22.071,82
2661	UNICREDI - COTA CAPITAL	4.671,82	0,00	0,00	4.671,82
2662	CENTRO DE SAUDE FELIZMED LTDA - SCP	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00
111	IMOBILIZADO	594.725,15	0,00	11.587,68	583.137,47
112	IMÓVEIS	66.052,85	0,00	0,00	66.052,85
2665	BENFEITORIAS	66.052,85	0,00	0,00	66.052,85
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	298.448,10	0,00	0,00	298.448,10
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	298.448,10	0,00	0,00	298.448,10
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	886.538,49	0,00	0,00	886.538,49
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	591.950,65	0,00	0,00	591.950,65
2663	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	208.346,64	0,00	0,00	208.346,64
2664	APARELHO AR CONDICIONADO E EVAPORADORA	14.339,00	0,00	0,00	14.339,00
3597	COMPRA PATRIMONIO	71.902,20	0,00	0,00	71.902,20
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.916,75	0,00	0,00	2.916,75
2669	CONSORCIO BANCO BRADESCO	2.916,75	0,00	0,00	2.916,75
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(659.231,04)	0,00	11.587,68	(670.818,72)
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(157.080,83)	0,00	2.487,07	(159.567,90)
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(283.633,50)	0,00	4.932,92	(288.566,42)
2666	(-) DEPRECIações DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(204.435,58)	0,00	3.472,44	(207.908,02)
2667	(-) DEPRECIações DE APARELHO AR CONDICIONADO EVAPORADORA	(5.170,87)	0,00	126,89	(5.297,76)
2668	(-) DEPRECIações DE BENFEITORIAS	(909,12)	0,00	0,00	(909,12)
3605	(-) DEPRECIações COMPRA PATRIMONIO	(8.001,14)	0,00	568,36	(8.569,50)
149	PASSIVO	27.013.283,50	3.498.291,32	3.609.938,91	27.124.931,09
150	PASSIVO CIRCULANTE	5.161.826,92	3.285.946,63	2.221.458,20	4.097.338,49
164	FORNECEDORES	175.233,68	140.656,02	127.600,07	162.177,73
165	FORNECEDORES	175.233,68	140.656,02	127.600,07	162.177,73
4416	44.634.606 THAISE GUEDES	3.930,00	7.860,00	3.930,00	0,00
4393	AG SUL LTDA	731,68	731,68	0,00	0,00
4398	ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	9.801,39	3.267,13	0,00	6.534,26
4375	BM ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA	242,88	0,00	43,85	286,73
1007	C. A. CRISSI LTDA	40.590,73	36.000,00	27.526,32	32.117,05

