



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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º 5014588-97.2022.8.24.0005

3º Relatório Mensal de Atividades

Competência: outubro/2022

Apresentado em janeiro de 2023



medeiros<sup>2</sup>  
costa beber  
administração judicial





# ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO
  1. Cronograma processual
  2. Acompanhamento processual
2. RESUMO DAS ATIVIDADES
  1. Resultados
  2. Quadro de colaboradores
  3. Endividamento tributário
  4. Endividamento concursal
  5. Informações relevantes
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
  1. Estrutura societária
  2. Fotos
4. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
  1. Balanço patrimonial
  2. Demonstrativo de resultado
  3. Dívida tributaria

# INTRODUÇÃO

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 29/11/2022, foram enviados os documentos de outubro/2022. Os questionamentos enviados em 14/12/2022, não foram respondidos.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estarão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://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](mailto: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			
	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			
	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

Em análise das habilitações e divergências administrativas recebidas, para a oportuna apresentação da relação de credores a que se trata o art. 7º,§2º 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.

## RECURSOS INTERPOSTOS:

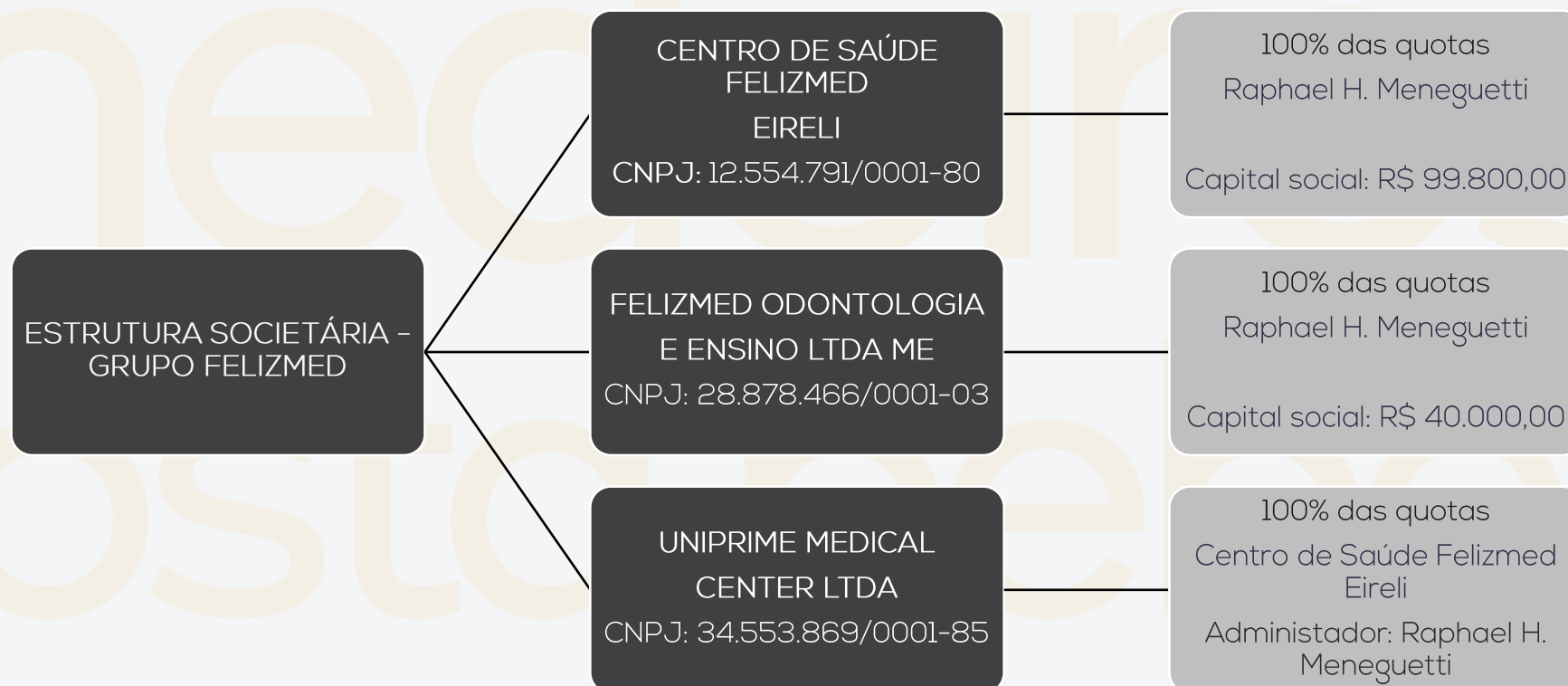
- **Agravo de Instrumento nº 5014588-97.2022.8.24.0005:** O Recurso foi interposto pelas Recuperandas em 25/10/2022, em face da decisão que, ao deferir o processamento da Recuperação Judicial, indeferiu a consolidação substancial. Recebido pela Colenda 2ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de SC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



### 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – ORGANOGRAMA FELIZMED

O grupo requerente 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).

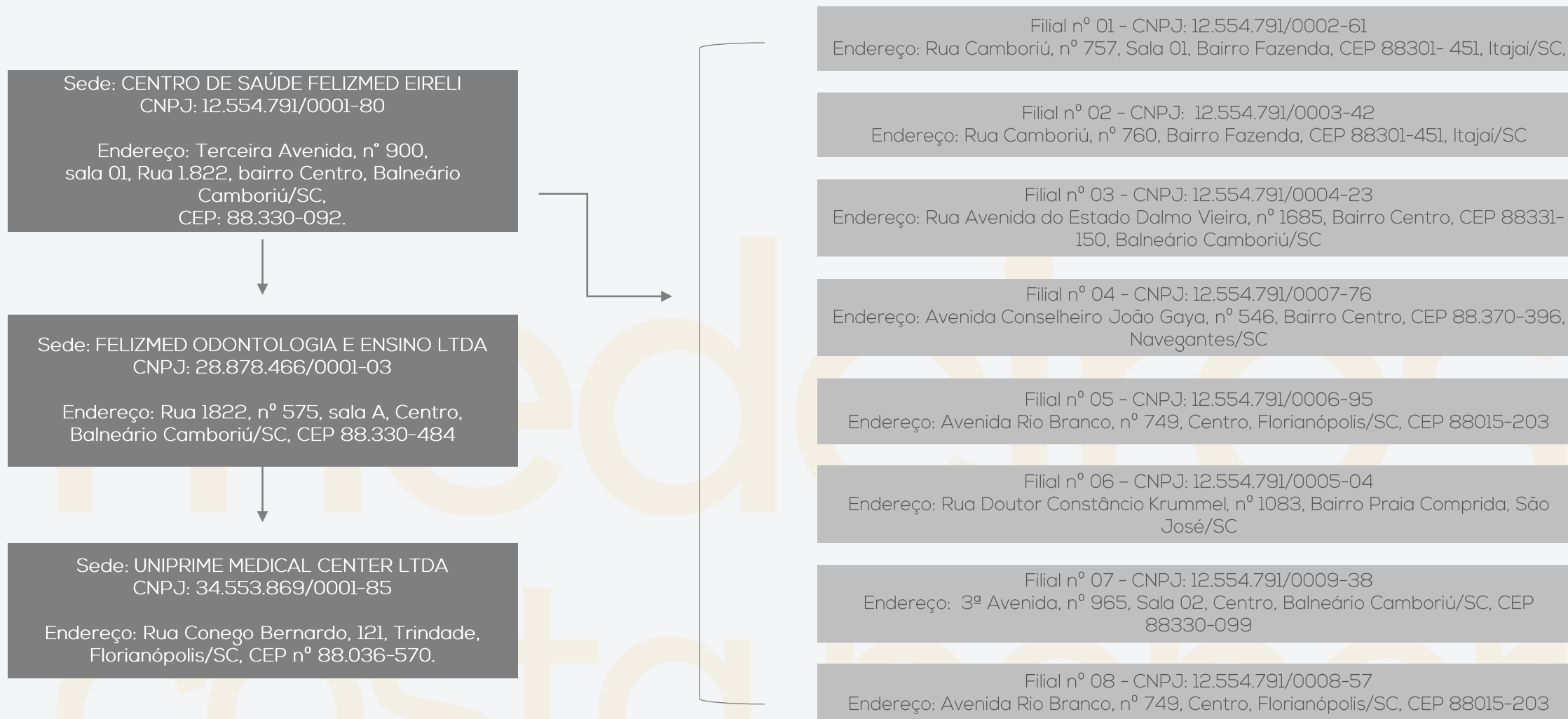
No âmbito societário, há administração comum entre as três sociedades empresárias constantes do polo ativo. Destaca-se que a certidão emitida pela JUCESC comprova que Raphael Meneguetti possui 100% das cotas da Felizmed Odontologia e Ensino Ltda. Contudo, o contrato social anexado contém que as cotas estão subscritas aos sócios Raphael Meneguetti, com 60%; e Carla Fernanda Brambilla, com 40%, do total do capital social.





### 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – ESTRUTURA FÍSICA

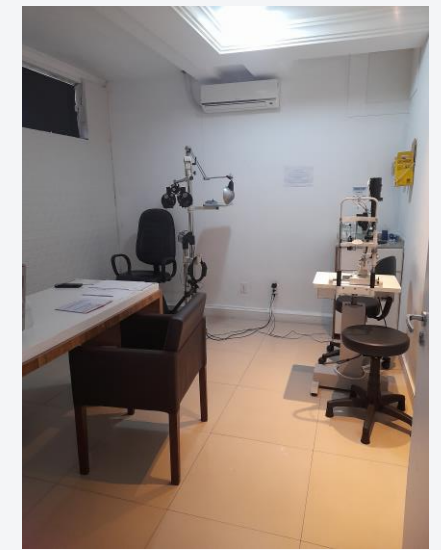
Quanto às estruturas físicas das Recuperandas, conforme consultas à inscrição e situação cadastral, estão dispostas em 03 filiais, sendo que uma das sociedades possui 08 filiais:



Em 19 de setembro de 2022, a equipe da Perita Judicial realizou visita às dependências das empresas, nos endereços obtidos a partir da consulta à inscrição e situação cadastral na Receita Federal. Destaca-se que em relação à requerente CENTRO DE SAÚDE FELIZMED, há divergência no endereço indicado na certidão juntada no Ev.1 - DOCUMENTAÇÃO13 (emitida em 01/08/2022) e o atual, em relação às filiais 02, 05 E 07.

# 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – VISITA IN LOCO 29/11/2022

## CENTRO DE SAÚDE FELIZMED



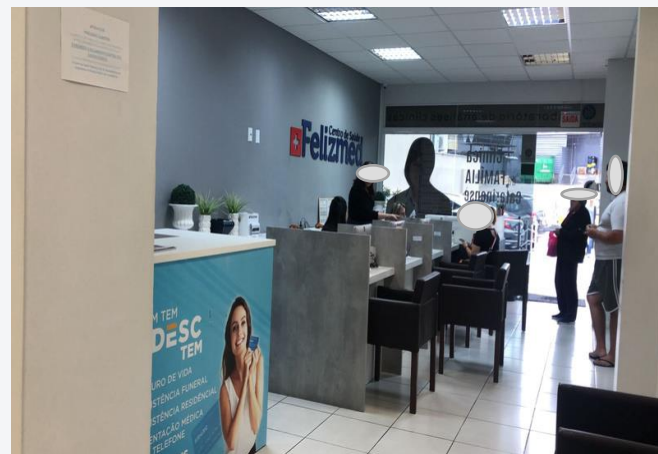
## FELIZMED ODONTO





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

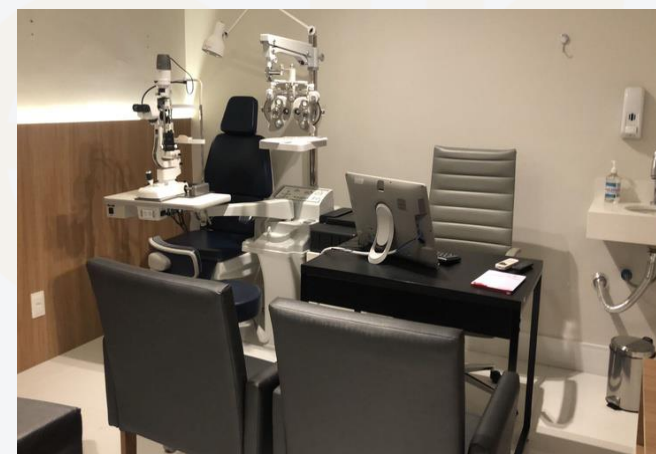
**CENTRO DE SAÚDE FELIZMED:** FILIAL 04: Rua dr. Constância Krummel, nº 1083, praia comprida, São José - SC



