



medeiros²
administração judicial

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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5014588-97.2022.8.24.0005

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

11º Relatório Mensal de Atividades

Competência: julho de 2023

Apresentado em outubro de 2023

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura societária Operação
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



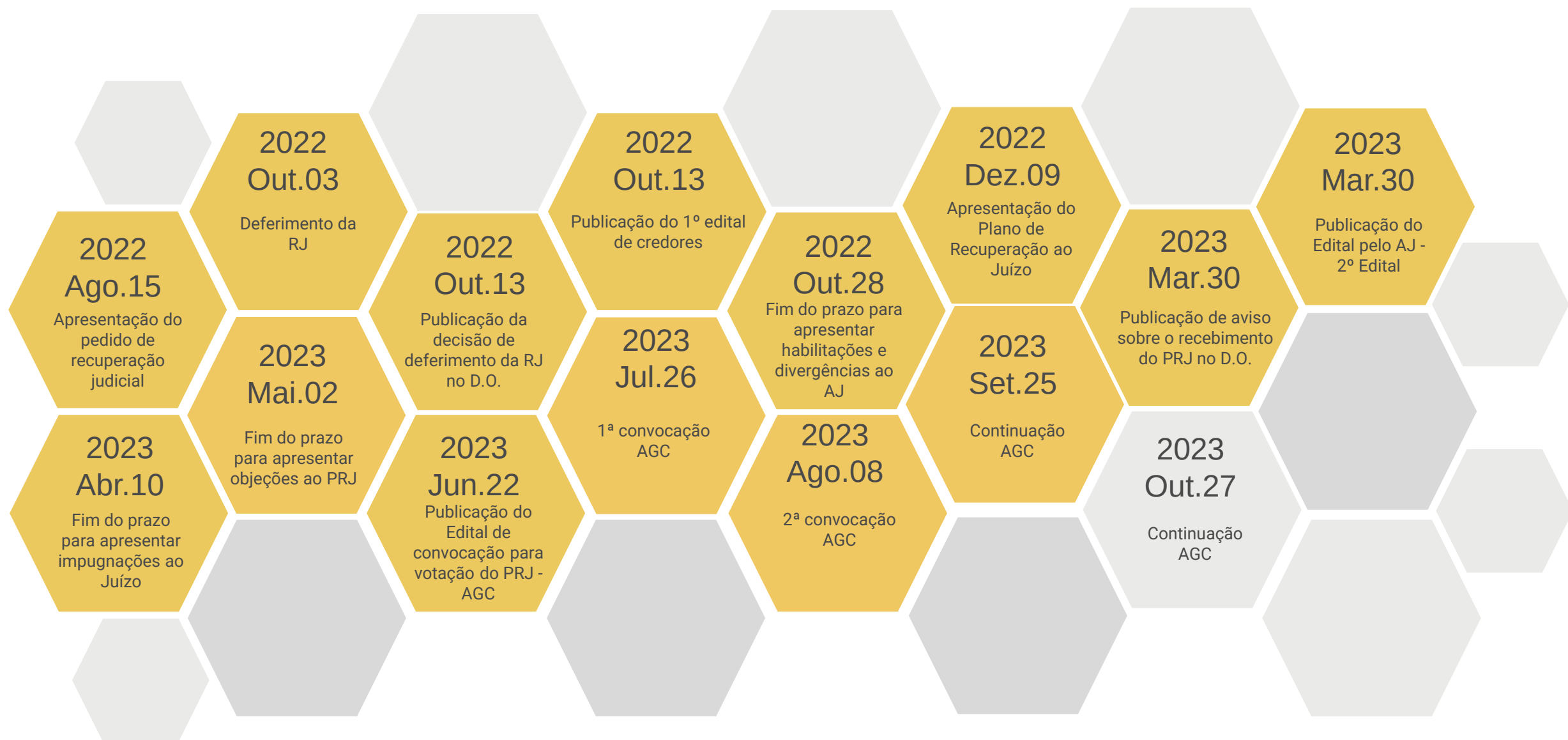
INTRODUÇÃO

O presente relatório reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial das empresas CENTRO DE SAÚDE FELIZMED LTDA, FELIZMED ODONTOLOGIA E ENSINO LTDA e UNIPRIME MEDICAL CENTER LTDA. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros, Costa Beber Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial das empresas recuperandas. Atualmente, as Recuperandas vêm cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório vão anexas e estão disponíveis para consulta no sítio eletrônico desta Administração Judicial www.administradorjudicial.adv.br, e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.

O RMA reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas acerca da situação atual das empresas. O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos às recuperandas é o dia 20 do mês subsequente. No dia 23/08/2023, foram enviados, com atraso, os documentos de julho/2023. Os questionamentos enviados em 05/09/2023, foram respondidos com atraso em 19/09/2023.





ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

**Evento
283**

09/08/2023: Manifestação da Administração Judicial: Juntada Ata da 2ª convocação da assembleia geral de credores, realizada em 09/08/2023.

**Evento
286**

26/08/2023: Decisão.

**Evento
296**

11/09/2023: Manifestação da Recuperanda: juntada de modificativo do Plano de Recuperação Judicial.

**Evento
298**

19/09/2023: Manifestação da Administração Judicial.

**Evento
299**

20/09/2023: Manifestação da Recuperanda reiterando pedindo de prorrogação do Stay Period.

**Evento
301**

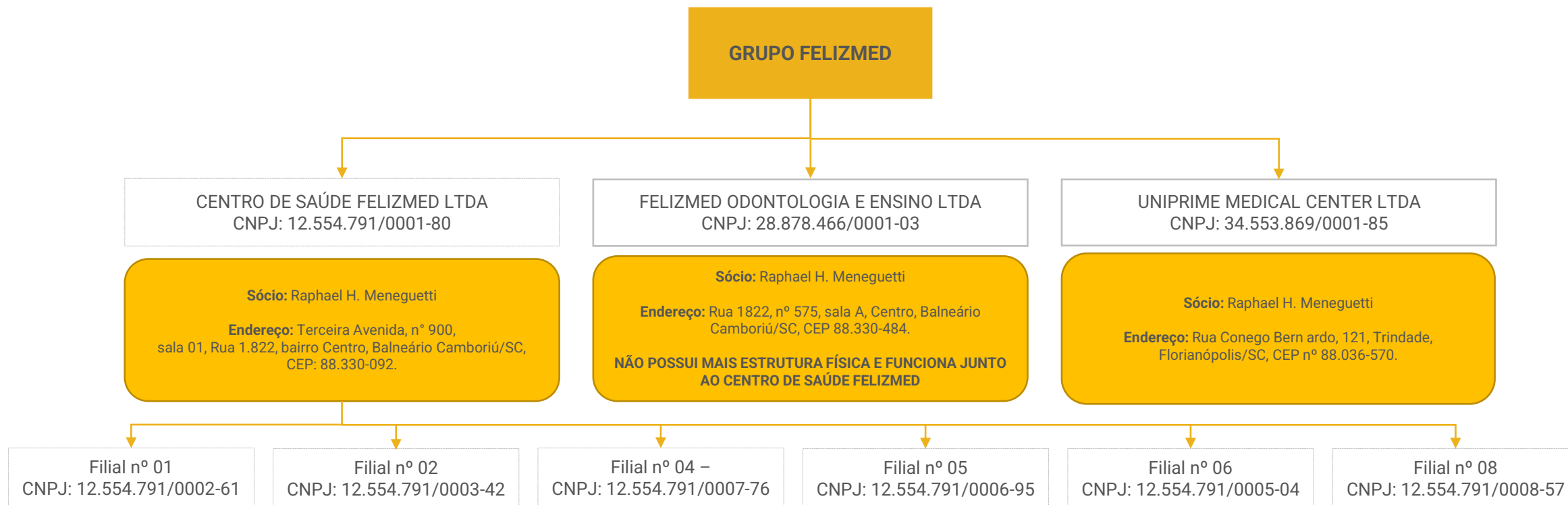
27/09/2023: Manifestação da Administração Judicial: Juntada Ata da continuação da assembleia geral de credores, realizada em 25/09/2023.





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

O grupo Recuperando foi fundado em 2012, visando oferecer atendimento médico e odontológico para a população catarinense.



Últimas alterações societárias:

Centro De Saúde Felizmed Ltda:

- 14/12/2022 - alteração de dados e nome empresarial;
- 08/05/2023 - alteração de dados (exceto nome empresarial).

Felizmed Odontologia E Ensino Ltda:

- 13/12/2022 - alteração de dados e nome empresarial.

Uniprime Medical Center Ltda:

- 15/12/2022 - alteração de dados e nome empresarial.





OPERAÇÃO

O grupo recuperando visa 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).



Prestação de Serviços

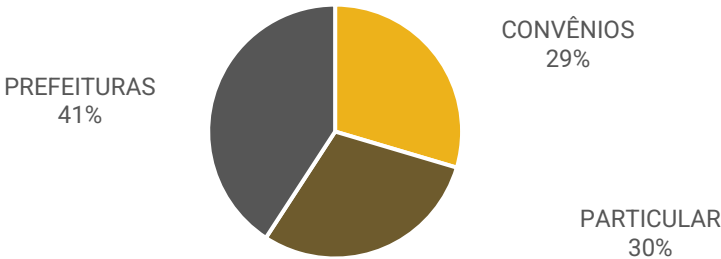
Prestação de atendimento médico e odontológico.

Receita: R\$ 1,1 milhão.

Contratos: Atualmente o Grupo atende as prefeituras de Balneário Camboriú - SC, Florianópolis - SC, Itajaí - SC e São José – SC. Ainda, opera com aproximadamente 28 convênios, além de atendimentos particulares.

Principais clientes: em meio as principais prestações do período, estão Fundo Municipal De Saúde Balneário Camboriú (R\$ 243,7 mil), Fundo Municipal de Saúde Florianópolis (R\$ 221,3 mil) e Fundo Municipal de Saúde de Itajaí (R\$ 83,8 mil). Conforme informado em reunião, a empresa fechou contrato com um novo plano de saúde na região de Florianópolis e a demanda dessa clinica vai aumentar nos próximos meses.