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2637	CAMBORIUMEDI APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA -	18.002,00	0,00	13.709,21	31.711,21
3639	CAMPOS SOUTO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	140,00	0,00	140,00	280,00
2634	CLINICA HOERLLE LTDA	2.041,07	0,00	0,00	2.041,07
3618	COMUNELLO, SHELDAN E MINODA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.660,15	2.940,00	2.940,00	3.660,15
3630	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	22.730,52	22.927,03	6.720,67	6.524,16
3637	ELIANE MARTINS DOS SANTOS PEREIRA	0,00	0,00	951,50	951,50
4367	HORUS INTELIGENCIA EM NEGOCIOS LTDA	1.600,00	10.300,00	8.700,00	0,00
4541	ITAJAIMED APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	3.283,00	3.283,00
3635	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	217,35	217,35
4417	LLG APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00
4546	MARIZETI MATTOS DA SILVEIRA	0,00	0,00	48,00	48,00
3619	MED MARTUCCI - SERVICOS MEDICOS LTDA.	15.320,44	0,00	0,00	15.320,44
4342	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPF	7.038,75	14.077,50	7.038,75	0,00
4343	MORAES & PEIXER SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
4371	MULTIPLA COM. CATARINENSE DE PROD P/ DIA	12.022,64	16.642,79	10.359,35	5.739,20
4265	PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A COMERCIO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	2.729,15	2.729,15
4354	POSTO AGRICOPEL FL 30	820,26	1.708,24	1.099,62	211,64
2635	RX IMAGENS LITORAL LTDA	19.976,87	9.948,00	19.896,00	29.924,87
3625	SYNGOO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
4365	US5 INFORMATICA LTDA	2.998,80	0,00	0,00	2.998,80
4422	VICELL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA L	1.481,40	3.642,93	2.105,25	(56,28)
2749	VRF CONTROLE DE PONTO ACESSO LTDA	1.604,10	110,72	802,05	2.295,43
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.298.904,97	2.431.813,14	1.837.770,33	1.704.862,16
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.264.483,81	788.865,88	83.869,19	1.559.487,12
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	953.226,33	275.312,25	0,00	677.914,08
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	407.926,88	141.502,60	0,00	266.424,28
178	IRRF A RECOLHER	27.850,58	10.111,42	1.111,19	18.844,35
179	PIS A RECOLHER	105.480,54	42.037,93	8.477,79	71.920,40
180	COFINS A RECOLHER	528.413,60	235.675,69	39.128,28	331.866,19
182	CRF A RECOLHER	98.900,15	50.412,91	4.029,57	52.516,81
184	INSS RETIDO A RECOLHER	91.517,27	0,00	3.745,09	95.262,36
2671	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	23.200,02	10.681,01	429,21	12.948,22
4521	ISS A RECOLHER 0001-80	9.640,70	9.640,70	9.269,16	9.269,16
4522	ISS A RECOLHER 0002-61	206,33	1.943,99	2.161,14	423,48
4523	ISS A RECOLHER 0003-42	18,34	18,34	29,09	29,09
4524	ISS A RECOLHER 0005-04	3.451,83	3.451,83	2.672,03	2.672,03
4525	ISS A RECOLHER 0006-95	12.637,77	579,12	4.621,82	16.680,47
4526	ISS A RECOLHER 0007-76	197,19	39,34	4,00	161,85
4527	ISS A RECOLHER 0008-57	17,02	17,02	697,40	697,40
4528	ISS RETIDO A RECOLHER 0001-80	804,90	7.435,73	7.481,99	851,16
4529	ISS RETIDO A RECOLHER 0002-61	994,36	0,00	0,00	994,36
4533	ISS RETIDO A RECOLHER 0007-76	0,00	0,00	11,43	11,43
2715	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	34.421,16	1.642.947,26	1.753.901,14	145.375,04
2716	PARCELAMENTO CP PIS-COFINS-CSLL-IRPJ	13.721,75	107.813,10	94.091,35	0,00
2717	PARCELAMENTO CP IRPJ-CSLL	17.202,85	135.164,81	117.961,96	0,00
4536	PARCELAMENTO ISS 0005-04	3.496,56	291,38	291,38	3.496,56
4553	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008099127	0,00	484.196,38	536.805,99	52.609,61
4554	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008099234	0,00	915.481,59	1.004.750,46	89.268,87
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.343.892,14	713.477,47	256.087,80	886.502,47
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	139.945,29	188.086,47	183.345,86	135.204,68
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	136.105,00	162.893,61	160.818,49	134.029,88
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.158,78	1.303,98	1.320,00	1.174,80
166	FÉRIAS A PAGAR	1.833,74	6.196,20	4.362,46	0,00
167	RESCISÕES A PAGAR	847,77	17.692,68	16.844,91	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.203.946,85	525.391,00	72.741,94	751.297,79
191	INSS A RECOLHER	1.060.333,45	524.441,30	59.649,49	595.541,64
192	FGTS A RECOLHER	143.613,40	949,70	13.092,45	155.756,15
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.343.796,13	0,00	0,00	1.343.796,13
151	EMPRÉSTIMOS	1.343.796,13	0,00	0,00	1.343.796,13
2708	EMPRESTIMO BRADESCO CTA 66772-2 - CAPITAL DE GIRO	1.343.796,13	0,00	0,00	1.343.796,13
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.280.127,37	212.344,69	1.388.480,71	20.456.263,39
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	471.669,22	212.344,69	1.388.480,71	1.647.805,24
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2723	FELIZMED NAVEGANTES - SCP	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	221.669,22	212.344,69	1.388.480,71	1.397.805,24
2726	PARCELAMENTO PIS-COFINS-CSLL-IRPJ	94.091,35	94.091,35	0,00	0,00
2727	PARCELAMENTO IRPJ-CSLL	117.961,96	117.961,96	0,00	0,00
4535	PARCELAMENTO ISS 0005-04	9.615,91	291,38	0,00	9.324,53
4556	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008099127	0,00	0,00	480.342,82	480.342,82
4557	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008099234	0,00	0,00	908.137,89	908.137,89
4429	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	18.808.458,15	0,00	0,00	18.808.458,15
4430	CLASSE I TRABALHISTAS	243.143,00	0,00	0,00	243.143,00
4433	TIAGO RAFAEL GANGUILHET LUCERO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
4434	JULIANI UMEDA ADAO	320,00	0,00	0,00	320,00
4435	GABRIELA SILVESTRI BRUSAMARELLO	285,00	0,00	0,00	285,00
4436	SANDRO PEREIRA	190,00	0,00	0,00	190,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4437	EIDINARA NEVES EVANGELISTA	320,00	0,00	0,00	320,00
4438	ERICA ELENILDA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00
4439	THALES CORDEIRO	300,00	0,00	0,00	300,00
4440	EMMANUELLE CONTE	340,00	0,00	0,00	340,00
4441	TALITA CRISTINA DA SILVA	320,00	0,00	0,00	320,00
4442	LINDIANI MARQUES TEIXEIRA	268,00	0,00	0,00	268,00
4443	PALOMA ALEXANDRE	300,00	0,00	0,00	300,00
4444	PAULA MARIANA SEHNEM	300,00	0,00	0,00	300,00
4431	CLASSE III QUIROGRAFÁRIOS	18.384.342,15	0,00	0,00	18.384.342,15
4447	ASSOCIAÇÃO DE EVANGELISMO GLOBAL	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
4448	ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA	14.553,34	0,00	0,00	14.553,34
4449	ÁTOMO PARTICIPAÇÕES E ADIMINISTRADORA DE IMOVEIS EIRELI	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
4450	AZAMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	26.575,46	0,00	0,00	26.575,46
4451	BANCO BRADESCO S.A.	34.040,49	0,00	0,00	34.040,49
4452	BRANCO DO BRASIL S.A.	198.544,55	0,00	0,00	198.544,55
4453	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.334.165,34	0,00	0,00	4.334.165,34
4454	CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	3.738,97	0,00	0,00	3.738,97
4455	CDL BALNEARIO CAMBORIU	223,46	0,00	0,00	223,46
4456	CLINICA SANTA HELENA LTDA	445.348,26	0,00	0,00	445.348,26
4457	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	627,00	0,00	0,00	627,00
4458	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	2.262,90	0,00	0,00	2.262,90
4459	COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED	982.598,47	0,00	0,00	982.598,47
4460	GOEDERT LTDA	2.071,46	0,00	0,00	2.071,46
4461	HOKEN INTERN COMPANY LTDA	206,26	0,00	0,00	206,26
4462	HOSPITAL BAIJA SUL S.A FILIAL	153.702,46	0,00	0,00	153.702,46
4463	HOSPITAL BAIJA SUL S.A	3.464.382,25	0,00	0,00	3.464.382,25
4464	IGI INDUSTRIA DE GASES ITAJAI LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00
4465	ILHA TINTAS LTDA	8.822,64	0,00	0,00	8.822,64
4466	IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO SA	1.002.003,25	0,00	0,00	1.002.003,25
4467	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.808,54	0,00	0,00	1.808,54
4468	KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM	4.884,33	0,00	0,00	4.884,33
4469	PIXEON MEDICAL SYSTE S.A. COM E DES SOF	57.118,30	0,00	0,00	57.118,30
4470	PNCQ PROG. NACIONAL DE MENSALIDADE	564,32	0,00	0,00	564,32
4471	PREFEITURA DE FLORIANOPOLIS	9,44	0,00	0,00	9,44
4472	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	1.843,27	0,00	0,00	1.843,27
4473	RADIO MENINA DO ATLANTICO FM LTDA	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
4474	ROBERTO GALHARDO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4475	ROSSI MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINAÇÃO	4.945,37	0,00	0,00	4.945,37
4476	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	3.837,14	0,00	0,00	3.837,14
4477	SOMADATTA INFORMATICA LTDA	2.033,60	0,00	0,00	2.033,60
4478	SOS CARDIO SERVICOS HOSPITALARES LTDA	4.146.437,92	0,00	0,00	4.146.437,92
4479	TALES BELINATTI	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00
4480	TIAGO DO NASCIMENTO DOS SANTOS EIRELLI	9.093,36	0,00	0,00	9.093,36
4432	CLASSE IV ME/EPP MICROEMPRESAS	180.973,00	0,00	0,00	180.973,00
4481	BF LIMPEZA LTDA	4.904,66	0,00	0,00	4.904,66
4482	CANAVERAL PRODUTOS DE HIG E LIMP LTDA	470,70	0,00	0,00	470,70
4483	CIRURGICA SC COM. ATACADISTA DE MEDICAME	1.258,39	0,00	0,00	1.258,39
4484	CRISTIANO VELOSO MEI	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00
4485	EFICACIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	955,32	0,00	0,00	955,32
4486	FLORIPA EMERGENCIAS MÉDICAS S/S LTDA EPP	3.772,41	0,00	0,00	3.772,41
4487	GRAFICA ANDREA LTDA	1.163,34	0,00	0,00	1.163,34
4488	INSETTEX CONTROLE TECNICO DE PRAGAS LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
4489	INSTALADORA SAO LEOPOLDO LTDA	8.971,13	0,00	0,00	8.971,13
4490	JANAINA ANDRADE MENEZES	1.386,76	0,00	0,00	1.386,76
4491	JOABE DE LIMA	10.099,68	0,00	0,00	10.099,68
4492	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	8.437,15	0,00	0,00	8.437,15
4493	MULTIPLA COM. CATARINENSE DE PROD/ DIAGN	50.833,78	0,00	0,00	50.833,78
4494	MUSIC BROTHARES LTDA ME	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
4495	PAPELARIA COR DE ROSA	161,90	0,00	0,00	161,90
4496	POLLIMED COMERCIO E REP LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4497	RAIOSS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00
4498	SANDRO ROGERIO STOCO E CIA LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4499	TORREFORTE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	75,00	0,00	0,00	75,00
4500	ULTRA CARDIO EQUIPAMENTOS MED HOSP	8.417,76	0,00	0,00	8.417,76
4501	US5 INFORMÁTICA LTDA	21.784,62	0,00	0,00	21.784,62
4502	VALMOR GONÇALVEZ ME	15.930,00	0,00	0,00	15.930,00
4503	VEC SISTEMAS SOLUÇÃO TECNOLÓGICAS	449,80	0,00	0,00	449,80
4504	VRF CONTROLE DE PONTO DE ACESSO	760,60	0,00	0,00	760,60
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.571.329,21	0,00	0,00	2.571.329,21
243	CAPITAL SOCIAL	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00
245	CAPITAL SOCIAL	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00
524	RESERVAS	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
257	RESERVAS DE LUCROS	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
2728	AFAC THALES DALBER ALVES MATTAR	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
2729	AFAC ATOMO PART. AFM IMOVEIS EIRELI	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(178.470,79)	0,00	0,00	(178.470,79)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(178.470,79)	0,00	0,00	(178.470,79)

