



RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º 5014588-97.2022.8.24.0005

4º Relatório Mensal de Atividades

Competência: novembro e dezembro/2022

Apresentado em fevereiro de 2023



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 tributaria

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 16/01/2023, foram enviados com atraso, os documentos de novembro/2022 e no dia 24/01/2023, os documentos de dezembro/2022. Os questionamentos enviados em 07/02/2023, foram respondidos, dentro do prazo, em 09/02/2023.

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		AGC – 1ª Convocação	Art. 37, § 2º
03/10/2022	Deferimento do processamento da recuperação judicial	Art. 52		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			
Aguardando	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	Art. 53, § Único			
	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			
Aguardando	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	Art. 7º, § 2º			
	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	Art. 8º			
	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

2

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.



1. ASPECTOS JURÍDICOS – ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Aguardando a publicação do edital do art. 7º,§2º c/c aviso do art. 53, §único da Lei 11.101/2005.

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).
- Em 09/12/2022 (evento 152), as Recuperandas notificaram nos autos que estão realizando adequações em suas atividades, tendo sido necessárias substituições de funcionários no setor financeiro. Informou que tal fato gerou o atraso no envio de documentos referentes aos créditos habilitados na recuperação judicial, os quais haviam sido solicitados pela Administração Judicial para fins de análise administrativa dos créditos. Pugnou, diante disto, pelo deferimento de prazo de 15 dias para o encaminhamento da documentação faltante.
- Diante dos fatos noticiados pelas Recuperandas e inviabilidade de validação das informações diante da ausência da documentação, a Administração Judicial requereu no evento 154, a prorrogação do prazo para apresentação da relação de credores a que se trata o art. 7º,§2º da Lei 11.101/2005, para o dia 18/01/2023.
- 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 qual aguarda publicação.

RECURSOS INTERPOSTOS:

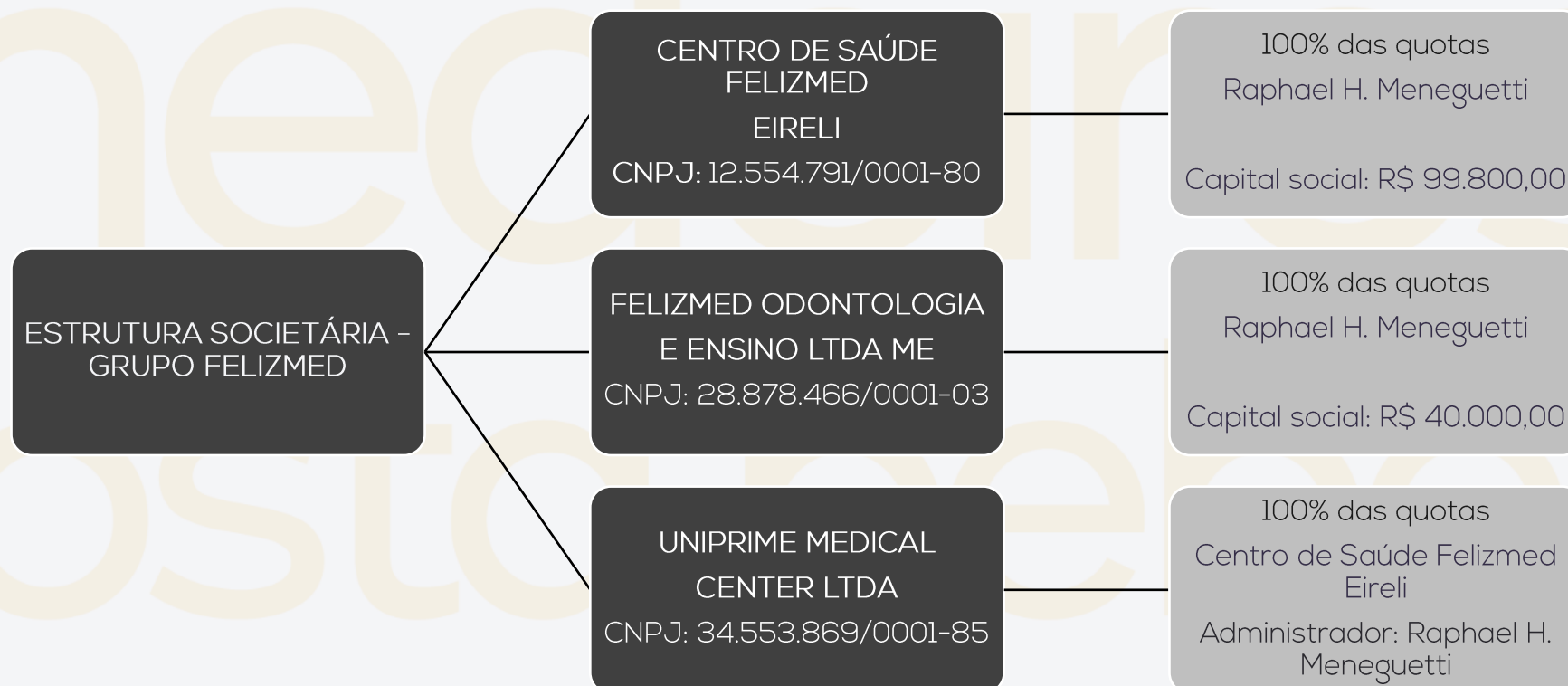
- **Agravo de Instrumento nº 5014588-97.2022.8.24.0005:** O Recurso foi interposto pelas Recuperandas em 25/10/2022, em face da decisão que, ao deferir o processamento da Recuperação Judicial, indeferiu a consolidação substancial. Recebido pela Colenda 2ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de SC foi indeferida a tutela antecipada recursal. O processo foi incluso em pauta para julgamento em 28/02/2023.



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – ORGANOGRAMA FELIZMED

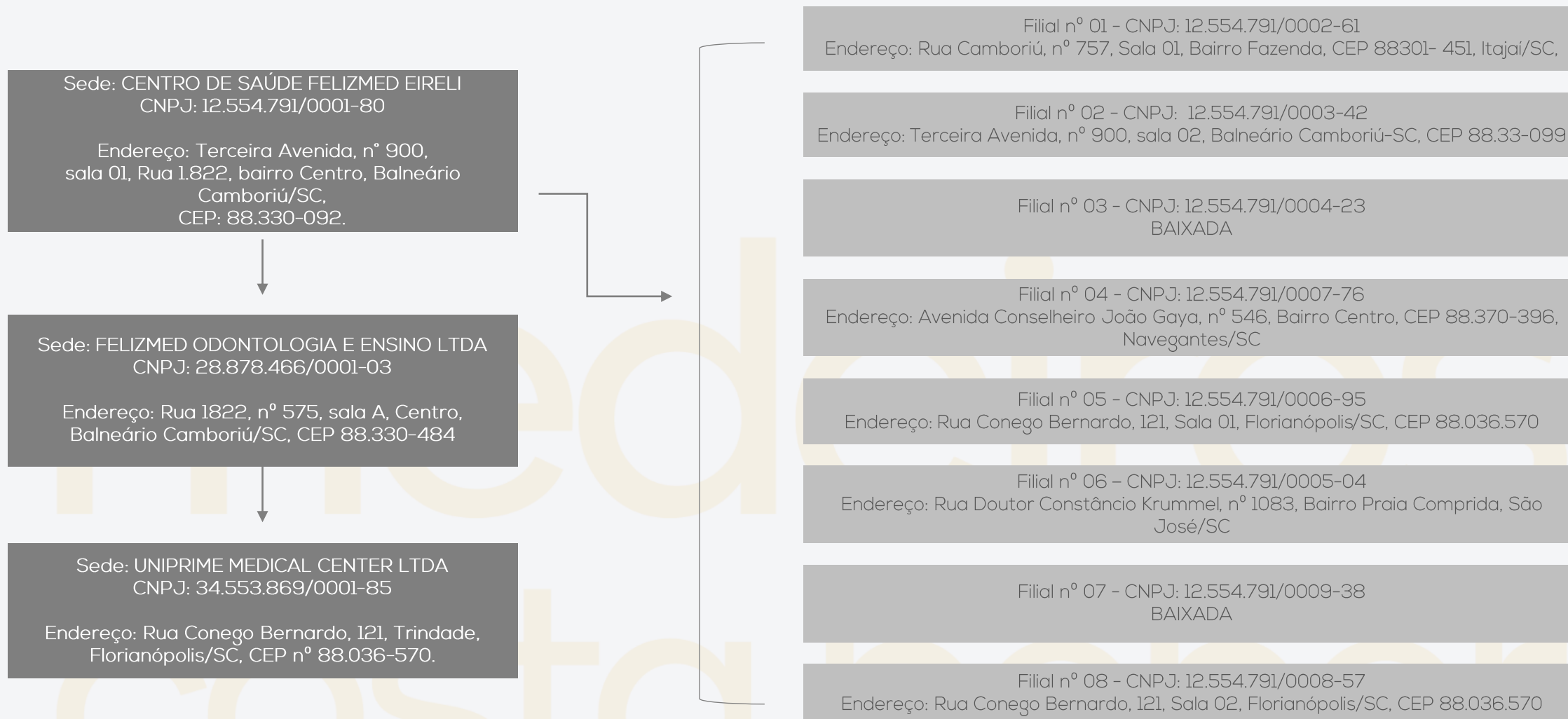
O grupo recuperando foi fundado em 2012, visando oferecer atendimento médico e odontológico para a população catarinense. Após cinco anos da inauguração, a FELIZMED já contava com filiais em diversas outras cidades do Estado de Santa Catarina, como Navegantes, São José e Florianópolis. Com o passar do 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 – VISITA IN LOCO 29/11/2022

CENTRO DE SAÚDE FELIZMED

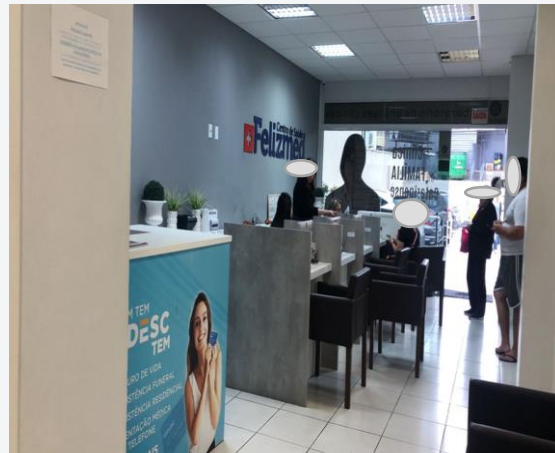


FELIZMED ODONTO



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – VISITA IN LOCO 19/09/2022

CENTRO DE SAÚDE FELIZMED: FILIAL 04: 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.

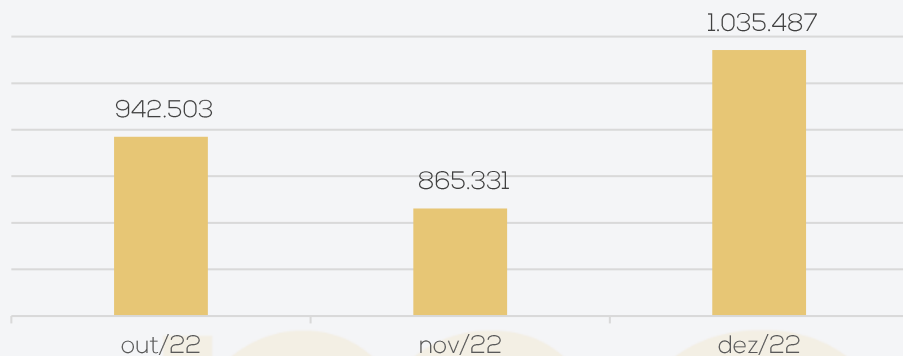


2. RESUMO – GRUPO FELIZMED

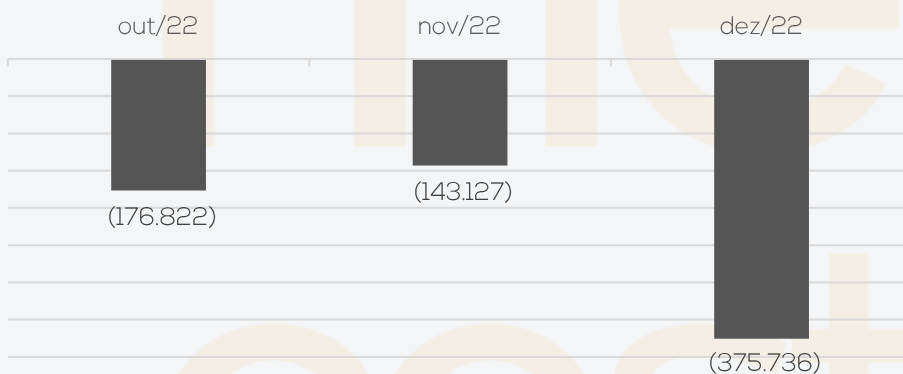
O grupo requerente foi fundado em 2012, visando oferecer atendimento médico e odontológico para a população catarinense. Segue resumo consolidados das três empresas do grupo:

RESULTADOS

Receita líquida



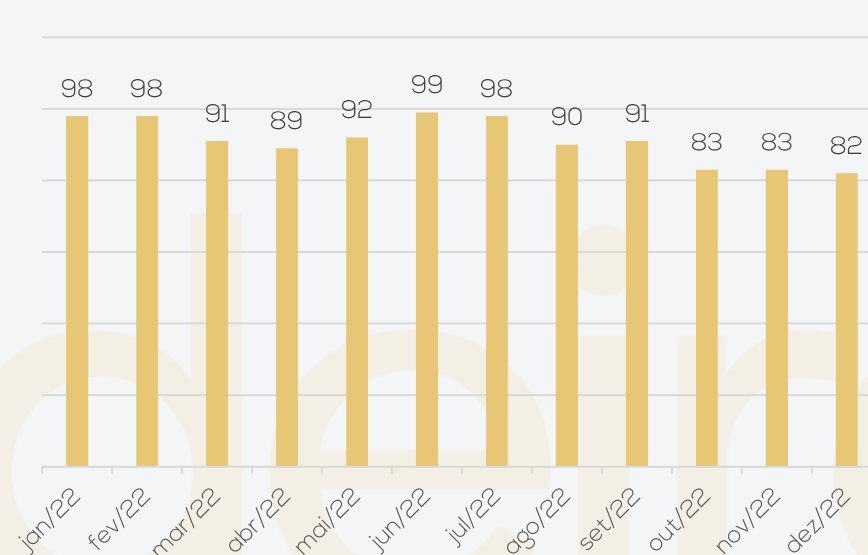
Resultado



O mês de novembro apresentou retração de 8% da receita líquida devido a redução da procura por consultas médicas. Em dezembro, houve acréscimo de 20%, que não foi esclarecido. Os períodos analisados, exibiram prejuízos consecutivos de R\$ 143.126,57 e R\$ 375.736,37, especialmente, pelas despesas expressivas. O ano de 2022 acumulou resultados negativos de R\$ 2.938.888,23.

QUADRO DE COLABORADORES

Funcionários



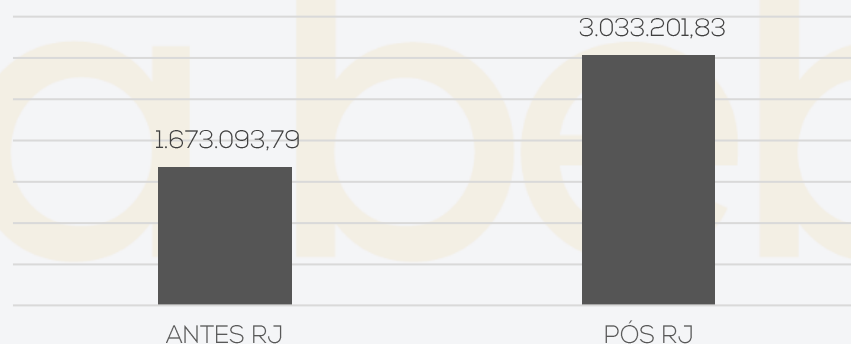
Em novembro/2022, não houve alteração no quadro de colaboradores. No mês de dezembro, verificou-se 01 demissão, findando o período com 82 funcionários. Conforme informações prestadas, 80 colaboradores são contratados pelo Centro de Saúde Felizmed, 02 pela Felizmed Odonto e a Uniprime não possui saldo.

Os colaboradores estão distribuídos em 14 auxiliares de consultório, 08 da área de enfermagem, 14 recepcionistas, 17 da área administrativa, 05 coordenadores, 03 biomédicos, 01 técnico de laboratório, 01 supervisor de atenção especializada, 01 assistente de TI, 15 call center's e 03 funcionários da área de relacionamento médico.

De acordo com o relatado pela Recuperanda, os salários e décimo terceiro estão em dia. Contudo, não estão pagando INSS e FGTS.

ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

Passivo tributário



O grupo Felizmed, possui passivo tributário de R\$ 3.033.201,83, ao final de dezembro /2022.

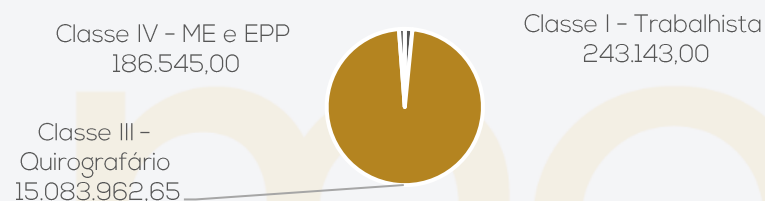
A maior concentração de tributos das Recuperandas é na área federal, correspondendo a 95% do total geral. Do valor pendente, R\$ 263.246,26 se referem a tributos parcelados, enquanto R\$ 2.769.955,57 estão em aberto.

2. RESUMO - GRUPO FELIZMED

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

O endividamento concursal apresentado pela Recuperanda é de R\$ 15.513.650,65.

Natureza	Quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe I - Trabalhista	12	243.143,00	1,57%
Classe III - Quirografário	30	15.083.962,65	97,23%
Classe IV - ME e EPP	25	186.545,00	1,20%
Total	67	15.513.650,65	100%



Balancete x Arrolado na RJ:

	Balancete	Arolados na RJ	Diferença
Fornecedores	708.707,00	9.551.741,60	-8.843.034,60
Empréstimos Mútuo	1.610.334,52	-	1.610.334,52
Instituições financeiras	6.629.824,79	5.718.766,05	911.058,74
Obrigações trabalhistas	1.138.192,24	243.143,00	895.049,24
TOTAL	10.087.058,55	15.513.650,65	-5.426.592,10

Abaixo segue principais credores da Recuperação Judicial:

Classe	Credor	Valor R\$
CLASSE III	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.334.165,34
CLASSE III	SOS CARDIO SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	4.146.437,92
CLASSE III	HOSPITAL BAIA SUL SA	3.464.382,25
CLASSE III	IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO AS	1.002.003,25
CLASSE III	COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED UNIÃO	982.598,47
CLASSE III	CLINICA SANTA HELENA LTDA	445.348,26

ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Em 29 de novembro de 2022, reuniram-se de forma presencial o representante da Administração Judicial e da Recuperanda para atualizar as informações operacionais, na sede da empresa.