Distribuição das receitas de julho/2023



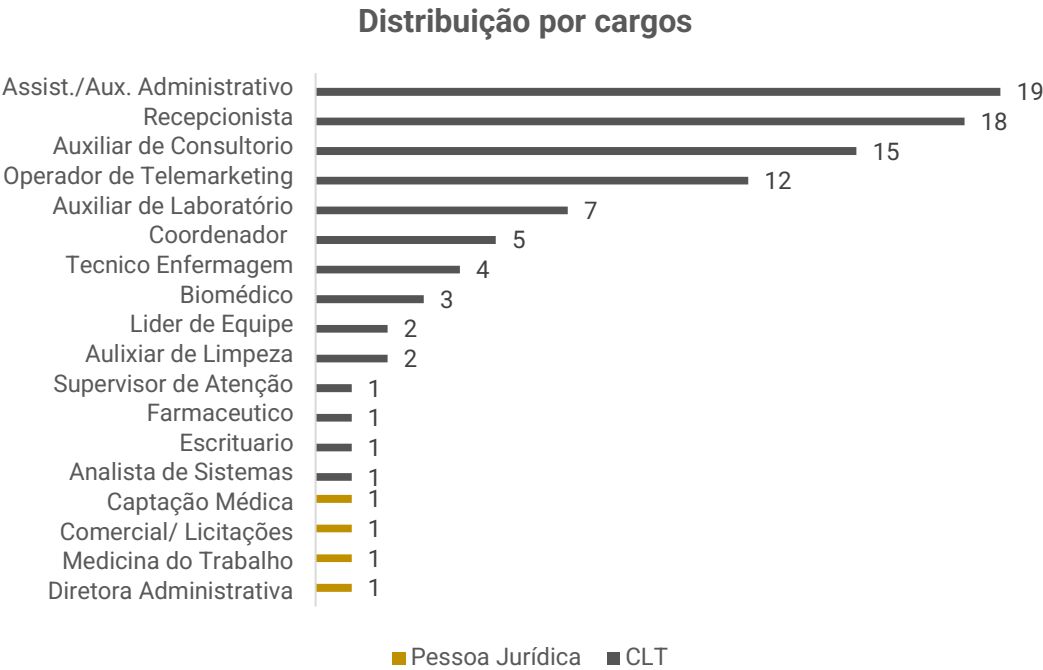
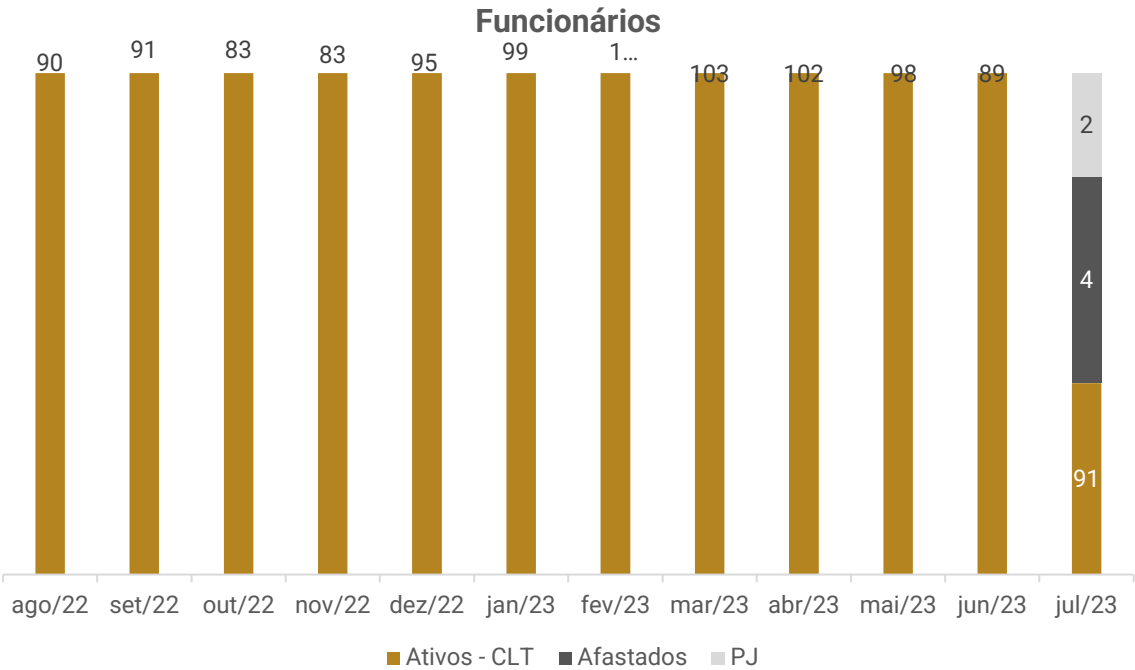
Receita por empresa - julho/2023





FUNCIONÁRIOS

Em julho/2023 houve 11 admissões e 10 demissões, finalizando o período com 91 funcionários, contratados pela CLT. Além destes, existem 4 pessoas contratadas através da modalidade de Pessoa Jurídica. De acordo com as informações enviadas, há funcionários contratados apenas pelo Centro de saúde Felizmed. A Felizmed Odontologia está inoperante, assim, nos próximos meses não existirá mais despesas e custos alocados. Os salários e FGTS do mês foram pagos. Contudo, não estão pagando INSS. Questionada sobre o saldo de FGTS em aberto, a Recuperanda informou que ainda não há previsão para pagamento, visto que ocorreu bloqueio nas contas da empresa recentemente e ainda não foram liberadas. A relação dos funcionários contratados por pessoa jurídica e afastados, de meses anteriores, não foi disponibilizada.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

PAGOS EM JULHO/2023	VALOR
DESPESA	
HONORÁRIOS MÉDICOS	660.198,36
FOLHA DE PAGAMENTO	163.515,57
ALUGUEL	78.835,48
SOFTWARE	45.362,30
LAUDOS TERCEIRIZADOS	34.010,77
HONORARIOS ADVOCATICIOS	29.413,90
VR ALIMENTACAO / AUTO	26.357,65
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	21.076,77
RESCISAO	21.007,04
LIMPEZA / HIGIENIZACAO	18.921,51
ENERGIA ELETRICA	16.800,51
COMPRA MAT ENFERMAGEM	16.357,68
ISS	15.902,86
CONSULTORIAS	13.539,24
IMPOSTOS	13.055,82
ALUGUEL DE IMPRESSORAS	11.535,78
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	10.602,62
COMPRA MAT EXPEDIENTE	10.492,58
HONORARIO ODONTOLOGICO	9.779,95
MARKETING / COMUNICACAO	8.871,44
TAXAS E LICENCAS	8.460,83
VALE TRANSPORTE	7.663,16
GRATIFICACAO	7.204,24
COMPRA PATRIMÔNIO	7.000,00
FERIAS	6.847,41
PROTESE E ORTESES ODONTOLOGICAS	5.845,95
COMPRA MAT LABORATORIO	5.237,23
FGTS	4.902,31
COMPRA MAT HIGIENIZACAO	3.608,07
COLETA DE LIXO	3.293,24
RESPONSABILIDADE TECNICA	3.200,00
TARIFAS BANCARIAS	2.629,78
SEGURANCA	2.000,00
TRANSPORTE OFFICEBOY	1.575,00
COMPRA MAT GRAFICO	1.360,00
TELEFONE E INTERNET	1.318,96
ADIANTAMENTO SALARIAL	1.300,00
COMPRA MAT COPA	1.292,02
COMPRA MAT MANUTENCAO	1.227,20
EVENTOS	1.000,00
ESGOTO / AGUA	791,00
ESTACIONAMENTO	729,00
FRETES / LOCOMOCAO	521,54
DESPESAS AUTOMÓVEL	397,31
RESTITUIÇÃO DE CONTA DE PACIENTE	316,00
LANCHES E REFEICOES	300,17
UNIFORMES	200,00
CORREIOS / CARTÓRIOS	143,50
COMPRA MEDICAMENTOS	120,00
ÁGUA MINERAL	58,42
COMPRA MAT TECNOLOGIA	30,00
TOTAL	1.306.210,17

EM ABERTO COM VENCIMENTO EM JULHO/2023	VALOR
DESPESA	
IR	247.268,46
HONORÁRIOS MÉDICOS	177.404,07
CSLL	84.786,26
COFINS	28.865,54
FGTS	27.772,37
ALUGUEL	22.000,00
LIMPEZA / HIGIENIZACAO	11.709,70
HORÁRIOS CONTÁBEIS	10.500,00
SOFTWARE	8.302,39
ESGOTO / AGUA	6.515,06
PIS	6.254,36
ENERGIA ELÉTRICA	5.308,58
TAXAS E LICENÇAS	4.525,31
SERVIÇO DE MANUTENCAO	4.000,00
TRANSPORTE OFFICEBOY	3.980,00
PROTESE E ORTESES ODONTOLOGICAS	3.455,95
COLETA DE LIXO	2.377,44
RESPONSABILIDADE TECNICA	2.200,00
IMPOSTOS	207,06
TELEFONE E INTERNET	191,06
COMPRA MAT ENFERMAGEM	185,65
TOTAL	657.809,26

ENTRADAS	
CONVÊNIO	350.033,14
PARTICULAR	350.230,77
PREFEITURAS	482.736,70
DEVOLUÇÃO DE PIX ERRADO	25.484,36
TOTAL	1.208.484,97

SALDO JULHO/2023	
ENTRADAS	1.208.484,97
(-) PAGAMENTOS	R\$ 1.306.210,17
TOTAL	-R\$ 97.725,20

DISPONÍVEIS JULHO/2023	
DINHEIRO	R\$ 20.325,87
BANCO DO BRASIL	R\$ 37,26
BANCO BRADESCO	-R\$ 2.488,67
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 9.069,88
BANCO ITAU	R\$ 7.381,90
TOTAL	R\$ 34.326,24

Análise:

Conforme valores apresentados, os principais pagamentos foram de honorários médicos (R\$ 660,1 mil), salários (R\$ 163,5 mil), aluguel de imóveis (R\$ 78,8 mil) e softwares (R\$ 45,3 mil). Destaca-se que os dispêndios citados, são essenciais para o andamento das atividades.

Além disso, conforme controles da empresa, o montante de R\$ 657,8 mil do contas a pagar, que possuía vencimento no mês de julho/2023, não foi pago. Dentre os valores inadimplentes extraconcursais, destacam-se IR (R\$ 247,2 mil), honorários médicos (R\$ 177,4 mil) e CSLL (R\$ 84,7 mil). Quando questionada sobre a previsão de pagamento dos valores vencidos extraconcursais, a empresa informou que água, FGTS, impostos, serviços de manutenção, aluguéis, e honorários médicos estão sendo provisionados, no entanto, não precisou a data estimada para liquidação.

As entradas foram com recebimento de convênios (R\$ 350 mil), atendimentos particulares (R\$ 350,2 mil); prestação de serviços para prefeituras (R\$ 482,7 mil) que contempla o maior volume das entradas; e devolução de PIX efetuado errado. Destaca-se que o total das disponibilidades ao final do período é de R\$ 34,3 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CENTRO DE SAÚDE FELIZMED

Balanço Patrimonial	mai/23	jun/23	jul/23
Ativo Circulante	2.468.807	1.847.203	1.747.493
Disponibilidades	519.778	435.306	349.519
Caixa	352.382	335.824	335.518
Banco Conta Movimento	63.062	42	6.501
Aplicações financeiras	104.334	99.440	7.499
Duplicatas a receber	1.233.182	719.726	680.059
Adiantamentos	-	1.994	17.263
Tributos a Recuperar	25.671	-	10.475
Antecipações	690.177	690.177	690.177
Ativo Não Circulante	9.148.467	9.371.241	9.175.061
Outros Créditos	8.543.258	8.774.586	8.586.521
Investimentos	22.072	22.072	22.072
Imobilizado	583.137	574.584	566.468
Total do Ativo	11.617.275	11.218.444	10.922.554

Disponibilidades: o período expôs decréscimo de 20%, especialmente, pela redução do saldo com o Banco Itaú, motivado pelos pagamentos do mês. Os extratos do Banco do Brasil, Itaú e da Caixa Econômica Federal, atestam os saldos contábeis. No entanto, o extrato do Banco Bradesco, apresenta divergências. De acordo com a Recuperanda, não estavam recebendo os extratos desta conta, e a diferença é referente ao saldo anterior. Solicitaram os extratos desde a abertura, para ajustes que vão ocorrer na próxima competência. A empresa explicou que, de modo geral, o saldo contábil, não reflete a realidade e enviou a movimentação diária, que engloba saldos do grupo, ao final de julho/2023. É possível verificar as informações detalhadas no início deste tópico.

Duplicatas a receber: a retração de 6%, se deu pela redução das receitas no mês. Em meio as principais prestações do período, estão Fundo Municipal De Saúde Balneário Camboriú (R\$ 243,7 mil), Fundo Municipal de Saúde Florianópolis (R\$ 221,3 mil) e Fundo Municipal de Saúde de Itajaí (R\$ 83,8 mil). O relatório de controle interno, não foi disponibilizado. Segundo destacado pela empresa, ainda não possuem um relatório consistente, devido a nova implantação. Além disso, em outra oportunidade, foi informado que o saldo em balancete, não representa a realidade.

Adiantamentos: compreende, unicamente, saldo de adiantamentos realizados a fornecedores de R\$ 17,2 mil. Os adiantamentos que compõe a rubrica, foram referentes aos pagamentos antecipados para Kaza Roma (R\$ 17 mil) e Praiana Comércio (R\$ 263,40).