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(178.470,79)	0,00	0,00	(178.470,79)
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.892.037,32	73.691,54	1.304.276,75	5.122.622,53
403	RECEITAS OPERACIONAIS	3.892.037,32	73.691,54	1.304.276,75	5.122.622,53
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.613.477,78	0,00	1.304.276,25	5.917.754,03
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.613.477,78	0,00	1.304.276,25	5.917.754,03
411	SERVIÇOS PRESTADOS	4.613.477,78	0,00	1.304.276,25	5.917.754,03
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(729.333,06)	73.691,54	0,00	(803.024,60)
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(729.333,06)	73.691,54	0,00	(803.024,60)
427	(-) ISS	(84.809,68)	26.085,47	0,00	(110.895,15)
428	(-) COFINS	(155.803,48)	39.128,28	0,00	(194.931,76)
429	(-) PIS	(34.732,27)	8.477,79	0,00	(43.210,06)
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(105.494,42)	0,00	0,00	(105.494,42)
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	(348.493,21)	0,00	0,00	(348.493,21)
430	RECEITAS FINANCEIRAS	7.892,60	0,00	0,50	7.893,10
431	JUROS E DESCONTOS	7.892,60	0,00	0,50	7.893,10
432	JUROS DE APLICAÇÕES	7.843,32	0,00	0,50	7.843,82
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	49,28	0,00	0,00	49,28
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	18.990.156,00	1.657.882,46	17.759,41	20.630.279,05
500	CUSTOS	2.452.575,97	926.982,92	5.992,21	3.373.566,68
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	121.608,63	134.395,54	5.992,21	250.011,96
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	121.608,63	134.395,54	5.992,21	250.011,96
274	SALÁRIOS E ORDENADOS	105.378,22	113.223,15	4.884,35	213.717,02
275	PRÓ-LABORE	1.302,00	1.320,00	0,00	2.622,00
276	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	1.043,03	965,78	0,00	2.008,81
277	13º SALÁRIO	943,46	1.890,70	0,00	2.834,16
278	FÉRIAS	2.304,12	7.717,40	0,00	10.021,52
280	FGTS	8.755,73	9.189,89	0,00	17.945,62
281	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.882,07	88,62	1.107,86	862,83
465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.330.967,34	792.587,38	0,00	3.123.554,72
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.330.967,34	792.587,38	0,00	3.123.554,72
2769	HONORÁRIOS MÉDICOS	2.057.565,16	691.458,71	0,00	2.749.023,87
2770	LAUDOS TERCEIRIZADOS	273.402,18	101.128,67	0,00	374.530,85
295	DESPESAS OPERACIONAIS	16.537.580,03	730.899,54	11.767,20	17.256.712,37
296	DESPESAS COM VENDAS	11.419.852,55	150.228,26	113,66	11.569.967,15
297	DESPESAS COM PESSOAL	1.898,48	0,00	0,00	1.898,48
539	VIAGENS E ESTADAS	1.898,48	0,00	0,00	1.898,48
319	DESPESAS GERAIS	11.417.954,07	150.228,26	113,66	11.568.068,67
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	167.244,43	55.467,24	0,00	222.711,67
548	DEPRECIações	11.460,79	0,00	0,00	11.460,79
552	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	4.043,66	0,00	4.043,66
2778	DESPESAS COM SISTEMA E INFORMÁTICA	140.403,75	34.018,03	0,00	174.421,78
2779	MATERIAIS DE ENFERMAGEM	14.027,31	540,00	113,66	14.453,65
2780	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	47.717,87	21.884,35	0,00	69.602,22
2781	COMPRA DE MEDICAMENTOS	99,99	0,00	0,00	99,99
2782	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	120.705,12	34.046,20	0,00	154.751,32
2783	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.876,00	228,78	0,00	2.104,78
4509	MEDICAMENTOS - RJ	28.789,17	0,00	0,00	28.789,17
4511	LABORATÓRIOS - RJ	9.224.064,31	0,00	0,00	9.224.064,31
4512	MATERIAIS DE LABORATORIOS - RJ	8.737,15	0,00	0,00	8.737,15
4514	DESPESAS COM SISTEMA E INFORMATICA - RJ	82.828,18	0,00	0,00	82.828,18
4517	HONORÁRIOS MÉDICOS - RJ	1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.117.727,48	580.671,28	11.653,54	5.686.745,22
330	DESPESAS COM PESSOAL	1.102.184,38	144.167,29	11.653,54	1.234.698,13
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	468.872,71	48.633,85	9.245,30	508.261,26
332	PRÓ-LABORE	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	9.370,74	1.685,40	0,00	11.056,14
334	13º SALÁRIO	5.121,11	2.309,68	0,00	7.430,79
335	FÉRIAS	32.301,95	6.309,70	0,00	38.611,65
336	INSS	172.810,16	43.603,56	0,00	216.413,72
337	FGTS	46.767,33	3.902,56	0,00	50.669,89
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	21.973,50	0,00	2.260,36	19.713,14
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	0,00	70,00	(70,00)
492	VALE TRANSPORTE	11.370,64	7.657,16	77,88	18.949,92
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	56.309,02	23.892,29	0,00	80.201,31
553	VIAGENS E ESTADAS	137,25	3.873,81	0,00	4.011,06
554	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	30.100,97	299,28	0,00	30.400,25
4445	PROCESSOS TRABALHISTAS - RJ	243.143,00	0,00	0,00	243.143,00
4555	UNIFORMES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	2.355.592,56	161.888,74	0,00	2.517.481,30
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	332.205,48	135.665,48	0,00	467.870,96
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.553,30	26.223,26	0,00	86.776,56
4507	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - RJ	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
4518	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - RJ	62.833,78	0,00	0,00	62.833,78
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	107.884,28	22.938,12	0,00	130.822,40