Inicialmente, a Recuperanda informou que a Happymed, apesar de não ter mais atividade, ainda tem 2 colaboradoras ativas (gestantes). Diante disto, realizam transferências entre contas para pagar encargos dessas funcionárias. Entretanto, isso não deve mais ocorrer. Ainda, após conseguirem o descredenciamento da empresa em Plano de Saúde, irão alterar o objeto social para utilizar o CNPJ para outras atividades a definir.

Um dos principais problemas enfrentados pela empresa estava sendo a contratação dos médicos, pois, em detrimento de demais clínicas, eles apenas repassam o valor das consultas após o pagamento pelo Plano de Saúde o que leva, em média, 2 meses após a data de atendimento. Além disso, o fato de estarem em Recuperação Judicial gerou receio de alguns profissionais. Atualmente, sofrem com o bloqueios de valores das contas correntes pelas instituições financeiras.

De acordo com o representante do grupo Recuperando, atuam com 65% da capacidade das empresas. Estão realizando adequações na sede, para conseguirem entregar uma das salas, reduzindo o custo de aluguel. Ainda, querem integrar a Felizmed odonto no mesmo local. Não possuem inadimplência significativa de clientes, com exceção de alguns planos de saúde que demoram mais para repassar os valores mas que, como já é esperado, já está dentro da programação.

Os bens (materiais de escritórios) anteriormente utilizados na Happymed serão realocados nas novas salas, quando finalizadas as obras. Estão buscando parcelamentos de tributos, pois muitos dos Plano de Saúde e prefeituras exigem CND's, Conforme relatado pela Recuperanda, os salários em dia, e já irão pagar a 1ª parcela do 13º em novembro/2022. Contudo, não estão pagando INSS e FGTS. Os estoques são material de uso diário, tais como materiais de escritório e higiene.

INFORMAÇÕES RELEVANTES

A empresa informou que está em processo de reimplantação do sistema de gestão, alinhamento de processos organizacionais para que possa elaborar os relatórios gerenciais, solicitados pela Administração Judicial. Contudo, de momento, não conseguem passar um prazo concreto. Ainda, desconhecem a composição dos saldos contábeis solicitados, devido a troca de contabilidade.

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

BALANÇO PATRIMONIAL		out/22	nov/22	dez/22
ATIVO	CIRCULANTE	5.971.421	5.864.068	4.796.574
	Disponibilidades	1.238.636	1.346.348	586.582
	Caixa	772.019	966.019	151.157
	Banco Conta Movimento	5.362	51.047	67.554
	Aplicações financeiras	461.254	329.281	367.871
	Duplicatas a receber	3.905.652	3.616.283	3.519.815
	Adiantamentos	14.994	76.896	-
	Tributos a Recuperar	121.963	134.364	-
	Antecipações	690.177	690.177	690.177
	NÃO CIRCULANTE	6.621.729	6.685.546	6.850.153
Outros Créditos	5.967.874	6.043.151	6.197.259	
Investimentos	22.072	22.072	22.072	
Imobilizado	631.784	620.323	630.822	
TOTAL DO ATIVO	12.593.150	12.549.614	11.646.727	

BALANÇO PATRIMONIAL		out/22	nov/22	dez/22
PASSIVO	CIRCULANTE	10.337.660	10.432.537	9.853.236
	Obrigações trabalhistas	155.134	161.939	140.390
	Obrigações sociais	783.902	850.826	951.707
	Obrigações tributárias	1.316.332	1.345.765	1.666.173
	Fornecedores	708.724	721.927	630.232
	Empréstimos	6.312.841	6.312.841	6.312.841
	Contas a pagar / Outras Obrigações	1.060.728	1.039.240	151.893
	NÃO CIRCULANTE	457.811	457.811	457.811
	Financiamentos / Outros Débitos	250.000	250.000	250.000
	Parcelamentos Tributários	212.053	212.053	212.053
Outras contas a pagar	-4.243	-4.243	-4.243	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.048.742	4.048.742	4.048.742	
Capital Social	99.800	99.800	99.800	
Reservas	-179.622	-179.622	-179.622	
Demonstração superavit/ deficit	4.128.563	4.128.563	4.128.563	
TOTAL DO PASSIVO	14.844.213	14.939.089	14.359.788	

Disponível: os meses de novembro e dezembro, apresentaram decréscimos sucessivos de 2% e 18%. Em novembro, a variação foi, em sua maior parte, decorrente da utilização de saldos de aplicações financeiras, para pagamento das obrigações mensais. Em dezembro, verificou-se uma baixa expressiva do saldo de valores em espécie (R\$ 771,7 mil), que teve como contrapartida a rubrica de recebimentos a identificar e foi a principal razão da retração. De acordo com a empresa, a baixa foi referente a ajustes realizados, mas que ainda não reflete a realidade. O prazo para finalizar os ajustes não foi informado. Conforme relatório razão, as principais movimentações das disponibilidades foram com recebimento de clientes e pagamento a fornecedores, honorários e outras obrigações trabalhistas. Além disso, verificou-se pagamento de salário da Happymed. A empresa informou que a Happymed não tem operação, porém os colaboradores estão ativos. Os extratos bancários enviados, atestam os saldos contabilizados.

Duplicatas a receber: a rubrica exibiu retrações sucessivas de 7% e 3%, nos períodos analisados. A variação de novembro foi motivada pela redução das receitas. Em dezembro, embora o faturamento tenha aumentado, houve um volume maior dos recebimentos de clientes, gerando decréscimo do saldo. Em meios ao principais valores recebidos de dezembro, estão FMS (R\$ 277,3 mil), Fundo Municipal de Saúde de Florianópolis (R\$ 105,8 mil) e CR P Saúde (R\$ 74,3 mil). A empresa não possui relatório interno de controle do contas a receber, tampouco encaminhou prazo para elaboração. Sendo assim, não é possível atestar o saldo contabilizado. A Felizmed relatou que há processos administrativos com rupturas e erros. Foi iniciado no dia 01/12, um treinamento e reimplantação do sistema, para que possam obter padrão nos processos operacionais, concentrar todo o movimento dentro do sistema, reduzindo ao máximo o uso de planilhas ou relatórios complementares.

Adiantamentos: engloba, unicamente, valores adiantados a funcionários. O acréscimo de novembro e decréscimo total do saldo de dezembro, foi decorrente do adiantamento da primeira parcela e pagamento do décimo terceiro salário.

Antecipações: contempla prêmios de seguros a apropriar, no entanto, a composição do saldo de R\$ 690,1 mil, não foi informado.

Outros créditos: compreende, em sua maior parte, valores a receber do sócio Raphael Meneguett (R\$ 1,9 milhão), Happymed (R\$ 1,9 milhão) e Felizmed Odonto (R\$ 960,8 mil). Os acréscimos de 1% e 3% em novembro e dezembro, se deu pelos valores direcionados para empresas ligadas, pagamentos a identificar e valores a repassar. Quando questionada, sobre a que se referem os pagamentos a identificar e valores repassar, a Recuperanda não esclareceu, tampouco, informou a composição do saldo. Conforme relatório razão, os ajustes contábeis realizados em dezembro, foram alocados na conta de valores a repassar.

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

Imobilizado: compreende, em sua maior parte, máquinas e equipamentos (R\$ 886,7 mil), móveis e utensílios (R\$ 298,4 mil) e benfeitorias em imóveis (R\$ 56 mil). As variações apresentados nos dois meses analisados, foram unicamente com a depreciação mensal de R\$ 11,4 mil.



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

BALANÇO PATRIMONIAL		out/22	nov/22	dez/22
ATIVO	CIRCULANTE	5.971.421	5.864.068	4.796.574
	Disponibilidades	1.238.636	1.346.348	586.582
	Caixa	772.019	966.019	151.157
	Banco Conta Movimento	5.362	51.047	67.554
	Aplicações financeiras	461.254	329.281	367.871
	Duplicatas a receber	3.905.652	3.616.283	3.519.815
	Adiantamentos	14.994	76.896	-
	Tributos a Recuperar	121.963	134.364	-
	Antecipações	690.177	690.177	690.177
	NÃO CIRCULANTE	6.621.729	6.685.546	6.850.153
Outros Créditos	5.967.874	6.043.151	6.197.259	
Investimentos	22.072	22.072	22.072	
Imobilizado	631.784	620.323	630.822	
TOTAL DO ATIVO	12.593.150	12.549.614	11.646.727	

BALANÇO PATRIMONIAL		out/22	nov/22	dez/22
PASSIVO	CIRCULANTE	10.337.660	10.432.537	9.853.236
	Obrigações trabalhistas	155.134	161.939	140.390
	Obrigações sociais	783.902	850.826	951.707
	Obrigações tributárias	1.316.332	1.345.765	1.666.173
	Fornecedores	708.724	721.927	630.232
	Empréstimos	6.312.841	6.312.841	6.312.841
	Contas a pagar / Outras Obrigações	1.060.728	1.039.240	151.893
	NÃO CIRCULANTE	457.811	457.811	457.811
	Financiamentos / Outros Débitos	250.000	250.000	250.000
	Parcelamentos Tributários	212.053	212.053	212.053
Outras contas a pagar	-4.243	-4.243	-4.243	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.048.742	4.048.742	4.048.742	
Capital Social	99.800	99.800	99.800	
Reservas	-179.622	-179.622	-179.622	
Demonstração superavit/ deficit	4.128.563	4.128.563	4.128.563	
TOTAL DO PASSIVO	14.844.213	14.939.089	14.359.788	

Obrigações trabalhistas: em novembro a rubrica apresentou acréscimo de 4%, motivado pela provisão de salários, férias e rescisões. Em dezembro, houve decréscimo de 13%, principalmente, pelo pagamento de férias. Quanto aos colaboradores da Happymed que foram pagos na Felizmed, a empresa explicou que a Happymed não tem operação, porém os colaboradores estão ativos. No entanto, não ficou claro se os mesmos atuam nas Recuperandas e quais funções desempenham. Desta forma, o assunto será retomado na próxima competência.

Obrigações sociais: conforme relatado pela empresa, os salários e o décimo terceiro estão em dia. Contudo, a Recuperanda não está adimplindo INSS e FGTS, o que acaba gerando aumento mensal dos saldos.

Obrigações tributárias: a conta apresenta acréscimos mensais, devido a inadimplência dos tributos. Em dezembro, o acréscimo foi superior, de 24%, motivado pelos impostos calculados sobre o lucro. Os principais pagamentos foram por compensações, que não alcançaram a totalidade dos valores devidos. Compreende, em sua maior parte, saldos de IR (R\$ 624,9 mil), COFINS (R\$ 391,9 mil) e CSLL (R\$ 305,7 mil). Ainda, os parcelamentos não estão ativos por falta de pagamento. Não há previsão para novas negociações dos saldos em aberto.

Fornecedores: a rubrica exibiu, em novembro, acréscimo de 2% motivado pelo menor volume de pagamentos. Em dezembro, houve decréscimo de 13%, principalmente pela baixa total do saldo da rubrica nomeada como "fornecedor modelo". As compensações tiveram como contrapartida a conta caixa que acumulava saldos que não representava a realidade da empresa e bancos. De acordo com a empresa, não há dívidas extraconcursais com fornecedores. Os principais saldos em aberto ao final de dezembro é referente aos fornecedores Diagnostico da América (R\$ 120,3 mil), Camburiumedi (R\$ 119,9 mil) e CA Crissi (R\$ 51,8 mil), ambos arrolado no processo de RJ. A empresa não possui relatório de controle interno do contas a pagar, tampouco informou previsão para elaborar. Desta forma, não é possível atestar o saldo contabilizado.

Outras obrigações: engloba, em novembro, recebimentos a identificar (R\$ 771,7 mil), adiantamento de clientes (R\$ 115,6 mil) e débitos de limites de contas bancárias (R\$ 151,8 mil) que motivou a variação do período. Em dezembro o saldo de recebimentos a identificar e adiantamento de clientes foram zerados, por ajustes, em contrapartida da conta caixa, justificando o decréscimo expressivo de 85%.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL FELIZMED ODONTOLOGIA

BALANÇO PATRIMONIAL		out/22	nov/22	dez/22
ATIVO	CIRCULANTE	2.179.883	2.242.787	2.257.332
	Disponibilidades	1.813.459	1.813.459	1.813.459
	Caixa	1.809.524	1.809.524	1.809.524
	Aplicações financeiras	3.935	3.935	3.935
	Duplicatas a receber	366.424	429.328	443.873
	NÃO CIRCULANTE	27.003	25.900	24.797
	Outros Créditos	25.027	23.948	22.869
Investimentos	400	400	400	
Imobilizado	1.577	1.552	1.528	
TOTAL DO ATIVO		2.206.886	2.268.687	2.282.129

BALANÇO PATRIMONIAL		out/22	nov/22	dez/22
PASSIVO	CIRCULANTE	232.087	244.229	268.365
	Obrigações trabalhistas	22.852	25.684	31.782
	Obrigações tributárias	143.997	146.456	159.478
	Fornecedores	42.367	46.333	51.352
	Limites contas bancárias	22.871	25.756	25.754
	NÃO CIRCULANTE	1.134.722	1.154.223	1.169.749
	Empréstimos	1.134.722	1.154.223	1.169.749
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	742.818	742.818	742.818
	Capital Social	40.000	40.000	40.000
	Lucros/prejuízos acumulados	702.818	702.818	702.818
TOTAL DO PASSIVO		2.109.628	2.141.270	2.180.932

Disponível: contempla saldo de R\$ 1,8 milhão em espécie, o qual a empresa informou que não representa a realidade. Contudo os valores reais, não foram informados. O extrato bancário, não foi enviado, pois, de acordo com a empresa, o banco bloqueou o acesso a conta corrente logo após o deferimento da RJ. O caso vem sendo tratado com o jurídico da recuperação judicial.

Duplicatas a receber: em novembro e dezembro, a rubrica exibiu acréscimos sucessivos de 17% e 3%, pois são reconhecidos em balancete somente as prestações de serviços e não os recebimentos. Quando questionada a Recuperanda informou que o cliente paga na conta bancária do Centro de Saúde Felizmed e que estão aguardando o mesmo ajustar o processo interno de pagamento. Ainda, não há informação no razão sobre quais clientes se tratam os serviços prestados e a empresa não possui relatório de controle interno do contas a receber. Desta forma, não é possível atestar o saldo contabilizado. Conforme relatado, ainda em fase de implantação do sistema e que no próximos meses será possível ter dados concretos, sem data específica para finalização.

Outros créditos: contempla saldos a receber de sócios e diretores (R\$ 12,7 mil) e Rafael Henrique Meneguet (R\$ 10,1 mil). No entanto, o Sr. Rafael, é o único sócio da Recuperanda, e o motivo pela existência de duas contas separadas, de acordo com a empresa, é por o equívocos e confusões de lançamentos. As variações dos períodos analisados foram referente ao pagamento do pró-labore do sócio no valor de R\$ 1.078,68 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: os aumentos dos períodos, foram motivados, em sua maior parte, pela inadimplência dos encargos. Os salários estão em dia, conforme informações da empresa.

Obrigações tributárias: compreende, em sua maior parte, IR (R\$ 63 mil), CSLL (R\$ 32,9 mil) e COFINS (R\$ 24,6 mil). A rubrica apresenta acréscimo mensais, motivado pela inadimplência dos tributos. Não há previsão para novos parcelamentos.

Fornecedores: os períodos não apresentaram variações significativas. Destaca-se que há uma conta com saldo de R\$ 37,9 mil, nomeada com "fornecedor modelo", o qual a Recuperanda relatou ser histórico que veio das antigas contabilidades e que não tem conhecimento da composição. O *aging list* do contas a pagar, não foi enviado. Desta forma, não é possível atestar o saldo contabilizado. Conforme relatado, ainda estão em fase de implantação do sistema nos próximos meses será possível ter dados concretos, sem data específica para finalização.

Limites contas bancárias: a principal movimentação ocorreu em novembro, com acréscimo de 13%, devido a utilização do limite com o Banco Unicred.

Empréstimo: contempla saldos de empréstimos a pagar para Centro de Saúde Felizmed (R\$ 960,8 mil) que motivou os acréscimos de novembro e dezembro devido aos aportes recebidos; e empréstimo Unicredi (R\$ 143,5 mil). Os valores devidos para o centro de Saúde Felizmed, conferem com o montante apresentado no ativo da mesma.

costa



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

BALANÇO PATRIMONIAL

	out/22	nov/22	dez/22
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	102.369	100.529	98.690
Creditos com pessoas ligadas	-100.000	-100.000	-100.000
Imobilizado	202.369	200.529	198.690
TOTAL DO ATIVO	309.014	307.175	305.335

BALANÇO PATRIMONIAL

	out/22	nov/22	dez/22
CIRCULANTE	54.365	54.365	54.596
Obrigações trabalhistas	7.441	7.441	7.441
Obrigações sociais	6.872	6.872	6.872
Obrigações tributárias	12.929	12.929	13.160
Fornecedores	27.123	27.123	27.123
NÃO CIRCULANTE	277.273	310.306	334.165
Outras contas a pagar	277.273	310.306	334.165
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	243.597	243.597	243.597
Capital Social	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Lucros/prejuízos acumulados	-756.403	-756.403	-756.403
TOTAL DO PASSIVO	575.235	608.269	632.358

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.

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 mensal de novembro e dezembro, 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 tributárias: compreende, em sua maior parte, saldos de INSS retido (R\$ 3,1 mil), COFINS (R\$ 2,4 mil) e IR (R\$ 2 mil). O acréscimo de 2% em dezembro, se deu pela inadimplência dos tributos. Não há parcelamentos ativos, tampouco previsão para adesão.