Tributos a recuperar: a rubrica passou a apresentar saldo de R\$ 10,4 mil, referente aos créditos de impostos gerados no período.

Outros créditos: engloba, em sua maior parte, valores a receber da Felizmed SCP (R\$ 2,9 milhões), Happymed (R\$ 1,9 milhão) e Raphael H. Meneguett (R\$ 1,9 milhão), o qual mensalmente é abatido o valor do pró-labore do sócio, com o intuito de abater do valor a receber, sem movimentar valores em espécie. O decréscimo de 2%, foi decorrente da redução de saldo da conta de valores a repassar, onde são arrolados lançamentos sem identificação por dificuldades de identificação ou falta de envio da nota fiscal para a contabilidade. Os lançamentos identificados no mês, que geraram a baixa, foram de entrada de refinanciamento bancário com o Bradesco (R\$ 188,7 mil), estorno de transferência realizada erroneamente (R\$ 25,4 mil) e Kasa Roma Design (R\$ 10 mil).

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

Imobilizado: o mês exibiu redução de 1%, resultante da depreciação (R\$ 8,1 mil).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CENTRO DE SAÚDE FELIZMED

Balanço Patrimonial	mai/23	jun/23	jul/23
Passivo Circulante	4.099.088	4.521.423	5.192.606
Obrigação com Pessoal	135.205	133.673	131.225
Obrigações Sociais	751.298	820.668	890.016
Obrigações tributárias	1.704.862	2.016.415	2.066.181
Fornecedores	163.928	206.871	276.269
Empréstimos	1.343.796	1.343.796	1.828.914
Passivo Não Circulante	20.456.263	20.444.775	20.433.286
Financiamentos / Outros Débitos	250.000	250.000	250.000
Parcelamentos Tributários	1.397.805	1.386.317	1.374.828
Recuperação Judicial	18.808.458	18.808.458	18.808.458
Patrimônio Líquido	2.571.329	2.571.329	2.571.329
Capital Social	99.800	99.800	99.800
Reservas	2.650.000	2.650.000	2.650.000
Demonstração superavit/ deficit	-178.471	-178.471	-178.471
Total do Passivo	27.126.681	27.537.527	28.197.221

Obrigações trabalhistas e sociais: os saldos mais expressivos são de INSS (R\$ 713,8 mil), FGTS (R\$ 176,1 mil) e salários (R\$ 130 mil). As obrigações trabalhistas e sociais, apresentaram acréscimo de R\$ 66,9 mil, principalmente, pela inadimplência de INSS e FGTS. A empresa informou que os encargos estão sendo adimplidos de forma parcial, sem maiores explicações. Salienta-se que os salários estão em dia.

Obrigações tributárias: engloba, em sua maioria, saldos de IR (R\$ 866,2 mil), COFINS (R\$ 389,2 mil) e CSLL (R\$ 346,3 mil). O acréscimo de 2% se deu pela inadimplência tributária. A maior parte dos pagamentos foram parciais ou por compensações, que não alcançaram o total devido. Além disso, houve amortização dos parcelamentos de ISS e dívida ativa, que totalizou R\$ 11,7 mil.

Fornecedores: a rubrica apresentou aumento de 15%, resultante do maior volume de fornecimentos a prazo. Dentre os principais fornecedores de junho estão C.A. Crissi (R\$ 31,1 mil), RX Imagens (R\$ 23 mil) e Camboriumedi Apoio (R\$ 12,8 mil). O relatório de controle interno, não foi disponibilizado. Conforme destacado pela empresa, ainda não possuem um relatório consistente, devido a nova implantação de sistema.

Empréstimos: contempla, unicamente, empréstimos com o Banco Bradesco (R\$ 1,8 milhão). O acréscimo de 36%, se deu pela negociação firmada em junho/2023, mas que foi registrada em julho/2023 e ajustes de saldos. Além disso, no período já houve o pagamento da parcela 01/96 no valor de R\$ 19,2 mil. Em outro momento, a empresa informou que estavam em processo de alinhamento junto ao Banco, sobre a negociação da dívida extraconcursal e após negociado, seriam encerradas algumas contas correntes que não são mais utilizadas, economizando tarifas. Quando questionada sobre o encerramento das contas, a Felizmed explicou que foram renegociadas as tarifas e isenção na maioria das contas. Diante disto, devido ao banco ser cliente da clínica, via o Plano de Saúde Bradesco, optou-se em manter neste formato.

Parcelamentos tributários: a redução de 1%, foi decorrente da transferência dos parcelamentos a pagar no mês, para a rubrica de obrigações tributárias no curto prazo.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL FELIZMED ODONTOLOGIA

Balanço Patrimonial	mai/23	jun/23	jul/23
Ativo Circulante	2.303.603	2.303.603	2.303.603
Disponibilidades	1.862.949	1.862.949	1.862.949
Caixa	1.810.867	1.810.867	1.810.867
Aplicações financeiras	52.082	52.082	52.082
Duplicatas a receber	440.654	440.654	440.654
Ativo Não Circulante	18.962	18.938	16.564
Outros Créditos	17.155	17.155	14.806
Investimentos	400	400	400
Imobilizado	1.407	1.383	1.358
Total do Ativo	2.322.565	2.322.541	2.320.167
Balanço Patrimonial	mai/23	jun/23	jul/23
Passivo Circulante	251.339	198.998	194.453
Obrigações trabalhistas	35.610	36.191	31.640
Obrigações tributárias	99.765	99.765	99.765
Fornecedores	63.042	63.042	63.042
Limites contas bancárias	52.921	-	6
Passivo Não Circulante	1.331.551	1.338.369	1.340.593
Parcelamentos	70.592	69.516	68.440
Outras Obrigações - Mútuo	1.088.814	1.096.707	1.100.007
Recuperação Judicial	172.146	172.146	172.146
Patrimônio Líquido	844.015	844.015	844.015
Capital Social	40.000	40.000	40.000
Lucros/prejuízos acumulados	804.015	804.015	804.015
Total do Passivo	2.426.905	2.381.383	2.379.062

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

Outros créditos: contempla saldos a receber de sócios e diretores (R\$ 12,7 mil) e Raphael Henrique Meneguet (R\$ 2 mil). No entanto, o Sr. Raphael, é o único sócio da Recuperanda, e o motivo pela existência de duas contas separadas, de acordo com a empresa, foi por equívocos e confusões de lançamentos. O período apresentou decréscimo de 14%, resultante do pagamento do pró-labore do sócio referente a duas competências no total de R\$ 2.349,60, visto que junho estava inadimplente. Destaca-se que o valor a pagar de pró-labore é descontado do valor que a Felizmed Odontologia tem para receber do sócio, sem envolver saída em espécie, como encontro de contas.

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

Obrigações trabalhistas: compreende, INSS (R\$ 26,7 mil) e FGTS (R\$ 4,8 mil). O período apresentou pagamento de pró-labore (R\$ 2,3 mil) e rescisão (R\$ 2,2 mil), o que gerou o decréscimo de 13%. Conforme relatado, a Felizmed Odontologia não possui mais funcionários.

Obrigações tributárias: engloba, em sua maior parte, parcelamentos de curto prazo (R\$ 33,1 mil), IR (R\$ 20,5 mil) e COFINS (R\$ 16,4 mil). As movimentações do período, foram decorrentes de amortização dos parcelamentos de dívida ativa de R\$ 1 mil.

Fornecedores: os principais saldos são com “fornecedor modelo” (R\$ 37,9 mil) o qual a Recuperanda não informou a composição, C.A. Crissi (R\$ 20,1 mil) e VR Benefícios (R\$ 1,8 mil). O relatório de controle interno, não foi disponibilizado. Conforme destacado pela empresa, ainda não possuem um relatório consistente, devido a nova implantação de sistema.

Outras obrigações: o aumento do saldo em R\$ 3,3 mil, foi decorrente de despesas da Felizmed Odontologia, em sua maior parte, trabalhistas e tributárias, pagas pela empresa Centro de Saúde Felizmed.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL UNIPRIME

Balanco Patrimonial		mai/23	jun/23	jul/23
Ativo Circulante		206.645	206.645	206.645
	Disponibilidades	124.542	124.542	124.542
	Caixa	62.954	62.954	62.954
	Banco Conta Movimento	24.810	24.810	24.810
	Aplicações financeiras	36.778	36.778	36.778
	Duplicatas a receber	82.103	82.103	82.103
Ativo Não Circulante		89.491	87.651	85.812
	Creditos com pessoas ligadas	-100.000	-100.000	-100.000
	Imobilizado	189.491	187.651	185.812
Total do Ativo		296.136	294.296	292.457
Balanco Patrimonial		mai/23	jun/23	jul/23
Passivo Circulante		47.534	47.016	46.498
	Obrigações sociais	1.297	1.297	1.297
	Obrigações tributárias	18.644	18.126	17.608
	Fornecedores	27.593	27.593	27.593
Passivo Não Circulante		367.849	368.372	369.021
	Outras obrigações	364.175	364.698	365.347
	Recuperação Judicial	3.674	3.674	3.674
Patrimônio Líquido		-74.733	-74.733	-74.733
	Capital Social	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Lucros/prejuízos acumulados	-1.074.733	-1.074.733	-1.074.733
Total do Passivo		340.649	340.655	340.785

Disponível: compreende, saldos em espécie (R\$ 62,9 mil) o qual a empresa informou que não reflete a realidade; conta movimento Banco Caixa Econômica Federal (R\$ 24,8 mil) e aplicação financeira (R\$ 36,7 mil). O extrato do banco não foi encaminhado, impossibilitando atestar o saldo contabilizado. Conforme destacado pela Uniprime, esses saldos vieram da antiga contabilidade e são inconsistentes. A empresa explicou que, de modo geral, o saldo contábil, não reflete a realidade e enviou a movimentação diária, que engloba saldos do grupo, ao final de julho/2023. É possível verificar as informações detalhadas no início deste tópico.

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

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

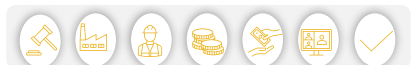
Obrigações sociais: engloba, unicamente, FGTS (R\$ 1,2 mil).

Obrigações tributárias: compreende, em sua maior parte, saldos de parcelamentos da dívida ativa (R\$ 5,6 mil) que motivou o decréscimo de 3%, devido a amortização de parcela mensal; INSS retido (R\$ 3,1 mil); e IR (R\$ 1,9 mil).

Fornecedores: os principais saldos são de C. A. Crissi (R\$ 24,7 mil), Brasilrad Consultoria (R\$ 1,2 mil) e Campos Souto Serviços Administrativos (R\$ 730,00). O relatório de controle interno, não foi disponibilizado.

Outras obrigações: contempla valores a pagar para a empresa Centro de Saúde Felizmed, devido ao pagamento de contas e obrigações mensais da Uniprime. O saldo ao final de julho é de R\$ 365,3 mil.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

D.R.E CONSOLIDADO	mai/23	jun/23	jul/23	2023
Receita Bruta	1.304.276	1.182.657	1.158.910	8.266.088
Deduções sobre vendas	-73.692	-66.820	-65.478	-481.336
Receita Líquida	1.230.585	1.115.837	1.093.431	7.784.753
Custo de Serviço Prestado	-129.723	-131.812	-134.355	-395.890
Resultado Bruto	1.100.861	984.025	959.076	7.388.862
<i>Margem Bruta</i>	89%	88%	88%	265%
Despesas	-1.499.078	-1.470.182	-1.175.937	-22.603.273
Despesas administrativas	-553.243	-428.838	-403.574	-6.073.859
Despesas comerciais	-942.702	-1.041.344	-772.363	-16.526.281
Despesas não operacionais	-3.133	-	-	-3.133
EBITDA	-384.765	-475.739	-206.882	-15.127.009
Prejuízo Operac. antes do Resultado Financeiro	-398.217	-486.157	-216.861	-15.214.411
<i>Margem Operacional</i>	-32%	-44%	-20%	-96%
Receitas financeiras	1	52.921	-	60.785
Despesas financeiras	-35.437	-4.750	-700.065	-1.395.048
Lucro Líquido antes dos Impostos	-433.654	-437.985	-916.926	-16.548.673
Provisão para IRPJ e CSLL	-	-307.295	-	-761.283
Resultado Líquido do Exercício	-433.654	-745.280	-916.926	-17.309.956
<i>Margem Líquida</i>	-35%	-67%	-84%	-222%

Receita Bruta: o mês de julho exibiu decréscimo das receitas de 2%. As Recuperandas relataram que o mercado está bem concorrido, ocasionando as oscilações. Salienta-se que, de acordo com o grupo, o faturamento da Felizmed Odontologia está zerado, pois a operação está funcionando dentro do Centro de Saúde Felizmed. Quanto a Uniprime não há mais receitas, apenas depreciação contábil do imobilizado existente.