**CENTRO DE SAÚDE FELIZMED:** FILIAL 05 e 07: 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.

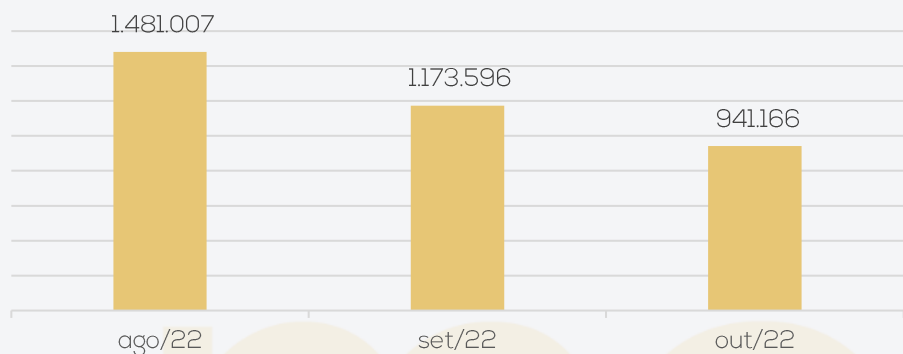


## 2. RESUMO – GRUPO FELIZMED

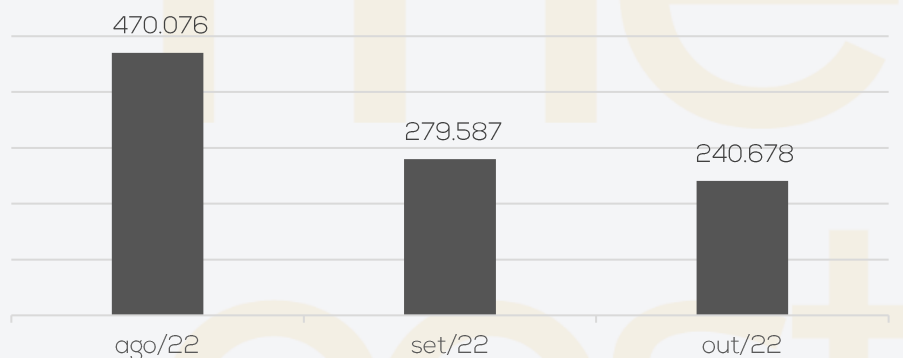
O grupo requerente foi fundado em 2012, visando oferecer atendimento médico e odontológico para a população catarinense. Segue resumo consolidados das três empresas do grupo:

### RESULTADOS

#### Receita líquida



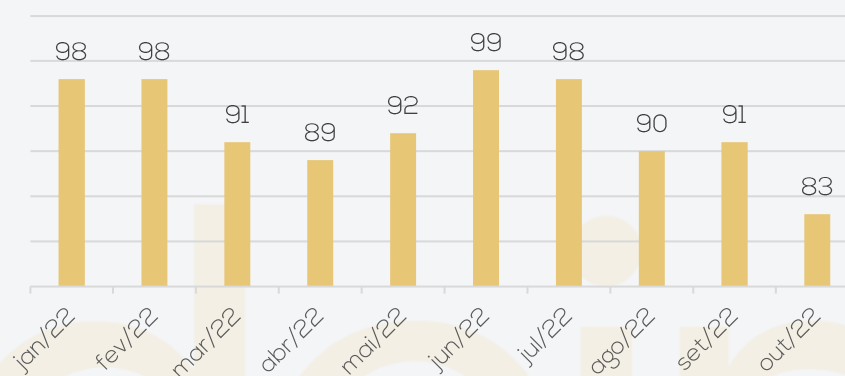
#### Resultado



O período expôs decréscimo de 20% das receitas, motivado pela redução de consultas e exames. O mês de outubro apresentou lucro de R\$ 240.678,42, ou seja, um decréscimo de 14% em comparação ao período anterior, resultante do retração das receitas e aumento das despesas. O ano de 2022 acumula lucros de R\$ 4.205,727,21.

### QUADRO DE COLABORADORES

#### Funcionários

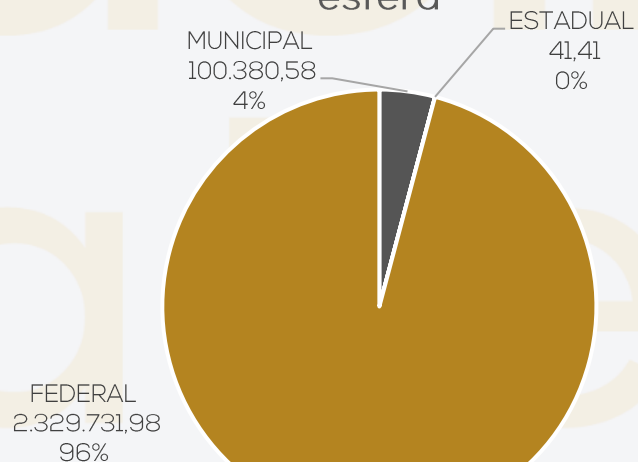


Em outubro/2022, ocorreu 16 demissões e 08 admissões, finalizando o mês com 83 funcionários. Conforme informações prestadas, 88 colaboradores são contratados pelo Centro de Saúde Felizmed, 03 pela Felizmed Odonto e a Uniprime não possui saldo.

De acordo com o relatado pela Recuperanda, os salários estão em dia, e já foi paga a 1ª parcela do 13º em novembro/2022. Contudo, não estão pagando INSS e FGTS. Ainda, a ocupação individual dos colaboradores, embora solicitado, não foi encaminhado.

### ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

#### Passivo tributário consolidado por esfera



O grupo Felizmed, possui passivo tributário de R\$ 2.430.153,97, ao final de outubro 2022.

A maior concentração de tributos das Recuperandas é na área federal, correspondendo a 96% do total geral. Do valor pendente, R\$ 263.246,26 se referem a tributos parcelados, enquanto R\$ 2.166.907,71 estão em aberto.

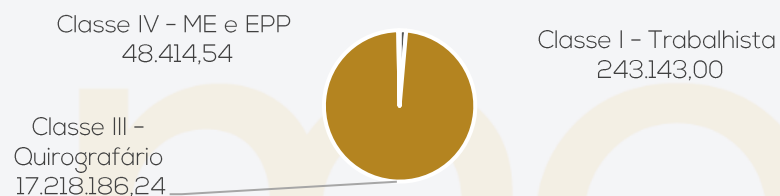


## 2. RESUMO - GRUPO FELIZMED

### ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

O endividamento concursal apresentado pela Recuperanda é de R\$ 17.480.451,63.

Natureza	Quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe I - Trabalhista	12	243.143,00	1,39%
Classe III - Quirografário	61	17.218.186,24	98,33%
Classe IV - ME e EPP	6	48.414,54	0,28%
<b>Total</b>	<b>79</b>	<b>17.509.743,78</b>	<b>100%</b>



Balancete x Arrolado na RJ:

	Balancete	Arolados na RJ	Diferença
Fornecedores	294.126,39	9.494.091,19	-9.199.964,80
Empréstimos Mútuo	1.487.726,35	3.570.000,00	-2.082.273,65
Instituições financeiras	6.521.585,49	4.173.217,44	2.348.368,05
Obrigações trabalhistas	924.546,40	243.143,00	681.403,40
<b>TOTAL</b>	<b>9.227.984,63</b>	<b>17.480.451,63</b>	<b>-8.252.467,00</b>

Abaixo segue principais credores da Recuperação Judicial:

Classe	Credor	Valor R\$
CLASSE III	SOS CARDIO SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3.628.664,90
CLASSE III	HOSPITAL BAIA SUL AS	3.490.789,91
CLASSE III	ATOMO PARTICIPACOES E ADM.	2.000.000,00
CLASSE III	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.760.087,81
CLASSE III	BANCO BRADESCO S.A.	1.499.348,47
CLASSE III	TALES BELINATTI	1.070.000,00
CLASSE III	IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO AS	1.002.003,25

### 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 bloqueio 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		ago/22	set/22	out/22
ATIVO	CIRCULANTE	8.797.320	8.758.056	8.489.023,52
	Disponibilidades	797.944	751.877	956.734,82
	Caixa	505.167	477.456	588.459
	Banco Conta Movimento	26	10 -	98.328
	Aplicações financeiras	292.752	274.411	466.604
	Duplicatas a receber	4.346.318	4.376.505	3.888.713
	Outros contas a receber	963.443	963.443	963.443
	Adiantamentos	1.861.725	1.861.512	1.861.512
	Tributos a Recuperar	137.714	109.528	123.014
	Estoque	-	5.014	5.430
	Antecipações	690.177	690.177	690.177
NÃO CIRCULANTE	3.414.801	3.753.592	3.819.624	
Empréstimos e financiamentos / Outros Créditos	2.736.522	3.088.276	3.154.308	
Investimentos	22.072	22.072	22.072	
Imobilizado	656.207	643.244	643.244	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12.212.121,37</b>	<b>12.511.647,86</b>	<b>12.308.647,76</b>	

BALANÇO PATRIMONIAL		ago/22	set/22	out/22
PASSIVO	CIRCULANTE	9.827.472	9.725.377	9.670.169
	Obrigações trabalhistas	141.910	314.973	142.009
	Obrigações sociais	645.795	722.749	722.521
	Obrigações tributárias	853.097	1.263.660	1.314.916
	Fornecedores	793.909	49.293	225.371
	Empréstimos	6.051.208	6.323.373	6.312.841
	Contas a pagar / Outras Obrigações	1.341.552	1.051.329	952.511
	NÃO CIRCULANTE	549.835	545.592	545.592
	Financiamentos / Outros Débitos	337.781	337.781	337.781
	Parcelamentos Tributários	212.053	212.053	212.053
	Outras contas a pagar	-	4.243 -	4.243
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.048.742</b>	<b>4.048.742</b>	<b>4.048.742</b>	
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	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>14.426.047,98</b>	<b>14.319.710,48</b>	<b>14.264.502,45</b>	

Destaca-se que houve alteração de saldo anterior das contas de disponibilidades, estoque, empréstimos e financiamentos (ANC), imobilizado, obrigações trabalhistas, obrigações tributárias e fornecedores. Contudo, os demonstrativos retificados, não foram encaminhados.

**Disponível:** o período exibiu acréscimo de 27%, devido, principalmente, ao aumento de saldo em espécie (R\$ 588,4 mil) que, de acordo com a empresa, não corresponde a realidade, e aplicações financeiras com o banco Itaú (R\$ 187,4 mil). 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 despesas da Uniprime como aluguel, honorários médicos, fornecedores rescisões e encargos incidentes. O Banco Unicredi apresenta valor negativo de R\$ 98,3 mil, referente a utilização do limite da conta. Os extratos bancários, atestam os saldos contabilizados.

**Duplicatas a receber:** a rubrica expôs decréscimo de 11%, motivado pelo maior volume de recebimentos do período. Em meios ao principais valores recebidos, estão FMS São José (R\$ 475,3 mil), Fundo Municipal de Saúde de Florianópolis (R\$ 137,2 mil) e Funservir (R\$ 82,5 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.

**Outros contas a receber:** compreende valores a receber da Felizmed Odonto (R\$ 963,4 mil) e não apresentou variação. Quando questionada, sobre qual o motivo da transferência e a previsão de recebimento do saldo em aberto, a empresa não esclareceu.

**Adiantamentos:** contempla, unicamente, valores a receber da Happymed (R\$ 1,8 milhão). Em outro momento a empresa informou que não existe mais atividades na empresa Happymed. De acordo com a Recuperanda, o saldo refere-se ao pagamento de funcionários e/ou outra despesa que por ventura exista lá, visto que a movimentação econômica e financeira entre as empresas existia e permanece.