Outras contas a pagar: 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 dezembro, é de R\$ 334,1 mil e aumenta mensalmente. Conforme relatório razão, os lançamentos foram de pagamentos a fornecedores, aluguel e outras despesas.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – DRE CONSOLIDADO GRUPO FELIZMED

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO

D.R.E CONSOLIDADO	out/22	nov/22	dez/22	2022
Receita bruta	999.279	917.152	1.097.642	16.437.295
Deduções sobre vendas	-56.777	-51.821	-62.155	-937.753
Receita líquida	942.503	865.331	1.035.487	15.499.542
Resultado Bruto	942.503	865.331	1.035.487	15.499.542
Despesas	-1.094.259	-993.753	-1.089.023	-16.617.914
Despesas administrativas	-623.774	-606.545	-638.196	-7.788.232
Despesas comerciais	-470.484	-387.208	-450.652	-8.829.507
Despesas não operacionais	-	-	-175	-175
Prejuízo operac antes do result financeiro	-151.756	-128.423	-53.536	-1.118.372
Receitas financeiras	-	-	1.087	1.087
Despesas financeiras	-25.066	-14.704	-	-889.021
Lucro líquido antes dos impostos	-176.822	-143.127	-52.449	-2.006.306
Provisão para IRPJ e CSLL	-	-	-323.287	-932.583
Resultado líquido do exercício	-176.822	-143.127	-375.736	-2.938.888

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 novembro apresentou retração de 8%, que, de acordo com a Recuperanda, ocorreu pela a redução das consultas médicas devido as festividades de final do ano, haja visto que as unidades ficam localizadas em cidades litorâneas. No entanto, dezembro exibiu acréscimo de 20%, o que vai em desencontro com a explicação da empresa.

Deduções sobre vendas: a rubrica é composta pelos impostos calculados sobre a prestação de serviços, desta forma, as variações foram proporcionais as receitas apresentadas.

Custos: as apurações dos custos necessários para manter o negócio, não são calculados ou reconhecidos. Quando questionada, a empresa relatou que há processos com rupturas e tratam os custos como despesas. No entanto, não informou a previsão para regularizar.

Despesas administrativas: contempla, em sua maior parte, serviços prestados por terceiros, aluguéis de imóveis, salários e ordenados e décimo terceiro salário. Em novembro, houve decréscimo de 3%, principalmente, pelo menor desembolso com prestação de serviços e honorários advocatícios. No mês de dezembro, resultante do aumento das receitas que influenciam diretamente algumas despesas, e pagamento do décimo terceiro salário, verificou-se acréscimo de 5%. Em meio aos principais prestadores dos períodos, estão Moraes e Peixer Serviços Contábeis (R\$ 10,5 mil), Clínica de Olhos do Vale (R\$ 10,2 mil) e serviços de obra da sala nova da matriz (R\$ 6,8 mil).

Despesas comerciais: o mês de novembro expôs decréscimo de 3% e dezembro acréscimo de 5%. Engloba, especialmente, honorários médicos que somaram R\$ 263,4 mil e R\$ 310,7 mil, consecutivamente, nos períodos analisados e ocasionaram as variações. Além disso, contempla gastos significativos com laudos médicos, serviços prestados por terceiros e despesas com sistemas e informática.

Despesas não operacionais: compreende, unicamente em dezembro, assinaturas e anuidade referente a marca Felizmed (R\$ 174,96)

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 14,7 mil em novembro, devido aos juros passivos (R\$ 10,1 mil), tarifas bancárias (R\$ 872,02) e IOF (R\$ 850,57). Em dezembro, o resultado foi positivo de R\$ 1 mil, motivado, pelos juros de aplicações financeiras (R\$ 2,7 mil), que foram os juros passivos (R\$ 488,64) e tarifas bancárias (R\$ 1,2 mil).

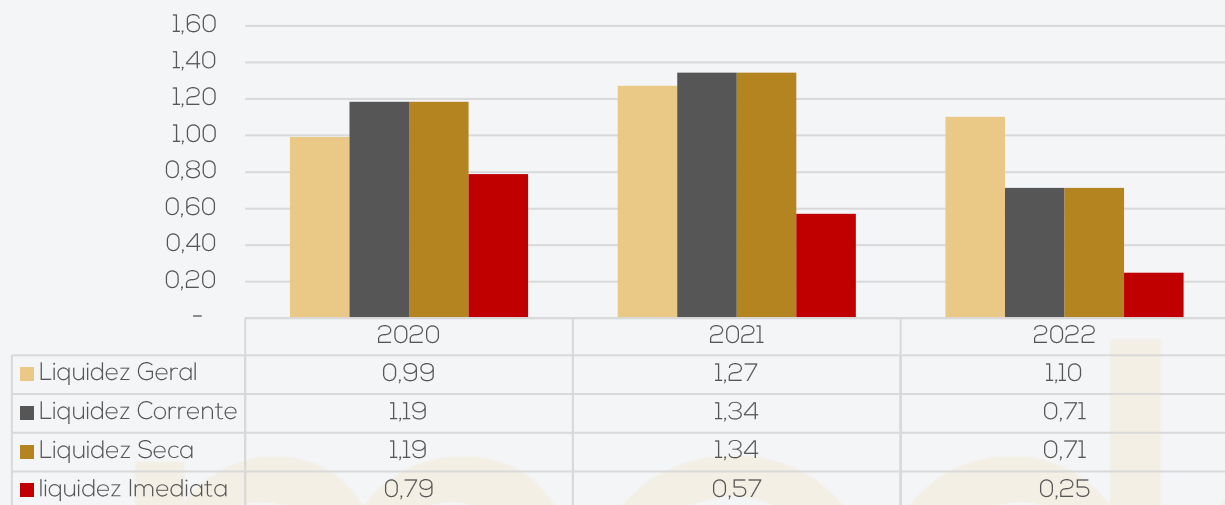
Resultado: nos períodos analisados, novembro e dezembro, apresentaram prejuízos consecutivos de R\$ 143.126,57 e R\$ 375.736,37, especialmente, pelas despesas expressivas, que representam 105% das receitas líquidas. O ano de 2022 acumulou resultados negativos de R\$ 2.938.888,23.

meo
costa



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – ANÁLISE DO DESEMPENHO CONSOLIDADO

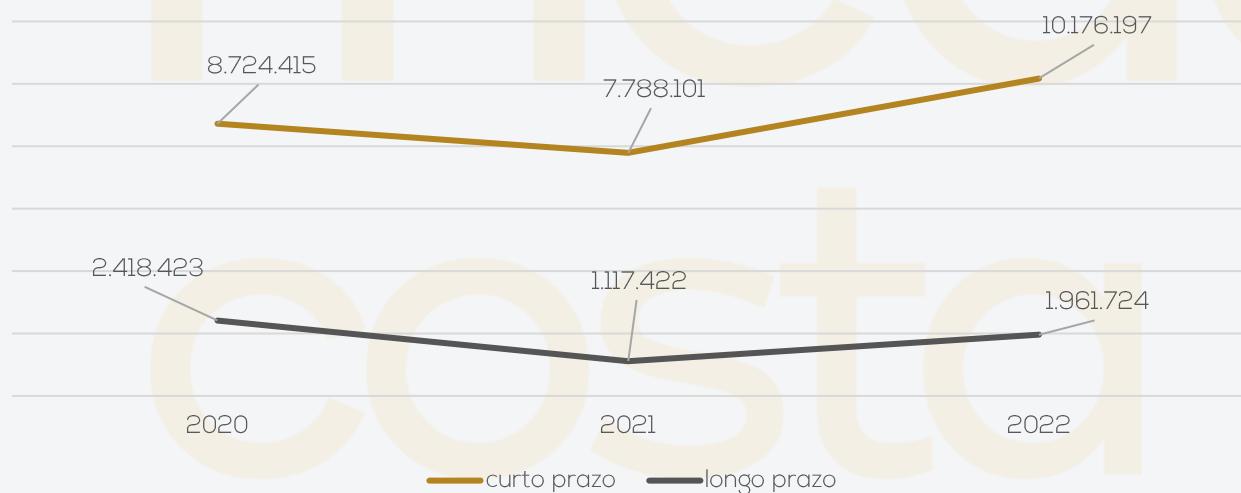
Índices de liquidez



Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto prazo, sendo esperado resultados superiores a 1.

No período analisado, as recuperandas apresentaram retração dos índices, sendo que em 2022, o único acima de 1, foi o e liquidez geral que considera o valor realizável a longo prazo. Desta forma, conclui-se que não há capacidade de honrar com as suas obrigações com os recursos disponíveis.

Evolução do Endividamento



Em relação ao endividamento das Recuperandas, verificou-se, que o valor das dívidas a curto prazo aumentaram 31% em 2022, especialmente, pelas obrigações tributárias, sociais e fornecedores.

No longo prazo o acréscimo foi de 76%, em sua maior parte, pelos empréstimos tomados. Contudo, cabe destacar que a Felizmed informou que há processos administrativos com rupturas e erros, e que os balancetes apresentados, não expõem de maneira fiel a realidade da empresa.

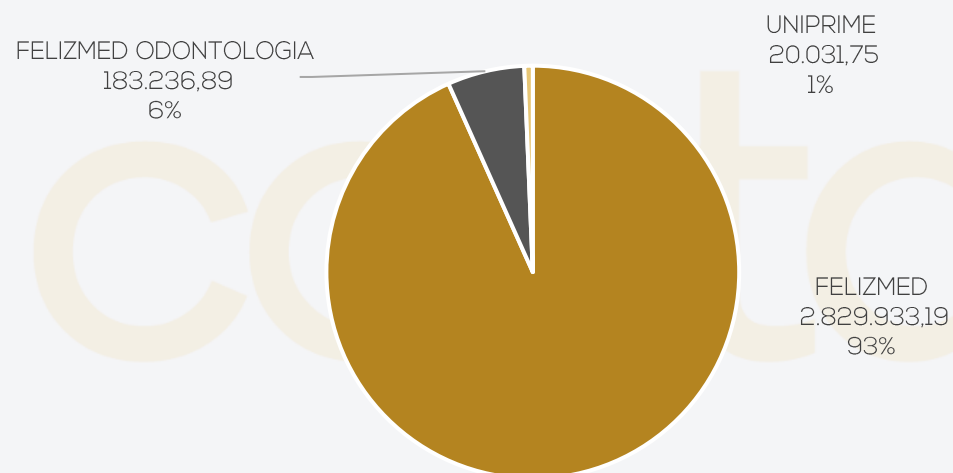
5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

O Grupo não paga integralmente os impostos correntes, o que gera um acúmulo de saldo das obrigações tributárias e dos encargos sociais. Os pagamentos identificados, em sua maior parte, foram com compensações. À respeito dos parcelamentos, de acordo com os balancetes, não estão ativos A Recuperanda informou que iniciaram as tratativas junto a RFB, para caracterizar a empresa como RJ, para que possam ter mais alternativas para parcelamentos, quais fazem necessários, visto que a empresa presta muito serviço para órgão público e em muitos casos é exigidas as respectivas CND'S.

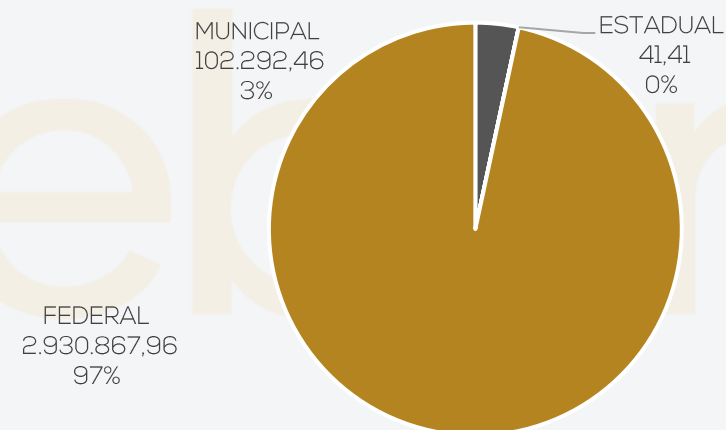
Destaca-se que as 03 empresas do Grupo Recuperando, são tributadas pelo Lucro presumido. Os relatórios enviados da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, emitidos em novembro, apontam um total de débito federal de R\$ 1.137.526,82 no Centro de Saúde Felizmed, R\$ 79.274,24 da Felizmed Odontologia e de R\$ 15.930,31 na Uniprime, que diferem dos valores apresentados na contabilidade. Abaixo segue a posição de tributos e encargos vencidos, na monta de R\$ 3.033.201,83, atualizados até dezembro/2022, conforme demonstrações contábeis:

Passivo tributário - FELIZMED		Passivo tributário - FELIZMED ODONTO		Passivo tributário - UNIPRIME		Passivo tributário consolidado	
ISS	91.993,62	INSS a recolher	23.536,15	ISS	1.902,79	FELIZMED	2.829.933,19
IR a recolher	627.838,02	FGTS a recolher	2.813,14	IR	2.090,54	FELIZMED ODONTOLOGIA	183.236,89
CSLL a recolher	305.785,78	COFINS a recolher	24.684,64	CSLL	1.438,59	UNIPRIME	20.031,75
IRRF	19.402,30	PIS a recolher	5.348,54	IRRF	282,03	TOTAL	3.033.201,83
PIS a recolher	74.944,13	ISS Retido a recolher	8.396,05	PIS	532,61	Passivo tributário consolidado por esfera	
COFINS	391.975,81	IRRF A RECOLHER	63.407,52	COFINS	2.458,29	MUNICIPAL	102.292,46
CRF	44.483,98	CSLL a recolher	32974,87	CRF	1.311,46	ESTADUAL	41,41
FGTS	107.138,31	CSRF a recolher	1.807,63	SIMPLES NACIONAL	41,41	FEDERAL	2.930.867,96
INSS	923.338,27	Parcelamento	20.268,35	INSS	8.676,59	TOTAL	3.033.201,83
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	55,06	TOTAL	183.236,89	FGTS a recolher	1.297,44		
Parcelamento de PIS/COFINS/CSLL	107.813,10			TOTAL	20.031,75		
Parcelamento de IRPJ	135.164,81						
TOTAL	2.829.933,19						

Passivo tributário consolidado



Passivo tributário consolidado por esfera





ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE NOVEMBRO E

DEZEMBRO/2022





medeiros²
costa beber
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

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

BLUMENAU

Rua Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau
Bairro Velha - CEP: 89036-240

RIO DE JANEIRO

Rua da Quitanda, 86 - 2º andar, Ed.
Galeria Sul América Seguros
Bairro Centro - CEP: 20091-005

SÃO PAULO

Av .Brig. Faria Lima, 4221, 1º andar
Bairro Itaim Bibi - CEP: 04538-133

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.593.150,06	4.160.889,17	4.204.425,19	12.549.614,04
2	ATIVO CIRCULANTE	5.971.420,60	4.084.406,45	4.191.758,83	5.864.068,22
3	DISPONÍVEL	1.238.635,82	3.116.371,54	3.008.659,79	1.346.347,57
4	CAIXA	772.019,37	194.000,00	0,00	966.019,37
5	CAIXA GERAL	772.019,37	194.000,00	0,00	966.019,37
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.362,10	2.476.423,31	2.430.738,13	51.047,28
565	BANCO ITAU AG. 1412 C.C. 61485	10,00	1.587.724,31	1.587.724,31	10,00
2645	BANCO BRADESCO AG.332 C.C 55772-2 - NAVEGANTES	5.351,10	5.348,55	10.699,65	0,00
2757	BANCO UNICREDI AG 1311 C.C 2186446	0,00	122.389,68	122.389,68	0,00
2762	BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 667722-2	1,00	42.300,79	42.301,79	0,00
2763	BANCO DO BRASIL AG. 1489-3 C.C. 113105-2	0,00	718.659,98	667.622,70	51.037,28
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	461.254,35	445.948,23	577.921,66	329.280,92
2646	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	197.170,48	0,00	0,00	197.170,48
2647	APLICAÇÃO CONTA GARANTIDA UNICREDI C.C. 218644-6	14.848,21	0,00	0,00	14.848,21
2648	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 667722-2	1.474,95	15.124,38	16.603,51	(4,18)
2650	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 55772-2 NAVEGANTES	(5.349,45)	5.349,29	0,00	(0,16)
2651	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO AG. 332 C.C 66772-2	5.579,12	0,00	0,00	5.579,12
2652	APLICAÇÃO EM PAPEIS BRANCO BRADESCO AG. 332 C.C 55772-2	60.128,32	0,00	0,00	60.128,32
3594	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 91264-6	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
3601	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - ITAÚ	187.412,72	425.474,56	561.318,15	51.569,13
12	CLIENTES	3.905.651,64	829.250,17	1.118.618,40	3.616.283,41
13	DUPLICATAS A RECEBER	3.905.651,64	829.250,17	1.118.618,40	3.616.283,41
1000	CLIENTES DIVERSOS	3.905.651,64	829.250,17	1.118.618,40	3.616.283,41
18	OUTROS CRÉDITOS	136.956,31	138.784,74	64.480,64	211.260,41
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	14.993,73	110.469,89	48.567,67	76.895,95
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.024,53	0,00	0,00	3.024,53
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	110.469,89	48.567,67	61.902,22
2654	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11.969,20	0,00	0,00	11.969,20
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	121.962,58	28.314,85	15.912,97	134.364,46
31	IRRF A RECUPERAR	10.576,19	10.273,28	0,00	20.849,47
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	2.233,91	1.575,75	0,00	3.809,66
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	10.200,01	4.742,13	4.742,13	10.200,01
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	2.209,98	1.027,48	1.027,48	2.209,98
38	INSS A COMPENSAR	8.072,76	3.317,32	2.764,47	8.625,61
40	COFINS A RECUPERAR	306,19	0,00	0,00	306,19
41	PIS A RECUPERAR	66,34	0,00	0,00	66,34
476	ISS A RECUPERAR	86.008,76	7.378,89	7.378,89	86.008,76
2656	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	857,07	0,00	0,00	857,07
2657	CSLL A COMPENSAR	102,07	0,00	0,00	102,07
2658	FGTS A RECUPERAR	1.172,73	0,00	0,00	1.172,73
2659	ISS A COMPENSAR NFS 2001 E 1904	156,57	0,00	0,00	156,57
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	6.621.729,46	76.482,72	12.666,36	6.685.545,82
76	OUTROS CRÉDITOS	5.967.873,97	76.355,83	1.078,68	6.043.151,12
77	TÍTULOS A RECEBER	3.971.470,09	76.355,83	0,00	4.047.825,92
3596	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	659.807,53	0,00	0,00	659.807,53
3607	VALORES A REPASSAR	210.392,45	0,00	0,00	210.392,45
2653	FELIZMED ODONTO	925.819,43	19.500,70	0,00	945.320,13
2655	HAPPYMED	1.898.178,11	23.821,62	0,00	1.921.999,73
3606	UNIPRIME MECAL CENTER LTDA	277.272,57	33.033,51	0,00	310.306,08
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	1.996.403,88	0,00	1.078,68	1.995.325,20
535	RAPHAEL H MENEGUETT	1.996.403,88	0,00	1.078,68	1.995.325,20
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	631.783,67	126,89	11.587,68	620.322,88
112	IMÓVEIS	34.092,85	0,00	0,00	34.092,85
2665	BENFEITORIAS	34.092,85	0,00	0,00	34.092,85
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	887.046,05	0,00	126,89	886.919,16
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	14.846,56	0,00	126,89	14.719,67
3597	COMPRA PATRIMONIO	71.902,20	0,00	0,00	71.902,20