Deduções sobre vendas: compreende, unicamente, impostos sobre o faturamento (R\$ 65,4 mil).

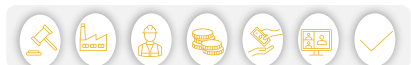
Custos: anteriormente, as apurações dos custos necessários para manter o negócio, não eram calculados ou reconhecidos. No período, os desembolsos foram com mão de obra direta (R\$ 134,3 mil). O acréscimo de 2%, se deu pelas rescisões do mês e encargos incidentes.

Despesas administrativas: engloba, em sua maioria, serviços prestados por terceiros (R\$ 87,1 mil), aluguéis de imóveis (R\$ 78,8 mil) e INSS (R\$ 44,7 mil). O mês apresentou decréscimo de 6%, especialmente, pela inadimplência dos aluguéis de imóveis, que conforme a empresa, estão sendo reconhecidos por regime de caixa e não de competência; aluguéis de máquinas e equipamentos; e honorários advocatícios. Em meio aos principais serviços prestados por terceiros, destacam-se C.A. Crissi (R\$ 26,8 mil), Horus Inteligência em Negócios (R\$ 11,1 mil) e Medeiros & Medeiros (R\$ 7,5 mil).

Despesas comerciais: as despesas comerciais que se destacaram no período foram honorários médicos (R\$ 616,9 mil), laudos terceirizados (R\$ 68,8 mil) e despesa com sistema de informática (R\$ 30,9 mil). O período expôs retração de 26%, em sua maioria, pelo menor desembolso com honorários médicos e laudos terceirizados. Conforme explicado, os pagamentos a médicos e laudos são liquidados posterior ao mês do serviço prestado e/ou no recebimento do valor junto ao cliente, por isso a oscilação, visto que no mês anterior os pagamentos foram de competência maio/2023, onde as receitas foram maiores. Em meio aos principais honorários médicos estão Igor Valeriano Cancado (R\$ 51,5 mil), Pedro Evandro Alvim de Faria (R\$ 41,3 mil) e Aline Ester Bourscheid (R\$ 41,8 mil).

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 700 mil, principalmente, pelos juros sobre empréstimos e financiamentos (R\$ 692,9 mil), referente a juros pré fixados em negociação de dívida extraconcursal firmada com o Banco Bradesco; tarifa bancária (R\$ 5,9 mil); e juros passivos (R\$ 1,3 mil).

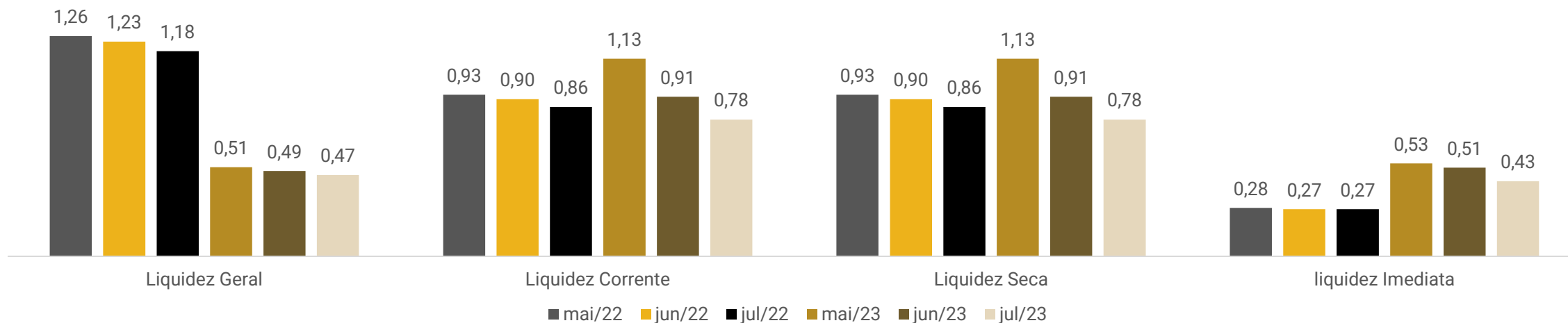
Resultado: embora as despesas operacionais tenham retraído, ainda representam 108% das receitas líquidas, que aliado ao resultado financeiro negativo, ocasionou um prejuízo de R\$ 916.926,34 no período. O ano de 2023 acumula resultados negativos de R\$ 17.309.956,02.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO

Índices de liquidez



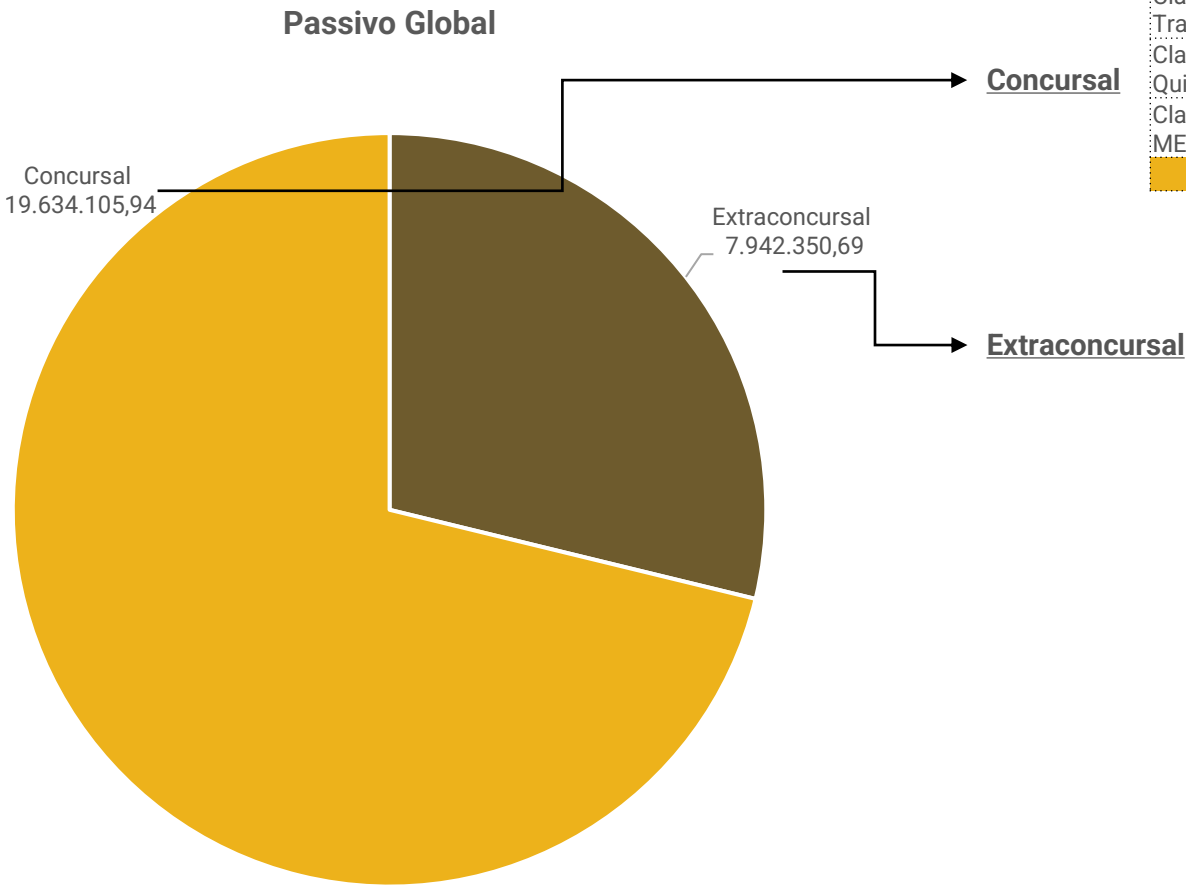
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto prazo, sendo esperado resultados superiores a 1.

Nos períodos analisados, a Recuperanda apresentou, em sua maior parte, índices abaixo de 1, o que indica que não há capacidade de honrar com as suas obrigações com os recursos disponíveis. Os índices de liquidez geral foram maiores a 1 em 2022, demonstrando que em 2023 a empresa perdeu liquidez. Além disso, os índices de liquidez corrente e seca, foram superiores a 1 em maio/2023.

Destaca-se que contabilidade não representa a realidade, distorcendo os índices.



Passivo global R\$ 27.576.456,63.



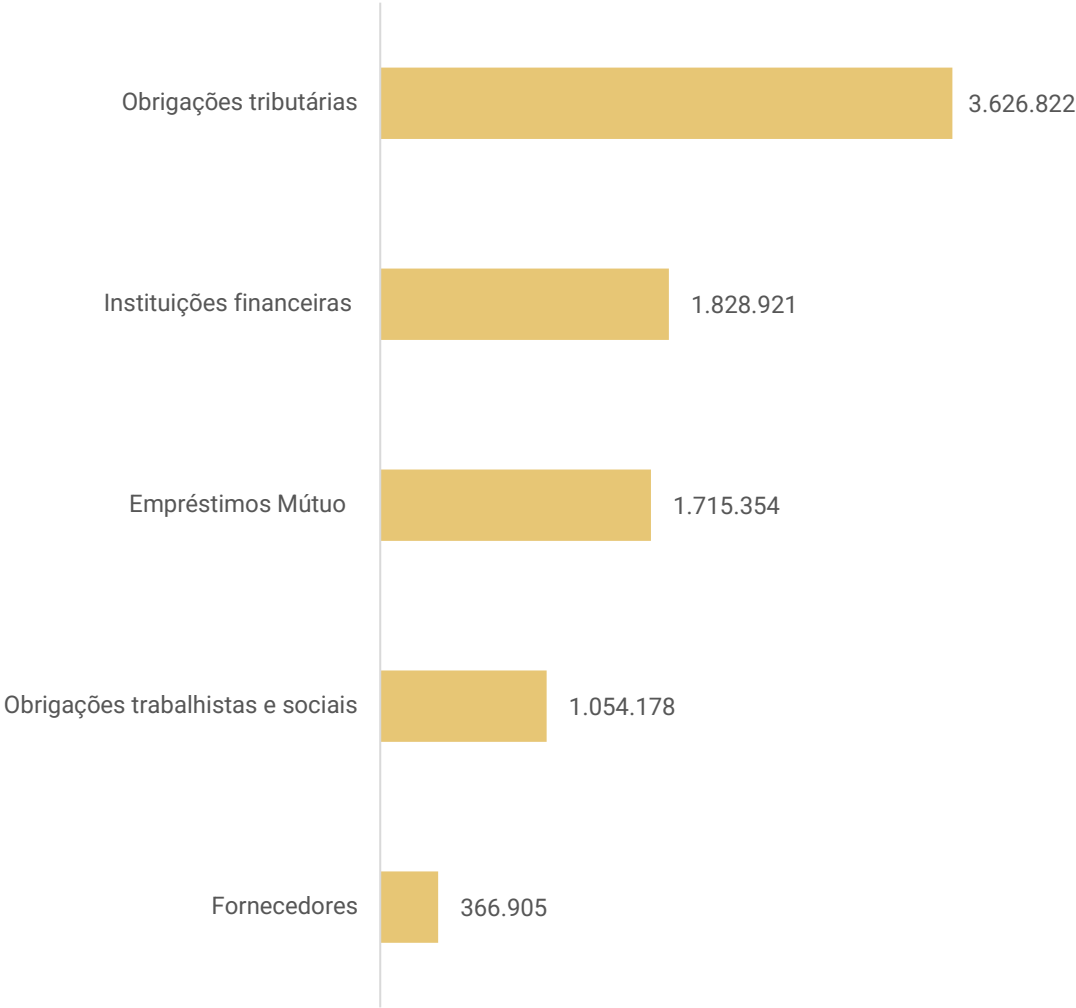
Natureza	Quantidade de credores	Centro de Saúde Felizmed	Felizmed Odontologia	Uniprime	Valor total	% Valor total
Classe I - Trabalhista	13	243.143,00	-	-	254.850,33	1,30%
Classe III - Quirografário	33	18.973.956,07	218.530,86	223,68	19.192.710,61	97,75%
Classe IV - ME e EPP	25	180.973,00	2.122,00	3.450,00	186.545,00	0,95%
Total	71	19.398.072,07	220.652,86	3.673,68	19.634.105,94	100%