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
348	IPTU	0,00	213,94	0,00	213,94
350	TAXAS DIVERSAS	101.961,48	4.760,11	0,00	106.721,59
352	MULTAS DE MORA	0,00	17.964,07	0,00	17.964,07
4505	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES - RJ	3.023,46	0,00	0,00	3.023,46
4506	TAXAS DIVERSAS - RJ	2.899,34	0,00	0,00	2.899,34
353	DESPESAS GERAIS	897.248,10	223.315,97	0,00	1.120.564,07
354	ENERGIA ELÉTRICA	46.836,24	18.270,89	0,00	65.107,13
355	ÁGUA E ESGOTO	8.879,21	1.715,09	0,00	10.594,30
356	TELEFONE	3.433,78	1.448,56	0,00	4.882,34
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	683,60	185,80	0,00	869,40
358	SEGUROS	1.850,75	418,90	0,00	2.269,65
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	29.931,50	3.035,21	0,00	32.966,71
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12.418,86	221,50	0,00	12.640,36
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	30.400,00	21.000,00	0,00	51.400,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	297.191,37	83.729,03	0,00	380.920,40
526	MATERIAL USO E CONSUMO	38.784,21	5.312,75	0,00	44.096,96
557	DESPESAS CARTORÁRIAS	69,04	0,00	0,00	69,04
558	DESPESAS COM INTERNET	2.594,43	0,00	0,00	2.594,43
559	MANUTENÇÃO E REPAROS	109.287,35	11.610,44	0,00	120.897,79
560	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	33.238,00	6.500,00	0,00	39.738,00
561	DEPRECIACÕES	34.636,15	11.587,68	0,00	46.223,83
2764	DESPESAS COM CARTÃO	22.164,81	979,58	0,00	23.144,39
2771	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	63.800,00	45.100,00	0,00	108.900,00
2772	COLETA DE LIXO	8.781,11	4.585,25	0,00	13.366,36
2773	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.921,23	15,37	0,00	3.936,60
2774	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	2.579,93	965,50	0,00	3.545,43
3595	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.101,33	2.913,45	0,00	9.014,78
3646	ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	3.133,18	0,00	3.133,18
4374	TRANSPORTE OFFICEBOY	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00
4409	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.976,92	270,59	0,00	3.247,51
4419	EVENTOS	1.227,37	0,00	0,00	1.227,37
4508	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - RJ	26.884,49	0,00	0,00	26.884,49
4510	MANUTENÇÃO E REPAROS - RJ	27.978,11	0,00	0,00	27.978,11
4513	GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO - RJ	1.808,54	0,00	0,00	1.808,54
4515	COLETA DE LIXO - RJ	5.680,41	0,00	0,00	5.680,41
4516	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - RJ	23.963,34	0,00	0,00	23.963,34
4519	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - RJ	161,90	0,00	0,00	161,90
4520	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RJ	46.314,12	0,00	0,00	46.314,12
4550	PEDÁGIOS	0,00	317,20	0,00	317,20
367	DESPESAS FINANCEIRAS	654.818,16	28.361,16	0,00	683.179,32
368	JUROS PASSIVOS	4.338,18	401,58	0,00	4.739,76
372	JUROS DE MORA	0,00	26.582,73	0,00	26.582,73
2759	TARIFA BANCARIA	6.064,14	1.376,85	0,00	7.440,99
4537	JUROS PASSIVOS - RJ	644.415,84	0,00	0,00	644.415,84

RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:03814462980

Assinado de forma digital por RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980
Dados: 2023.07.06 15:59:59 -03'00'

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA DOMINGUES
ANDRADE PEIXER:04779726913

Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
Dados: 2023.07.06 15:58:33 -03'00'

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER
Reg. no CRC - SC sob o No. SC03671604
CPF: 047.797.269-13

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.323.747,87	0,00	1.183,03	2.322.564,84
2	ATIVO CIRCULANTE	2.303.602,71	0,00	0,00	2.303.602,71
3	DISPONÍVEL	1.862.948,55	0,00	0,00	1.862.948,55
4	CAIXA	1.810.866,93	0,00	0,00	1.810.866,93
1266	CAIXA	1.342,90	0,00	0,00	1.342,90
1280	CAIXA GERAL	1.809.524,03	0,00	0,00	1.809.524,03
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	52.081,62	0,00	0,00	52.081,62
1241	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL BRADESCO	52.081,62	0,00	0,00	52.081,62
12	CLIENTES	440.654,16	0,00	0,00	440.654,16
13	DUPLICATAS A RECEBER	440.654,16	0,00	0,00	440.654,16
1000	CLIENTES DIVERSOS	440.654,16	0,00	0,00	440.654,16
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.145,16	0,00	1.183,03	18.962,13
76	OUTROS CRÉDITOS	18.314,14	0,00	1.158,78	17.155,36
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	18.314,14	0,00	1.158,78	17.155,36
535	SOCIOS/ACIONISTAS E DIRETORES	12.713,64	0,00	0,00	12.713,64
1242	RAFAEL HENRIQUE MENEGUET	5.600,50	0,00	1.158,78	4.441,72
88	INVESTIMENTOS	400,00	0,00	0,00	400,00
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	400,00	0,00	0,00	400,00
1243	UNICRED CAPITALIZAÇÃO	400,00	0,00	0,00	400,00
111	IMOBILIZADO	1.431,02	0,00	24,25	1.406,77
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.909,90	0,00	0,00	2.909,90
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.909,90	0,00	0,00	2.909,90
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(1.478,88)	0,00	24,25	(1.503,13)
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(1.478,88)	0,00	24,25	(1.503,13)
149	PASSIVO	2.407.774,72	181.854,42	200.984,83	2.426.905,13
150	PASSIVO CIRCULANTE	337.284,22	181.854,42	95.908,76	251.338,56
164	FORNECEDORES	61.339,57	899,70	2.602,45	63.042,32
165	FORNECEDORES	61.339,57	899,70	2.602,45	63.042,32
1004	FORNECEDOR MODELO	37.993,09	0,00	0,00	37.993,09
1005	C. A. CRISSI LTDA	20.183,09	0,00	0,00	20.183,09
1006	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	223,69	0,00	0,00	223,69
1260	SOLUCAO CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	185,00	0,00	0,00	185,00
1264	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	1.855,00	0,00	0,00	1.855,00
1265	APLICATIVO - SISTEMAS AVANCADOS LTDA	899,70	899,70	899,70	899,70
1281	VICELL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA L	0,00	0,00	1.702,75	1.702,75
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	161.440,33	146.378,31	84.702,88	99.764,90
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	161.440,33	146.378,31	84.702,88	99.764,90
173	ISS A RECOLHER	7.948,78	0,00	0,00	7.948,78
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	63.018,84	42.464,81	0,00	20.554,03
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	32.974,87	22.778,61	0,00	10.196,26
178	IRRF A RECOLHER	491,17	0,00	0,00	491,17
179	PIS A RECOLHER	5.348,54	628,06	0,00	4.720,48
180	COFINS A RECOLHER	24.684,64	8.187,53	0,00	16.497,11
182	CRF A RECOLHER	2.284,30	495,08	0,00	1.789,22
183	ISS RETIDO A RECOLHER	703,50	0,00	0,00	703,50
184	INSS RETIDO A RECOLHER	3.717,34	0,00	0,00	3.717,34
1238	PARCELAMENTO	20.268,35	0,00	0,00	20.268,35
1282	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008098853	0,00	1.714,20	7.943,06	6.228,86
1283	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008098974	0,00	70.110,02	76.759,82	6.649,80
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	40.594,73	13.588,21	8.603,43	35.609,95
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.007,91	6.615,37	5.796,07	5.188,61
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.849,13	5.311,39	4.476,07	4.013,81
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.158,78	1.303,98	1.320,00	1.174,80
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	34.586,82	6.972,84	2.807,36	30.421,34
191	INSS A RECOLHER	29.962,54	6.972,84	2.353,30	25.343,00
192	FGTS A RECOLHER	4.624,28	0,00	454,06	5.078,34
1248	LIMITES CONTAS BANCARIAS	73.909,59	20.988,20	0,00	52.921,39
1249	BANCO BRADESCO	11,73	11,73	0,00	0,00
1250	BANCO UNICRED	73.897,86	20.976,47	0,00	52.921,39
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.226.475,15	0,00	105.076,07	1.331.551,22
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.054.329,33	0,00	105.076,07	1.159.405,40
219	EMPRÉSTIMOS	(25.838,12)	0,00	25.838,12	0,00
1278	BANCO BRADESCO	(4.861,65)	0,00	4.861,65	0,00
1252	EMPRÉSTIMO UNICRED	(20.976,47)	0,00	20.976,47	0,00
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	70.591,58	70.591,58
1284	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008098853	0,00	0,00	1.038,14	1.038,14
1285	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008098974	0,00	0,00	69.553,44	69.553,44
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.080.167,45	0,00	8.646,37	1.088.813,82
1251	CENTRO DE SAÚDE FELIZMED	1.014.843,67	0,00	8.646,37	1.023.490,04
1253	HAPPYMED PLANO DE SAUDE LTDA	65.323,78	0,00	0,00	65.323,78