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	(590.720,08)	126,89	11.460,79	(602.053,98)
127	(-) DEPRECIações DE MóVEIS E UTENSÍLIOS	(142.158,41)	0,00	2.487,07	(144.645,48)
128	(-) DEPRECIações DE MáQUINAS, EQUIP. FER	(254.035,98)	0,00	4.932,92	(258.968,90)
2666	(-) DEPRECIações DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(183.600,94)	0,00	3.472,44	(187.073,38)
2667	(-) DEPRECIações DE APARELHO AR CONDICIONADO EVAPORADORA	(5.424,65)	126,89	0,00	(5.297,76)
2668	(-) DEPRECIações DE BENFEITORIAS	(909,12)	0,00	0,00	(909,12)
3605	(-) DEPRECIações COMPRA PATRIMONIO	(4.590,98)	0,00	568,36	(5.159,34)
149	PASSIVO	14.844.212,69	495.199,63	590.075,94	14.939.089,00
150	PASSIVO CIRCULANTE	10.337.660,38	495.199,63	590.075,94	10.432.536,69
164	FORNECEDORES	708.723,78	128.981,66	142.184,89	721.927,01
165	FORNECEDORES	708.723,78	128.981,66	142.184,89	721.927,01
1004	FORNECEDOR MODELO	178.426,55	4.769,45	0,00	173.657,10
1007	C. A. CRISSI LTDA	83.563,75	42.521,34	20.796,63	61.839,04
1008	CAMBORIUMEDI APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	95.894,79	0,00	10.115,47	106.010,26
1009	TATIANE KREMER RHODEN	14.781,88	0,00	4.702,85	19.484,73
1010	EFICACIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	11.406,01	0,00	0,00	11.406,01
1011	JHEZEL GINECOLOGIA E OBSTETRICIA S/S LTDA	0,00	7.370,98	7.370,98	0,00
1012	RX IMAGENS LITORAL LTDA	0,00	9.114,91	18.229,93	9.115,02
1013	THIAGO DO NASCIMENTO DOS SANTOS EIRELI	10.562,52	0,00	0,00	10.562,52
1015	SANDRO ROGERIO STOCO & CIA LTDA	380,00	0,00	0,00	380,00
1016	ASSOCIACAO DE EVANGELISMO GLOBAL (AEG)	700,00	0,00	0,00	700,00
2634	CLINICA HOERLLE LTDA	1.089,82	0,00	951,25	2.041,07
2642	DEBORA MULLER SERVICOS MEDICOS LTDA	4.792,36	0,00	0,00	4.792,36
2672	DEGERING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA ME	1.077,58	1.170,23	1.018,34	925,69
2674	MUNDIAL MED LTDA ME	32.165,15	19.774,47	19.774,47	32.165,15
2676	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	1.233,41	1.436,44	418,69	215,66
2679	ANA PAULA FRANCO DA COSTA ME	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
2680	PIXEON MEDICAL SUSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMENTO	9.882,99	0,00	0,00	9.882,99
2681	ITJAIMED APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTIROA EMPRESARIAL	4.228,00	0,00	0,00	4.228,00
2685	LLG APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL	7.293,92	0,00	0,00	7.293,92
2688	ELIANE MARTINS DOS SANTOS PEREIRA	1.190,00	1.190,00	975,00	975,00
2690	POKE SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.458,25	0,00	0,00	3.458,25
2691	JANAINA DE ANDRADE MENEZES	110,00	0,00	0,00	110,00
2692	PATRICIA LAURENÇO SILVERIO	0,00	1.900,00	6.080,00	4.180,00
2696	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PON	2.268,62	0,00	15,01	2.283,63
2697	OLIVEIRA E SCHMIDT APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	6.467,00	0,00	0,00	6.467,00
2698	JEAN PEDIATRA EIRELI	2.427,00	0,00	0,00	2.427,00
2703	CODASA SERVIÇOS LTDA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2734	SYNGOO TECNOLOGIA LTDA	3.800,00	0,00	3.800,00	7.600,00
2735	CENTRO MÉDICO VASQUES LTDA	0,85	0,00	0,00	0,85
2736	RX IMAGENS LITORAL LTDA	703,49	0,00	0,00	703,49
2737	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	243,69	0,00	1.293,95	1.537,64
2739	VALDOMIRO VEIGA	6.555,00	0,00	0,00	6.555,00
2740	VALDOMIRO JOAO DA SILVA NETO SOLUÇÕES HIDRAULICAS	147,00	0,00	0,00	147,00
2741	HOTEL ILHA DA MADEIRA LTDA	145,80	0,00	0,00	145,80
2742	ELETRICA SIPPEL LTDA ME	1.813,00	0,00	0,00	1.813,00
2744	MARIZETI MATTOS DA SILVA	774,39	0,00	0,00	774,39
2745	GUILHERME PEIXOTO GARCIA	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
2747	POLLIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.200,00	1.838,16	4.038,16	4.400,00
2748	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	240,00	0,00	0,00	240,00
2749	VRF CONTROLE DE PONTO ACESSO LTDA	0,00	384,00	1.144,60	760,60
2750	J.L. DE MOLLO PINHEIRO	629,31	0,00	0,00	629,31
2752	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	1.263,30	0,00	0,00	1.263,30
2753	ESPAÇO DA MULHER LTDA	4.078,89	0,00	0,00	4.078,89
2755	ANGELA SOZIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.062,17	0,00	0,00	1.062,17
2756	CAMPO SOUTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	275,00	0,00	60,00	335,00
3224	STAR SISTEMAS LTDA - ME	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
3612	NATHALIA SIQUEIRA JULIO	0,00	0,00	841,52	841,52
3615	STEPHANIE SCUCIATO WEISSHEIMER LTDA	1.991,23	0,00	0,00	1.991,23
3618	COMUNELLO, SHELDAN E MINODA SERVICOS MEDICOS LTDA	15.285,54	0,00	0,00	15.285,54
3619	MED MARTUCCI - SERVICOS MEDICOS LTDA.	15.320,44	0,00	0,00	15.320,44
3620	RDI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	5.044,43	4.293,65	4.293,65	5.044,43
3622	J BRENNER & CIA LTDA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3623	NINA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3624	CLINICA DE OLHOS DO VALE LTDA	17.886,96	10.218,03	10.218,03	17.886,96
3626	SS GRAFICA LTDA	11.560,86	0,00	0,00	11.560,86
3630	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	106.060,31	0,00	0,00	106.060,31
3649	ANDRE MARTINELLI NIEMCZEWSKI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4270	MULTIPLA COM. CATARINENSE DE PROD P/ DIA	4.211,65	0,00	1.126,09	5.337,74
4339	I.G.I. INDUSTRIA DE GASES ITAJAÍ LTDA	100,00	0,00	100,00	200,00
4341	CRISTIANO VELOSO 02786084938	850,00	0,00	0,00	850,00
4344	SAYMON DE SOUZA RAITZ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4346	SUPPORT SOLUTIONS LTDA	1.386,76	0,00	0,00	1.386,76
4352	TIAGO NOGUEIRA BITTENCOURT 06086320900	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4354	POSTO AGRICOPEL FL 30	675,15	0,00	753,59	1.428,74
4356	INSTALADORA SAO LEOPOLDO LTDA	1.405,05	0,00	0,00	1.405,05
4358	ASAMED IMP E DISTRIB DE PROD MEDICOS FAR	1.541,32	0,00	0,00	1.541,32

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4359	ULTRACARDIO EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITA	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
4361	ANDERSON DOS SANTOS ELETROICA	8,60	0,00	0,00	8,60
4362	FECHA FORTE CHAVES E FECHADURAS	59,00	0,00	0,00	59,00
4363	PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	68,00	0,00	0,00	68,00
4364	HIDRO ART MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	0,00	0,00	367,67	367,67
4366	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	(153,01)	0,00	153,01	0,00
4367	HORUS INTELIGENCIA EM NEGOCIOS LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4368	RD BIRO DE IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	396,00	396,00
4373	MECANICA DE AUTOMOVEIS SADI LTDA.	0,00	0,00	150,00	150,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.316.331,87	26.898,35	56.331,01	1.345.764,53
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.285.407,27	26.898,35	56.331,01	1.314.839,93
173	ISS A RECOLHER	85.958,86	20.398,97	17.087,01	82.646,90
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	432.687,39	0,00	0,00	432.687,39
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	227.208,45	0,00	0,00	227.208,45
178	IRRF A RECOLHER	15.148,19	0,00	1.740,96	16.889,15
179	PIS A RECOLHER	64.432,56	1.027,48	5.552,61	68.957,69
180	COFINS A RECOLHER	343.564,72	4.742,13	25.627,43	364.450,02
182	CRF A RECOLHER	36.755,95	0,00	2.831,01	39.586,96
183	ISS RETIDO A RECOLHER	3.460,66	729,77	662,50	3.393,39
184	INSS RETIDO A RECOLHER	73.228,88	0,00	2.829,49	76.058,37
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	55,06	0,00	0,00	55,06
2671	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	2.906,55	0,00	0,00	2.906,55
2715	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	30.924,60	0,00	0,00	30.924,60
2716	PARCELAMENTO CP PIS-COFINS-CSLL-IRPJ	13.721,75	0,00	0,00	13.721,75
2717	PARCELAMENTO CP IRPJ-CSLL	17.202,85	0,00	0,00	17.202,85
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	939.036,39	201.155,51	274.883,97	1.012.764,85
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	155.133,93	196.039,50	202.844,13	161.938,56
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	120.322,23	140.165,56	141.367,02	121.523,69
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68	1.212,00	1.212,00	1.078,68
166	FÉRIAS A PAGAR	15.410,29	1.950,44	5.594,88	19.054,73
167	RESCISÕES A PAGAR	17.734,33	52.711,50	54.490,23	19.513,06
231	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	588,40	0,00	180,00	768,40
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	783.902,46	5.116,01	72.039,84	850.826,29
191	INSS A RECOLHER	708.225,88	2.764,47	53.556,50	759.017,91
192	FGTS A RECOLHER	75.676,58	2.351,54	18.483,34	91.808,38
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.060.727,59	138.164,11	116.676,07	1.039.239,55
3598	RECEBIMENTOS A IDENTIFICAR	771.707,05	0,00	0,00	771.707,05
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	115.639,31	0,00	0,00	115.639,31
2705	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	115.639,31	0,00	0,00	115.639,31
2718	LIMITE CONTAS BANCÁRIAS	173.381,23	138.164,11	116.676,07	151.893,19
2719	LIMITE BANCO UNICRED AG. 1311 C.C. 2186446	108.216,91	108.216,91	116.676,07	116.676,07
2720	LIMITE BRADESCO SG. 332 C.C. 667722-2	31.303,14	0,00	0,00	31.303,14
3608	LIMITE BANCO DO BRASIL AG. 1489-3 C.C. 113105-2	29.947,20	29.947,20	0,00	0,00
3609	LIMITE BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 49122-5	2.544,08	0,00	0,00	2.544,08
3610	LIMITE BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 49743-6	1.369,90	0,00	0,00	1.369,90
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.312.840,75	0,00	0,00	6.312.840,75
151	EMPRÉSTIMOS	6.312.840,75	0,00	0,00	6.312.840,75
2706	CAIXA ECONOMICA C/EMPRESIMO	3.924.924,02	0,00	0,00	3.924.924,02
2707	EMPRESTIMO UINICREDI - CONTR 2020111199	144.317,79	0,00	0,00	144.317,79
2708	EMPRESTIMO BRADESCO CTA 66772-2 - CAPITAL DE GIRO	1.408.326,66	0,00	0,00	1.408.326,66
2709	EMPRESTIMO UNICRED CONTA GARANTIDA	213.982,86	0,00	0,00	213.982,86
2710	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CONTA GARANTIDA	12.584,60	0,00	0,00	12.584,60
2711	BANCO DO BRASIL BB GIRO 831704266	105.981,87	0,00	0,00	105.981,87
2712	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL BB GIRO 831704295	12.640,44	0,00	0,00	12.640,44
2713	EMPRESTIMO UNICRED - CONTR. 2021110824	250.871,63	0,00	0,00	250.871,63
2714	EMPRESTIMO UNICRED - CONTR. 2020001870	239.210,88	0,00	0,00	239.210,88
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	457.810,79	0,00	0,00	457.810,79
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	457.810,79	0,00	0,00	457.810,79
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	212.053,31	0,00	0,00	212.053,31
2726	PARCELAMENTO PIS-COFINS-CSLL-IRPJ	94.091,35	0,00	0,00	94.091,35
2727	PARCELAMENTO IRPJ-CSLL	117.961,96	0,00	0,00	117.961,96
3643	BLOQUEIOS JUDICIAIS	(4.242,52)	0,00	0,00	(4.242,52)
3644	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL	(4.242,52)	0,00	0,00	(4.242,52)
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.048.741,52	0,00	0,00	4.048.741,52
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
245	CAPITAL SOCIAL	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00
524	RESERVAS	(179.621,64)	0,00	0,00	(179.621,64)
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
2730	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(2.829.621,64)	0,00	0,00	(2.829.621,64)
2731	ADIANTAMENTO DE LUCROS CENTRO DE SAUDE FELIZMED SCP	(2.829.621,64)	0,00	0,00	(2.829.621,64)
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.128.563,16	0,00	0,00	4.128.563,16
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.128.563,16	0,00	0,00	4.128.563,16
266	LUCROS ACUMULADOS	4.128.563,16	0,00	0,00	4.128.563,16
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	12.211.981,81	48.267,05	854.251,27	13.017.966,03
403	RECEITAS OPERACIONAIS	12.211.981,81	48.267,05	854.251,27	13.017.966,03
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	13.528.689,82	0,00	854.247,70	14.382.937,52
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.528.689,82	0,00	854.247,70	14.382.937,52
411	SERVIÇOS PRESTADOS	13.528.689,82	0,00	854.247,70	14.382.937,52
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.316.723,25)	48.267,05	0,00	(1.364.990,30)
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(1.316.723,25)	48.267,05	0,00	(1.364.990,30)
427	(-) ISS	(279.503,75)	17.087,01	0,00	(296.590,76)
428	(-) COFINS	(405.840,39)	25.627,43	0,00	(431.467,82)
429	(-) PIS	(87.932,07)	5.552,61	0,00	(93.484,68)
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(178.273,21)	0,00	0,00	(178.273,21)
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	(365.173,83)	0,00	0,00	(365.173,83)
430	RECEITAS FINANCEIRAS	15,24	0,00	3,57	18,81
431	JUROS E DESCONTOS	15,24	0,00	3,57	18,81
432	JUROS DE APLICAÇÕES	15,24	0,00	3,57	18,81
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	14.463.044,44	962.854,83	18.458,28	15.407.440,99
500	CUSTOS	6.486.369,18	329.086,34	0,00	6.815.455,52
465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	6.486.369,18	329.086,34	0,00	6.815.455,52
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	6.486.369,18	329.086,34	0,00	6.815.455,52
2768	HONORÁRIOS MÉDICOS FIXOS	1.525.759,30	0,00	0,00	1.525.759,30
2769	HONORÁRIOS MÉDICOS	4.466.205,08	263.482,42	0,00	4.729.687,50
2770	LAUDOS TERCEIRIZADOS	494.404,80	65.603,92	0,00	560.008,72
295	DESPESAS OPERACIONAIS	7.976.675,26	633.768,49	18.458,28	8.591.985,47
296	DESPESAS COM VENDAS	1.225.552,77	58.122,14	0,00	1.283.674,91
297	DESPESAS COM PESSOAL	3.958,21	0,00	0,00	3.958,21
539	VIAGENS E ESTADAS	3.958,21	0,00	0,00	3.958,21
307	COMISSÕES SOBRE VENDAS	1.492,40	0,00	0,00	1.492,40
308	COMISSÕES	1.492,40	0,00	0,00	1.492,40
309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	105.573,80	0,00	0,00	105.573,80
540	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	105.573,80	0,00	0,00	105.573,80
319	DESPESAS GERAIS	1.114.528,36	58.122,14	0,00	1.172.650,50
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	132.015,00	0,00	0,00	132.015,00
326	SEGUROS	901,41	0,00	0,00	901,41
541	ENERGIA ELÉTRICA	134.112,65	4.273,81	0,00	138.386,46
2776	DOAÇÕES	300,00	0,00	0,00	300,00
2777	PRESENTES E BRINDES	2.671,38	0,00	0,00	2.671,38
2778	DESPESAS COM SISTEMA E INFORMÁTICA	175.566,67	11.562,35	0,00	187.129,02
2779	MATERIAIS DE ENFERMAGEM	182.906,73	14.729,95	0,00	197.636,68
2780	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	76.437,61	0,00	0,00	76.437,61
2781	COMPRA DE MEDICAMENTOS	30.750,21	0,00	0,00	30.750,21
2782	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	365.456,41	25.722,64	0,00	391.179,05
2783	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	8.210,29	1.833,39	0,00	10.043,68
2784	BENS DE PEQUENO VALOR	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.751.122,49	575.646,35	18.458,28	7.308.310,56
330	DESPESAS COM PESSOAL	2.973.112,94	283.891,56	12.744,67	3.244.259,83
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.482.298,71	137.059,93	7.584,35	1.611.774,29
332	PRÓ-LABORE	12.120,00	1.212,00	0,00	13.332,00
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	30.992,27	1.584,03	0,00	32.576,30
334	13º SALÁRIO	65.570,85	14.695,16	0,00	80.266,01
335	FÉRIAS	61.244,08	6.735,00	0,00	67.979,08
336	INSS	457.521,07	37.182,24	0,00	494.703,31
337	FGTS	181.692,04	18.483,34	0,00	200.175,38
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	272.173,42	40.764,65	4.502,87	308.435,20
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(14.688,03)	0,00	0,00	(14.688,03)
492	VALE TRANSPORTE	2.221,87	1.055,89	657,45	2.620,31
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	241.496,01	25.119,32	0,00	266.615,33
553	VIAGENS E ESTADAS	1.098,19	0,00	0,00	1.098,19
554	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	25.657,99	0,00	0,00	25.657,99