Em julho/2023 o passivo extraconcursal somou R\$ 7.942.350,69 e é composto, especialmente, obrigações tributárias, instituições financeiras e empréstimos de mútuo.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Obrigações tributárias o Grupo não paga integralmente os impostos correntes, o que gera um acúmulo de saldo das obrigações tributárias e dos encargos sociais. Em maio/2023, as Recuperandas realizaram parcelamentos junto a PGFN. Conforme informado, no que tange aos valores pendentes na Receita Federal, ainda estão em análise, devido aos parcelamentos hoje ativos, não estarem de acordo com o que o caixa pode suportar. Destaca-se que as 03 empresas do Grupo Recuperando, são tributadas pelo Lucro presumido e acumulam tributos e encargos vencidos, na monta de R\$ 3,6 milhões, atualizados até julho/2023. Destaca-se que do total em aberto, 35% está parcelado.

Instituições financeiras: contempla, unicamente, empréstimos com o Banco Bradesco, que foi renegociado em junho/2023.

Empréstimos de mútuo: os principais montantes, são decorrentes de dívidas de mútuo da Felizmed Odontologia e Uniprime, com o Centro de Saúde Felizmed. Diversas dívidas das Recuperandas, são adimplidas pelo Centro de saúde Felizmed, gerando o acúmulo do valor a pagar.

Obrigações trabalhistas e sociais: os encargos sociais não apresentam pagamentos regulares e a inadimplência faz com que o montante a pagar, aumente mensalmente. Questionada sobre o saldo de FGTS em aberto, a Recuperanda informou que ainda não há previsão para pagamento. O INSS não está sendo pago.

Fornecedores: os principais saldos são dos fornecedores Camboriumedi (R\$ 64 mil), Rx Imagens (R\$ 38 mil) e C.A. Crissi (R\$ 33,4 mil). O relatório de controle interno da empresa e informações sobre o valor da inadimplência de fornecedores extraconcursais, não foram prestadas.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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

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

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

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

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

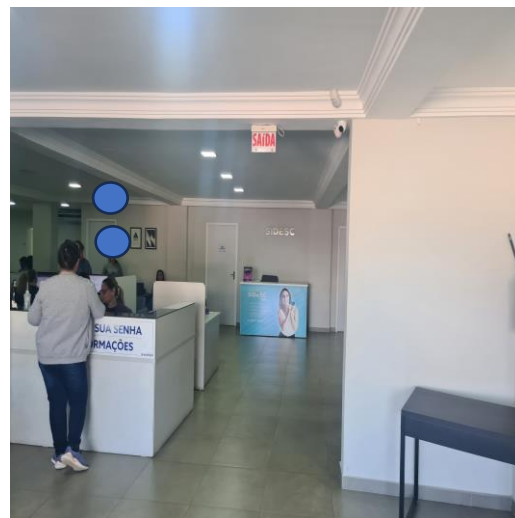




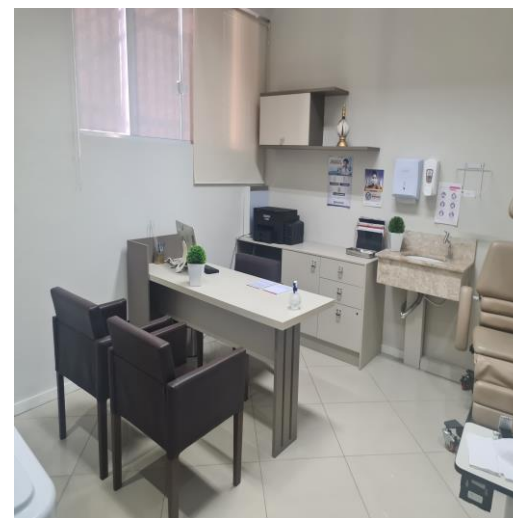
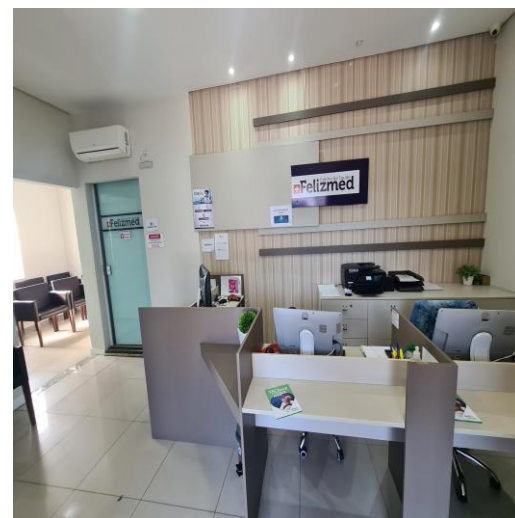
DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Imagens capturadas em visita técnica nos dias 05/07/2023 e 06/07/2023:

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



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

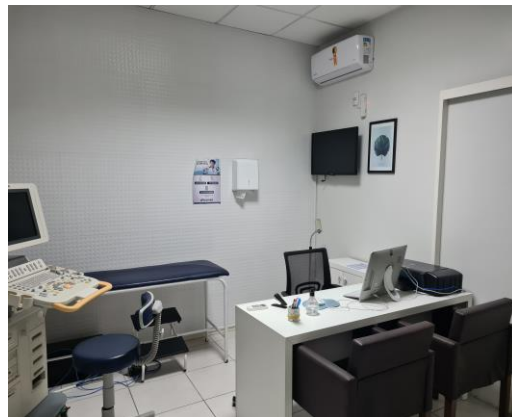




DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Imagens capturadas em visita técnica nos dias 05/07/2023 e 06/07/2023:

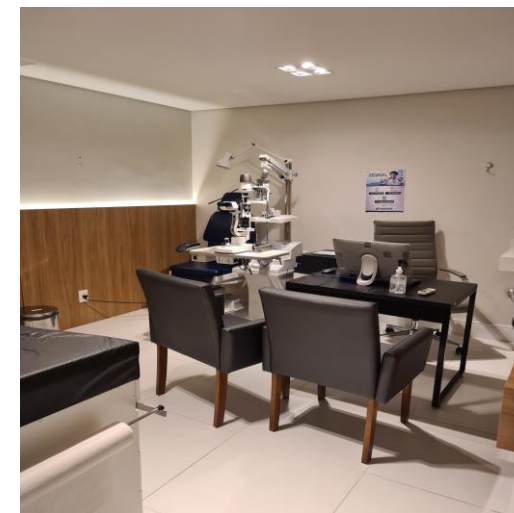
CENTRO DE SAÚDE FELIZMED: Rua dr. Constâncio Krummel, nº 1083, praia comprida, São José – SC.



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

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

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



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho/2023

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	11.218.443,54	3.521.065,66	3.816.955,34	10.922.553,86
2	ATIVO CIRCULANTE	1.847.202,56	3.483.869,74	3.583.579,46	1.747.492,84
3	DISPONÍVEL	435.306,02	2.323.033,60	2.408.820,99	349.518,63
4	CAIXA	335.823,77	258.523,94	258.829,45	335.518,26
4408	CAIXA	19.055,01	258.523,94	258.829,45	18.749,50
4540	CAIXA GERAL	316.768,76	0,00	0,00	316.768,76
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42,48	1.882.874,29	1.876.415,40	6.501,37
565	BANCO ITAU AG. 1412 C.C. 61485	10,00	1.377.195,63	1.377.195,63	10,00
2645	BANCO BRADESCO AG.332 C.C 55772-2 - NAVEGANTES	0,00	381,40	380,40	1,00
2762	BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 667722-2	0,00	41.954,00	41.931,33	22,67
2763	BANCO DO BRASIL AG. 1489-3 C.C. 113105-2	32,48	414.965,95	414.961,17	37,26
4387	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 3569 C.C. 1397-5	0,00	9.705,05	635,17	9.069,88
4582	BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 65709-3	0,00	38.672,26	41.311,70	(2.639,44)
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	99.439,77	181.635,37	273.576,14	7.499,00
2650	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 55772-2 NAVEGANTES	0,00	127,10	0,00	127,10
3601	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - ITAÚ	99.439,77	181.508,27	273.576,14	7.371,90
12	CLIENTES	719.725,61	1.133.097,79	1.172.764,37	680.059,03
13	DUPLICATAS A RECEBER	719.725,61	1.133.097,79	1.172.764,37	680.059,03
1000	CLIENTES DIVERSOS	719.725,61	1.133.097,79	1.172.764,37	680.059,03
18	OUTROS CRÉDITOS	1.994,10	27.738,35	1.994,10	27.738,35
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	17.263,40	0,00	17.263,40
4400	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	17.263,40	0,00	17.263,40
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.994,10	0,00	1.994,10	0,00
2654	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.994,10	0,00	1.994,10	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	10.474,95	0,00	10.474,95
31	IRRF A RECUPERAR	0,00	8.384,61	0,00	8.384,61
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	2.090,34	0,00	2.090,34
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	690.176,83	0,00	0,00	690.176,83
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	690.176,83	0,00	0,00	690.176,83
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	690.176,83	0,00	0,00	690.176,83
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.371.240,98	37.195,92	233.375,88	9.175.061,02
76	OUTROS CRÉDITOS	8.774.585,55	37.195,92	225.260,64	8.586.520,83
77	TÍTULOS A RECEBER	3.792.689,88	37.195,92	224.085,84	3.605.799,96
3607	VALORES A REPASSAR	458.881,48	0,00	224.085,84	234.795,64
2653	FELIZMED ODONTO	1.031.382,91	3.299,83	0,00	1.034.682,74
2655	HAPPYMED	1.952.755,93	33.247,39	0,00	1.986.003,32
3606	UNIPRIME MECAL CENTER LTDA	349.669,56	648,70	0,00	350.318,26
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	1.987.357,92	0,00	1.174,80	1.986.183,12
535	RAPHAEL H MENEQUETT	1.987.357,92	0,00	1.174,80	1.986.183,12
83	EMPRÉSTIMOS RECEBÍVEIS	2.994.537,75	0,00	0,00	2.994.537,75
4420	EMPRÉSTIMO FELIZMED SCP	2.994.537,75	0,00	0,00	2.994.537,75
88	INVESTIMENTOS	22.071,82	0,00	0,00	22.071,82
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	22.071,82	0,00	0,00	22.071,82
2661	UNICREDI - COTA CAPITAL	4.671,82	0,00	0,00	4.671,82
2662	CENTRO DE SAUDE FELIZMED LTDA - SCP	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00
111	IMOBILIZADO	574.583,61	0,00	8.115,24	566.468,37
112	IMÓVEIS	66.052,85	0,00	0,00	66.052,85
2665	BENFEITORIAS	66.052,85	0,00	0,00	66.052,85
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	298.448,10	0,00	0,00	298.448,10
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	298.448,10	0,00	0,00	298.448,10
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	886.538,49	0,00	0,00	886.538,49
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	591.950,65	0,00	0,00	591.950,65
2663	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	208.346,64	0,00	0,00	208.346,64
2664	APARELHO AR CONDICIONADO E EVAPORADORA	14.339,00	0,00	0,00	14.339,00
3597	COMPRA PATRIMONIO	71.902,20	0,00	0,00	71.902,20
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.916,75	0,00	0,00	2.916,75
2669	CONSORCIO BANCO BRADESCO	2.916,75	0,00	0,00	2.916,75
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(679.372,58)	0,00	8.115,24	(687.487,82)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(162.054,97)	0,00	2.487,07	(164.542,04)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(293.499,34)	0,00	4.932,92	(298.432,26)
2666	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(208.346,64)	0,00	0,00	(208.346,64)
2667	(-) DEPRECIAÇÕES DE APARELHO AR CONDICIONADO EVAPORADORA	(5.424,65)	0,00	126,89	(5.551,54)
2668	(-) DEPRECIAÇÕES DE BENFEITORIAS	(909,12)	0,00	0,00	(909,12)
3605	(-) DEPRECIAÇÕES COMPRA PATRIMONIO	(9.137,86)	0,00	568,36	(9.706,22)
149	PASSIVO	27.537.527,30	567.002,82	1.186.016,25	28.156.540,73
150	PASSIVO CIRCULANTE	4.521.423,35	555.514,17	1.186.016,25	5.151.925,43
164	FORNECEDORES	206.871,27	114.568,49	145.783,33	238.086,11