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

**Empréstimos e financiamentos:** compreende valores a receber de sócio e empresas ligadas (R\$ 2,2 milhões), pagamentos a identificar (R\$ 659,8 mil) e valores a repassar (R\$ 210,3 mil). O acréscimo de 2%, se deu pelos valores direcionados para Felizmed Odonto (R\$ 18,2 mil) e Uniprime (R\$ 47,7 mil) referente ao pagamento de contas pelo Centro de Saúde Felizmed. Quando questionada, sobre a que se referem os pagamentos a identificar e valores repassar, a Recuperanda não esclareceu, tampouco, informou a composição do saldo.

**Investimentos:** engloba participações societárias com Unicred 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\$ 887,1 mil), móveis e utensílios (R\$ 298,4 mil) e benfeitorias em imóveis (R\$ 34 mil). O período não exibiu variação.

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

BALANÇO PATRIMONIAL		ago/22	set/22	out/22
ATIVO	CIRCULANTE	8.797.320	8.758.056	8.489.023,52
	Disponibilidades	797.944	751.877	956.734,82
	Caixa	505.167	477.456	588.459
	Banco Conta Movimento	26	10 -	98.328
	Aplicações financeiras	292.752	274.411	466.604
	Duplicatas a receber	4.346.318	4.376.505	3.888.713
	Outros contas a receber	963.443	963.443	963.443
	Adiantamentos	1.861.725	1.861.512	1.861.512
	Tributos a Recuperar	137.714	109.528	123.014
	Estoque	-	5.014	5.430
	Antecipações	690.177	690.177	690.177
NÃO CIRCULANTE	3.414.801	3.753.592	3.819.624	
Empréstimos e financiamentos / Outros	2.736.522	3.088.276	3.154.308	
Créditos				
Investimentos	22.072	22.072	22.072	
Imobilizado	656.207	643.244	643.244	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12.212.121,37</b>	<b>12.511.647,86</b>	<b>12.308.647,76</b>	
BALANÇO PATRIMONIAL		ago/22	set/22	out/22
PASSIVO	CIRCULANTE	9.827.472	9.725.377	9.670.169
	Obrigações trabalhistas	141.910	314.973	142.009
	Obrigações sociais	645.795	722.749	722.521
	Obrigações tributárias	853.097	1.263.660	1.314.916
	Fornecedores	793.909	49.293	225.371
	Empréstimos	6.051.208	6.323.373	6.312.841
	Contas a pagar / Outras Obrigações	1.341.552	1.051.329	952.511
	NÃO CIRCULANTE	549.835	545.592	545.592
	Financiamentos / Outros Débitos	337.781	337.781	337.781
	Parcelamentos Tributários	212.053	212.053	212.053
	Outras contas a pagar	-	4.243 -	4.243
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.048.742</b>	<b>4.048.742</b>	<b>4.048.742</b>	
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	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>14.426.047,98</b>	<b>14.319.710,48</b>	<b>14.264.502,45</b>	

Destaca-se que houve alteração de saldo anterior das contas de disponibilidades, estoque, empréstimos e financiamentos (ANC), imobilizado, obrigações trabalhistas, obrigações tributárias e fornecedores. Contudo, os demonstrativos retificados, não foram encaminhados.

**Obrigações trabalhistas e sociais:** o período não apresentou apropriação dos salários do mês, o que causou o decréscimo de 55%. Quando questionada sobre o por que não houve apropriação e a qual período se refere o saldo em aberto, a Recuperanda não esclareceu. Ainda, houve 16 demissões, gerando um total de rescisões pago de R\$ 40,9 mil, contribuindo para a retração do saldo. Conforme relatado, os salários em dia, e a 1ª parcela do 13º foi paga em novembro/2022. Contudo, não estão pagando INSS e FGTS, o que acaba gerando acúmulo dos saldos.

**Obrigações tributárias:** o aumento de 4%, se deu pela inadimplência dos tributos. Os principais pagamentos foram por compensações, que não alcançaram a totalidade dos valores devidos. Compreende, em sua maior parte, saldos de IR (R\$ 432,6 mil), COFINS (R\$ 343,5 mil) e CSLL (R\$ 227,2 mil). Ainda, os parcelamentos não estão ativos por falta de pagamento. Não há previsão para novas negociações dos saldos em aberto.

**Fornecedores:** a rubrica expôs acréscimo expressivo, motivado pelo menor volume de pagamento do mês que foi de R\$ 20,9 mil. A inadimplência extraconcursal não foi informada. Os principais fornecimentos a prazo foram com RX Imagens (R\$ 28,9 mil), Mundial Med (R\$ 22,1 mil) e Star sistemas (R\$ 15,8 mil). 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. Ainda, há um saldo expressivo de R\$ 586,4 mil, nomeado como "fornecedor modelo", o qual a Recuperanda relatou ser histórico que veio das antigas contabilidades e que não tem conhecimento da composição.

**Empréstimos:** os principais saldos em aberto são com Caixa Econômica Federal (R\$ 3,9 milhões), empréstimo Bradesco (R\$ 1,4 milhão), e empréstimo Unicredi contrato 2021110824 (R\$ 250,8 mil). A variação de R\$ 10,5 mil, foi resultante da amortização da parcela de empréstimo com o Banco do Brasil conta garantida.

**Contas a pagar:** engloba recebimentos a identificar (R\$ 771,7 mil), adiantamento de clientes (R\$ 115,6 mil) e débitos de limites de contas bancárias. O decréscimo de 9%, foi decorrente da transferência do valor utilizado com o Banco Unicredi (R\$ 98,8 mil), para o ativo como conta redutora. O relatório de controle de adiantamentos a clientes, não foi encaminhado, tampouco, foi explicado a que se refere os valores alocados em "recebimentos a identificar".

**Outras contas a pagar:** compreende aos bloqueios judiciais (R\$ 4,2 mil) que ocorreram na conta do Banco do Brasil em setembro/2022.





## 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL FELIZMED ODONTOLOGIA

BALANÇO PATRIMONIAL		ago/22	set/22	out/22
ATIVO	CIRCULANTE	2.063.517	2.109.212	2.158.913
	Disponibilidades	1.810.947	1.813.459	1.792.489
	Caixa	1.807.012	1.809.524	1.809.524
	Banco Conta Movimento	-	-	20.970
	Aplicações financeiras	3.935	3.935	3.935
	Duplicatas a receber	252.571	295.753	366.424
	NÃO CIRCULANTE	-	44.842	47.024
	Creditos com pessoas ligadas	-	46.867	49.025
	Investimentos	400	400	400
	Imobilizado	1.625	1.601	1.577
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.018.674,97</b>	<b>2.062.187,96</b>	<b>2.110.786,14</b>	
BALANÇO PATRIMONIAL		ago/22	set/22	out/22
PASSIVO	CIRCULANTE	225.969	221.638	209.217
	Obrigações trabalhistas	14.154	19.366	22.852
	Obrigações tributárias	101.319	139.059	143.997
	Fornecedores	41.798	42.182	42.367
	Limites contas bancárias	68.697	21.030	1
	NÃO CIRCULANTE	1.009.434	1.015.428	1.032.855
	Financiamentos	1.009.434	1.015.428	1.032.855
	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
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.978.221,23</b>	<b>1.979.883,54</b>	<b>1.984.890,22</b>	

Destaca-se que houve alteração de saldo anterior das contas de caixa, crédito com pessoas ligadas e obrigações trabalhistas. Contudo, os demonstrativos retificados, não foram encaminhados.

**Disponível:** a rubrica expôs decréscimo, motivado pelo limite de conta utilizado com o banco Unicredi (R\$ 21 mil). Conforme relatório razão, o restante das movimentações foram apenas com pagamento de tarifas bancárias e recebimento de cliente. Os valores em espécie, contemplam saldo de R\$ 1,8 milhão, o qual a empresa informou que não representa a realidade da empresa. Contudo os valores reais, não foram informados. O extrato bancário, atesta o saldo contabilizado.

**Duplicatas a receber:** o período apresentou acréscimo de 24%, devido aos faturamentos a prazo. Contudo, não há informação no razão sobre quais clientes se tratam e a empresa não possui relatório de controle interno do contas a receber. Desta forma, não é possível atestar o saldo contabilizado.

**Créditos com pessoas ligadas:** refere-se a uma conta redutora no ativo, em sua maior parte, referente ao Centro de Saúde Felizmed (R\$ 75,1 mil), o qual a Recuperanda não informou sobre o que se trata. Além disso, contempla saldos a receber de sócios e diretores (R\$ 12,7 mil) e Rafael Henrique Meneguet (R\$ 12,3 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.

**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:** o aumento de 18%, foi motivado pela inadimplência dos encargos. Os salários estão em dia, conforme informações da empresa.

**Obrigações tributárias:** compreende, em sua maior parte, IR (R\$ 55,9 mil), CSLL (R\$ 28,7 mil) e COFINS (R\$ 22,3 mil). A rubrica apresenta acréscimo mensais, motivado pela inadimplência dos tributos. Não há previsão para novos parcelamentos.

**Fornecedores:** o período não exibiu variação significativa. 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.

**Limites contas bancárias:** o decréscimo foi resultante da transferência do limite utilizado com o banco Unicredi, para conta redutora no ativo.

**Financiamentos:** contempla saldos de empréstimos a pagar para Centro de Saúde Felizmed (R\$ 823,9 mil) que motivou o acréscimo de 2% no mês, e Unicredi (R\$ 143,5 mil). No entanto, os valores devidos para o centro de Saúde Felizmed, não conferem com o montante apresentado no ativo da mesma. Quando questionada a empresa não esclareceu.



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

BALANÇO PATRIMONIAL		ago/22	set/22	out/22
ATIVO	CIRCULANTE	181.690	196.487	205.910
	Disponibilidades	123.807	123.807	123.807
	Caixa	62.219	62.219	62.219
	Banco Conta Movimento	24.810	24.810	24.810
	Aplicações financeiras	36.778	36.778	36.778
	Duplicatas a receber	57.883	72.680	82.103
	NÃO CIRCULANTE	120.766	104.209	102.369
	Creditos com pessoas ligadas	- 100.000	- 100.000	- 100.000
	Imobilizado	220.766	204.209	202.369
	TOTAL DO ATIVO	302.457	300.696,09	308.279,25
BALANÇO PATRIMONIAL		ago/22	set/22	out/22
PASSIVO	CIRCULANTE	41.911	44.334,44	53.630
	Obrigações trabalhistas	19.248	7.441	7.441
	Obrigações sociais	6.872	6.872	6.872
	Obrigações tributárias	5.981	10.796	12.929
	Fornecedores	9.810	19.225	26.388
	NÃO CIRCULANTE	-	212.893	260.669
	Outras contas a pagar	-	212.893	260.669
	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	285.508	500.824,55	557.896,85	

Destaca-se que houve alteração de saldo anterior das contas de imobilizado e obrigações trabalhistas. Contudo, os demonstrativos retificados, não foram encaminhados.

**Disponível:** compreende saldos em espécie (R\$ 62,2 mil) o qual a empresa informou que não reflete a realidade; aplicações financeiras (R\$ 36,7 mil); e Banco Caixa Econômica Federal (R\$ 24,8 mil). O extrato do banco não foi encaminhado, impossibilitando atestar o saldo contabilizado.

**Duplicatas a receber:** o período expôs acréscimo de 13%, motivado pelos serviços prestados a prazo. No entanto, conforme verificado em visita técnica, os pagamentos geralmente são feitos a vista, no momento da consulta ou exame. O motivo pelas movimentações, não contemplarem os recebimentos, não foi esclarecido. A Recuperanda não possui controle interno do contas a receber. Desta forma, não é possível 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 do mês foi, unicamente, com depreciação. 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\$ 1,7 mil). O acréscimo de 20%, se deu pela inadimplência dos tributos. Não há parcelamentos ativos, tampouco previsão para adesão.

**Fornecedores:** o aumento de 37%, se deu pelas novas compras a prazo C.A Crissi (R\$ 6,9 mil) e Márcia Regina (R\$ 180,00). A Recuperanda não possui *aging list* do contas a pagar. Sendo assim, não é possível atestar o saldo. O período não exibiu pagamento a fornecedores, o que vai em desconformidade com os pagamentos expostos no Centro de Saúde Felzimend, em nome da Uniprime. A divergência não foi esclarecida pela empresa.