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3604	PROVENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	153.714,47	0,00	0,00	153.714,47
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.132.895,01	107.261,43	0,00	1.240.156,44
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	987.220,62	68.720,00	0,00	1.055.940,62
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.674,39	38.541,43	0,00	184.215,82
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	67.849,76	1.421,96	0,00	69.271,72
348	IPTU	8.545,18	0,00	0,00	8.545,18
350	TAXAS DIVERSAS	59.304,58	1.421,96	0,00	60.726,54
353	DESPESAS GERAIS	1.761.497,92	165.534,62	0,00	1.927.032,54
355	ÁGUA E ESGOTO	18.038,49	3.370,28	0,00	21.408,77
356	TELEFONE	5.911,16	0,00	0,00	5.911,16
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.899,85	0,00	0,00	1.899,85
358	SEGUROS	37.051,91	597,47	0,00	37.649,38
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	31.091,98	0,00	0,00	31.091,98
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	23.738,69	0,00	0,00	23.738,69
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	94.863,79	0,00	0,00	94.863,79
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	913.454,33	95.180,73	0,00	1.008.635,06
526	MATERIAL USO E CONSUMO	11.260,34	1.493,76	0,00	12.754,10
557	DESPESAS CARTORÁRIAS	11.485,16	0,00	0,00	11.485,16
558	DESPESAS COM INTERNET	42.297,38	1.502,59	0,00	43.799,97
559	MANUTENÇÃO E REPAROS	194.012,20	6.269,76	0,00	200.281,96
560	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	419,00	0,00	0,00	419,00
561	DEPRECIACÕES	114.403,51	11.460,79	0,00	125.864,30
2764	DESPESAS COM CARTÃO	49.726,22	9.768,41	0,00	59.494,63
2771	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	63.464,64	26.000,00	0,00	89.464,64
2772	COLETA DE LIXO	13.904,18	1.348,76	0,00	15.252,94
2773	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.672,59	0,00	0,00	6.672,59
2774	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	12.050,01	1.005,00	0,00	13.055,01
2775	PERDAS	18.411,49	0,00	0,00	18.411,49
3410	FRETES E CARRETOS	34.924,36	0,00	0,00	34.924,36
3411	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	266,00	0,00	0,00	266,00
3412	DESPESAS DIVERSAS	5.523,58	0,00	0,00	5.523,58
3593	DESPESAS COM INFORMÁTICA	1.220,40	0,00	0,00	1.220,40
3595	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.359,25	1.457,07	0,00	15.816,32
3602	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	2.232,25	0,00	0,00	2.232,25
4374	TRANSPORTE OFFICEBOY	38.815,16	6.080,00	0,00	44.895,16
367	DESPESAS FINANCEIRAS	815.766,86	17.536,78	5.713,61	827.590,03
368	JUROS PASSIVOS	161.869,80	15.814,19	5.713,61	171.970,38
369	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	3,60	0,00	0,00	3,60
372	JUROS DE MORA	383.516,23	0,00	0,00	383.516,23
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	156.977,31	0,00	0,00	156.977,31
2758	IOF	11.424,28	850,57	0,00	12.274,85
2759	TARIFA BANCARIA	100.630,34	872,02	0,00	101.502,36
3603	SEGUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.345,30	0,00	0,00	1.345,30

RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:03814462980
Assinado de forma digital por RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980
Dados: 2022.12.22 15:45:56 -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: 2022.12.22 15:20:12 -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 30/11/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	854.247,70
SERVIÇOS PRESTADOS	854.247,70
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(48.267,05)
(-) ISS	(17.087,01)
(-) COFINS	(25.627,43)
(-) PIS	(5.552,61)
= RECEITA LÍQUIDA	805.980,65
= LUCRO BRUTO	805.980,65
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(932.573,38)
DESPESAS COM VENDAS	(387.208,48)
HONORÁRIOS MÉDICOS	(263.482,42)
LAUDOS TERCEIRIZADOS	(65.603,92)
ENERGIA ELÉTRICA	(4.273,81)
DESPESAS COM SISTEMA E INFORMÁTICA	(11.562,35)
MATERIAIS DE ENFERMAGEM	(14.729,95)
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(25.722,64)
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(1.833,39)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(545.364,90)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(129.475,58)
PRÓ-LABORE	(1.212,00)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(1.584,03)
13º SALÁRIO	(14.695,16)
FÉRIAS	(6.735,00)
INSS	(37.182,24)
FGTS	(18.483,34)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(36.261,78)
VALE TRANSPORTE	(398,44)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	(25.119,32)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(68.720,00)
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(38.541,43)
TAXAS DIVERSAS	(1.421,96)
ÁGUA E ESGOTO	(3.370,28)
SEGUROS	(597,47)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(95.180,73)
MATERIAL USO E CONSUMO	(1.493,76)
DESPESAS COM INTERNET	(1.502,59)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(6.269,76)
DEPRECIACIONES	(11.460,79)
DESPESAS COM CARTÃO	(9.768,41)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(26.000,00)
COLETA DE LIXO	(1.348,76)
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	(1.005,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.457,07)
TRANSPORTE OFFICEBOY	(6.080,00)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	(11.819,60)
JUROS DE APLICAÇÕES	3,57
JUROS PASSIVOS	(10.100,58)
IOF	(850,57)
TARIFA BANCARIA	(872,02)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(138.412,33)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	(138.412,33)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(138.412,33)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2022

Descrição	Saldo Atual
------------------	--------------------

= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(138.412,33)
---	---------------------

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(138.412,33)
------------------------------	---------------------

RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:03814
462980

Assinado de forma digital por
RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:03814462980
Dados: 2022.12.22 15:46:31 -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: 2022.12.22 15:21:06 -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	2.206.886,03D	90.846,53	29.045,46	2.268.687,10D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.179.882,99D	90.846,53	27.942,53	2.242.786,99D
3	DISPONÍVEL	1.813.459,29D	25.755,56	25.755,56	1.813.459,29D
4	CAIXA	1.809.524,03D	0,00	0,00	1.809.524,03D
5	CAIXA GERAL	1.809.524,03D	0,00	0,00	1.809.524,03D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	25.755,56	25.755,56	0,00
1231	BANCO BRADESCO	0,00	4,06	4,06	0,00
1235	BANCO UNICRED	0,00	25.751,50	25.751,50	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.935,26D	0,00	0,00	3.935,26D
1240	APLICAÇÃO FINANCEIRA UNICRED	48.146,36C	0,00	0,00	48.146,36C
1241	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL BRADESCO	52.081,62D	0,00	0,00	52.081,62D
12	CLIENTES	366.423,70D	62.904,00	0,00	429.327,70D
13	DUPLICATAS A RECEBER	366.423,70D	62.904,00	0,00	429.327,70D
1000	CLIENTES DIVERSOS	366.423,70D	62.904,00	0,00	429.327,70D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.186,97	2.186,97	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.186,97	2.186,97	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.186,97	2.186,97	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	27.003,04D	0,00	1.102,93	25.900,11D
76	OUTROS CRÉDITOS	25.026,52D	0,00	1.078,68	23.947,84D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	25.026,52D	0,00	1.078,68	23.947,84D
535	SÓCIOS/ACIONISTAS E DIRETORES	12.713,64D	0,00	0,00	12.713,64D
1242	RAFAEL HENRIQUE MENEQUET	12.312,88D	0,00	1.078,68	11.234,20D
88	INVESTIMENTOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1243	UNICRED CAPITALIZAÇÃO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
111	IMOBILIZADO	1.576,52D	0,00	24,25	1.552,27D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.909,90D	0,00	0,00	2.909,90D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.909,90D	0,00	0,00	2.909,90D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.333,38C	0,00	24,25	1.357,63C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.333,38C	0,00	24,25	1.357,63C
149	PASSIVO	2.109.627,86C	31.450,11	63.092,19	2.141.269,94C
150	PASSIVO CIRCULANTE	232.087,33C	31.450,11	43.591,49	244.228,71C
164	FORNECEDORES	42.367,47C	0,00	3.965,59	46.333,06C
165	FORNECEDORES	42.367,47C	0,00	3.965,59	46.333,06C
1004	FORNECEDOR MODELO	37.993,09C	0,00	0,00	37.993,09C
1005	C. A. CRISSI LTDA	3.965,69C	0,00	3.965,59	7.931,28C
1006	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	223,69C	0,00	0,00	223,69C
1260	SOLUCAO CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	185,00C	0,00	0,00	185,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	143.996,67C	2.033,71	4.493,49	146.456,45C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	143.996,67C	2.033,71	4.493,49	146.456,45C
173	ISS A RECOLHER	8.310,88C	1.911,08	1.258,08	7.657,88C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	55.904,76C	0,00	0,00	55.904,76C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	28.706,42C	0,00	0,00	28.706,42C
178	IRRF A RECOLHER	290,58C	0,00	49,05	339,63C
179	PIS A RECOLHER	4.845,12C	0,00	408,88	5.254,00C
180	COFINS A RECOLHER	22.361,17C	0,00	1.887,12	24.248,29C
182	CRF A RECOLHER	1.351,27C	0,00	228,18	1.579,45C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	447,27C	122,63	122,63	447,27C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	1.510,85C	0,00	539,55	2.050,40C
1238	PARCELAMENTO	20.268,35C	0,00	0,00	20.268,35C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	22.851,75C	6.544,96	9.376,85	25.683,64C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.986,23C	6.544,96	6.544,96	5.986,23C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.907,55C	5.332,96	5.332,96	4.907,55C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	1.212,00	1.212,00	1.078,68C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.865,52C	0,00	2.831,89	19.697,41C
191	INSS A RECOLHER	15.137,08C	0,00	2.230,32	17.367,40C
192	FGTS A RECOLHER	1.728,44C	0,00	601,57	2.330,01C
1248	LIMITES CONTAS BANCARIAS	22.871,44C	22.871,44	25.755,56	25.755,56C
1249	BANCO BRADESCO	1,40C	1,40	4,06	4,06C
1250	BANCO UNICRED	22.870,04C	22.870,04	25.751,50	25.751,50C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.134.722,29C	0,00	19.500,70	1.154.222,99C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.134.722,29C	0,00	19.500,70	1.154.222,99C
219	EMPRÉSTIMOS	143.579,08C	0,00	0,00	143.579,08C
1252	EMPRÉSTIMO UNICRED	143.579,08C	0,00	0,00	143.579,08C
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	991.143,21C	0,00	19.500,70	1.010.643,91C
1251	CENTRO DE SAÚDE FELIZMED	925.819,43C	0,00	19.500,70	945.320,13C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1253	HAPPYMED PLANO DE SAUDE LTDA	65.323,78C	0,00	0,00	65.323,78C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	742.818,24C	0,00	0,00	742.818,24C
243	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	702.818,24C	0,00	0,00	702.818,24C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	702.818,24C	0,00	0,00	702.818,24C
266	LUCROS ACUMULADOS	702.818,24C	0,00	0,00	702.818,24C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	703.148,34C	3.554,08	62.904,00	762.498,26C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	703.148,34C	3.554,08	62.904,00	762.498,26C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	811.869,00C	0,00	62.904,00	874.773,00C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	811.869,00C	0,00	62.904,00	874.773,00C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	811.869,00C	0,00	62.904,00	874.773,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	108.720,66D	3.554,08	0,00	112.274,74D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	108.720,66D	3.554,08	0,00	112.274,74D
427	(-) ISS	16.237,38D	1.258,08	0,00	17.495,46D
428	(-) COFINS	24.356,07D	1.887,12	0,00	26.243,19D
429	(-) PIS	5.277,16D	408,88	0,00	5.686,04D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	21.343,90D	0,00	0,00	21.343,90D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	41.506,15D	0,00	0,00	41.506,15D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	605.890,17D	29.190,93	0,00	635.081,10D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	605.890,17D	29.190,93	0,00	635.081,10D
296	DESPESAS COM VENDAS	279.725,39D	0,00	0,00	279.725,39D
319	DESPESAS GERAIS	279.725,39D	0,00	0,00	279.725,39D
552	MATERIAL DE USO E CONSUMO	35.681,91D	0,00	0,00	35.681,91D
1255	HONORÁRIOS MÉDICOS	210.739,54D	0,00	0,00	210.739,54D
1256	LAUDOS TERCEIRIZADOS	33.303,94D	0,00	0,00	33.303,94D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	326.164,78D	29.190,93	0,00	355.355,71D
330	DESPESAS COM PESSOAL	103.573,33D	9.871,12	0,00	113.444,45D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	52.998,18D	5.332,96	0,00	58.331,14D
332	PRÓ-LABORE	12.120,00D	1.212,00	0,00	13.332,00D
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.847,69D	0,00	0,00	1.847,69D
335	FÉRIAS	1.188,20D	0,00	0,00	1.188,20D
336	INSS	18.457,45D	1.671,59	0,00	20.129,04D
337	FGTS	4.460,45D	601,57	0,00	5.062,02D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	6.821,96D	0,00	0,00	6.821,96D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	89,59D	0,00	0,00	89,59D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	5.197,23D	1.053,00	0,00	6.250,23D
554	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	392,58D	0,00	0,00	392,58D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	45.167,37D	8.292,23	0,00	53.459,60D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	44.342,00D	8.165,00	0,00	52.507,00D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	825,37D	127,23	0,00	952,60D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	20.361,76D	0,00	0,00	20.361,76D
350	TAXAS DIVERSAS	2.773,39D	0,00	0,00	2.773,39D
352	MULTAS DE MORA	3.421,58D	0,00	0,00	3.421,58D
1259	TAXAS CARTÃO DE CRÉDITO	14.166,79D	0,00	0,00	14.166,79D
353	DESPESAS GERAIS	98.496,43D	8.143,46	0,00	106.639,89D
354	ENERGIA ELÉTRICA	4.063,52D	474,68	0,00	4.538,20D
355	ÁGUA E ESGOTO	380,00D	0,00	0,00	380,00D
356	TELEFONE	2.119,19D	239,53	0,00	2.358,72D
358	SEGUROS	1.489,73D	0,00	0,00	1.489,73D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	466,76D	0,00	0,00	466,76D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	22.881,68D	2.500,00	0,00	25.381,68D
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.387,57D	0,00	0,00	1.387,57D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	51.747,00D	4.905,00	0,00	56.652,00D
559	MANUTENÇÃO E REPAROS	5.802,23D	0,00	0,00	5.802,23D
560	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.469,08D	0,00	0,00	1.469,08D
561	DEPRECIACÕES	242,50D	24,25	0,00	266,75D
1232	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	2.811,35D	0,00	0,00	2.811,35D
1236	GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO	335,52D	0,00	0,00	335,52D
1257	SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR	3.161,82D	0,00	0,00	3.161,82D
1258	MATERIAL DE COPA E COZINHA	58,76D	0,00	0,00	58,76D
1262	PRESENTES	79,72D	0,00	0,00	79,72D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	58.565,89D	2.884,12	0,00	61.450,01D
368	JUROS PASSIVOS	20.875,51D	2.845,50	0,00	23.721,01D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.951,25D	0,00	0,00	30.951,25D
1229	TARIFAS BANCÁRIAS	4.640,44D	2,66	0,00	4.643,10D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1230	IOF	2.098,69D	35,96	0,00	2.134,65D
	RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980 Assinado de forma digital por RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980 Dados: 2022.12.22 15:48:57 -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: 2022.12.22 15:49:59 -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 30/11/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	62.904,00
SERVIÇOS PRESTADOS	62.904,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.554,08)
(-) ISS	(1.258,08)
(-) COFINS	(1.887,12)
(-) PIS	(408,88)
= RECEITA LÍQUIDA	59.349,92
= LUCRO BRUTO	59.349,92
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(26.306,81)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(26.306,81)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(5.332,96)
PRÓ-LABORE	(1.212,00)
INSS	(1.671,59)
FGTS	(601,57)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	(1.053,00)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(8.165,00)
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(127,23)
ENERGIA ELÉTRICA	(474,68)
TELEFONE	(239,53)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.500,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.905,00)
DEPRECIações	(24,25)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	(2.884,12)
JUROS PASSIVOS	(2.845,50)
TARIFAS BANCÁRIAS	(2,66)
IOF	(35,96)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	30.158,99
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	30.158,99
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	30.158,99
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	30.158,99
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	30.158,99