BALANCETE					
Código Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
165	FORNECEDORES	206.871,27	114.568,49	145.783,33	238.086,11
4416	44.634.606 THAISE GUEDES	0,00	0,00	3.980,00	3.980,00
4398	ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	6.534,26	9.016,38	2.959,05	476,93
4375	BM ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA	286,73	0,00	0,00	286,73
2638	C. A. CRISSI LTDA	30.294,01	28.027,28	31.152,65	33.419,38
2637	CAMBORIUMEDI APOIO ADMINSTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA -	51.228,86	0,00	12.812,61	64.041,47
3639	CAMPOS SOUTO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	700,00	0,00	90,00	790,00
2634	CLINICA HOERLLE LTDA	2.041,07	0,00	0,00	2.041,07
3647	DEGERING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	975,09	3.855,59	2.880,50	0,00
3630	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	4.789,95	5.040,02	4.774,35	4.524,28
4580	EDUARDO LEONARDI GAMBA FILHO	0,00	0,00	180,00	180,00
2640	EFICACIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	5.642,92	0,00	0,00	5.642,92
3637	ELIANE MARTINS DOS SANTOS PEREIRA	951,50	720,00	720,00	951,50
4559	GLOBAL HEALTHCARE REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3621	INSTITUTO CURITIBANO DE RADIOLOGIA	0,00	1.710,89	1.723,09	12,20
4574	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - NTO	9.850,20	9.870,87	20,67	0,00
4541	ITAJAIMED APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	3.283,00	0,00	0,00	3.283,00
3635	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	164,80	0,00	164,80	329,60
4417	LLG APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	1.965,00	0,00	30,00	1.995,00
3619	MED MARTUCCI - SERVICOS MEDICOS LTDA.	15.320,44	0,00	0,00	15.320,44
4343	MORAES & PEIXER SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	10.500,00	0,00	10.500,00	21.000,00
4371	MULTIPLA COM. CATARINENSE DE PROD P/ DIA	9.356,40	5.237,23	9.067,42	13.186,59
3623	NINA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.000,00	14.000,00	7.000,00	0,00
4265	PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A COMERCIO E DESENVOLVIMENTO	14.814,87	6.215,96	10.071,31	18.670,22
4572	PLANET COMERCIO DE BRINDES LTDA	0,00	2.550,00	4.650,00	2.100,00
4353	POLLIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	2.246,64	4.346,64	2.100,00
4354	POSTO AGRICOPEL FL 30	389,99	397,31	250,58	243,26
4363	PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	0,00	9.986,86	10.060,22	73,36
2635	RX IMAGENS LITORAL LTDA	26.720,18	11.673,28	23.017,86	38.064,76
2641	SANDRO ROGERIO STOCO & CIA LTDA	400,00	400,00	0,00	0,00
4365	US5 INFORMATICA LTDA	1.360,00	3.400,00	4.760,00	2.720,00
4422	VICELL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA L	202,00	220,18	571,58	553,40
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.016.414,90	33.889,53	81.158,63	2.063.684,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.871.039,86	22.169,09	69.438,19	1.918.308,96
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	866.272,25	0,00	0,00	866.272,25
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	346.361,37	0,00	0,00	346.361,37
178	IRRF A RECOLHER	20.515,25	0,00	1.427,58	21.942,83
179	PIS A RECOLHER	78.174,77	1.358,75	7.532,93	84.348,95
180	COFINS A RECOLHER	360.731,73	6.271,05	34.767,30	389.227,98
182	CRF A RECOLHER	58.330,55	0,00	5.061,11	63.391,66
184	INSS RETIDO A RECOLHER	99.380,50	0,00	4.234,48	103.614,98
2671	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	13.420,41	0,00	407,88	13.828,29
4521	ISS A RECOLHER 0001-80	8.451,78	8.451,78	8.006,70	8.006,70
4522	ISS A RECOLHER 0002-61	419,85	419,85	234,36	234,36
4523	ISS A RECOLHER 0003-42	13,71	13,71	9,59	9,59
4524	ISS A RECOLHER 0005-04	644,23	644,23	1.716,24	1.716,24
4525	ISS A RECOLHER 0006-95	15.791,44	3.732,79	4.478,26	16.536,91
4526	ISS A RECOLHER 0007-76	165,85	8,00	0,00	157,85
4527	ISS A RECOLHER 0008-57	452,90	452,90	619,80	619,80
4528	ISS RETIDO A RECOLHER 0001-80	807,35	807,35	816,84	816,84
4529	ISS RETIDO A RECOLHER 0002-61	994,36	0,00	116,44	1.110,80
4533	ISS RETIDO A RECOLHER 0007-76	8,68	8,68	8,68	8,68
4534	ISS RETIDO A RECOLHER 0008-57	102,88	0,00	0,00	102,88
2715	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	145.375,04	11.720,44	11.720,44	145.375,04
4536	PARCELAMENTO ISS 0005-04	3.496,56	291,38	291,38	3.496,56
4553	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008099127	52.609,61	3.933,34	3.933,34	52.609,61
4554	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008099234	89.268,87	7.495,72	7.495,72	89.268,87
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	954.341,05	199.202,94	266.102,86	1.021.240,97
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	133.673,21	192.470,13	190.022,06	131.225,14
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	130.947,83	156.929,04	156.031,55	130.050,34
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80	1.320,00	1.320,00	1.174,80
167	RESCISÕES A PAGAR	1.550,58	34.221,09	32.670,51	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	820.667,84	6.732,81	76.080,80	890.015,83
191	INSS A RECOLHER	656.205,52	1.830,50	59.456,28	713.831,30
192	FGTS A RECOLHER	164.462,32	4.902,31	16.624,52	176.184,53
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.343.796,13	207.853,21	692.971,43	1.828.914,35
151	EMPRÉSTIMOS	1.343.796,13	207.853,21	692.971,43	1.828.914,35
2708	EMPRESTIMO BRADESCO CTA 66772-2 - CAPITAL DE GIRO	1.343.796,13	207.853,21	692.971,43	1.828.914,35
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20.444.774,74	11.488,65	0,00	20.433.286,09
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.636.316,59	11.488,65	0,00	1.624.827,94
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2723	FELIZMED NAVEGANTES - SCP	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.386.316,59	11.488,65	0,00	1.374.827,94
4535	PARCELAMENTO ISS 0005-04	9.033,15	291,38	0,00	8.741,77
4556	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008099127	476.489,25	3.853,57	0,00	472.635,68
4557	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008099234	900.794,19	7.343,70	0,00	893.450,49