**Outras contas a pagar:** contempla valores a pagar para a própria Uniprime. O saldo é de R\$ 260,6 mil e as movimentações do mês foram de R\$ 47,7 mil. Conforme relatório razão, os lançamentos foram de pagamentos a fornecedores, aluguel, honorários e outras despesas. A empresa não esclareceu por qual motivo são alocados nessa conta.

costa beber

# 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – DRE CONSOLIDADO GRUPO FELIZMED

D.R.E CONSOLIDADO	ago/22	set/22	out/22	2022
Receita bruta	1.569.694	1.277.274	997.942	14.421.165
Deduções sobre vendas -	88.687 -	103.678 -	56.777 -	855.478
Receita líquida	1.481.007	1.173.596	941.166	13.565.687
Custo da mercadoria vendida -	24 -	24 -	24 -	243
Resultado Bruto	1.480.983	1.173.572	941.142	13.565.445
Despesas -	925.801 -	480.795 -	690.462 -	8.019.790
Despesas administrativas -	632.386 -	386.226 -	497.258 -	5.850.363
Despesas comerciais -	256.239 -	94.567 -	156.939 -	1.982.220
Despesas tributárias -	- -	1 -	- -	1
Despesas não operacionais -	37.176	- -	36.266 -	187.206
Prejuízo operac antes do result financeiro	555.182	692.777	250.679	5.545.654
Receitas financeiras	5	-	-	14
Despesas financeiras -	85.111 -	23.832 -	10.001 -	762.347
Lucro líquido antes dos impostos	470.076	668.945	240.678	4.783.321
Provisão para IRPJ e CSLL -	- -	389.358	- -	577.594
Resultado líquido do exercício	470.076	279.587	240.678	4.205.727

Destaca-se que os demonstrativos retificados, não foram encaminhados.

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 período expôs decréscimo de 21%, motivado pela redução de envio de exames e consultas por algumas prefeituras, bem como a saída de alguns médicos e o tempo de contratação de novos, o que gera um “buraco” no atendimento não conseguindo realizá-los.

**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:** o único custo reconhecido pelo Grupo Recuperando e a depreciação mensal da Felizmed Odontologia (R\$ 24,25). Ou seja, as apurações dos custos necessários para manter o negócio, não são calculados ou reconhecidos. Quando questionada, a empresa informou 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 (R\$ 211,3 mil), aluguéis de imóveis (R\$ 75,3 mil) e material de higiene e limpeza (R\$ 46,1 mil). O acréscimo de 29 % se deu, principalmente, pelo aumento dos serviços prestados, valores de aluguel e material de higiene, que não foram reconhecidos no período anterior, sem maiores esclarecimentos. Em meio aos principais serviços prestados estão C.A. Crissi (R\$ 64,4 mil), Diagnósticos da América (R\$ 42,3 mil) e Mundial Med (R\$23,5 mil).

**Despesas comerciais:** o mês exibiu acréscimo de 66%, devido ao maior desembolso com serviços prestados. Engloba, especialmente, serviços prestados por terceiros (R\$ 136,6 mil), despesas com sistema de informática (R\$ 9 mil) e materiais de laboratório (R\$ 5,3 mil). Dentre os principais prestadores, destacam-se RX Imagem (R\$ 28,9 mil), Camboriumedi (R\$ 13,3 mil) e Clínica de olhos do Vale (R\$ 8,4 mil).

**Despesas não operacionais:** compreende, em sua maior parte honorários advocatícios (R\$ 30,8 mil), coleta de lixo (R\$ 2,1 mil) e despesas com estacionamento (R\$ 1,5 mil). Os desembolsos com honorários foram para Lollatto Adv (R\$ 21,4 mil) e Medeiros & Medeiros R\$ 9,3 mil. O motivo pelo qual o período anterior, não apresentou movimentação, não foi esclarecido.

**Resultado financeiro:** o resultado financeiro foi negativo de R\$ 10.000,83, motivado, em sua maior parte, pelos juros sobre empréstimos e financiamentos (R\$ 6,6 mil), juros pagos por atrasos (R\$ 3,3 mil) e tarifas bancárias (R\$ 2,4 mil).

**Resultado:** o mês de outubro apresentou lucro de R\$ 240.678,42, ou seja, um decréscimo de 14% em comparação ao período anterior, resultante do retração das receitas e aumento das despesas. O ano de 2022 acumula lucros de R\$ 4.205,727,21.



# 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\$ 2.430.153,97, atualizados até outubro/2022, conforme demonstrações contábeis:

Passivo tributário - FELIZMED	
ISS	89.419,52
IR a recolher	435.593,94
CSLL a recolher	227.208,45
IRRF	13.732,75
PIS a recolher	64.432,56
COFINS	343.564,72
CRF	36.755,95
FGTS	69.088,94
INSS	726.661,14
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	55,06
Parcelamento de PIS/COFINS/CSLL	107.813,10
Parcelamento de IRPJ	135.164,81
<b>TOTAL</b>	<b>2.249.490,94</b>

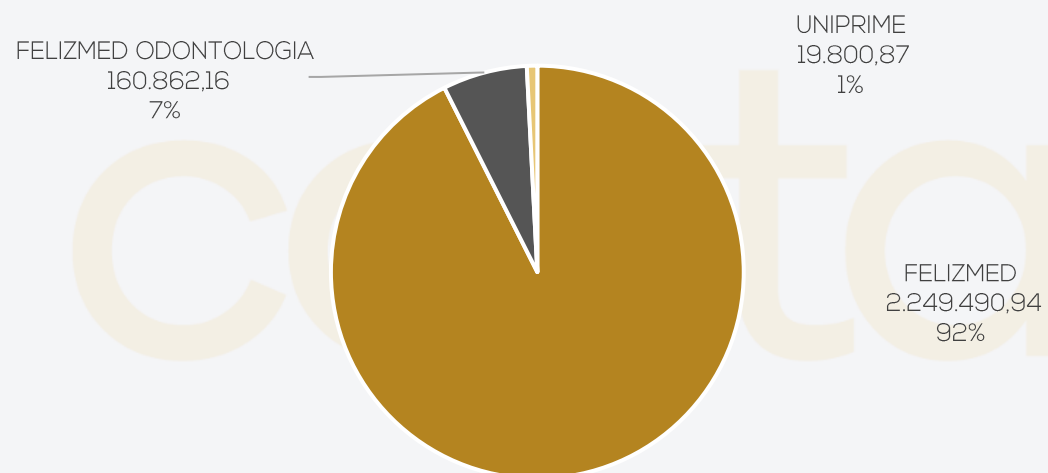
Passivo tributário - FELIZMED ODONTO	
INSS a recolher	16.647,93
FGTS a recolher	1.728,44
COFINS a recolher	22.361,17
PIS a recolher	4.845,12
ISS Retido a recolher	8.758,15
IRRF A RECOLHER	56.195,31
CSLL a recolher	28706,42
CSRF a recolher	1.351,27
Parcelamento	20.268,35
<b>TOTAL</b>	<b>160.862,16</b>

Passivo tributário - UNIPRIME	
ISS	2.202,91
IR	1.766,69
CSLL	1.231,44
IRRF	282,03
PIS	532,61
COFINS	2.458,29
CRF	1.311,46
SIMPLES NACIONAL	41,41
INSS	8.676,59
FGTS a recolher	1.297,44
<b>TOTAL</b>	<b>19.800,87</b>

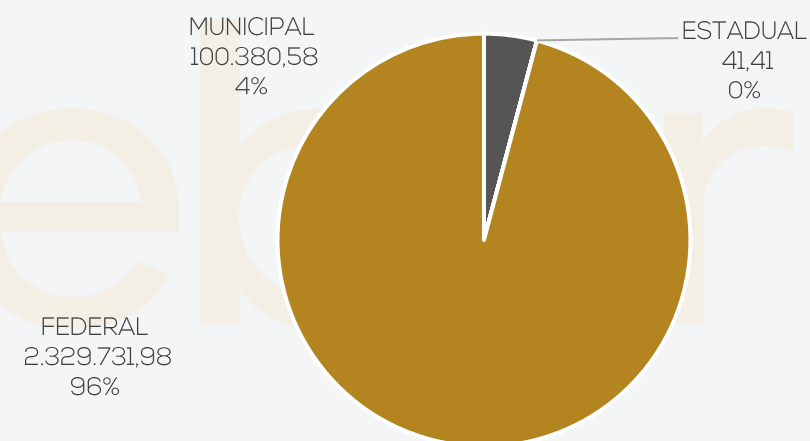
Passivo tributário consolidado	
FELIZMED	2.249.490,94
FELIZMED ODONTOLOGIA	160.862,16
UNIPRIME	19.800,87
<b>TOTAL</b>	<b>2.430.153,97</b>

Passivo tributário consolidado por esfera	
MUNICIPAL	100.380,58
ESTADUAL	41,41
FEDERAL	2.329.731,98
<b>TOTAL</b>	<b>2.430.153,97</b>

Passivo tributário consolidado



Passivo tributário consolidado por esfera





# ANEXOS

## I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE OUTUBRO/2022







**medeiros<sup>2</sup>**  
**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**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>12.511.647,86D</b>	<b>4.397.817,83</b>	<b>4.600.817,93</b>	<b>12.308.647,76D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.758.055,77D</b>	<b>4.331.785,68</b>	<b>4.600.817,93</b>	<b>8.489.023,52D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>751.877,12D</b>	<b>3.413.051,36</b>	<b>3.208.193,65</b>	<b>956.734,82D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>477.456,28D</b>	<b>223.999,99</b>	<b>112.997,05</b>	<b>588.459,22D</b>
5	CAIXA GERAL	477.456,28D	223.999,99	112.997,05	588.459,22D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10,00D</b>	<b>2.692.320,87</b>	<b>2.790.658,98</b>	<b>98.328,11C</b>
565	BANCO ITAU AG. 1412 C.C. 61485	10,00D	1.624.266,56	1.624.266,56	10,00D
2645	BANCO BRADESCO AG.332 C.C 55772-2 - NAVEGANTES	0,00	19.676,01	19.674,27	1,74D
2757	BANCO UNICREDI AG 1311 C.C 2186446	0,00	886,18	99.227,03	98.340,85C
2762	BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 667722-2	0,00	23.795,18	23.794,18	1,00D
2763	BANCO DO BRASIL AG. 1489-3 C.C. 113105-2	0,00	968.095,72	968.095,72	0,00
3592	BANCO BRADESCO AG. 332 C.C 91264-6	0,00	55.601,22	55.601,22	0,00
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>274.410,84D</b>	<b>496.730,50</b>	<b>304.537,63</b>	<b>466.603,71D</b>
2646	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	197.170,48D	0,00	0,00	197.170,48D
2647	APLICAÇÃO CONTA GARANTIDA UNICREDI C.C. 218644-6	14.848,21D	0,00	0,00	14.848,21D
2648	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 667722-2	0,00	1.474,95	0,00	1.474,95D
2650	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 55772-2 NAVEGANTES	0,00	9.530,42	9.530,51	0,09C
2651	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO AG. 332 C.C 66772-2	5.579,12D	0,00	0,00	5.579,12D
2652	APLICAÇÃO EM PAPEIS BANCO BRADESCO AG. 332 C.C 55772-2	60.128,32D	0,00	0,00	60.128,32D
3594	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 91264-6	9,94C	27.749,35	27.749,41	10,00C
3601	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - ITAÚ	3.305,35C	457.975,78	267.257,71	187.412,72D
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>4.376.504,86D</b>	<b>889.220,42</b>	<b>1.377.012,08</b>	<b>3.888.713,20D</b>
<b>13</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>4.376.504,86D</b>	<b>889.220,42</b>	<b>1.377.012,08</b>	<b>3.888.713,20D</b>
1000	CLIENTES DIVERSOS	4.376.504,86D	864.911,28	1.377.012,08	3.864.404,06D
3408	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAVEGANTES	0,00	22.055,94	0,00	22.055,94D
3409	CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL	0,00	2.253,20	0,00	2.253,20D
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.934.482,77D</b>	<b>29.097,75</b>	<b>15.612,19</b>	<b>2.947.968,33D</b>
<b>20</b>	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>963.442,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>963.442,87D</b>
2653	FELIZMED ODONTO	963.442,87D	0,00	0,00	963.442,87D
<b>23</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>1.846.518,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.846.518,04D</b>
2655	HAPPYMED	1.846.518,04D	0,00	0,00	1.846.518,04D
<b>24</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>14.993,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.993,73D</b>
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.024,53D	0,00	0,00	3.024,53D
2654	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11.969,20D	0,00	0,00	11.969,20D
<b>28</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>109.528,13D</b>	<b>29.097,75</b>	<b>15.612,19</b>	<b>123.013,69D</b>
31	IRRF A RECUPERAR	0,00	10.576,19	0,00	10.576,19D
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	2.233,91	0,00	2.233,91D
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	10.200,01D	6.933,33	6.933,33	10.200,01D
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	2.209,98D	1.502,22	1.502,22	2.209,98D
38	INSS A COMPENSAR	8.448,41D	675,46	0,00	9.123,87D
40	COFINS A RECUPERAR	306,19D	0,00	0,00	306,19D
41	PIS A RECUPERAR	66,34D	0,00	0,00	66,34D
476	ISS A RECUPERAR	86.008,76D	7.176,64	7.176,64	86.008,76D
2656	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	857,07D	0,00	0,00	857,07D
2657	CSLL A COMPENSAR	102,07D	0,00	0,00	102,07D
2658	FGTS A RECUPERAR	1.172,73D	0,00	0,00	1.172,73D
2659	ISS A COMPENSAR NFS 2001 E 1904	156,57D	0,00	0,00	156,57D
<b>53</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>5.014,19D</b>	<b>416,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5.430,34D</b>
<b>54</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>5.014,19D</b>	<b>416,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5.430,34D</b>
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.607,41D	416,15	0,00	3.023,56D
58	OUTROS MATERIAIS	2.406,78D	0,00	0,00	2.406,78D
<b>65</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>690.176,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.176,83D</b>
<b>66</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>690.176,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.176,83D</b>
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	690.176,83D	0,00	0,00	690.176,83D
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.753.592,09D</b>	<b>66.032,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.819.624,24D</b>
<b>76</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3.088.275,81D</b>	<b>66.032,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154.307,96D</b>
<b>77</b>	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>870.199,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870.199,98D</b>
3596	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	659.807,53D	0,00	0,00	659.807,53D
3607	VALORES A REPASSAR	210.392,45D	0,00	0,00	210.392,45D
<b>80</b>	<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>	<b>2.218.075,83D</b>	<b>66.032,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.284.107,98D</b>
535	RAPHAEL H MENEGUETT	1.999.189,92D	0,00	0,00	1.999.189,92D
2765	FELIZMED ODONTOLOGIA	5.993,17D	18.255,55	0,00	24.248,72D
3606	UNIPRIME MECAL CENTER LTDA	212.892,74D	47.776,60	0,00	260.669,34D
<b>88</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>22.071,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.071,82D</b>
<b>96</b>	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>22.071,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.071,82D</b>
2661	UNICREDI - COTA CAPITAL	4.671,82D	0,00	0,00	4.671,82D
2662	CENTRO DE SAUDE FELIZMED LTDA - SCP	17.400,00D	0,00	0,00	17.400,00D
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>643.244,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643.244,46D</b>