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980
462980
Assinado de forma digital por RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980
Dados: 2022.12.22 16:00:07 -03'00'
RAPHAEH 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: 2022.12.22 15:53:03 -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	309.014,25D	0,00	1.839,72	307.174,53D
2	ATIVO CIRCULANTE	206.645,06D	0,00	0,00	206.645,06D
3	DISPONÍVEL	87.764,12D	0,00	0,00	87.764,12D
4	CAIXA	62.953,67D	0,00	0,00	62.953,67D
5	CAIXA GERAL	62.953,67D	0,00	0,00	62.953,67D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.810,45D	0,00	0,00	24.810,45D
565	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.810,45D	0,00	0,00	24.810,45D
12	CLIENTES	82.103,11D	0,00	0,00	82.103,11D
13	DUPLICATAS A RECEBER	82.103,11D	0,00	0,00	82.103,11D
1000	CLIENTES DIVERSOS	82.103,11D	0,00	0,00	82.103,11D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.777,83D	0,00	0,00	36.777,83D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	36.777,83D	0,00	0,00	36.777,83D
48	APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.777,83D	0,00	0,00	36.777,83D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	102.369,19D	0,00	1.839,72	100.529,47D
76	OUTROS CRÉDITOS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
535	EMPRÉSTIMO SÓCIO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
111	IMOBILIZADO	202.369,19D	0,00	1.839,72	200.529,47D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	118.225,42D	0,00	0,00	118.225,42D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	118.225,42D	0,00	0,00	118.225,42D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	102.540,97D	0,00	0,00	102.540,97D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102.540,97D	0,00	0,00	102.540,97D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	18.397,20C	0,00	1.839,72	20.236,92C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.545,10C	0,00	854,51	9.399,61C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	9.852,10C	0,00	985,21	10.837,31C
149	PASSIVO	575.235,08C	0,00	33.033,51	608.268,59C
150	PASSIVO CIRCULANTE	54.365,14C	0,00	0,00	54.365,14C
164	FORNECEDORES	27.122,94C	0,00	0,00	27.122,94C
165	FORNECEDORES	27.122,94C	0,00	0,00	27.122,94C
1145	C. A. CRISSI LTDA	24.772,94C	0,00	0,00	24.772,94C
1146	OLIVEIRA E SCHMIDT APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	30,00C	0,00	0,00	30,00C
1147	CAMPOS SOUTO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	730,00C	0,00	0,00	730,00C
1234	BRASILRAD CONSULTORIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
1237	MARCIA REGINA FIDENCIO 01888352965	180,00C	0,00	0,00	180,00C
1304	JG GOULART	160,00C	0,00	0,00	160,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.929,20C	0,00	0,00	12.929,20C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.929,20C	0,00	0,00	12.929,20C
173	ISS A RECOLHER	1.638,84C	0,00	0,00	1.638,84C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.766,69C	0,00	0,00	1.766,69C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.231,44C	0,00	0,00	1.231,44C
178	IRRF A RECOLHER	282,03C	0,00	0,00	282,03C
179	PIS A RECOLHER	532,61C	0,00	0,00	532,61C
180	COFINS A RECOLHER	2.458,29C	0,00	0,00	2.458,29C
182	CRF A RECOLHER	1.311,46C	0,00	0,00	1.311,46C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	564,07C	0,00	0,00	564,07C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	3.102,36C	0,00	0,00	3.102,36C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	41,41C	0,00	0,00	41,41C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.313,00C	0,00	0,00	14.313,00C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.441,33C	0,00	0,00	7.441,33C
167	RESCISÕES A PAGAR	7.441,33C	0,00	0,00	7.441,33C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.871,67C	0,00	0,00	6.871,67C
191	INSS A RECOLHER	5.574,23C	0,00	0,00	5.574,23C
192	FGTS A RECOLHER	1.297,44C	0,00	0,00	1.297,44C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	277.272,57C	0,00	33.033,51	310.306,08C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	277.272,57C	0,00	33.033,51	310.306,08C
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	277.272,57C	0,00	33.033,51	310.306,08C
1295	CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI	277.272,57C	0,00	33.033,51	310.306,08C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	243.597,37C	0,00	0,00	243.597,37C
243	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	756.402,63D	0,00	0,00	756.402,63D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	756.402,63D	0,00	0,00	756.402,63D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	756.402,63D	0,00	0,00	756.402,63D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	74.315,24C	0,00	0,00	74.315,24C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	74.315,24C	0,00	0,00	74.315,24C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	81.943,11C	0,00	0,00	81.943,11C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81.943,11C	0,00	0,00	81.943,11C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	81.943,11C	0,00	0,00	81.943,11C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	7.627,87D	0,00	0,00	7.627,87D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	7.627,87D	0,00	0,00	7.627,87D
427	(-) ISS	1.638,84D	0,00	0,00	1.638,84D
428	(-) COFINS	2.458,29D	0,00	0,00	2.458,29D
429	(-) PIS	532,61D	0,00	0,00	532,61D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.231,44D	0,00	0,00	1.231,44D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	1.766,69D	0,00	0,00	1.766,69D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	340.536,07D	34.873,23	0,00	375.409,30D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	340.536,07D	34.873,23	0,00	375.409,30D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	340.536,07D	34.873,23	0,00	375.409,30D
330	DESPESAS COM PESSOAL	31.709,54D	102,97	0,00	31.812,51D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.661,35D	0,00	0,00	13.661,35D
336	INSS	4.307,91D	0,00	0,00	4.307,91D
337	FGTS	1.297,44D	0,00	0,00	1.297,44D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	7.630,25D	0,00	0,00	7.630,25D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	321,88C	0,00	0,00	321,88C
492	VALE TRANSPORTE	5.134,47D	102,97	0,00	5.237,44D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	173.936,25D	23.588,41	0,00	197.524,66D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	170.566,62D	23.588,41	0,00	194.155,03D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.369,63D	0,00	0,00	3.369,63D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	9.765,63D	1.833,79	0,00	11.599,42D
350	TAXAS DIVERSAS	9.765,63D	1.833,79	0,00	11.599,42D
353	DESPESAS GERAIS	125.124,65D	9.348,06	0,00	134.472,71D
354	ENERGIA ELÉTRICA	8.520,12D	0,00	0,00	8.520,12D
355	ÁGUA E ESGOTO	1.046,32D	521,12	0,00	1.567,44D
356	TELEFONE	3.361,53D	4,70	0,00	3.366,23D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.532,48D	0,00	0,00	1.532,48D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	16.202,81D	6.982,52	0,00	23.185,33D
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.347,36D	0,00	0,00	3.347,36D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	30.393,30D	0,00	0,00	30.393,30D
526	MATERIAL USO E CONSUMO	576,67D	0,00	0,00	576,67D
558	DESPESAS COM INTERNET	413,56D	0,00	0,00	413,56D
559	MANUTENÇÃO E REPAROS	8.700,00D	0,00	0,00	8.700,00D
560	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	868,34D	0,00	0,00	868,34D
561	DEPRECIAÇÕES	18.397,20D	1.839,72	0,00	20.236,92D
1296	MATERIAL DE COPA E COZINHA	305,36D	0,00	0,00	305,36D
1297	MATERIAL DE ENFERMAGEM	68,60D	0,00	0,00	68,60D
1298	HONORÁRIOS MÉDICOS	18.021,87D	0,00	0,00	18.021,87D
1299	BENS DE PEQUENO VALOR	1.502,14D	0,00	0,00	1.502,14D
1300	GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO	1.763,15D	0,00	0,00	1.763,15D
1301	TRANSPORTE OFFICEBOY	8.469,84D	0,00	0,00	8.469,84D
1302	SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR	384,00D	0,00	0,00	384,00D
1303	LAUDOS TERCEIRIZADOS	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980
Assinado de forma digital por RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980
Dados: 2022.12.22 15:37:32 -03'00'

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
Dados: 2022.12.22 15:25:35 -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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2022

Descrição	Saldo Atual
= RECEITA LÍQUIDA	0,00
= LUCRO BRUTO	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(34.873,23)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(34.873,23)
VALE TRANSPORTE	(102,97)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(23.588,41)
TAXAS DIVERSAS	(1.833,79)
ÁGUA E ESGOTO	(521,12)
TELEFONE	(4,70)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(6.982,52)
DEPRECIACÕES	(1.839,72)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(34.873,23)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	(34.873,23)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(34.873,23)
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(34.873,23)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(34.873,23)

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:0381462980
Assinado de forma digital por
RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:03814462980
Dados: 2022.12.22 15:40:22 -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: 2022.12.22 15:28:28
-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	12.549.614,04	3.463.033,30	4.365.920,84	11.646.726,50
2	ATIVO CIRCULANTE	5.864.068,22	3.283.073,20	4.350.567,81	4.796.573,61
3	DISPONÍVEL	1.346.347,57	2.147.992,43	2.907.758,14	586.581,86
4	CAIXA	966.019,37	196.999,99	1.011.862,84	151.156,52
5	CAIXA GERAL	966.019,37	196.999,99	1.011.862,84	151.156,52
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.047,28	1.905.630,22	1.889.123,22	67.554,28
565	BANCO ITAU AG. 1412 C.C. 61485	10,00	1.128.210,99	1.128.210,99	10,00
2645	BANCO BRADESCO AG.332 C.C 55772-2 - NAVEGANTES	0,00	18.562,53	18.561,53	1,00
2762	BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 667722-2	0,00	2.800,35	2.800,35	0,00
2763	BANCO DO BRASIL AG. 1489-3 C.C. 113105-2	51.037,28	681.678,97	665.550,35	67.165,90
4387	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 3569 C.C. 1397-5	0,00	74.377,38	74.000,00	377,38
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	329.280,92	45.362,22	6.772,08	367.871,06
2646	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	197.170,48	0,00	0,00	197.170,48
2647	APLICAÇÃO CONTA GARANTIDA UNICREDI C.C. 218644-6	14.848,21	0,00	0,00	14.848,21
2648	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 667722-2	(4,18)	4,18	0,00	0,00
2650	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 55772-2 NAVEGANTES	(0,16)	11.580,58	6.772,08	4.808,34
2651	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO AG. 332 C.C 66772-2	5.579,12	0,00	0,00	5.579,12
2652	APLICAÇÃO EM PAPEIS BRANCO BRADESCO AG. 332 C.C 55772-2	60.128,32	0,00	0,00	60.128,32
3594	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 91264-6	(10,00)	10,00	0,00	0,00
3601	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - ITAÚ	51.569,13	33.767,46	0,00	85.336,59
12	CLIENTES	3.616.283,41	1.056.235,48	1.152.703,97	3.519.814,92
13	DUPLICATAS A RECEBER	3.616.283,41	1.056.235,48	1.152.703,97	3.519.814,92
1000	CLIENTES DIVERSOS	3.616.283,41	1.056.235,48	1.152.703,97	3.519.814,92
18	OUTROS CRÉDITOS	211.260,41	78.845,29	290.105,70	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	76.895,95	46.384,29	123.280,24	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.024,53	0,00	3.024,53	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	61.902,22	46.384,29	108.286,51	0,00
2654	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11.969,20	0,00	11.969,20	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	134.364,46	32.461,00	166.825,46	0,00
31	IRRF A RECUPERAR	20.849,47	13.872,21	34.721,68	0,00
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	3.809,66	2.021,04	5.830,70	0,00
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	10.200,01	5.031,81	15.231,82	0,00
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	2.209,98	1.067,69	3.277,67	0,00
38	INSS A COMPENSAR	8.625,61	2.912,83	11.538,44	0,00
40	COFINS A RECUPERAR	306,19	0,00	306,19	0,00
41	PIS A RECUPERAR	66,34	0,00	66,34	0,00
476	ISS A RECUPERAR	86.008,76	7.555,42	93.564,18	0,00
2656	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	857,07	0,00	857,07	0,00
2657	CSLL A COMPENSAR	102,07	0,00	102,07	0,00
2658	FGTS A RECUPERAR	1.172,73	0,00	1.172,73	0,00
2659	ISS A COMPENSAR NFS 2001 E 1904	156,57	0,00	156,57	0,00
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	6.685.545,82	179.960,10	15.353,03	6.850.152,89
76	OUTROS CRÉDITOS	6.043.151,12	157.873,21	3.765,35	6.197.258,98
77	TÍTULOS A RECEBER	4.047.825,92	157.873,21	2.686,67	4.203.012,46
3596	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	659.807,53	5.129,57	0,00	664.937,10
3607	VALORES A REPASSAR	210.392,45	108.358,31	2.686,67	316.064,09
2653	FELIZMED ODONTO	945.320,13	15.525,60	0,00	960.845,73
2655	HAPPYMED	1.921.999,73	5.000,00	0,00	1.926.999,73
3606	UNIPRIME MECAL CENTER LTDA	310.306,08	23.859,73	0,00	334.165,81
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	1.995.325,20	0,00	1.078,68	1.994.246,52
535	RAPHAEL H MENEGUETT	1.995.325,20	0,00	1.078,68	1.994.246,52
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	620.322,88	22.086,89	11.587,68	630.822,09
112	IMÓVEIS	34.092,85	21.960,00	0,00	56.052,85
2665	BENFEITORIAS	34.092,85	21.960,00	0,00	56.052,85
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	886.919,16	0,00	126,89	886.792,27
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	14.719,67	0,00	126,89	14.592,78
3597	COMPRA PATRIMONIO	71.902,20	0,00	0,00	71.902,20

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(602.053,98)	126,89	11.460,79	(613.387,88)
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(144.645,48)	0,00	2.487,07	(147.132,55)
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(258.968,90)	0,00	4.932,92	(263.901,82)
2666	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(187.073,38)	0,00	3.472,44	(190.545,82)
2667	(-) DEPRECIACÕES DE APARELHO AR CONDICIONADO EVAPORADORAA	(5.297,76)	126,89	0,00	(5.170,87)
2668	(-) DEPRECIACÕES DE BENFEITORIAS	(909,12)	0,00	0,00	(909,12)
3605	(-) DEPRECIACÕES COMPRA PATRIMONIO	(5.159,34)	0,00	568,36	(5.727,70)
149	PASSIVO	14.939.089,00	1.592.943,35	1.013.642,60	14.359.788,25
150	PASSIVO CIRCULANTE	10.432.536,69	1.592.943,35	1.013.642,60	9.853.235,94
164	FORNECEDORES	721.927,01	329.702,22	238.006,98	630.231,77
165	FORNECEDORES	721.927,01	329.702,22	238.006,98	630.231,77
1004	FORNECEDOR MODELO	162.557,10	162.557,10	0,00	0,00
1007	C. A. CRISSI LTDA	61.839,04	29.915,54	19.926,28	51.849,78
1008	CAMBORIUMEDI APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	106.010,26	0,00	13.981,03	119.991,29
1009	TATIANE KREMER RHODEN	19.484,73	4.702,85	0,00	14.781,88
1010	EFICACIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	11.406,01	0,00	0,00	11.406,01
1011	JHEZEL GINECOLOGIA E OBSTETRICIA S/S LTDA	0,00	7.153,88	7.153,88	0,00
1012	RX IMAGENS LITORAL LTDA	9.115,02	17.583,71	16.937,59	8.468,90
1013	THIAGO DO NASCIMENTO DOS SANTOS EIRELI	10.562,52	0,00	0,00	10.562,52
1015	SANDRO ROGERIO STOCO & CIA LTDA	380,00	0,00	0,00	380,00
1016	ASSOCIACAO DE EVANGELISMO GLOBAL (AEG)	700,00	0,00	0,00	700,00
2634	CLINICA HOERLLE LTDA	2.041,07	0,00	0,00	2.041,07
2642	DEBORA MULLER SERVICOS MEDICOS LTDA	4.792,36	0,00	0,00	4.792,36
2643	LION DAY HOSPITAL LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2672	DEGERING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA ME	925,69	271,71	271,71	925,69
2674	MUNDIAL MED LTDA ME	32.165,15	0,00	0,00	32.165,15
2675	MENDES E FILHO COMERCIO DE CHAVES LTDA ME	0,00	0,00	20,00	20,00
2676	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	215,66	0,00	0,00	215,66
2679	ANA PAULA FRANCO DA COSTA ME	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
2680	PIXEON MEDICAL SUSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMENTO	9.882,99	0,00	0,00	9.882,99
2681	ITJAIMED APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTIROA EMPRESARIAL	4.228,00	0,00	0,00	4.228,00
2685	LLG APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL	7.293,92	0,00	0,00	7.293,92
2688	ELIANE MARTINS DOS SANTOS PEREIRA	975,00	0,00	0,00	975,00
2690	POKE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA	3.458,25	0,00	0,00	3.458,25
2691	JANAINA DE ANDRADE MENEZES	110,00	0,00	0,00	110,00
2692	PATRICIA LAURENO SILVERIO	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00
2696	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PON	2.283,63	0,00	0,00	2.283,63
2697	OLIVEIRA E SCHMIDT APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	6.467,00	0,00	0,00	6.467,00
2698	JEAN PEDIATRA EIRELI	2.427,00	0,00	0,00	2.427,00
2703	CODASA SERVIÇOS LTDA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2734	SYNGOO TECNOLOGIA LTDA	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
2735	CENTRO MÉDICO VASQUES LTDA	0,85	0,00	0,00	0,85
2736	RX IMAGENS LITORAL LTDA	703,49	0,00	0,00	703,49
2737	SERVIOESTE SOLUÇOES AMBIENTAIS LTDA	1.537,64	0,00	0,00	1.537,64
2739	VALDOMIRO VEIGA	6.555,00	0,00	0,00	6.555,00
2740	VALDOMIRO JOAO DA SILVA NETO SOLUÇOES HIDRAULICAS	147,00	0,00	0,00	147,00
2741	HOTEL ILHA DA MADEIRA LTDA	145,80	0,00	0,00	145,80
2742	ELETRICA SIPPEL LTDA ME	1.813,00	0,00	0,00	1.813,00
2744	MARIZETI MATTOS DA SILVEIRA	774,39	0,00	0,00	774,39
2745	GUILHERME PEIXOTO GARCIA	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
2747	POLLIMED COMERCIO E REPRESENTAOES LTDA	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
2748	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	240,00	0,00	0,00	240,00
2749	VRF CONTROLE DE PONTO ACESSO LTDA	760,60	865,60	760,60	655,60
2750	J.L. DE MOLLO PINHEIRO	629,31	0,00	0,00	629,31
2752	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	1.263,30	0,00	0,00	1.263,30
2753	ESPAÇO DA MULHER LTDA	4.078,89	0,00	0,00	4.078,89
2755	ANGELA SOZIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.062,17	0,00	0,00	1.062,17
2756	CAMPO SOUTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	335,00	0,00	0,00	335,00
3224	STAR SISTEMAS LTDA - ME	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
3612	NATHALIA SIQUEIRA JULIO	841,52	0,00	0,00	841,52
3613	FERRARIA MEDICINA AMBULATORIAL LTDA	0,00	0,00	4.668,64	4.668,64
3615	STEPHANIE SCUICIATO WEISSHEIMER LTDA	1.991,23	0,00	0,00	1.991,23
3616	PATRICIA LAURENCO SILVERIO 09248882960	0,00	6.628,64	6.628,64	0,00
3617	MUNDIAL MED LTDA	0,00	20.374,64	20.374,64	0,00
3618	COMUNELLO, SHELDA E MINODA SERVICOS MEDICOS LTDA	15.285,54	6.137,79	6.137,79	15.285,54
3619	MED MARTUCCI - SERVICOS MEDICOS LTDA.	15.320,44	0,00	0,00	15.320,44
3620	RDI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	5.044,43	4.636,19	4.636,19	5.044,43
3621	INSTITUTO CURITIBANO DE RADIOLOGIA	0,00	0,00	6.356,82	6.356,82
3622	J BRENNER & CIA LTDA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3623	NINA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.500,00	7.000,00	7.000,00	10.500,00
3624	CLINICA DE OLHOS DO VALE LTDA	17.886,96	7.510,03	7.510,03	17.886,96
3625	SYNGOO TECNOLOGIA LTDA	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
3626	SS GRAFICA LTDA	11.560,86	0,00	0,00	11.560,86
3630	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. .	106.060,31	14.964,54	29.230,94	120.326,71
3637	ELIANE MARTINS DOS SANTOS PEREIRA	0,00	0,00	867,00	867,00
3647	DEGERING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
4270	MULTIPLA COM. CATARINENSE DE PROD P/ DIA	5.337,74	2.104,24	3.515,74	6.749,24