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4429	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	18.808.458,15	0,00	0,00	18.808.458,15
4430	CLASSE I TRABALHISTAS	243.143,00	0,00	0,00	243.143,00
4433	TIAGO RAFAEL GANGUILHET LUCERO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
4434	JULIANI UMEDA ADAO	320,00	0,00	0,00	320,00
4435	GABRIELA SILVESTRI BRUSAMARELLO	285,00	0,00	0,00	285,00
4436	SANDRO PEREIRA	190,00	0,00	0,00	190,00
4437	EIDINARA NEVES EVANGELISTA	320,00	0,00	0,00	320,00
4438	ERICA ELENILDA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00
4439	THALES CORDEIRO	300,00	0,00	0,00	300,00
4440	EMMANUELLE CONTE	340,00	0,00	0,00	340,00
4441	TALITA CRISTINA DA SILVA	320,00	0,00	0,00	320,00
4442	LINDIANI MARQUES TEIXEIRA	268,00	0,00	0,00	268,00
4443	PALOMA ALEXANDRE	300,00	0,00	0,00	300,00
4444	PAULA MARIANA SEHNEM	300,00	0,00	0,00	300,00
4431	CLASSE III QUIROGRAFÁRIOS	18.384.342,15	0,00	0,00	18.384.342,15
4447	ASSOCIAÇÃO DE EVANGELISMO GLOBAL	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
4448	ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA	14.553,34	0,00	0,00	14.553,34
4449	ÁTOMO PARTICIPAÇÕES E ADIMINSTRADORA DE IMOVEIS EIRELI	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
4450	AZAMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	26.575,46	0,00	0,00	26.575,46
4451	BANCO BRADESCO S.A.	34.040,49	0,00	0,00	34.040,49
4452	BRANCO DO BRASIL S.A.	198.544,55	0,00	0,00	198.544,55
4453	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.334.165,34	0,00	0,00	4.334.165,34
4454	CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	3.738,97	0,00	0,00	3.738,97
4455	CDL BALNEARIO CAMBORIU	223,46	0,00	0,00	223,46
4456	CLINICA SANTA HELENA LTDA	445.348,26	0,00	0,00	445.348,26
4457	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	627,00	0,00	0,00	627,00
4458	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	2.262,90	0,00	0,00	2.262,90
4459	COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED	982.598,47	0,00	0,00	982.598,47
4460	GOEDERT LTDA	2.071,46	0,00	0,00	2.071,46
4461	HOKEN INTERN COMPANY LTDA	206,26	0,00	0,00	206,26
4462	HOSPITAL BAIA SUL S.A FILIAL	153.702,46	0,00	0,00	153.702,46
4463	HOSPITAL BAIA SUL S.A	3.464.382,25	0,00	0,00	3.464.382,25
4464	IGI INDUSTRIA DE GASES ITAJAI LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00
4465	ILHA TINTAS LTDA	8.822,64	0,00	0,00	8.822,64
4466	IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO SA	1.002.003,25	0,00	0,00	1.002.003,25
4467	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.808,54	0,00	0,00	1.808,54
4468	KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM	4.884,33	0,00	0,00	4.884,33
4469	PIXEON MEDICAL SYSTE S.A. COM E DES SOF	57.118,30	0,00	0,00	57.118,30
4470	PNCQ PROG. NACIONAL DE MENSALIDADE	564,32	0,00	0,00	564,32
4471	PREFEITURA DE FLORIANOPOLIS	9,44	0,00	0,00	9,44
4472	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	1.843,27	0,00	0,00	1.843,27
4473	RADIO MENINA DO ATLANTICO FM LTDA	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
4474	ROBERTO GALHARDO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4475	ROSSI MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINAÇÃO	4.945,37	0,00	0,00	4.945,37
4476	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	3.837,14	0,00	0,00	3.837,14
4477	SOMADATTA INFORMATICA LTDA	2.033,60	0,00	0,00	2.033,60
4478	SOS CARDIO SERVICOS HOSPITALARES LTDA	4.146.437,92	0,00	0,00	4.146.437,92
4479	TALES BELINATTI	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00
4480	TIAGO DO NASCIMENTO DOS SANTOS EIRELLI	9.093,36	0,00	0,00	9.093,36
4432	CLASSE IV ME/EPP MICROEMPRESAS	180.973,00	0,00	0,00	180.973,00
4481	BF LIMPEZA LTDA	4.904,66	0,00	0,00	4.904,66
4482	CANAVERAL PRODUTOS DE HIG E LIMP LTDA	470,70	0,00	0,00	470,70
4483	CIRURGICA SC COM. ATACADISTA DE MEDICAME	1.258,39	0,00	0,00	1.258,39
4484	CRISTIANO VELOSO MEI	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00
4485	EFICACIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	955,32	0,00	0,00	955,32
4486	FLORIPA EMERGENCIAS MÉDICAS S/S LTDA EPP	3.772,41	0,00	0,00	3.772,41
4487	GRAFICA ANDREA LTDA	1.163,34	0,00	0,00	1.163,34
4488	INSETTEX CONTROLE TECNICO DE PRAGAS LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
4489	INSTALADORA SAO LEOPOLDO LTDA	8.971,13	0,00	0,00	8.971,13
4490	JANAINA ANDRADE MENEZES	1.386,76	0,00	0,00	1.386,76
4491	JOABE DE LIMA	10.099,68	0,00	0,00	10.099,68
4492	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	8.437,15	0,00	0,00	8.437,15
4493	MULTIPLA COM. CATARINENSE DE PROD/ DIAGN	50.833,78	0,00	0,00	50.833,78
4494	MUSIC BROTHERES LTDA ME	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
4495	PAPELARIA COR DE ROSA	161,90	0,00	0,00	161,90
4496	POLLIMED COMERCIO E REP LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4497	RAIOSS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00
4498	SANDRO ROGERIO STOCO E CIA LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4499	TORREFORTE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	75,00	0,00	0,00	75,00
4500	ULTRA CARDIO EQUIPAMENTOS MED HOSP	8.417,76	0,00	0,00	8.417,76
4501	US5 INFORMÁTICA LTDA	21.784,62	0,00	0,00	21.784,62
4502	VALMOR GONÇALVEZ ME	15.930,00	0,00	0,00	15.930,00
4503	VEC SISTEMAS SOLUÇÃO TECNOLÓGICAS	449,80	0,00	0,00	449,80
4504	VRF CONTROLE DE PONTO DE ACESSO	760,60	0,00	0,00	760,60
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.571.329,21	0,00	0,00	2.571.329,21
243	CAPITAL SOCIAL	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00
245	CAPITAL SOCIAL	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00
524	RESERVAS	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
257	RESERVAS DE LUCROS	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2728	AFAC THALES DALBER ALVES MATTAR	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
2729	AFAC ATOMO PART. AFM IMOVEIS EIRELI	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(178.470,79)	0,00	0,00	(178.470,79)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(178.470,79)	0,00	0,00	(178.470,79)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(178.470,79)	0,00	0,00	(178.470,79)
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.931.166,81	65.478,43	1.159.097,11	7.024.785,49
403	RECEITAS OPERACIONAIS	5.931.166,81	65.478,43	1.159.097,11	7.024.785,49
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	7.100.411,40	0,00	1.158.909,79	8.259.321,19
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.100.411,40	0,00	1.158.909,79	8.259.321,19
411	SERVIÇOS PRESTADOS	7.100.411,40	0,00	1.158.909,79	8.259.321,19
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.177.139,85)	65.478,43	0,00	(1.242.618,28)
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(1.177.139,85)	65.478,43	0,00	(1.242.618,28)
427	(-) ISS	(134.548,28)	23.178,20	0,00	(157.726,48)
428	(-) COFINS	(230.411,48)	34.767,30	0,00	(265.178,78)
429	(-) PIS	(50.897,34)	7.532,93	0,00	(58.430,27)
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(191.136,64)	0,00	0,00	(191.136,64)
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	(570.146,11)	0,00	0,00	(570.146,11)
430	RECEITAS FINANCEIRAS	7.895,26	0,00	187,32	8.082,58
431	JUROS E DESCONTOS	7.895,26	0,00	187,32	8.082,58
432	JUROS DE APLICAÇÕES	7.845,98	0,00	1,66	7.847,64
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	49,28	0,00	185,66	234,94
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	22.250.250,57	2.037.506,82	28.985,03	24.258.772,36
500	CUSTOS	4.451.775,78	835.564,23	15.362,12	5.271.977,89
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	380.504,21	149.717,03	15.362,12	514.859,12
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	380.504,21	149.717,03	15.362,12	514.859,12
274	SALÁRIOS E ORDENADOS	324.796,49	119.018,16	6.457,90	437.356,75
275	PRÓ-LABORE	3.942,00	1.320,00	0,00	5.262,00
276	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	2.996,06	996,37	0,00	3.992,43
277	13º SALÁRIO	8.435,37	4.040,80	0,00	12.476,17
278	FÉRIAS	17.177,54	12.710,47	0,00	29.888,01
280	FGTS	26.577,72	9.202,75	0,00	35.780,47
281	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(3.420,97)	2.428,48	8.904,22	(9.896,71)
465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4.071.271,57	685.847,20	0,00	4.757.118,77
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4.071.271,57	685.847,20	0,00	4.757.118,77
2769	HONORÁRIOS MÉDICOS	3.549.479,71	616.965,51	0,00	4.166.445,22
2770	LAUDOS TERCEIRIZADOS	521.791,86	68.881,69	0,00	590.673,55
295	DESPESAS OPERACIONAIS	17.798.474,79	1.201.942,59	13.622,91	18.986.794,47
296	DESPESAS COM VENDAS	11.684.337,67	86.516,29	0,00	11.770.853,96
297	DESPESAS COM PESSOAL	1.898,48	0,00	0,00	1.898,48
539	VIAGENS E ESTADAS	1.898,48	0,00	0,00	1.898,48
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.555,00	0,00	0,00	1.555,00
317	HOSPEDAGEM	1.555,00	0,00	0,00	1.555,00
319	DESPESAS GERAIS	11.680.884,19	86.516,29	0,00	11.767.400,48
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	222.711,67	0,00	0,00	222.711,67
548	DEPRECIAÇÕES	17.400,69	0,00	0,00	17.400,69
552	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.043,66	0,00	0,00	4.043,66
2778	DESPESAS COM SISTEMA E INFORMÁTICA	216.925,56	30.994,52	0,00	247.920,08
2779	MATERIAIS DE ENFERMAGEM	22.786,01	10.615,22	0,00	33.401,23
2780	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	77.356,54	30.969,57	0,00	108.326,11
2781	COMPRA DE MEDICAMENTOS	6.884,91	120,00	0,00	7.004,91
2782	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	194.078,08	11.643,50	0,00	205.721,58
2783	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4.278,26	2.173,48	0,00	6.451,74
4509	MEDICAMENTOS - RJ	28.789,17	0,00	0,00	28.789,17
4511	LABORATÓRIOS - RJ	9.224.064,31	0,00	0,00	9.224.064,31
4512	MATERIAIS DE LABORATORIOS - RJ	8.737,15	0,00	0,00	8.737,15
4514	DESPESAS COM SISTEMA E INFORMATICA - RJ	82.828,18	0,00	0,00	82.828,18
4517	HONORÁRIOS MÉDICOS - RJ	1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.114.137,12	1.115.426,30	13.622,91	7.215.940,51
330	DESPESAS COM PESSOAL	1.363.700,45	145.928,87	11.421,01	1.498.208,31
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	552.863,84	46.866,36	7.495,11	592.235,09
332	PRÓ-LABORE	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	12.741,54	1.372,65	0,00	14.114,19
334	13º SALÁRIO	8.880,35	1.724,20	0,00	10.604,55
335	FÉRIAS	42.403,94	6.569,93	0,00	48.973,87
336	INSS	261.767,37	45.649,70	885,34	306.531,73
337	FGTS	56.431,41	7.421,77	0,00	63.853,18
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	18.013,14	1.669,79	2.645,75	17.037,18
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(70,00)	0,00	0,00	(70,00)
492	VALE TRANSPORTE	32.570,82	9.610,82	394,81	41.786,83
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	93.026,01	24.409,99	0,00	117.436,00
553	VIAGENS E ESTADAS	4.011,06	0,00	0,00	4.011,06
554	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	30.676,97	433,66	0,00	31.110,63
4445	PROCESSOS TRABALHISTAS - RJ	243.143,00	0,00	0,00	243.143,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4555	UNIFORMES	3.335,00	200,00	0,00	3.535,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	2.640.273,82	92.411,26	0,00	2.732.685,08
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	558.371,44	78.835,48	0,00	637.206,92
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	119.068,60	13.575,78	0,00	132.644,38
4507	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - RJ	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
4518	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - RJ	62.833,78	0,00	0,00	62.833,78
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	136.267,73	3.214,00	0,00	139.481,73
348	IPTU	427,88	0,00	0,00	427,88
350	TAXAS DIVERSAS	111.952,98	3.214,00	0,00	115.166,98
352	MULTAS DE MORA	17.964,07	0,00	0,00	17.964,07
4505	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES - RJ	3.023,46	0,00	0,00	3.023,46
4506	TAXAS DIVERSAS - RJ	2.899,34	0,00	0,00	2.899,34
353	DESPESAS GERAIS	1.285.979,71	173.658,91	2.201,90	1.457.436,72
354	ENERGIA ELÉTRICA	77.337,42	16.800,51	0,00	94.137,93
355	ÁGUA E ESGOTO	13.420,54	801,98	0,00	14.222,52
356	TELEFONE	6.355,07	1.252,09	0,00	7.607,16
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.045,70	242,15	0,00	1.287,85
358	SEGUROS	2.362,82	93,17	0,00	2.455,99
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	40.039,94	2.358,02	0,00	42.397,96
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	14.719,25	2.959,05	0,00	17.678,30
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	61.900,00	10.500,00	0,00	72.400,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	441.536,57	89.341,87	2.201,90	528.676,54
526	MATERIAL USO E CONSUMO	44.096,96	8.262,75	0,00	52.359,71
557	DESPESAS CARTORÁRIAS	6.463,85	0,00	0,00	6.463,85
558	DESPESAS COM INTERNET	3.008,80	0,00	0,00	3.008,80
559	MANUTENÇÃO E REPAROS	137.380,58	4.538,90	0,00	141.919,48
560	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	45.412,00	8.871,44	0,00	54.283,44
561	DEPRECIAÇÕES	48.837,79	8.115,24	0,00	56.953,03
2764	DESPESAS COM CARTÃO	24.121,15	642,30	0,00	24.763,45
2771	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	131.867,35	7.800,00	0,00	139.667,35
2772	COLETA DE LIXO	16.905,44	3.293,24	0,00	20.198,68
2773	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.450,88	105,46	0,00	4.556,34
2774	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	4.563,43	759,00	0,00	5.322,43
3410	FRETES E CARRETOS	5.661,96	5.555,00	0,00	11.216,96
3593	DESPESAS COM INFORMÁTICA	818,35	0,00	0,00	818,35
3595	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.223,82	740,42	0,00	10.964,24
3646	ASSINATURAS E ANUIDADES	3.133,18	0,00	0,00	3.133,18
4374	TRANSPORTE OFFICEBOY	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00
4409	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.311,38	626,32	0,00	3.937,70
4419	EVENTOS	1.227,37	0,00	0,00	1.227,37
4508	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - RJ	26.884,49	0,00	0,00	26.884,49
4510	MANUTENÇÃO E REPAROS - RJ	27.978,11	0,00	0,00	27.978,11
4513	GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO - RJ	1.808,54	0,00	0,00	1.808,54
4515	COLETA DE LIXO - RJ	5.680,41	0,00	0,00	5.680,41
4516	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - RJ	23.963,34	0,00	0,00	23.963,34
4519	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - RJ	161,90	0,00	0,00	161,90
4520	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RJ	46.314,12	0,00	0,00	46.314,12
4550	PEDÁGIOS	317,20	0,00	0,00	317,20
367	DESPESAS FINANCEIRAS	687.915,41	700.213,26	0,00	1.388.128,67
368	JUROS PASSIVOS	8.402,70	1.306,88	0,00	9.709,58
372	JUROS DE MORA	26.582,73	0,00	0,00	26.582,73
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	692.971,43	0,00	692.971,43
2759	TARIFA BANCARIA	8.514,14	5.934,95	0,00	14.449,09
4537	JUROS PASSIVOS - RJ	644.415,84	0,00	0,00	644.415,84