## BALANCETE

Código Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>112</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>34.092,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.092,85D</b>
2665	BENFEITORIAS	34.092,85D	0,00	0,00	34.092,85D
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>298.448,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.448,10D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	298.448,10D	0,00	0,00	298.448,10D
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>887.172,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887.172,94D</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	591.950,65D	0,00	0,00	591.950,65D
2663	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	208.346,64D	0,00	0,00	208.346,64D
2664	APARELHO AR CONDICIONADO E EVAPORADORA	14.973,45D	0,00	0,00	14.973,45D
3597	COMPRA PATRIMONIO	71.902,20D	0,00	0,00	71.902,20D
<b>124</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>2.916,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.916,75D</b>
2669	CONSORCIO BANCO BRADESCO	2.916,75D	0,00	0,00	2.916,75D
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>579.386,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579.386,18C</b>
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	139.671,34C	0,00	0,00	139.671,34C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	249.103,06C	0,00	0,00	249.103,06C
2666	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	180.128,50C	0,00	0,00	180.128,50C
2667	(-) DEPRECIACÕES DE APARELHO AR CONDICIONADO EVAPORADORA	5.551,54C	0,00	0,00	5.551,54C
2668	(-) DEPRECIACÕES DE BENFEITORIAS	909,12C	0,00	0,00	909,12C
3605	(-) DEPRECIACÕES COMPRA PATRIMONIO	4.022,62C	0,00	0,00	4.022,62C
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>14.319.710,48C</b>	<b>368.060,29</b>	<b>312.852,26</b>	<b>14.264.502,45C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.725.376,87C</b>	<b>368.060,29</b>	<b>312.852,26</b>	<b>9.670.168,84C</b>
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>49.292,93C</b>	<b>20.964,28</b>	<b>197.042,43</b>	<b>225.371,08C</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>49.292,93C</b>	<b>20.964,28</b>	<b>197.042,43</b>	<b>225.371,08C</b>
1004	FORNECEDOR MODELO	565.587,36D	20.856,44	0,00	586.443,80D
1006	TIAGO HENRIQUES MOREIRA	319,98D	0,00	0,00	319,98D
1007	C. A. CRISSI LTDA	865,34D	0,00	0,00	865,34D
1008	CAMBORIUMEDI APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	69.657,97C	0,00	0,00	69.657,97C
1009	TATIANE KREMER RHODEN	380,00D	0,00	6.688,29	6.308,29C
1010	EFICACIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	3.923,00C	0,00	0,00	3.923,00C
1011	JHEZEL GINECOLOGIA E OBSTETRICIA S/S LTDA	175,00D	0,00	126,00	49,00D
1012	RX IMAGENS LITORAL LTDA	46.630,38C	0,00	0,00	46.630,38C
1013	THIAGO DO NASCIMENTO DOS SANTOS EIRELI	240,00D	0,00	3.872,47	3.632,47C
1014	GRAFICA ANDREA LTDA	5.708,80C	0,00	0,00	5.708,80C
1015	SANDRO ROGERIO STOCO & CIA LTDA	115,00C	0,00	0,00	115,00C
1016	ASSOCIACAO DE EVANGELISMO GLOBAL (AEG)	570,00C	0,00	0,00	570,00C
2632	JHEZEL GINECOLOGIA E OBSTETRICIA S/S LTDA	0,00	0,00	6.807,88	6.807,88C
2633	THIAGO DO NASCIMENTO DOS SANTOS EIRELI	6.690,05C	0,00	3.872,47	10.562,52C
2634	CLINICA HOERLLE LTDA	1.089,82C	0,00	0,00	1.089,82C
2635	RX IMAGENS LITORAL LTDA	17.025,92C	0,00	28.929,40	45.955,32C
2636	TATIANE KREMER RHODEN	7.170,63C	0,00	6.688,29	13.858,92C
2637	CAMBORIUMEDI APOIO ADMINSTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	12.418,50C	0,00	10.108,50	22.527,00C
2638	C. A. CRISSI LTDA	48.337,96C	0,00	0,00	48.337,96C
2639	TECNO-FELIX ASSISTENCIA TECNICA MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	235,40C	0,00	0,00	235,40C
2640	EFICACIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	5.883,00C	0,00	0,00	5.883,00C
2641	SANDRO ROGERIO STOCO & CIA LTDA	380,00C	0,00	0,00	380,00C
2642	DEBORA MULLER SERVICOS MEDICOS LTDA	3.258,52C	0,00	2.759,95	6.018,47C
2643	LION DAY HOSPITAL LTDA	7.000,00C	0,00	7.000,00	14.000,00C
2674	MUNDIAL MED LTDA ME	32.165,15C	0,00	0,00	32.165,15C
2675	MENDES E FILHO COMERCIO DE CHAVES LTDA ME	160,00C	0,00	0,00	160,00C
2676	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	313,27D	107,84	0,00	421,11D
2678	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	528,45C	0,00	0,00	528,45C
2679	ANA PAULA FRANCO DA COSTA ME	2.550,00C	0,00	0,00	2.550,00C
2680	PIXEON MEDICAL SISTEMAS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMENTO	9.882,99C	0,00	0,00	9.882,99C
2681	ITJAIMED APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTIROA EMPRESARIAL	4.228,00C	0,00	0,00	4.228,00C
2685	LLG APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL	7.132,92C	0,00	0,00	7.132,92C
2688	ELIANE MARTINS DOS SANTOS PEREIRA	726,00C	0,00	0,00	726,00C
2689	EFICACIA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	472,00C	0,00	0,00	472,00C
2690	POKE SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.458,25C	0,00	0,00	3.458,25C
2691	JANAINA DE ANDRADE MENEZES	10,00C	0,00	0,00	10,00C
2692	PATRICIA LAURENÇO SILVERIO	5.255,00C	0,00	0,00	5.255,00C
2696	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PON	2.268,62C	0,00	0,00	2.268,62C
2697	OLIVEIRA E SCHMIDT APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	829,00C	0,00	0,00	829,00C
2698	JEAN PEDIATRA EIRELI	2.427,00C	0,00	0,00	2.427,00C
2699	OLIVEIRA E SCHMIDT APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	4.438,00C	0,00	0,00	4.438,00C
2700	LLG APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL	161,00C	0,00	0,00	161,00C
2701	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEI	243,45C	0,00	0,00	243,45C
2702	ANGUS LITORAL MED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	19,86D	0,00	0,00	19,86D
2703	CODASA SERVIÇOS LTDA	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
2704	JHEZEL GINECOLOGIA E OBSTETICIA S/S LTDA	5.364,44C	0,00	0,00	5.364,44C
2732	MAURICIO DALA PAULA BERNARDES SEV. MED. LTDA	4.854,00C	0,00	0,00	4.854,00C
2734	SYNGOO TECNOLOGIA LTDA	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
2735	CENTRO MÉDICO VASQUES LTDA	199,92C	0,00	0,00	199,92C
2736	RX IMAGENS LITORAL LTDA	8.130,42C	0,00	0,00	8.130,42C
2739	VALDOMIRO VEIGA	6.055,00C	0,00	0,00	6.055,00C
2740	VALDOMIRO JOAO DA SILVA NETO SOLUÇÕES HIDRAULICAS	147,00C	0,00	0,00	147,00C
2741	HOTEL ILHA DA MADEIRA LTDA	145,80C	0,00	0,00	145,80C
2742	ELETRICA SIPPEL LTDA ME	2.450,00C	0,00	0,00	2.450,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2744	MARIZETI MATTOS DA SILVEIRA	774,39C	0,00	0,00	774,39C
2745	GUILHERME PEIXOTO GARCIA	9.300,00C	0,00	0,00	9.300,00C
2746	EFICACIA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	848,01C	0,00	0,00	848,01C
2747	POLLIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
2748	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	240,00C	0,00	0,00	240,00C
2749	VRF CONTROLE DE PONTO ACESSO LTDA	1.521,20C	0,00	0,00	1.521,20C
2750	J.L. DE MOLLO PINHEIRO	629,31C	0,00	0,00	629,31C
2751	TATIANE KREMER RHODEN	14.781,88C	0,00	0,00	14.781,88C
2752	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	1.263,30C	0,00	0,00	1.263,30C
2753	ESPAÇO DA MULHER LTDA	4.078,89C	0,00	0,00	4.078,89C
2755	ANGELA SOZIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.062,17C	0,00	0,00	1.062,17C
2756	CAMPO SOUTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	95,00C	0,00	0,00	95,00C
3224	STAR SISTEMAS LTDA - ME	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00C
3611	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	377,42C	0,00	0,00	377,42C
3612	NATHALIA SIQUEIRA JULIO	1.697,32C	0,00	849,71	2.547,03C
3613	FERRARIN MEDICINA AMBULATORIAL LTDA	8.611,76C	0,00	0,00	8.611,76C
3615	STEPHANIE SCUICIATO WEISSHEIMER LTDA	1.991,23C	0,00	0,00	1.991,23C
3616	PATRICIA LAURENCO SILVERIO 09248882960	5.800,00C	0,00	5.380,00	11.180,00C
3617	MUNDIAL MED LTDA	24.155,62C	0,00	22.137,55	46.293,17C
3618	COMUNELLO, SHEL DAN E MINODA SERVICOS MEDICOS LTDA	10.949,67C	0,00	4.335,87	15.285,54C
3619	MED MARTUCCI - SERVICOS MEDICOS LTDA.	15.320,44C	0,00	0,00	15.320,44C
3620	RDI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	5.523,08	5.523,08C
3621	INSTITUTO CURITIBANO DE RADIOLOGIA	16.483,35C	0,00	10.092,63	26.575,98C
3622	J BRENNER & CIA LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
3623	NINA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
3624	CLINICA DE OLHOS DO VALE LTDA	9.421,47C	0,00	8.465,49	17.886,96C
3625	SYNGOO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
3626	SS GRAFICA LTDA	13.520,00C	0,00	0,00	13.520,00C
3628	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	160,91C	0,00	0,00	160,91C
3629	C. A. CRISSI LTDA	545,04C	0,00	0,00	545,04C
3630	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	15.003,54C	0,00	0,00	15.003,54C
3631	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	24.285,23C	0,00	0,00	24.285,23C
3632	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	321,82C	0,00	0,00	321,82C
3633	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	4.440,90C	0,00	0,00	4.440,90C
3634	C. A. CRISSI LTDA	14.109,47D	0,00	3.990,22	10.119,25D
3635	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	157,60C	0,00	0,00	157,60C
3637	ELIANE MARTINS DOS SANTOS PEREIRA	1.383,50C	0,00	0,00	1.383,50C
3638	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	107,83C	0,00	107,83	215,66C
3639	CAMPOS SOUTO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	180,00C	0,00	0,00	180,00C
3640	OLIVEIRA E SCHMIDT APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	750,00C	0,00	450,00	1.200,00C
3641	FUNDO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PUBLICOS ESTADUAIS DE SC	25.321,13C	0,00	0,00	25.321,13C
3642	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	30.445,00C	0,00	0,00	30.445,00C
3647	DEGERING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	200,00C	0,00	200,00	400,00C
3649	ANDRE MARTINELLI NIEMCZEWSKI	1.451,61C	0,00	5.000,00	6.451,61C
4266	VRF CONTROLE DE PONTO	760,60C	0,00	0,00	760,60C
4270	MULTIPLA COM. CATARINENSE DE PROD P/ DIA	1.804,87C	0,00	0,00	1.804,87C
4339	I.G.I. INDUSTRIA DE GASES ITAJAI LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00C
4341	CRISTIANO VELOSO 02786084938	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
4342	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPI	0,00	0,00	9.385,00	9.385,00C
4343	MORAES & PEIXER SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00C
4344	SAYMON DE SOUZA RAITZ	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
4345	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	1.755,96	1.755,96C
4346	SUPPORT SOLUTIONS LTDA	0,00	0,00	1.386,76	1.386,76C
4347	VALDOMIRO VEIGA 91839424915	0,00	0,00	500,00	500,00C
4348	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	321,23	321,23C
4350	DEGERING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	383,10	383,10C
4352	TIAGO NOGUEIRA BITTENCOURT 06086320900	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
4353	POLLIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
4354	POSTO AGRICOPEL FL 30	1.202,36C	0,00	416,15	1.618,51C
4355	LIDER CRACHAS LTDA - ME	152,00C	0,00	0,00	152,00C
4357	CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 09	48,16C	0,00	0,00	48,16C
4358	ASAMED IMP E DISTRIB DE PROD MEDICOS FAR	1.541,32C	0,00	0,00	1.541,32C
4359	ULTRACARDIO EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITA	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C
4361	ANDERSON DOS SANTOS ELETRONICA	0,00	0,00	8,60	8,60C
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.263.660,37C</b>	<b>19.797,82</b>	<b>71.053,88</b>	<b>1.314.916,43C</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.232.735,77C</b>	<b>19.797,82</b>	<b>71.053,88</b>	<b>1.283.991,83C</b>
173	ISS A RECOLHER	78.233,79C	11.019,56	18.744,63	85.958,86C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	432.687,39C	0,00	0,00	432.687,39C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	227.208,45C	0,00	0,00	227.208,45C
178	IRRF A RECOLHER	11.514,74C	0,00	2.218,01	13.732,75C
179	PIS A RECOLHER	59.968,76C	1.502,22	5.966,02	64.432,56C
180	COFINS A RECOLHER	322.962,59C	6.933,33	27.535,46	343.564,72C
182	CRF A RECOLHER	28.817,56C	0,00	7.938,39	36.755,95C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	2.241,69C	342,71	1.561,68	3.460,66C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	66.139,19C	0,00	7.089,69	73.228,88C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	55,06C	0,00	0,00	55,06C
2671	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	2.906,55C	0,00	0,00	2.906,55C
<b>2715</b>	<b>PARCELAMENTOS CURTO PRAZO</b>	<b>30.924,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.924,60C</b>
2716	PARCELAMENTO CP PIS-COFINS-CSLL-IRPJ	13.721,75C	0,00	0,00	13.721,75C

## BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2717	PARCELAMENTO CP IRPJ-CSLL	17.202,85C	0,00	0,00	17.202,85C
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.037.721,59C</b>	<b>188.000,44</b>	<b>14.808,75</b>	<b>864.529,90C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>349.695,89C</b>	<b>185.561,29</b>	<b>14.129,83</b>	<b>178.264,43C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	270.076,95C	140.593,74	4.907,55	134.390,76C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.236,04C	0,00	0,00	3.236,04C
166	FÉRIAS A PAGAR	17.303,85C	4.021,99	0,00	13.281,86C
167	RESCISÕES A PAGAR	58.670,65C	40.945,56	9.222,28	26.947,37C
231	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	408,40C	0,00	0,00	408,40C
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>722.748,93C</b>	<b>906,65</b>	<b>678,92</b>	<b>722.521,20C</b>
191	INSS A RECOLHER	653.101,44C	0,00	330,82	653.432,26C
192	FGTS A RECOLHER	69.647,49C	906,65	348,10	69.088,94C
<b>193</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>34.723,23D</b>	<b>1.532,50</b>	<b>0,00</b>	<b>36.255,73D</b>
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	23.857,96D	1.381,72	0,00	25.239,68D
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.663,44D	0,00	0,00	2.663,44D
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.179,60D	0,00	0,00	6.179,60D
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	153,96D	0,00	0,00	153,96D
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.868,27D	150,78	0,00	2.019,05D
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.051.328,95C</b>	<b>128.765,47</b>	<b>29.947,20</b>	<b>952.510,68C</b>
3598	RECEBIMENTOS A IDENTIFICAR	771.707,05C	0,00	0,00	771.707,05C
<b>201</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>115.639,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.639,31C</b>
2705	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	115.639,31C	0,00	0,00	115.639,31C
<b>2718</b>	<b>LIMITE CONTAS BANCÁRIAS</b>	<b>163.982,59C</b>	<b>128.765,47</b>	<b>29.947,20</b>	<b>65.164,32C</b>
2719	LIMITE BANCO UNICRED AG. 1311 C.C. 2186446	98.815,09C	98.815,09	0,00	0,00
2720	LIMITE BRADESCO SG. 332 C.C. 667722-2	31.303,14C	0,00	0,00	31.303,14C
3608	LIMITE BANCO DO BRASIL AG. 1489-3 C.C. 113105-2	29.950,38C	29.950,38	29.947,20	29.947,20C
3609	LIMITE BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 49122-5	2.544,08C	0,00	0,00	2.544,08C
3610	LIMITE BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 49743-6	1.369,90C	0,00	0,00	1.369,90C
<b>382</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>6.323.373,03C</b>	<b>10.532,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.312.840,75C</b>
<b>151</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>6.323.373,03C</b>	<b>10.532,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.312.840,75C</b>
2706	CAIXA ECONOMICA C/EMPRESTIMO	3.924.924,02C	0,00	0,00	3.924.924,02C
2707	EMPRESTIMO UINICREDI - CONTR 2020111199	144.317,79C	0,00	0,00	144.317,79C
2708	EMPRESTIMO BRADESCO CTA 66772-2 - CAPITAL DE GIRO	1.408.326,66C	0,00	0,00	1.408.326,66C
2709	EMPRESTIMO UNICRED CONTA GARANTIDA	213.982,86C	0,00	0,00	213.982,86C
2710	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CONTA GARANTIDA	23.116,88C	10.532,28	0,00	12.584,60C
2711	BANCO DO BRASIL BB GIRO 831704266	105.981,87C	0,00	0,00	105.981,87C
2712	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL BB GIRO 831704295	12.640,44C	0,00	0,00	12.640,44C
2713	EMPRESTIMO UNICRED - CONTR. 2021110824	250.871,63C	0,00	0,00	250.871,63C
2714	EMPRESTIMO UNICRED - CONTR. 2020001870	239.210,88C	0,00	0,00	239.210,88C
<b>503</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>545.592,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.592,09C</b>
<b>217</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>545.592,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.592,09C</b>
<b>226</b>	<b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>	<b>337.781,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.781,30C</b>
2723	FELIZMED NAVEGANTES - SCP	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
2766	FELIZMED ODONTOLOGIA	87.781,30C	0,00	0,00	87.781,30C
<b>232</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>212.053,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.053,31C</b>
2726	PARCELAMENTO PIS-COFINS-CSLL-IRPJ	94.091,35C	0,00	0,00	94.091,35C
2727	PARCELAMENTO IRPJ-CSLL	117.961,96C	0,00	0,00	117.961,96C
<b>3643</b>	<b>BLOQUEIOS JUDICIAIS</b>	<b>4.242,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.242,52D</b>
3644	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL	4.242,52D	0,00	0,00	4.242,52D
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.048.741,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.048.741,52C</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>99.800,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.800,00C</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>99.800,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.800,00C</b>
245	CAPITAL SOCIAL	99.800,00C	0,00	0,00	99.800,00C
<b>524</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>179.621,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.621,64D</b>
<b>257</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>2.650.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650.000,00C</b>
2728	AFAC THALES DALBER ALVES MATTAR	750.000,00C	0,00	0,00	750.000,00C
2729	AFAC ATOMO PART. AFM IMOVEIS EIRELI	1.900.000,00C	0,00	0,00	1.900.000,00C
<b>2730</b>	<b>ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS</b>	<b>2.829.621,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.829.621,64D</b>
2731	ADIANTAMENTO DE LUCROS CENTRO DE SAUDE FELIZMED SCP	2.829.621,64D	0,00	0,00	2.829.621,64D
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4.128.563,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128.563,16C</b>
<b>265</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4.128.563,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128.563,16C</b>
266	LUCROS ACUMULADOS	4.128.563,16C	0,00	0,00	4.128.563,16C
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>11.345.131,36C</b>	<b>52.246,11</b>	<b>917.759,56</b>	<b>12.210.644,81C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>11.345.131,36C</b>	<b>52.246,11</b>	<b>917.759,56</b>	<b>12.210.644,81C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>12.609.594,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>917.758,50</b>	<b>13.527.352,82C</b>
<b>410</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>12.609.594,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>917.758,50</b>	<b>13.527.352,82C</b>



## BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
411	SERVIÇOS PRESTADOS	12.609.594,32C	0,00	917.758,50	13.527.352,82C
<b>413</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>1.264.477,14D</b>	<b>52.246,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316.723,25D</b>
<b>424</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>1.264.477,14D</b>	<b>52.246,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316.723,25D</b>
427	(-) ISS	260.759,12D	18.744,63	0,00	279.503,75D
428	(-) COFINS	378.304,93D	27.535,46	0,00	405.840,39D
429	(-) PIS	81.966,05D	5.966,02	0,00	87.932,07D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	178.273,21D	0,00	0,00	178.273,21D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	365.173,83D	0,00	0,00	365.173,83D
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>14,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,06</b>	<b>15,24C</b>
<b>431</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>14,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,06</b>	<b>15,24C</b>
432	JUROS DE APLICAÇÕES	14,18C	0,00	1,06	15,24C
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>13.153.193,98D</b>	<b>1.016.071,68</b>	<b>2.766,16</b>	<b>14.166.499,50D</b>
<b>500</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>5.678.577,69D</b>	<b>376.363,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6.054.941,63D</b>
<b>465</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>5.678.577,69D</b>	<b>376.363,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6.054.941,63D</b>
<b>466</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>5.678.577,69D</b>	<b>376.363,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6.054.941,63D</b>
2768	HONORÁRIOS MÉDICOS FIXOS	1.456.177,77D	85.746,86	0,00	1.541.924,63D
2769	HONORÁRIOS MÉDICOS	3.822.677,76D	248.617,78	0,00	4.071.295,54D
2770	LAUDOS TERCEIRIZADOS	399.722,16D	41.999,30	0,00	441.721,46D
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.474.616,29D</b>	<b>639.707,74</b>	<b>2.766,16</b>	<b>8.111.557,87D</b>
<b>296</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>1.549.642,93D</b>	<b>154.734,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704.377,20D</b>
<b>297</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.857,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.857,77D</b>
539	VIAGENS E ESTADAS	2.857,77D	0,00	0,00	2.857,77D
<b>307</b>	<b>COMISSÕES SOBRE VENDAS</b>	<b>1.492,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492,40D</b>
308	COMISSÕES	1.492,40D	0,00	0,00	1.492,40D
<b>309</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>95.464,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.464,50D</b>
540	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	95.464,50D	0,00	0,00	95.464,50D
<b>314</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>1.100,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,44D</b>
317	HOSPEDAGEM	1.100,44D	0,00	0,00	1.100,44D
<b>319</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.448.727,82D</b>	<b>154.734,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603.462,09D</b>
321	MANUTENÇÃO E REPARO	37.215,41D	0,00	0,00	37.215,41D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	443.116,62D	136.673,83	0,00	579.790,45D
326	SEGUROS	901,41D	0,00	0,00	901,41D
541	ENERGIA ELÉTRICA	110.714,35D	0,00	0,00	110.714,35D
544	DESPESAS COM INTERNET	40.718,08D	0,00	0,00	40.718,08D
546	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	29.483,59D	0,00	0,00	29.483,59D
547	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	23.922,99D	0,00	0,00	23.922,99D
548	DEPRECIações	102.054,49D	0,00	0,00	102.054,49D
2776	DOAÇÕES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
2777	PRESENTES E BRINDES	2.751,10D	0,00	0,00	2.751,10D
2778	DESPESAS COM SISTEMA E INFORMÁTICA	149.256,54D	9.088,94	0,00	158.345,48D
2779	MATERIAIS DE ENFERMAGEM	177.879,02D	3.665,01	0,00	181.544,03D
2780	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	94.084,76D	5.306,49	0,00	99.391,25D
2781	COMPRA DE MEDICAMENTOS	20.664,21D	0,00	0,00	20.664,21D
2782	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	203.816,80D	0,00	0,00	203.816,80D
2783	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	6.648,45D	0,00	0,00	6.648,45D
2784	BENS DE PEQUENO VALOR	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>5.924.973,36D</b>	<b>484.973,47</b>	<b>2.766,16</b>	<b>6.407.180,67D</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.660.317,24D</b>	<b>30.855,76</b>	<b>2.766,16</b>	<b>2.688.406,84D</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.351.376,14D	0,00	0,00	1.351.376,14D
332	PRÓ-LABORE	10.908,00D	0,00	0,00	10.908,00D
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	29.106,87D	0,00	0,00	29.106,87D
334	13º SALÁRIO	22.299,35D	0,00	0,00	22.299,35D
335	FÉRIAS	52.586,77D	0,00	0,00	52.586,77D
336	INSS	416.600,02D	0,00	0,00	416.600,02D
337	FGTS	167.356,00D	197,32	0,00	167.553,32D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	250.322,71D	7.280,89	2.766,16	254.837,44D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	14.249,31C	0,00	0,00	14.249,31C
492	VALE TRANSPORTE	327,27D	978,06	0,00	1.305,33D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	218.870,76D	22.399,49	0,00	241.270,25D
553	VIAGENS E ESTADAS	1.098,19D	0,00	0,00	1.098,19D
3604	PROVENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	153.714,47D	0,00	0,00	153.714,47D
<b>340</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>978.738,84D</b>	<b>75.354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.092,84D</b>
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	840.166,62D	75.354,00	0,00	915.520,62D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	138.572,22D	0,00	0,00	138.572,22D
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>69.845,16D</b>	<b>9.177,59</b>	<b>0,00</b>	<b>79.022,75D</b>
348	IPTU	8.545,18D	0,00	0,00	8.545,18D
350	TAXAS DIVERSAS	61.299,98D	9.177,59	0,00	70.477,57D
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.424.376,13D</b>	<b>356.366,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780.742,64D</b>
354	ENERGIA ELÉTRICA	6.613,55D	12.732,31	0,00	19.345,86D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
355	ÁGUA E ESGOTO	14.065,99D	2.652,95	0,00	16.718,94D
356	TELEFONE	590,06D	8.657,02	0,00	9.247,08D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.899,85D	0,00	0,00	1.899,85D
358	SEGUROS	36.634,72D	417,19	0,00	37.051,91D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.803,75	0,00	1.803,75D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	46.118,62	0,00	46.118,62D
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	68.450,30D	15.913,49	0,00	84.363,79D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	927.619,62D	211.350,18	0,00	1.138.969,80D
526	MATERIAL USO E CONSUMO	6.454,35D	135,60	0,00	6.589,95D
557	DESPESAS CARTORÁRIAS	11.485,16D	0,00	0,00	11.485,16D
558	DESPESAS COM INTERNET	284,99D	0,00	0,00	284,99D
559	MANUTENÇÃO E REPAROS	142.324,06D	5.145,86	0,00	147.469,92D
560	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	815,60D	419,00	0,00	1.234,60D
561	DEPRECIAÇÕES	888,23D	0,00	0,00	888,23D
2764	DESPESAS COM CARTÃO	34.971,42D	14.754,80	0,00	49.726,22D
2771	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	20.000,00D	30.849,64	0,00	50.849,64D
2772	COLETA DE LIXO	10.572,66D	2.102,16	0,00	12.674,82D
2773	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.698,26D	0,00	0,00	6.698,26D
2774	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	8.671,01D	1.582,00	0,00	10.253,01D
2775	PERDAS	18.411,49D	0,00	0,00	18.411,49D
3410	FRETES E CARRETOS	35.253,38D	320,98	0,00	35.574,36D
3411	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	266,00D	0,00	0,00	266,00D
3412	DESPESAS DIVERSAS	55.523,58D	0,00	0,00	55.523,58D
3593	DESPESAS COM INFORMÁTICA	1.455,80D	0,00	0,00	1.455,80D
3595	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.193,80D	1.410,96	0,00	13.604,76D
3602	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	2.232,25D	0,00	0,00	2.232,25D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>791.695,99D</b>	<b>13.219,61</b>	<b>0,00</b>	<b>804.915,60D</b>
368	JUROS PASSIVOS	147.562,95D	3.324,24	0,00	150.887,19D
369	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	3,60D	0,00	0,00	3,60D
372	JUROS DE MORA	383.647,58D	0,00	0,00	383.647,58D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	150.331,33D	6.645,98	0,00	156.977,31D
2758	IOF	10.619,38D	804,90	0,00	11.424,28D
2759	TARIFA BANCARIA	98.185,85D	2.444,49	0,00	100.630,34D
3603	SEGUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.345,30D	0,00	0,00	1.345,30D

RAPHAEL HENRIQUE  
MENEGUETTI:345538  
69000185

Assinado de forma digital por  
RAPHAEL HENRIQUE  
MENEGUETTI:34553869000185  
Dados: 2022.11.21 13:57:08 -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: 2022.11.21 14:11:15 -03'00'

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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.062.187,96D</b>	<b>70.852,40</b>	<b>22.254,22</b>	<b>2.110.786,14D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.109.211,99D</b>	<b>70.852,40</b>	<b>21.151,29</b>	<b>2.158.913,10D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.813.459,29D</b>	<b>91,40</b>	<b>21.061,29</b>	<b>1.792.489,40D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.809.524,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809.524,03D</b>
5	CAIXA GERAL	1.809.524,03D	0,00	0,00	1.809.524,03D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>91,40</b>	<b>21.061,29</b>	<b>20.969,89C</b>
1231	BANCO BRADESCO	0,00	1,40	1,40	0,00
1235	BANCO UNICRED	0,00	90,00	21.059,89	20.969,89C
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>3.935,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.935,26D</b>
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
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>295.752,70D</b>	<b>70.761,00</b>	<b>90,00</b>	<b>366.423,70D</b>
<b>13</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>295.752,70D</b>	<b>70.761,00</b>	<b>90,00</b>	<b>366.423,70D</b>
1000	CLIENTES DIVERSOS	295.752,70D	70.761,00	90,00	366.423,70D
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>47.024,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102,93</b>	<b>48.126,96C</b>
<b>76</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>49.024,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078,68</b>	<b>50.103,48C</b>
<b>80</b>	<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>	<b>49.024,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078,68</b>	<b>50.103,48C</b>
535	SOCIOS/ACIONISTAS E DIRETORES	12.713,64D	0,00	0,00	12.713,64D
1233	CENTRO DE SAUDE FELIZMED LTDA	75.130,00C	0,00	0,00	75.130,00C
1242	RAFAEL HENRIQUE MENEGUET	13.391,56D	0,00	1.078,68	12.312,88D
<b>88</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00D</b>
<b>96</b>	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00D</b>
1243	UNICRED CAPITALIZAÇÃO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.600,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>24,25</b>	<b>1.576,52D</b>
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>2.909,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.909,90D</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.909,90D	0,00	0,00	2.909,90D
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>1.309,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>24,25</b>	<b>1.333,38C</b>
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.309,13C	0,00	24,25	1.333,38C
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.979.883,54C</b>	<b>30.711,81</b>	<b>35.718,49</b>	<b>1.984.890,22C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>221.637,70C</b>	<b>30.711,81</b>	<b>18.291,30</b>	<b>209.217,19C</b>
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>42.182,47C</b>	<b>3.965,69</b>	<b>4.150,59</b>	<b>42.367,37C</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>42.182,47C</b>	<b>3.965,69</b>	<b>4.150,59</b>	<b>42.367,37C</b>
1004	FORNECEDOR MODELO	37.993,09C	0,00	0,00	37.993,09C
1005	C. A. CRISSI LTDA	3.965,69C	3.965,69	3.965,59	3.965,59C
1006	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	223,69C	0,00	0,00	223,69C
1260	SOLUCAO CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	185,00	185,00C
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>139.059,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.937,41</b>	<b>143.996,67C</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>139.059,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.937,41</b>	<b>143.996,67C</b>
173	ISS A RECOLHER	6.895,66C	0,00	1.415,22	8.310,88C
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	241,53C	0,00	49,05	290,58C
179	PIS A RECOLHER	4.385,17C	0,00	459,95	4.845,12C
180	COFINS A RECOLHER	20.238,34C	0,00	2.122,83	22.361,17C
182	CRF A RECOLHER	1.123,09C	0,00	228,18	1.351,27C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	324,64C	0,00	122,63	447,27C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	971,30C	0,00	539,55	1.510,85C
1238	PARCELAMENTO	20.268,35C	0,00	0,00	20.268,35C
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>19.366,35C</b>	<b>5.716,50</b>	<b>9.201,90</b>	<b>22.851,75C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>5.157,77C</b>	<b>5.716,50</b>	<b>6.544,96</b>	<b>5.986,23C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.079,09C	4.504,50	5.332,96	4.907,55C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	1.212,00	1.212,00	1.078,68C
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>14.208,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.656,94</b>	<b>16.865,52C</b>
191	INSS A RECOLHER	12.906,76C	0,00	2.230,32	15.137,08C
192	FGTS A RECOLHER	1.301,82C	0,00	426,62	1.728,44C
<b>1248</b>	<b>LIMITES CONTAS BANCARIAS</b>	<b>21.029,62C</b>	<b>21.029,62</b>	<b>1,40</b>	<b>1,40C</b>
1249	BANCO BRADESCO	0,00	0,00	1,40	1,40C
1250	BANCO UNICRED	21.029,62C	21.029,62	0,00	0,00
<b>503</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.015.427,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.427,19</b>	<b>1.032.854,79C</b>
<b>217</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.015.427,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.427,19</b>	<b>1.032.854,79C</b>
<b>219</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>950.103,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.427,19</b>	<b>967.531,01C</b>
1251	EMPRÉSTIMO CENTRO DE SAÚDE FELIZMED	806.524,74C	0,00	17.427,19	823.951,93C
1252	EMPRÉSTIMO UNICRED	143.579,08C	0,00	0,00	143.579,08C
<b>226</b>	<b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>	<b>65.323,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.323,78C</b>
1253	HAPPYMED PLANO DE SAUDE LTDA	65.323,78C	0,00	0,00	65.323,78C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>742.818,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742.818,24C</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>40.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>40.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00C</b>
245	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>702.818,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.818,24C</b>
<b>265</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>702.818,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.818,24C</b>
266	LUCROS ACUMULADOS	702.818,24C	0,00	0,00	702.818,24C
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>636.385,34C</b>	<b>3.998,00</b>	<b>70.761,00</b>	<b>703.148,34C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>636.385,34C</b>	<b>3.998,00</b>	<b>70.761,00</b>	<b>703.148,34C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>741.108,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.761,00</b>	<b>811.869,00C</b>
<b>410</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>741.108,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.761,00</b>	<b>811.869,00C</b>
411	SERVIÇOS PRESTADOS	741.108,00C	0,00	70.761,00	811.869,00C
<b>413</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>104.722,66D</b>	<b>3.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.720,66D</b>
<b>424</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>104.722,66D</b>	<b>3.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.720,66D</b>
427	(-) ISS	14.822,16D	1.415,22	0,00	16.237,38D
428	(-) COFINS	22.233,24D	2.122,83	0,00	24.356,07D
429	(-) PIS	4.817,21D	459,95	0,00	5.277,16D
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
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>554.080,92D</b>	<b>23.171,50</b>	<b>0,00</b>	<b>577.252,42D</b>
<b>500</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>218,25D</b>	<b>24,25</b>	<b>0,00</b>	<b>242,50D</b>
<b>283</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>218,25D</b>	<b>24,25</b>	<b>0,00</b>	<b>242,50D</b>
<b>289</b>	<b>DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES</b>	<b>218,25D</b>	<b>24,25</b>	<b>0,00</b>	<b>242,50D</b>
291	DEPRECIACÃO	218,25D	24,25	0,00	242,50D
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>553.862,67D</b>	<b>23.147,25</b>	<b>0,00</b>	<b>577.009,92D</b>
<b>296</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>246.225,32D</b>	<b>185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.410,32D</b>
<b>319</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>246.225,32D</b>	<b>185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.410,32D</b>
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	229,44D	185,00	0,00	414,44D
552	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.952,40D	0,00	0,00	1.952,40D
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
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>307.637,35D</b>	<b>22.962,25</b>	<b>0,00</b>	<b>330.599,60D</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>93.604,44D</b>	<b>8.643,17</b>	<b>0,00</b>	<b>102.247,61D</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	47.665,22D	5.332,96	0,00	52.998,18D
332	PRÓ-LABORE	10.908,00D	1.212,00	0,00	12.120,00D
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	16.785,86D	1.671,59	0,00	18.457,45D
337	FGTS	4.033,83D	426,62	0,00	4.460,45D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	6.821,96D	0,00	0,00	6.821,96D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	183,13C	0,00	0,00	183,13C
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	4.144,23D	0,00	0,00	4.144,23D
554	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	392,58D	0,00	0,00	392,58D
<b>340</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>28.837,37D</b>	<b>8.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.002,37D</b>
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	28.012,00D	8.165,00	0,00	36.177,00D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	825,37D	0,00	0,00	825,37D
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>18.646,35D</b>	<b>623,10</b>	<b>0,00</b>	<b>19.269,45D</b>
350	TAXAS DIVERSAS	1.057,98D	623,10	0,00	1.681,08D
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
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>109.915,12D</b>	<b>5.499,31</b>	<b>0,00</b>	<b>115.414,43D</b>
354	ENERGIA ELÉTRICA	3.748,54D	314,98	0,00	4.063,52D
355	ÁGUA E ESGOTO	380,00D	0,00	0,00	380,00D
356	TELEFONE	1.598,36D	279,33	0,00	1.877,69D
358	SEGUROS	1.489,73D	0,00	0,00	1.489,73D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	211,29D	0,00	0,00	211,29D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	18.933,21D	0,00	0,00	18.933,21D
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.387,57D	0,00	0,00	1.387,57D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	41.135,98D	4.905,00	0,00	46.040,98D
526	MATERIAL USO E CONSUMO	30.024,51D	0,00	0,00	30.024,51D
559	MANUTENÇÃO E REPAROS	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
1232	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	2.811,35D	0,00	0,00	2.811,35D
1236	GERENÇAMENTO E MONITORAMENTO	335,52D	0,00	0,00	335,52D
1257	SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR	3.000,30D	0,00	0,00	3.000,30D
1258	MATERIAL DE COPA E COZINHA	58,76D	0,00	0,00	58,76D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>56.634,07D</b>	<b>31,67</b>	<b>0,00</b>	<b>56.665,74D</b>
368	JUROS PASSIVOS	18.975,36D	0,00	0,00	18.975,36D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.951,25D	0,00	0,00	30.951,25D
1229	TARIFAS BANCÁRIAS	4.639,04D	1,40	0,00	4.640,44D