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4339	I.G.I. INDUSTRIA DE GASES ITAJAI LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
4341	CRISTIANO VELOSO 02786084938	850,00	0,00	0,00	850,00
4343	MORAES & PEIXER SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
4344	SAYMON DE SOUZA RAITZ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4345	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	649,35	649,35	0,00
4346	SUPPORT SOLUTIONS LTDA	1.386,76	0,00	0,00	1.386,76
4348	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	321,23	564,92	243,69
4350	DEGERING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	261,59	261,59	0,00
4353	POLLIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
4354	POSTO AGRICOPEL FL 30	1.428,74	753,59	607,22	1.282,37
4356	INSTALADORA SAO LEOPOLDO LTDA	1.405,05	0,00	0,00	1.405,05
4358	ASAMED IMP E DISTRIB DE PROD MEDICOS FAR	1.541,32	0,00	0,00	1.541,32
4359	ULTRACARDIO EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITA	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
4361	ANDERSON DOS SANTOS ELETRONICA	8,60	0,00	0,00	8,60
4362	FECHA FORTE CHAVES E FECHADURAS	59,00	0,00	0,00	59,00
4363	PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	68,00	0,00	297,50	365,50
4364	HIDRO ART MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	367,67	0,00	0,00	367,67
4365	US5 INFORMATICA LTDA	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
4367	HORUS INTELIGENCIA EM NEGOCIOS LTDA	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
4368	RD BIRO DE IMPRESSAO LTDA	396,00	0,00	126,00	522,00
4370	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LT	0,00	0,00	15,01	15,01
4373	MECANICA DE AUTOMOVEIS SADI LTDA.	150,00	0,00	0,00	150,00
4375	BM ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	90,72	90,72
4376	AMARAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.295,51	1.295,51
4377	CONTROLE TECNICO DE PRAGAS INSETTEX LTDA	600,00	0,00	600,00	1.200,00
4378	HOTEL BLUMENHOF BALNEARIO CAMBORIU LTDA	0,00	0,00	676,00	676,00
4379	IBRIDGE LTDA	0,00	0,00	3.244,00	3.244,00
4380	SECCO ETIQUETAS AUTOMACAO LTDA ME	0,00	0,00	463,80	463,80
4382	Paula Cristina de Brito Fernandes	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
4383	CONTROLE TECNICO DE PRAGAS INSETTEX LTDA	0,00	0,00	700,00	700,00
4385	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	0,00	0,00	996,90	996,90
4388	JOAO PEDRO DOMINGUES RODRIGUES 10878322922	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
4389	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	0,00	21.080,94	21.080,94
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.345.764,53	63.053,02	383.461,22	1.666.172,73
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.314.839,93	63.053,02	383.461,22	1.635.248,13
173	ISS A RECOLHER	82.646,90	15.584,51	21.721,66	88.784,05
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	432.687,39	34.721,68	226.965,76	624.931,47
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	227.208,45	5.830,70	84.408,03	305.785,78
178	IRRF A RECOLHER	16.889,15	0,00	2.513,15	19.402,30
179	PIS A RECOLHER	68.957,69	1.067,69	7.054,13	74.944,13
180	COFINS A RECOLHER	364.450,02	5.031,81	32.557,60	391.975,81
182	CRF A RECOLHER	39.586,96	0,00	4.897,02	44.483,98
183	ISS RETIDO A RECOLHER	3.393,39	816,63	632,81	3.209,57
184	INSS RETIDO A RECOLHER	76.058,37	0,00	2.711,06	78.769,43
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	55,06	0,00	0,00	55,06
2671	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	2.906,55	0,00	0,00	2.906,55
2715	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	30.924,60	0,00	0,00	30.924,60
2716	PARCELAMENTO CP PIS-COFINS-CSLL-IRPJ	13.721,75	0,00	0,00	13.721,75
2717	PARCELAMENTO CP IRPJ-CSLL	17.202,85	0,00	0,00	17.202,85
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.012.764,85	312.841,75	392.174,40	1.092.097,50
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	161.938,56	309.329,29	287.781,08	140.390,35
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	121.523,69	265.577,88	262.863,99	118.809,80
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68	1.212,00	1.212,00	1.078,68
166	FÉRIAS A PAGAR	19.054,73	36.332,41	18.870,45	1.592,77
167	RESCISÕES A PAGAR	19.513,06	6.207,00	4.693,64	17.999,70
231	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	768,40	0,00	141,00	909,40
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	850.826,29	3.512,46	104.393,32	951.707,15
191	INSS A RECOLHER	759.017,91	2.971,09	88.522,02	844.568,84
192	FGTS A RECOLHER	91.808,38	541,37	15.871,30	107.138,31
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.039.239,55	887.346,36	0,00	151.893,19
3598	RECEBIMENTOS A IDENTIFICAR	771.707,05	771.707,05	0,00	0,00
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	115.639,31	115.639,31	0,00	0,00
2705	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	115.639,31	115.639,31	0,00	0,00
2718	LIMITE CONTAS BANCÁRIAS	151.893,19	0,00	0,00	151.893,19
2719	LIMITE BANCO UNICRED AG. 1311 C.C. 2186446	116.676,07	0,00	0,00	116.676,07
2720	LIMITE BRADESCO SG. 332 C.C. 667722-2	31.303,14	0,00	0,00	31.303,14
3609	LIMITE BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 49122-5	2.544,08	0,00	0,00	2.544,08
3610	LIMITE BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 49743-6	1.369,90	0,00	0,00	1.369,90
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.312.840,75	0,00	0,00	6.312.840,75
151	EMPRÉSTIMOS	6.312.840,75	0,00	0,00	6.312.840,75
2706	CAIXA ECONOMICA C/EMPRESTIMO	3.924.924,02	0,00	0,00	3.924.924,02
2707	EMPRESTIMO UINICREDI - CONTR 2020111199	144.317,79	0,00	0,00	144.317,79
2708	EMPRESTIMO BRADESCO CTA 66772-2 - CAPITAL DE GIRO	1.408.326,66	0,00	0,00	1.408.326,66

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2709	EMPRESTIMO UNICRED CONTA GARANTIDA	213.982,86	0,00	0,00	213.982,86
2710	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CONTA GARANTIDA	12.584,60	0,00	0,00	12.584,60
2711	BANCO DO BRASIL BB GIRO 831704266	105.981,87	0,00	0,00	105.981,87
2712	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL BB GIRO 831704295	12.640,44	0,00	0,00	12.640,44
2713	EMPRESTIMO UNICRED - CONTR. 2021110824	250.871,63	0,00	0,00	250.871,63
2714	EMPRESTIMO UNICRED - CONTR. 2020001870	239.210,88	0,00	0,00	239.210,88
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	457.810,79	0,00	0,00	457.810,79
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	457.810,79	0,00	0,00	457.810,79
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	212.053,31	0,00	0,00	212.053,31
2726	PARCELAMENTO PIS-COFINS-CSLL-IRPJ	94.091,35	0,00	0,00	94.091,35
2727	PARCELAMENTO IRPJ-CSLL	117.961,96	0,00	0,00	117.961,96
3643	BLOQUEIOS JUDICIAIS	(4.242,52)	0,00	0,00	(4.242,52)
3644	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL	(4.242,52)	0,00	0,00	(4.242,52)
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.048.741,52	0,00	0,00	4.048.741,52
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	(179.621,64)	0,00	0,00	(179.621,64)
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
2730	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(2.829.621,64)	0,00	0,00	(2.829.621,64)
2731	ADIANTAMENTO DE LUCROS CENTRO DE SAUDE FELIZMED SCP	(2.829.621,64)	0,00	0,00	(2.829.621,64)
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.128.563,16	0,00	0,00	4.128.563,16
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.128.563,16	0,00	0,00	4.128.563,16
266	LUCROS ACUMULADOS	4.128.563,16	0,00	0,00	4.128.563,16
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	13.017.966,03	372.707,18	1.085.881,04	13.731.139,89
403	RECEITAS OPERACIONAIS	13.017.966,03	372.707,18	1.085.881,04	13.731.139,89
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	14.382.937,52	0,00	1.083.096,98	15.466.034,50
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.382.937,52	0,00	1.083.096,98	15.466.034,50
411	SERVIÇOS PRESTADOS	14.382.937,52	0,00	1.083.096,98	15.466.034,50
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.364.990,30)	372.707,18	0,00	(1.737.697,48)
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(1.364.990,30)	372.707,18	0,00	(1.737.697,48)
427	(-) ISS	(296.590,76)	21.721,66	0,00	(318.312,42)
428	(-) COFINS	(431.467,82)	32.557,60	0,00	(464.025,42)
429	(-) PIS	(93.484,68)	7.054,13	0,00	(100.538,81)
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(178.273,21)	84.408,03	0,00	(262.681,24)
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	(365.173,83)	226.965,76	0,00	(592.139,59)
430	RECEITAS FINANCEIRAS	18,81	0,00	2.784,06	2.802,87
431	JUROS E DESCONTOS	18,81	0,00	2.784,06	2.802,87
432	JUROS DE APLICAÇÕES	18,81	0,00	2.784,06	2.802,87
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	15.407.440,99	1.059.266,29	22.505,64	16.444.201,64
500	CUSTOS	6.857.318,89	360.758,03	0,00	7.218.076,92
465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	6.857.318,89	360.758,03	0,00	7.218.076,92
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	6.857.318,89	360.758,03	0,00	7.218.076,92
2768	HONORÁRIOS MÉDICOS FIXOS	1.525.759,30	0,00	0,00	1.525.759,30
2769	HONORÁRIOS MÉDICOS	4.729.687,50	310.798,93	0,00	5.040.486,43
2770	LAUDOS TERCEIRIZADOS	601.872,09	49.959,10	0,00	651.831,19
295	DESPESAS OPERACIONAIS	8.550.122,10	698.508,26	22.505,64	9.226.124,72
296	DESPESAS COM VENDAS	1.283.674,91	89.893,64	0,00	1.373.568,55
297	DESPESAS COM PESSOAL	3.958,21	394,00	0,00	4.352,21
539	VIAGENS E ESTADAS	3.958,21	394,00	0,00	4.352,21
307	COMISSÕES SOBRE VENDAS	1.492,40	0,00	0,00	1.492,40
308	COMISSÕES	1.492,40	0,00	0,00	1.492,40
309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	105.573,80	0,00	0,00	105.573,80
540	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	105.573,80	0,00	0,00	105.573,80
319	DESPESAS GERAIS	1.172.650,50	89.499,64	0,00	1.262.150,14
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	132.015,00	53.576,95	0,00	185.591,95
326	SEGUROS	901,41	0,00	0,00	901,41
541	ENERGIA ELÉTRICA	138.386,46	0,00	0,00	138.386,46
2776	DOAÇÕES	300,00	0,00	0,00	300,00
2777	PRESENTES E BRINDES	2.671,38	3.680,00	0,00	6.351,38
2778	DESPESAS COM SISTEMA E INFORMÁTICA	187.129,02	19.706,30	0,00	206.835,32
2779	MATERIAIS DE ENFERMAGEM	197.636,68	1.228,40	0,00	198.865,08

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2780	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	76.437,61	11.150,40	0,00	87.588,01
2781	COMPRA DE MEDICAMENTOS	30.750,21	0,00	0,00	30.750,21
2782	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	391.179,05	0,00	0,00	391.179,05
2783	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	10.043,68	157,59	0,00	10.201,27
2784	BENS DE PEQUENO VALOR	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.266.447,19	608.614,62	22.505,64	7.852.556,17
330	DESPESAS COM PESSOAL	3.244.259,83	417.738,20	21.593,96	3.640.404,07
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.611.774,29	159.976,61	13.878,81	1.757.872,09
332	PRÓ-LABORE	13.332,00	1.212,00	0,00	14.544,00
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	32.576,30	1.584,03	0,00	34.160,33
334	13º SALÁRIO	80.266,01	132.589,24	1.937,58	210.917,67
335	FÉRIAS	67.979,08	18.870,45	0,00	86.849,53
336	INSS	494.703,31	37.368,14	0,00	532.071,45
337	FGTS	200.175,38	15.871,30	0,00	216.046,68
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	308.435,20	2.875,49	4.901,25	306.409,44
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(14.688,03)	0,00	0,00	(14.688,03)
492	VALE TRANSPORTE	2.620,31	929,06	710,14	2.839,23
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	266.615,33	46.461,88	166,18	312.911,03
553	VIAGENS E ESTADAS	1.098,19	0,00	0,00	1.098,19
554	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	25.657,99	0,00	0,00	25.657,99
3604	PROVENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	153.714,47	0,00	0,00	153.714,47
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.240.156,44	75.369,16	0,00	1.315.525,60
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.055.940,62	64.200,00	0,00	1.120.140,62
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	184.215,82	11.169,16	0,00	195.384,98
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	69.271,72	1.336,94	0,00	70.608,66
348	IPTU	8.545,18	0,00	0,00	8.545,18
350	TAXAS DIVERSAS	60.726,54	1.336,94	0,00	62.063,48
353	DESPESAS GERAIS	1.885.169,17	112.475,97	911,68	1.996.733,46
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.337,02	0,00	3.337,02
355	ÁGUA E ESGOTO	21.408,77	986,38	0,00	22.395,15
356	TELEFONE	5.911,16	98,76	0,00	6.009,92
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.899,85	0,00	0,00	1.899,85
358	SEGUROS	37.649,38	417,19	911,68	37.154,89
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	31.091,98	9.712,50	0,00	40.804,48
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	23.738,69	0,00	0,00	23.738,69
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	94.863,79	10.500,00	0,00	105.363,79
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	966.771,69	44.748,02	0,00	1.011.519,71
526	MATERIAL USO E CONSUMO	12.754,10	3.088,20	0,00	15.842,30
557	DESPESAS CARTORÁRIAS	11.485,16	0,00	0,00	11.485,16
558	DESPESAS COM INTERNET	43.799,97	1.099,67	0,00	44.899,64
559	MANUTENÇÃO E REPAROS	200.281,96	8.700,00	0,00	208.981,96
560	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	419,00	0,00	0,00	419,00
561	DEPRECIações	125.864,30	11.460,79	0,00	137.325,09
2764	DESPESAS COM CARTÃO	59.494,63	2.800,35	0,00	62.294,98
2771	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	89.464,64	6.000,00	0,00	95.464,64
2772	COLETA DE LIXO	15.252,94	1.697,91	0,00	16.950,85
2773	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.672,59	0,00	0,00	6.672,59
2774	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	13.055,01	907,00	0,00	13.962,01
2775	PERDAS	18.411,49	0,00	0,00	18.411,49
3410	FRETES E CARRETOS	34.924,36	0,00	0,00	34.924,36
3411	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	266,00	0,00	0,00	266,00
3412	DESPESAS DIVERSAS	5.523,58	0,00	0,00	5.523,58
3593	DESPESAS COM INFORMÁTICA	1.220,40	0,00	0,00	1.220,40
3595	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15.816,32	607,22	0,00	16.423,54
3602	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	2.232,25	0,00	0,00	2.232,25
3646	ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	174,96	0,00	174,96
4374	TRANSPORTE OFFICEBOY	44.895,16	6.140,00	0,00	51.035,16
367	DESPESAS FINANCEIRAS	827.590,03	1.694,35	0,00	829.284,38
368	JUROS PASSIVOS	171.970,38	488,64	0,00	172.459,02
369	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	3,60	0,00	0,00	3,60
372	JUROS DE MORA	383.516,23	0,00	0,00	383.516,23
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	156.977,31	0,00	0,00	156.977,31
2758	IOF	12.274,85	0,00	0,00	12.274,85
2759	TARIFA BANCARIA	101.502,36	1.205,71	0,00	102.708,07
3603	SEGUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.345,30	0,00	0,00	1.345,30

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980
Assinado de forma digital por RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980
 Dados: 2023.01.23 18:13:09 -03'00'

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
 Dados: 2023.01.23 18:09:19 -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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.083.096,98
SERVIÇOS PRESTADOS	1.083.096,98
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(61.333,39)
(-) ISS	(21.721,66)
(-) COFINS	(32.557,60)
(-) PIS	(7.054,13)
= RECEITA LÍQUIDA	1.021.763,59
= LUCRO BRUTO	1.021.763,59
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.034.891,34)
DESPESAS COM VENDAS	(450.651,67)
HONORÁRIOS MÉDICOS	(310.798,93)
LAUDOS TERCEIRIZADOS	(49.959,10)
VIAGENS E ESTADAS	(394,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(53.576,95)
PRESENTES E BRINDES	(3.680,00)
DESPESAS COM SISTEMA E INFORMÁTICA	(19.706,30)
MATERIAIS DE ENFERMAGEM	(1.228,40)
MATERIAIS DE LABORATÓRIO	(11.150,40)
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(157,59)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(584.239,67)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(146.097,80)
PRÓ-LABORE	(1.212,00)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(1.584,03)
13º SALÁRIO	(130.651,66)
FÉRIAS	(18.870,45)
INSS	(37.368,14)
FGTS	(15.871,30)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.025,76
VALE TRANSPORTE	(218,92)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	(46.295,70)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(64.200,00)
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(11.169,16)
TAXAS DIVERSAS	(1.336,94)
ENERGIA ELÉTRICA	(3.337,02)
ÁGUA E ESGOTO	(986,38)
TELEFONE	(98,76)
SEGUROS	494,49
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(9.712,50)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(10.500,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(44.748,02)
MATERIAL USO E CONSUMO	(3.088,20)
DESPESAS COM INTERNET	(1.099,67)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(8.700,00)
DEPRECIACIONES	(11.460,79)
DESPESAS COM CARTÃO	(2.800,35)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(6.000,00)
COLETA DE LIXO	(1.697,91)
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	(907,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(607,22)
TRANSPORTE OFFICEBOY	(6.140,00)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	1.089,71
JUROS DE APLICAÇÕES	2.784,06
JUROS PASSIVOS	(488,64)
TARIFA BANCARIA	(1.205,71)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(12.038,04)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(174,96)
ASSINATURAS E ANUIDADES	(174,96)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	(12.213,00)
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL	(311.373,79)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(84.408,03)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(226.965,76)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(323.586,79)
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(323.586,79)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(323.586,79)