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1267	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	172.145,82	0,00	0,00	172.145,82
1269	CLASSE III QUIROGRAFÁRIOS	170.023,82	0,00	0,00	170.023,82
1273	BANCO BRADESCO S.A.	4.861,65	0,00	0,00	4.861,65
1274	COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED	164.555,55	0,00	0,00	164.555,55
1275	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	606,62	0,00	0,00	606,62
1270	CLASSE IV ME/EPP MICROEMPRESAS	2.122,00	0,00	0,00	2.122,00
1271	CRISTIANO VELOSO MEI	700,00	0,00	0,00	700,00
1272	SISTEMA AVANÇADO LTDA ME	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	844.015,35	0,00	0,00	844.015,35
243	CAPITAL SOCIAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	804.015,35	0,00	0,00	804.015,35
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	804.015,35	0,00	0,00	804.015,35
266	LUCROS ACUMULADOS	917.674,97	0,00	0,00	917.674,97
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(113.659,62)	0,00	0,00	(113.659,62)
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	84.026,85	20.414,27	100,83	104.340,29
500	CUSTOS	1.302,00	1.320,00	0,00	2.622,00
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	1.302,00	1.320,00	0,00	2.622,00
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	1.302,00	1.320,00	0,00	2.622,00
275	PRÓ-LABORE	1.302,00	1.320,00	0,00	2.622,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	82.724,85	19.094,27	100,83	101.718,29
296	DESPESAS COM VENDAS	19.052,00	0,00	0,00	19.052,00
319	DESPESAS GERAIS	19.052,00	0,00	0,00	19.052,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	802,00	0,00	0,00	802,00
564	MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS	2.165,00	0,00	0,00	2.165,00
1255	HONORÁRIOS MÉDICOS	16.085,00	0,00	0,00	16.085,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	63.672,85	19.094,27	100,83	82.666,29
330	DESPESAS COM PESSOAL	33.334,30	7.886,57	100,83	41.120,04
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	17.855,06	4.476,07	100,83	22.230,30
332	PRÓ-LABORE	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00
334	13º SALÁRIO	(0,04)	0,00	0,00	(0,04)
335	FÉRIAS	0,00	1.515,25	0,00	1.515,25
336	INSS	6.658,45	1.441,19	0,00	8.099,64
337	FGTS	1.811,14	454,06	0,00	2.265,20
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	954,10	0,00	0,00	954,10
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	1.247,59	0,00	0,00	1.247,59
554	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	902,00	0,00	0,00	902,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	8.539,78	0,00	0,00	8.539,78
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	8.270,00	0,00	0,00	8.270,00
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	269,78	0,00	0,00	269,78
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.190,77	1.745,42	0,00	4.936,19
350	TAXAS DIVERSAS	3.190,77	0,00	0,00	3.190,77
352	MULTAS DE MORA	0,00	987,40	0,00	987,40
555	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	0,00	758,02	0,00	758,02
353	DESPESAS GERAIS	18.599,06	3.181,83	0,00	21.780,89
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.445,14	435,25	0,00	1.880,39
356	TELEFONE	251,53	119,88	0,00	371,41
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10.249,00	1.702,75	0,00	11.951,75
558	DESPESAS COM INTERNET	168,97	0,00	0,00	168,97
561	DEPRECIAÇÕES	97,00	24,25	0,00	121,25
1257	SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR	3.598,80	899,70	0,00	4.498,50
1258	MATERIAL DE COPA E COZINHA	60,00	0,00	0,00	60,00
1276	MANUTENÇÃO E REPAROS - RJ	700,00	0,00	0,00	700,00
1277	SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR - RJ	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00
1279	GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO - RJ	606,62	0,00	0,00	606,62
367	DESPESAS FINANCEIRAS	8,94	6.280,45	0,00	6.289,39
372	JUROS DE MORA	0,00	1.430,53	0,00	1.430,53
1229	TARIFAS BANCÁRIAS	8,94	0,00	0,00	8,94
1286	JUROS - RJ	0,00	4.849,92	0,00	4.849,92

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980
Assinado de forma digital por RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980
Dados: 2023.06.20 18:03:04 -03'00'

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
Dados: 2023.06.20 18:03:52 -03'00'

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER
Reg. no CRC - SC sob o No. SC03671604
CPF: 047.797.269-13