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1230	IOF	2.068,42D	30,27	0,00	2.098,69D
	RAPHAEL HENRIQUE MENEQUETTI:345538 69000185 Assinado de forma digital por RAPHAEL HENRIQUE MENEQUETTI:34553869000185 Data: 2022.11.21 13:50:08 -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 Data: 2022.11.21 13:57:59 -03'00'				
	CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER Reg. no CRC - SC sob o No. SC03671604 CPF: 047.797.269-13				

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>300.696,09D</b>	<b>9.422,88</b>	<b>1.839,72</b>	<b>308.279,25D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>196.487,18D</b>	<b>9.422,88</b>	<b>0,00</b>	<b>205.910,06D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>87.029,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.029,12D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>62.218,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.218,67D</b>
5	CAIXA GERAL	62.218,67D	0,00	0,00	62.218,67D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>24.810,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.810,45D</b>
565	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.810,45D	0,00	0,00	24.810,45D
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>72.680,23D</b>	<b>9.422,88</b>	<b>0,00</b>	<b>82.103,11D</b>
<b>13</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>72.680,23D</b>	<b>9.422,88</b>	<b>0,00</b>	<b>82.103,11D</b>
1000	CLIENTES DIVERSOS	72.680,23D	9.422,88	0,00	82.103,11D
<b>46</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>36.777,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.777,83D</b>
<b>47</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>36.777,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.777,83D</b>
48	APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.777,83D	0,00	0,00	36.777,83D
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>104.208,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839,72</b>	<b>102.369,19D</b>
<b>76</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>80</b>	<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
535	EMPRÉSTIMO SÓCIO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>204.208,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839,72</b>	<b>202.369,19D</b>
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>118.225,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.225,42D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	118.225,42D	0,00	0,00	118.225,42D
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>102.540,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.540,97D</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102.540,97D	0,00	0,00	102.540,97D
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>16.557,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839,72</b>	<b>18.397,20C</b>
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.690,59C	0,00	854,51	8.545,10C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.866,89C	0,00	985,21	9.852,10C
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>500.824,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.072,30</b>	<b>557.896,85C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>44.334,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.295,70</b>	<b>53.630,14C</b>
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>19.225,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.162,52</b>	<b>26.387,94C</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>19.225,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.162,52</b>	<b>26.387,94C</b>
1145	C. A. CRISSI LTDA	17.790,42C	0,00	6.982,52	24.772,94C
1147	CAMPOS SOUTO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	185,00C	0,00	0,00	185,00C
1234	BRASILRAD CONSULTORIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
1237	MARCIA REGINA FIDENCIO 01888352965	0,00	0,00	180,00	180,00C
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>10.796,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.133,18</b>	<b>12.929,20C</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>10.796,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.133,18</b>	<b>12.929,20C</b>
173	ISS A RECOLHER	1.450,38C	0,00	188,46	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	196,20C	0,00	85,83	282,03C
179	PIS A RECOLHER	471,36C	0,00	61,25	532,61C
180	COFINS A RECOLHER	2.175,60C	0,00	282,69	2.458,29C
182	CRF A RECOLHER	912,34C	0,00	399,12	1.311,46C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	392,40C	0,00	171,67	564,07C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	2.158,20C	0,00	944,16	3.102,36C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	41,41C	0,00	0,00	41,41C
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>14.313,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.313,00C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>7.441,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.441,33C</b>
167	RESCISÕES A PAGAR	7.441,33C	0,00	0,00	7.441,33C
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>6.871,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.871,67C</b>
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
<b>503</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>212.892,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.776,60</b>	<b>260.669,34C</b>
<b>217</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>212.892,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.776,60</b>	<b>260.669,34C</b>
<b>226</b>	<b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>	<b>212.892,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.776,60</b>	<b>260.669,34C</b>
1295	UNIPRIME	212.892,74C	0,00	47.776,60	260.669,34C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>243.597,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.597,37C</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>1.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00C</b>
245	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>756.402,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756.402,63D</b>
<b>265</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>756.402,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756.402,63D</b>
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	756.402,63D	0,00	0,00	756.402,63D
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>65.424,76C</b>	<b>532,40</b>	<b>9.422,88</b>	<b>74.315,24C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>65.424,76C</b>	<b>532,40</b>	<b>9.422,88</b>	<b>74.315,24C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>72.520,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.422,88</b>	<b>81.943,11C</b>
<b>410</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>72.520,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.422,88</b>	<b>81.943,11C</b>



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
411	SERVIÇOS PRESTADOS	72.520,23C	0,00	9.422,88	81.943,11C
<b>413</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>7.095,47D</b>	<b>532,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.627,87D</b>
<b>424</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>7.095,47D</b>	<b>532,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.627,87D</b>
427	(-) ISS	1.450,38D	188,46	0,00	1.638,84D
428	(-) COFINS	2.175,60D	282,69	0,00	2.458,29D
429	(-) PIS	471,36D	61,25	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
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>265.553,22D</b>	<b>58.379,62</b>	<b>0,00</b>	<b>323.932,84D</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>265.553,22D</b>	<b>58.379,62</b>	<b>0,00</b>	<b>323.932,84D</b>
<b>296</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>18.567,48D</b>	<b>2.019,72</b>	<b>0,00</b>	<b>20.587,20D</b>
<b>319</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>18.567,48D</b>	<b>2.019,72</b>	<b>0,00</b>	<b>20.587,20D</b>
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.010,00D	180,00	0,00	2.190,00D
548	DEPRECIACIONES	16.557,48D	1.839,72	0,00	18.397,20D
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>246.985,74D</b>	<b>56.359,90</b>	<b>0,00</b>	<b>303.345,64D</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>28.651,53D</b>	<b>1.107,69</b>	<b>0,00</b>	<b>29.759,22D</b>
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	INDENIZACIONES 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	2.076,46D	1.107,69	0,00	3.184,15D
<b>340</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>129.663,67D</b>	<b>22.772,58</b>	<b>0,00</b>	<b>152.436,25D</b>
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	126.710,71D	22.355,91	0,00	149.066,62D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.952,96D	416,67	0,00	3.369,63D
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.749,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.749,63D</b>
350	TAXAS DIVERSAS	9.749,63D	0,00	0,00	9.749,63D
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>78.920,91D</b>	<b>32.479,63</b>	<b>0,00</b>	<b>111.400,54D</b>
354	ENERGIA ELÉTRICA	5.411,38D	1.516,84	0,00	6.928,22D
355	ÁGUA E ESGOTO	599,12D	447,20	0,00	1.046,32D
356	TELEFONE	2.784,15D	577,38	0,00	3.361,53D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	561,23D	971,25	0,00	1.532,48D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	16.202,81D	0,00	0,00	16.202,81D
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.347,36D	0,00	0,00	3.347,36D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	19.620,00D	8.583,30	0,00	28.203,30D
526	MATERIAL USO E CONSUMO	160,00D	0,00	0,00	160,00D
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
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	7.307,43D	19.999,66	0,00	27.307,09D
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	0,00	384,00	0,00	384,00D
1303	LAUDOS TERCEIRIZADOS	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D

RAPHAEL HENRIQUE  
MENEGUETTI:345538690  
00185

Assinado de forma digital por  
RAPHAEL HENRIQUE  
MENEGUETTI:34553869000185  
Dados: 2022.11.21 13:41:39 -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: 2022.11.21 13:24:19 -03'00'

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER

Reg. no CRC - SC sob o No. SC03671604  
CPF: 047.797.269-13