RAPHAEL HENRIQUE
MENEQUETTI:038144629
80

Assinado de forma digital por
RAPHAEL HENRIQUE
MENEQUETTI:03814462980
Dados: 2023.01.23 18:13:32 -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: 2023.01.23 18:09:46
-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	2.268.687,10D	16.575,01	3.132,94	2.282.129,17D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.242.786,99D	16.575,01	2.030,01	2.257.331,99D
3	DISPONÍVEL	1.813.459,29D	187,69	187,69	1.813.459,29D
4	CAIXA	1.809.524,03D	0,00	0,00	1.809.524,03D
5	CAIXA GERAL	1.809.524,03D	0,00	0,00	1.809.524,03D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	187,69	187,69	0,00
1231	BANCO BRADESCO	0,00	187,69	187,69	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.935,26D	0,00	0,00	3.935,26D
1240	APLICAÇÃO FINANCEIRA UNICRED	48.146,36C	0,00	0,00	48.146,36C
1241	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL BRADESCO	52.081,62D	0,00	0,00	52.081,62D
12	CLIENTES	429.327,70D	14.545,00	0,00	443.872,70D
13	DUPLICATAS A RECEBER	429.327,70D	14.545,00	0,00	443.872,70D
1000	CLIENTES DIVERSOS	429.327,70D	14.545,00	0,00	443.872,70D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.842,32	1.842,32	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.842,32	1.842,32	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.842,32	1.842,32	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.900,11D	0,00	1.102,93	24.797,18D
76	OUTROS CRÉDITOS	23.947,84D	0,00	1.078,68	22.869,16D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	23.947,84D	0,00	1.078,68	22.869,16D
535	SOCIOS/ACIONISTAS E DIRETORES	12.713,64D	0,00	0,00	12.713,64D
1242	RAFAEL HENRIQUE MENEQUET	11.234,20D	0,00	1.078,68	10.155,52D
88	INVESTIMENTOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1243	UNICRED CAPITALIZAÇÃO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
111	IMOBILIZADO	1.552,27D	0,00	24,25	1.528,02D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.909,90D	0,00	0,00	2.909,90D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.909,90D	0,00	0,00	2.909,90D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.357,63C	0,00	24,25	1.381,88C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.357,63C	0,00	24,25	1.381,88C
149	PASSIVO	2.141.269,94C	7.528,99	47.191,11	2.180.932,06C
150	PASSIVO CIRCULANTE	244.228,71C	7.528,99	31.665,51	268.365,23C
164	FORNECEDORES	46.333,06C	0,00	5.018,59	51.351,65C
165	FORNECEDORES	46.333,06C	0,00	5.018,59	51.351,65C
1004	FORNECEDOR MODELO	37.993,09C	0,00	0,00	37.993,09C
1005	C. A. CRISSI LTDA	7.931,28C	0,00	3.965,59	11.896,87C
1006	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	223,69C	0,00	0,00	223,69C
1260	SOLUCAO CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	185,00C	0,00	0,00	185,00C
1264	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	0,00	1.053,00	1.053,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	146.456,45C	122,63	13.143,73	159.477,55C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	146.456,45C	122,63	13.143,73	159.477,55C
173	ISS A RECOLHER	7.657,88C	0,00	290,90	7.948,78C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	55.904,76C	0,00	7.114,08	63.018,84C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	28.706,42C	0,00	4.268,45	32.974,87C
178	IRRF A RECOLHER	339,63C	0,00	49,05	388,68C
179	PIS A RECOLHER	5.254,00C	0,00	94,54	5.348,54C
180	COFINS A RECOLHER	24.248,29C	0,00	436,35	24.684,64C
182	CRF A RECOLHER	1.579,45C	0,00	228,18	1.807,63C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	447,27C	122,63	122,63	447,27C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	2.050,40C	0,00	539,55	2.589,95C
1238	PARCELAMENTO	20.268,35C	0,00	0,00	20.268,35C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	25.683,64C	7.402,30	13.500,40	31.781,74C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.986,23C	7.402,30	9.438,47	8.022,40C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.907,55C	6.190,30	8.226,47	6.943,72C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	1.212,00	1.212,00	1.078,68C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	19.697,41C	0,00	4.061,93	23.759,34C
191	INSS A RECOLHER	17.367,40C	0,00	3.578,80	20.946,20C
192	FGTS A RECOLHER	2.330,01C	0,00	483,13	2.813,14C
1248	LIMITES CONTAS BANCARIAS	25.755,56C	4,06	2,79	25.754,29C
1249	BANCO BRADESCO	4,06C	4,06	2,79	2,79C
1250	BANCO UNICRED	25.751,50C	0,00	0,00	25.751,50C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.154.222,99C	0,00	15.525,60	1.169.748,59C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.154.222,99C	0,00	15.525,60	1.169.748,59C
219	EMPRÉSTIMOS	143.579,08C	0,00	0,00	143.579,08C
1252	EMPRÉSTIMO UNICRED	143.579,08C	0,00	0,00	143.579,08C
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.010.643,91C	0,00	15.525,60	1.026.169,51C
1251	CENTRO DE SAÚDE FELIZMED	945.320,13C	0,00	15.525,60	960.845,73C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1253	HAPPYMED PLANO DE SAUDE LTDA	65.323,78C	0,00	0,00	65.323,78C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	742.818,24C	0,00	0,00	742.818,24C
243	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	702.818,24C	0,00	0,00	702.818,24C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	702.818,24C	0,00	0,00	702.818,24C
266	LUCROS ACUMULADOS	702.818,24C	0,00	0,00	702.818,24C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	762.498,26C	12.204,32	14.545,00	764.838,94C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	762.498,26C	12.204,32	14.545,00	764.838,94C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	874.773,00C	0,00	14.545,00	889.318,00C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	874.773,00C	0,00	14.545,00	889.318,00C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	874.773,00C	0,00	14.545,00	889.318,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	112.274,74D	12.204,32	0,00	124.479,06D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	112.274,74D	12.204,32	0,00	124.479,06D
427	(-) ISS	17.495,46D	290,90	0,00	17.786,36D
428	(-) COFINS	26.243,19D	436,35	0,00	26.679,54D
429	(-) PIS	5.686,04D	94,54	0,00	5.780,58D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	21.343,90D	4.268,45	0,00	25.612,35D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	41.506,15D	7.114,08	0,00	48.620,23D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	635.081,10D	28.896,64	335,91	663.641,83D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	635.081,10D	28.896,64	335,91	663.641,83D
296	DESPESAS COM VENDAS	279.725,39D	0,00	0,00	279.725,39D
319	DESPESAS GERAIS	279.725,39D	0,00	0,00	279.725,39D
552	MATERIAL DE USO E CONSUMO	35.681,91D	0,00	0,00	35.681,91D
1255	HONORÁRIOS MÉDICOS	210.739,54D	0,00	0,00	210.739,54D
1256	LAUDOS TERCEIRIZADOS	33.303,94D	0,00	0,00	33.303,94D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	355.355,71D	28.896,64	335,91	383.916,44D
330	DESPESAS COM PESSOAL	113.444,45D	14.818,40	151,01	128.111,84D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	58.331,14D	3.852,89	150,80	62.033,23D
332	PRÓ-LABORE	13.332,00D	1.212,00	0,00	14.544,00D
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.847,69D	0,00	0,00	1.847,69D
334	13º SALÁRIO	0,00	4.373,58	0,21	4.373,37D
335	FÉRIAS	1.188,20D	0,00	0,00	1.188,20D
336	INSS	20.129,04D	2.790,80	0,00	22.919,84D
337	FGTS	5.062,02D	483,13	0,00	5.545,15D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	6.821,96D	0,00	0,00	6.821,96D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	89,59D	0,00	0,00	89,59D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	6.250,23D	2.106,00	0,00	8.356,23D
554	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	392,58D	0,00	0,00	392,58D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	53.459,60D	8.060,00	0,00	61.519,60D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	52.507,00D	8.060,00	0,00	60.567,00D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	952,60D	0,00	0,00	952,60D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	20.361,76D	168,00	0,00	20.529,76D
350	TAXAS DIVERSAS	2.773,39D	168,00	0,00	2.941,39D
352	MULTAS DE MORA	3.421,58D	0,00	0,00	3.421,58D
1259	TAXAS CARTÃO DE CRÉDITO	14.166,79D	0,00	0,00	14.166,79D
353	DESPESAS GERAIS	106.639,89D	5.847,45	184,90	112.302,44D
354	ENERGIA ELÉTRICA	4.538,20D	498,02	0,00	5.036,22D
355	ÁGUA E ESGOTO	380,00D	0,00	0,00	380,00D
356	TELEFONE	2.358,72D	0,00	0,00	2.358,72D
358	SEGUROS	1.489,73D	0,00	0,00	1.489,73D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	466,76D	0,00	0,00	466,76D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	25.381,68D	0,00	0,00	25.381,68D
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.387,57D	0,00	0,00	1.387,57D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	56.652,00D	4.905,00	0,00	61.557,00D
558	DESPESAS COM INTERNET	0,00	239,34	0,00	239,34D
559	MANUTENÇÃO E REPAROS	5.802,23D	0,00	0,00	5.802,23D
560	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.469,08D	0,00	0,00	1.469,08D
561	DEPRECIAÇÕES	266,75D	24,25	0,00	291,00D
1232	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	2.811,35D	180,84	184,90	2.807,29D
1236	GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO	335,52D	0,00	0,00	335,52D
1257	SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR	3.161,82D	0,00	0,00	3.161,82D
1258	MATERIAL DE COPA E COZINHA	58,76D	0,00	0,00	58,76D
1262	PRESENTES	79,72D	0,00	0,00	79,72D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	61.450,01D	2,79	0,00	61.452,80D
368	JUROS PASSIVOS	23.721,01D	0,00	0,00	23.721,01D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.951,25D	0,00	0,00	30.951,25D
1229	TARIFAS BANCÁRIAS	4.643,10D	2,79	0,00	4.645,89D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1230	IOF	2.134,65D	0,00	0,00	2.134,65D
	<u>RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980</u> RAPHAEH HENRIQUE MENEGUETTI CPF: 038.144.629-80				
	<u>CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913</u> CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER Reg. no CRC - SC sob o No. SC03671604 CPF: 047.797.269-13				

Assinado de forma digital por RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980
Dados: 2023.01.23 18:02:58 -03'00'

Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
Dados: 2023.01.23 18:04:23 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	14.545,00
SERVIÇOS PRESTADOS	14.545,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(821,79)
(-) ISS	(290,90)
(-) COFINS	(436,35)
(-) PIS	(94,54)
= RECEITA LÍQUIDA	13.723,21
= LUCRO BRUTO	13.723,21
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(28.557,94)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(28.557,94)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(3.702,09)
PRÓ-LABORE	(1.212,00)
13º SALÁRIO	(4.373,37)
INSS	(2.790,80)
FGTS	(483,13)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	(2.106,00)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(8.060,00)
TAXAS DIVERSAS	(168,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(498,02)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.905,00)
DESPESAS COM INTERNET	(239,34)
DEPRECIACIONES	(24,25)
DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	4,06
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	(2,79)
TARIFAS BANCÁRIAS	(2,79)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(14.837,52)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	(14.837,52)
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL	(11.382,53)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(4.268,45)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(7.114,08)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(26.220,05)
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(26.220,05)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(26.220,05)

RAPHAEL HENRIQUE
MENEQUETTI:038144629
80

Assinado de forma digital por
RAPHAEL HENRIQUE
MENEQUETTI:03814462980
Dados: 2023.01.23 18:03:24 -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: 2023.01.23 18:05:02 -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	307.174,53D	0,00	1.839,72	305.334,81D
2	ATIVO CIRCULANTE	206.645,06D	0,00	0,00	206.645,06D
3	DISPONÍVEL	87.764,12D	0,00	0,00	87.764,12D
4	CAIXA	62.953,67D	0,00	0,00	62.953,67D
5	CAIXA GERAL	62.953,67D	0,00	0,00	62.953,67D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.810,45D	0,00	0,00	24.810,45D
565	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.810,45D	0,00	0,00	24.810,45D
12	CLIENTES	82.103,11D	0,00	0,00	82.103,11D
13	DUPLICATAS A RECEBER	82.103,11D	0,00	0,00	82.103,11D
1000	CLIENTES DIVERSOS	82.103,11D	0,00	0,00	82.103,11D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.777,83D	0,00	0,00	36.777,83D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	36.777,83D	0,00	0,00	36.777,83D
48	APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.777,83D	0,00	0,00	36.777,83D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	100.529,47D	0,00	1.839,72	98.689,75D
76	OUTROS CRÉDITOS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
535	EMPRÉSTIMO SÓCIO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
111	IMOBILIZADO	200.529,47D	0,00	1.839,72	198.689,75D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	118.225,42D	0,00	0,00	118.225,42D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	118.225,42D	0,00	0,00	118.225,42D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	102.540,97D	0,00	0,00	102.540,97D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102.540,97D	0,00	0,00	102.540,97D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	20.236,92C	0,00	1.839,72	22.076,64C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.399,61C	0,00	854,51	10.254,12C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	10.837,31C	0,00	985,21	11.822,52C
149	PASSIVO	608.268,59C	300,12	24.389,93	632.358,40C
150	PASSIVO CIRCULANTE	54.365,14C	300,12	531,00	54.596,02C
164	FORNECEDORES	27.122,94C	0,00	0,00	27.122,94C
165	FORNECEDORES	27.122,94C	0,00	0,00	27.122,94C
1145	C. A. CRISSI LTDA	24.772,94C	0,00	0,00	24.772,94C
1146	OLIVEIRA E SCHMIDT APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	30,00C	0,00	0,00	30,00C
1147	CAMPOS SOUTO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	730,00C	0,00	0,00	730,00C
1234	BRASILRAD CONSULTORIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
1237	MARCIA REGINA FIDENCIO 01888352965	180,00C	0,00	0,00	180,00C
1304	JG GOULART	160,00C	0,00	0,00	160,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.929,20C	300,12	531,00	13.160,08C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.929,20C	300,12	531,00	13.160,08C
173	ISS A RECOLHER	1.638,84C	295,12	0,00	1.343,72C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.766,69C	0,00	323,85	2.090,54C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.231,44C	0,00	207,15	1.438,59C
178	IRRF A RECOLHER	282,03C	0,00	0,00	282,03C
179	PIS A RECOLHER	532,61C	0,00	0,00	532,61C
180	COFINS A RECOLHER	2.458,29C	0,00	0,00	2.458,29C
182	CRF A RECOLHER	1.311,46C	0,00	0,00	1.311,46C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	564,07C	5,00	0,00	559,07C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	3.102,36C	0,00	0,00	3.102,36C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	41,41C	0,00	0,00	41,41C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.313,00C	0,00	0,00	14.313,00C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.441,33C	0,00	0,00	7.441,33C
167	RESCISÕES A PAGAR	7.441,33C	0,00	0,00	7.441,33C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.871,67C	0,00	0,00	6.871,67C
191	INSS A RECOLHER	5.574,23C	0,00	0,00	5.574,23C
192	FGTS A RECOLHER	1.297,44C	0,00	0,00	1.297,44C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	310.306,08C	0,00	23.858,93	334.165,01C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	310.306,08C	0,00	23.858,93	334.165,01C
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	310.306,08C	0,00	23.858,93	334.165,01C
1295	CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI	310.306,08C	0,00	23.858,93	334.165,01C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	243.597,37C	0,00	0,00	243.597,37C
243	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	756.402,63D	0,00	0,00	756.402,63D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	756.402,63D	0,00	0,00	756.402,63D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	756.402,63D	0,00	0,00	756.402,63D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	74.315,24C	531,00	0,00	73.784,24C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	74.315,24C	531,00	0,00	73.784,24C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	81.943,11C	0,00	0,00	81.943,11C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81.943,11C	0,00	0,00	81.943,11C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	81.943,11C	0,00	0,00	81.943,11C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	7.627,87D	531,00	0,00	8.158,87D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	7.627,87D	531,00	0,00	8.158,87D
427	(-) ISS	1.638,84D	0,00	0,00	1.638,84D
428	(-) COFINS	2.458,29D	0,00	0,00	2.458,29D
429	(-) PIS	532,61D	0,00	0,00	532,61D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.231,44D	207,15	0,00	1.438,59D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	1.766,69D	323,85	0,00	2.090,54D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	375.409,30D	25.398,53	0,00	400.807,83D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	375.409,30D	25.398,53	0,00	400.807,83D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	375.409,30D	25.398,53	0,00	400.807,83D
330	DESPESAS COM PESSOAL	31.812,51D	651,69	0,00	32.464,20D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.661,35D	0,00	0,00	13.661,35D
336	INSS	4.307,91D	0,00	0,00	4.307,91D
337	FGTS	1.297,44D	0,00	0,00	1.297,44D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	7.630,25D	0,00	0,00	7.630,25D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	321,88C	0,00	0,00	321,88C
492	VALE TRANSPORTE	5.237,44D	651,69	0,00	5.889,13D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	197.524,66D	22.000,00	0,00	219.524,66D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	194.155,03D	22.000,00	0,00	216.155,03D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.369,63D	0,00	0,00	3.369,63D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	11.599,42D	464,00	0,00	12.063,42D
350	TAXAS DIVERSAS	11.599,42D	464,00	0,00	12.063,42D
353	DESPESAS GERAIS	134.472,71D	2.282,84	0,00	136.755,55D
354	ENERGIA ELÉTRICA	8.520,12D	0,00	0,00	8.520,12D
355	ÁGUA E ESGOTO	1.567,44D	443,12	0,00	2.010,56D
356	TELEFONE	3.366,23D	0,00	0,00	3.366,23D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.532,48D	0,00	0,00	1.532,48D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	23.185,33D	0,00	0,00	23.185,33D
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.347,36D	0,00	0,00	3.347,36D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	30.393,30D	0,00	0,00	30.393,30D
526	MATERIAL USO E CONSUMO	576,67D	0,00	0,00	576,67D
558	DESPESAS COM INTERNET	413,56D	0,00	0,00	413,56D
559	MANUTENÇÃO E REPAROS	8.700,00D	0,00	0,00	8.700,00D
560	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	868,34D	0,00	0,00	868,34D
561	DEPRECIACIONES	20.236,92D	1.839,72	0,00	22.076,64D
1296	MATERIAL DE COPA E COZINHA	305,36D	0,00	0,00	305,36D
1297	MATERIAL DE ENFERMAGEM	68,60D	0,00	0,00	68,60D
1298	HONORÁRIOS MÉDICOS	18.021,87D	0,00	0,00	18.021,87D
1299	BENS DE PEQUENO VALOR	1.502,14D	0,00	0,00	1.502,14D
1300	GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO	1.763,15D	0,00	0,00	1.763,15D
1301	TRANSPORTE OFFICEBOY	8.469,84D	0,00	0,00	8.469,84D
1302	SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR	384,00D	0,00	0,00	384,00D
1303	LAUDOS TERCEIRIZADOS	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D

RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:03814462980
Assinado de forma digital por
RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:03814462980
Dados: 2023.01.23 18:00:02 -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: 2023.01.23 17:58:25 -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 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
= RECEITA LÍQUIDA	0,00
= LUCRO BRUTO	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(25.398,53)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(25.398,53)
VALE TRANSPORTE	(651,69)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(22.000,00)
TAXAS DIVERSAS	(464,00)
ÁGUA E ESGOTO	(443,12)
DEPRECIACIONES	(1.839,72)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(25.398,53)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	(25.398,53)
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL	(531,00)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(207,15)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(323,85)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(25.929,53)
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(25.929,53)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(25.929,53)

RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:03814462980
RAPHAEH HENRIQUE
MENEGUETTI:03814462980
Dados: 2023.01.23 18:00:40 -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: 2023.01.23 17:58:53 -03'00'

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