CPF: 038.144.629-80

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	297.975,93	0,00	1.839,72	296.136,21
2	ATIVO CIRCULANTE	206.645,06	0,00	0,00	206.645,06
3	DISPONÍVEL	87.764,12	0,00	0,00	87.764,12
4	CAIXA	62.953,67	0,00	0,00	62.953,67
5	CAIXA GERAL	62.953,67	0,00	0,00	62.953,67
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.810,45	0,00	0,00	24.810,45
565	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.810,45	0,00	0,00	24.810,45
12	CLIENTES	82.103,11	0,00	0,00	82.103,11
13	DUPLICATAS A RECEBER	82.103,11	0,00	0,00	82.103,11
1000	CLIENTES DIVERSOS	82.103,11	0,00	0,00	82.103,11
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.777,83	0,00	0,00	36.777,83
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	36.777,83	0,00	0,00	36.777,83
48	APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.777,83	0,00	0,00	36.777,83
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	91.330,87	0,00	1.839,72	89.491,15
76	OUTROS CRÉDITOS	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
535	EMPRÉSTIMO SÓCIO	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
111	IMOBILIZADO	191.330,87	0,00	1.839,72	189.491,15
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	118.225,42	0,00	0,00	118.225,42
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	118.225,42	0,00	0,00	118.225,42
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	102.540,97	0,00	0,00	102.540,97
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102.540,97	0,00	0,00	102.540,97
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(29.435,52)	0,00	1.839,72	(31.275,24)
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(13.672,16)	0,00	854,51	(14.526,67)
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(15.763,36)	0,00	985,21	(16.748,57)
149	PASSIVO	338.686,77	6.885,77	8.848,44	340.649,44
150	PASSIVO CIRCULANTE	46.193,02	6.885,77	8.226,89	47.534,14
164	FORNECEDORES	27.412,94	0,00	180,00	27.592,94
165	FORNECEDORES	27.412,94	0,00	180,00	27.592,94
1145	C. A. CRISSI LTDA	24.772,94	0,00	0,00	24.772,94
1146	OLIVEIRA E SCHMIDT APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	30,00	0,00	0,00	30,00
1147	CAMPOS SOUTO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	730,00	0,00	0,00	730,00
1234	BRASILRAD CONSULTORIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
1237	MARCIA REGINA FIDENCIO 01888352965	180,00	0,00	180,00	360,00
1304	JG GOULART	160,00	0,00	0,00	160,00
1305	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	290,00	0,00	0,00	290,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.908,41	621,55	7.356,90	18.643,76
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.908,41	621,55	7.356,90	18.643,76
173	ISS A RECOLHER	1.343,72	0,00	0,00	1.343,72
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.991,29	0,00	0,00	1.991,29
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.349,27	0,00	0,00	1.349,27
178	IRRF A RECOLHER	355,60	0,00	0,00	355,60
179	PIS A RECOLHER	389,14	0,00	0,00	389,14
180	COFINS A RECOLHER	1.796,08	0,00	0,00	1.796,08
182	CRF A RECOLHER	1.539,54	0,00	0,00	1.539,54
184	INSS RETIDO A RECOLHER	3.102,36	0,00	0,00	3.102,36
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	41,41	0,00	0,00	41,41
1315	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008098428	0,00	621,55	7.356,90	6.735,35
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.871,67	6.264,22	689,99	1.297,44
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.871,67	6.264,22	689,99	1.297,44
191	INSS A RECOLHER	5.574,23	6.264,22	689,99	0,00
192	FGTS A RECOLHER	1.297,44	0,00	0,00	1.297,44
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	367.226,97	0,00	621,55	367.848,52
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	363.553,29	0,00	621,55	364.174,84
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	363.553,29	0,00	621,55	364.174,84
1295	CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI	363.553,29	0,00	621,55	364.174,84
1307	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.673,68	0,00	0,00	3.673,68
1309	CLASSE III QUIROGRAFÁRIOS	223,68	0,00	0,00	223,68
1311	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	223,68	0,00	0,00	223,68
1310	CLASSE IV ME/EPP MICROEMPRESAS	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
1314	CRISTIANO VELOSO MEI	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(74.733,22)	0,00	0,00	(74.733,22)
243	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.074.733,22)	0,00	0,00	(1.074.733,22)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.074.733,22)	0,00	0,00	(1.074.733,22)
267	(-) PREJUÍZO ACUMULADOS	(1.410.449,81)	0,00	0,00	(1.410.449,81)
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	327.023,59	0,00	0,00	327.023,59
562	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.994,65	0,00	0,00	8.994,65

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
563	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(301,65)	0,00	0,00	(301,65)
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	40.710,84	3.802,39	0,00	44.513,23
295	DESPESAS OPERACIONAIS	40.710,84	3.802,39	0,00	44.513,23
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.710,84	3.802,39	0,00	44.513,23
330	DESPESAS COM PESSOAL	291,57	0,00	0,00	291,57
492	VALE TRANSPORTE	291,57	0,00	0,00	291,57
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	146,00	987,04	0,00	1.133,04
350	TAXAS DIVERSAS	146,00	0,00	0,00	146,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	85,97	0,00	85,97
555	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	0,00	901,07	0,00	901,07
353	DESPESAS GERAIS	18.273,27	2.019,72	0,00	20.292,99
354	ENERGIA ELÉTRICA	2.471,61	0,00	0,00	2.471,61
355	ÁGUA E ESGOTO	1.013,78	0,00	0,00	1.013,78
356	TELEFONE	123,31	0,00	0,00	123,31
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.315,00	180,00	0,00	3.495,00
558	DESPESAS COM INTERNET	317,01	0,00	0,00	317,01
561	DEPRECIACIONES	7.358,88	1.839,72	0,00	9.198,60
1312	GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO - RJ	223,68	0,00	0,00	223,68
1313	MANUTENÇÃO E REPAROS - RJ	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	795,63	0,00	795,63
372	JUROS DE MORA	0,00	795,63	0,00	795,63

RAPHAEL HENRIQUE MENEQUETTI:03814462980

Assinado de forma digital por RAPHAEL HENRIQUE MENEQUETTI:03814462980
Dados: 2023.06.20 18:05:46 -03'00'

RAPHAEL HENRIQUE MENEQUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913

Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
Dados: 2023.06.20 18:06:27 -03'00'

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER
Reg. no CRC - SC sob o No. SC03671604
CPF: 047.797.269-13

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.304.276,25
SERVIÇOS PRESTADOS	1.304.276,25
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(73.691,54)
(-) ISS	(26.085,47)
(-) COFINS	(39.128,28)
(-) PIS	(8.477,79)
= RECEITA LÍQUIDA	1.230.584,71
(-) CUSTOS	(128.403,33)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(108.338,80)
PRÓ-LABORE	(1.320,00)
PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	(965,78)
13º SALÁRIO	(1.890,70)
FÉRIAS	(7.717,40)
FGTS	(9.189,89)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.019,24
= LUCRO BRUTO	1.102.181,38
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.480.225,38)
DESPESAS COM VENDAS	(942.701,98)
HONORÁRIOS MÉDICOS	(691.458,71)
LAUDOS TERCEIRIZADOS	(101.128,67)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(55.467,24)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(4.043,66)
DESPESAS COM SISTEMA E INFORMÁTICA	(34.018,03)
MATERIAIS DE ENFERMAGEM	(426,34)
MATERIAIS DE LABORATÓRIO	(21.884,35)
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(34.046,20)
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(228,78)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(537.523,40)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(39.388,55)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(1.685,40)
13º SALÁRIO	(2.309,68)
FÉRIAS	(6.309,70)
INSS	(43.603,56)
FGTS	(3.902,56)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.260,36
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	70,00
VALE TRANSPORTE	(7.579,28)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	(23.892,29)
VIAGENS E ESTADAS	(3.873,81)
DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	(299,28)
UNIFORMES	(2.000,00)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(135.665,48)
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(26.223,26)
IPTU	(213,94)
TAXAS DIVERSAS	(4.760,11)
MULTAS DE MORA	(17.964,07)
ENERGIA ELÉTRICA	(18.270,89)
ÁGUA E ESGOTO	(1.715,09)
TELEFONE	(1.448,56)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(185,80)
SEGUROS	(418,90)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.035,21)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(221,50)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(21.000,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(83.729,03)
MATERIAL USO E CONSUMO	(5.312,75)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(11.610,44)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(6.500,00)
DEPRECIAÇÕES	(11.587,68)
DESPESAS COM CARTÃO	(979,58)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2023

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(537.523,40)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(45.100,00)
COLETA DE LIXO	(4.585,25)
MATERIAL DE COPA E COZINHA	(15,37)
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	(965,50)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(2.913,45)
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	(270,59)
PEDÁGIOS	(317,20)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	(28.360,66)
JUROS DE APLICAÇÕES	0,50
JUROS PASSIVOS	(401,58)
JUROS DE MORA	(26.582,73)
TARIFA BANCARIA	(1.376,85)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(406.404,66)
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(3.133,18)
ASSINATURAS E ANUIDADES	(3.133,18)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	(409.537,84)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(409.537,84)
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(409.537,84)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(409.537,84)

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980
Assinado de forma digital por RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980
Dados: 2023.07.06 16:00:35 -03'00'

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
Dados: 2023.07.06 15:59:09 -03'00'

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER
Reg. no CRC - SC sob o No. SC03671604
CPF: 047.797.269-13

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2023

Descrição	Saldo Atual
= RECEITA LÍQUIDA	0,00
(-) CUSTOS	(1.320,00)
PRÓ-LABORE	(1.320,00)
= LUCRO BRUTO	(1.320,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(12.712,99)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(12.712,99)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(4.375,24)
FÉRIAS	(1.515,25)
INSS	(1.441,19)
FGTS	(454,06)
MULTAS DE MORA	(987,40)
ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	(758,02)
ENERGIA ELÉTRICA	(435,25)
TELEFONE	(119,88)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.702,75)
DEPRECIACÕES	(24,25)
SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR	(899,70)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	(6.280,45)
JUROS DE MORA	(1.430,53)
JUROS - RJ	(4.849,92)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(20.313,44)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	(20.313,44)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(20.313,44)
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(20.313,44)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(20.313,44)

RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:0381446298
0
Assinado de forma digital por
RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:03814462980
Dados: 2023.06.20 18:03:35 -03'00'

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA
DOMINGUES ANDRADE
PEIXER:04779726913
Assinado de forma digital por
CAMILA CRISTINA DOMINGUES
ANDRADE PEIXER:04779726913
Dados: 2023.06.20 18:04:18 -03'00'

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER

Reg. no CRC - SC sob o No. SC03671604

CPF: 047.797.269-13

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2023

Descrição	Saldo Atual
= RECEITA LÍQUIDA	0,00
= LUCRO BRUTO	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(3.006,76)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.006,76)
MULTAS DE MORA	(85,97)
ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	(901,07)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(180,00)
DEPRECIACÕES	(1.839,72)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	(795,63)
JUROS DE MORA	(795,63)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(3.802,39)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	(3.802,39)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(3.802,39)
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(3.802,39)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(3.802,39)

RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:0381446298
0
Assinado de forma digital por
RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:03814462980
Dados: 2023.06.20 18:05:59 -03'00'

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA
DOMINGUES ANDRADE
PEIXER:04779726913
Assinado de forma digital por
CAMILA CRISTINA DOMINGUES
ANDRADE PEIXER:04779726913
Dados: 2023.06.20 18:06:36 -03'00'

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER

Reg. no CRC - SC sob o No. SC03671604

CPF: 047.797.269-13