RAPHAEL HENRIQUE

MENEGUETTI:03814462980

Assinado de forma digital por RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980

Dados: 2023.08.21 14:59:57 -03'00'

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA DOMINGUES

ANDRADE PEIXER:04779726913

Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913

Dados: 2023.08.21 15:01:42 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.158.909,79
SERVIÇOS PRESTADOS	1.158.909,79
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(65.478,43)
(-) ISS	(23.178,20)
(-) COFINS	(34.767,30)
(-) PIS	(7.532,93)
= RECEITA LÍQUIDA	1.093.431,36
(-) CUSTOS	(134.354,91)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(112.560,26)
PRÓ-LABORE	(1.320,00)
PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	(996,37)
13º SALÁRIO	(4.040,80)
FÉRIAS	(12.710,47)
FGTS	(9.202,75)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	6.475,74
= LUCRO BRUTO	959.076,45
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.173.953,62)
DESPESAS COM VENDAS	(772.363,49)
HONORÁRIOS MÉDICOS	(616.965,51)
LAUDOS TERCEIRIZADOS	(68.881,69)
DESPESAS COM SISTEMA E INFORMÁTICA	(30.994,52)
MATERIAIS DE ENFERMAGEM	(10.615,22)
MATERIAIS DE LABORATÓRIO	(30.969,57)
COMPRA DE MEDICAMENTOS	(120,00)
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(11.643,50)
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(2.173,48)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(401.590,13)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(39.371,25)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(1.372,65)
13º SALÁRIO	(1.724,20)
FÉRIAS	(6.569,93)
INSS	(44.764,36)
FGTS	(7.421,77)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	975,96
VALE TRANSPORTE	(9.216,01)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	(24.409,99)
DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	(433,66)
UNIFORMES	(200,00)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(78.835,48)
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(13.575,78)
TAXAS DIVERSAS	(3.214,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(16.800,51)
ÁGUA E ESGOTO	(801,98)
TELEFONE	(1.252,09)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(242,15)
SEGUROS	(93,17)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.358,02)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.959,05)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(10.500,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(87.139,97)
MATERIAL USO E CONSUMO	(8.262,75)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(4.538,90)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(8.871,44)
DEPRECIAÇÕES	(8.115,24)
DESPESAS COM CARTÃO	(642,30)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(7.800,00)
COLETA DE LIXO	(3.293,24)
MATERIAL DE COPA E COZINHA	(105,46)
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	(759,00)
FRETES E CARRETOS	(5.555,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2023

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(401.590,13)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(740,42)
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	(626,32)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	(700.025,94)
JUROS DE APLICAÇÕES	1,66
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	185,66
JUROS PASSIVOS	(1.306,88)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(692.971,43)
TARIFA BANCARIA	(5.934,95)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(914.903,11)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	(914.903,11)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(914.903,11)
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(914.903,11)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(914.903,11)

RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:03814462980
Assinado de forma digital por
RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:03814462980
Dados: 2023.08.21 15:00:24 -03'00'

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA
DOMINGUES ANDRADE
PEIXER:04779726913
Assinado de forma digital por
CAMILA CRISTINA DOMINGUES
ANDRADE PEIXER:04779726913
Dados: 2023.08.21 15:01:51 -03'00'

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER

Reg. no CRC - SC sob o No. SC03671604

CPF: 047.797.269-13

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.322.540,59	0,00	2.373,85	2.320.166,74
2	ATIVO CIRCULANTE	2.303.602,71	0,00	0,00	2.303.602,71
3	DISPONÍVEL	1.862.948,55	0,00	0,00	1.862.948,55
4	CAIXA	1.810.866,93	0,00	0,00	1.810.866,93
1266	CAIXA	1.342,90	0,00	0,00	1.342,90
1280	CAIXA GERAL	1.809.524,03	0,00	0,00	1.809.524,03
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	52.081,62	0,00	0,00	52.081,62
1241	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL BRADESCO	52.081,62	0,00	0,00	52.081,62
12	CLIENTES	440.654,16	0,00	0,00	440.654,16
13	DUPLICATAS A RECEBER	440.654,16	0,00	0,00	440.654,16
1000	CLIENTES DIVERSOS	440.654,16	0,00	0,00	440.654,16
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	18.937,88	0,00	2.373,85	16.564,03
76	OUTROS CRÉDITOS	17.155,36	0,00	2.349,60	14.805,76
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	17.155,36	0,00	2.349,60	14.805,76
535	SOCIOS/ACIONISTAS E DIRETORES	12.713,64	0,00	0,00	12.713,64
1242	RAFAEL HENRIQUE MENEGUET	4.441,72	0,00	2.349,60	2.092,12
88	INVESTIMENTOS	400,00	0,00	0,00	400,00
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	400,00	0,00	0,00	400,00
1243	UNICRED CAPITALIZAÇÃO	400,00	0,00	0,00	400,00
111	IMOBILIZADO	1.382,52	0,00	24,25	1.358,27
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.909,90	0,00	0,00	2.909,90
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.909,90	0,00	0,00	2.909,90
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(1.527,38)	0,00	24,25	(1.551,63)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(1.527,38)	0,00	24,25	(1.551,63)
149	PASSIVO	2.381.382,51	6.725,08	4.404,14	2.379.061,57
150	PASSIVO CIRCULANTE	198.998,30	5.649,43	1.104,31	194.453,18
164	FORNECEDORES	63.042,32	0,00	0,00	63.042,32
165	FORNECEDORES	63.042,32	0,00	0,00	63.042,32
1004	FORNECEDOR MODELO	37.993,09	0,00	0,00	37.993,09
1005	C. A. CRISSI LTDA	20.183,09	0,00	0,00	20.183,09
1006	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	223,69	0,00	0,00	223,69
1260	SOLUCAO CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	185,00	0,00	0,00	185,00
1264	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	1.855,00	0,00	0,00	1.855,00
1265	APLICATIVO - SISTEMAS AVANCADOS LTDA	899,70	0,00	0,00	899,70
1281	VICELL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA L	1.702,75	0,00	0,00	1.702,75
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	99.764,90	1.097,93	1.097,93	99.764,90
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	99.764,90	1.097,93	1.097,93	99.764,90
173	ISS A RECOLHER	7.948,78	0,00	0,00	7.948,78
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	20.554,03	0,00	0,00	20.554,03
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	10.196,26	0,00	0,00	10.196,26
178	IRRF A RECOLHER	491,17	0,00	0,00	491,17
179	PIS A RECOLHER	4.720,48	0,00	0,00	4.720,48
180	COFINS A RECOLHER	16.497,11	0,00	0,00	16.497,11
182	CRF A RECOLHER	1.789,22	0,00	0,00	1.789,22
183	ISS RETIDO A RECOLHER	703,50	0,00	0,00	703,50
184	INSS RETIDO A RECOLHER	3.717,34	0,00	0,00	3.717,34
1238	PARCELAMENTO	20.268,35	0,00	0,00	20.268,35
1282	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008098853	6.228,86	529,82	529,82	6.228,86
1283	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008098974	6.649,80	568,11	568,11	6.649,80
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	36.191,08	4.551,50	0,00	31.639,58
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.551,50	4.551,50	0,00	0,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.349,60	2.349,60	0,00	0,00
167	RESCISÕES A PAGAR	2.201,90	2.201,90	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	31.639,58	0,00	0,00	31.639,58
191	INSS A RECOLHER	26.773,56	0,00	0,00	26.773,56
192	FGTS A RECOLHER	4.866,02	0,00	0,00	4.866,02
1248	LIMITES CONTAS BANCARIAS	0,00	0,00	6,38	6,38
1249	BANCO BRADESCO	0,00	0,00	6,38	6,38
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.338.368,86	1.075,65	3.299,83	1.340.593,04
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.166.223,04	1.075,65	3.299,83	1.168.447,22
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	69.515,93	1.075,65	0,00	68.440,28
1284	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008098853	519,07	519,07	0,00	0,00
1285	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008098974	68.996,86	556,58	0,00	68.440,28
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.096.707,11	0,00	3.299,83	1.100.006,94
1251	CENTRO DE SAÚDE FELIZMED	1.031.383,33	0,00	3.299,83	1.034.683,16
1253	HAPPYMED PLANO DE SAUDE LTDA	65.323,78	0,00	0,00	65.323,78
1267	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	172.145,82	0,00	0,00	172.145,82
1269	CLASSE III QUIROGRAFÁRIOS	170.023,82	0,00	0,00	170.023,82
1273	BANCO BRADESCO S.A.	4.861,65	0,00	0,00	4.861,65
1274	COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED	164.555,55	0,00	0,00	164.555,55

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1275	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	606,62	0,00	0,00	606,62
1270	CLASSE IV ME/EPP MICROEMPRESAS	2.122,00	0,00	0,00	2.122,00
1271	CRISTIANO VELOSO MEI	700,00	0,00	0,00	700,00
1272	SISTEMA AVANÇADO LTDA ME	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	844.015,35	0,00	0,00	844.015,35
243	CAPITAL SOCIAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	804.015,35	0,00	0,00	804.015,35
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	804.015,35	0,00	0,00	804.015,35
266	LUCROS ACUMULADOS	917.674,97	0,00	0,00	917.674,97
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(113.659,62)	0,00	0,00	(113.659,62)
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	52.921,39	0,00	0,00	52.921,39
403	RECEITAS OPERACIONAIS	52.921,39	0,00	0,00	52.921,39
430	RECEITAS FINANCEIRAS	52.921,39	0,00	0,00	52.921,39
431	JUROS E DESCONTOS	52.921,39	0,00	0,00	52.921,39
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	52.921,39	0,00	0,00	52.921,39
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	111.763,31	52,91	0,00	111.816,22
500	CUSTOS	3.942,00	0,00	0,00	3.942,00
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3.942,00	0,00	0,00	3.942,00
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	3.942,00	0,00	0,00	3.942,00
275	PRÓ-LABORE	3.942,00	0,00	0,00	3.942,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	107.821,31	52,91	0,00	107.874,22
296	DESPESAS COM VENDAS	19.052,00	0,00	0,00	19.052,00
319	DESPESAS GERAIS	19.052,00	0,00	0,00	19.052,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	802,00	0,00	0,00	802,00
564	MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS	2.165,00	0,00	0,00	2.165,00
1255	HONORÁRIOS MÉDICOS	16.085,00	0,00	0,00	16.085,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	88.769,31	52,91	0,00	88.822,22
330	DESPESAS COM PESSOAL	46.941,04	0,00	0,00	46.941,04
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	23.099,15	0,00	0,00	23.099,15
332	PRÓ-LABORE	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00
334	13º SALÁRIO	2.240,57	0,00	0,00	2.240,57
335	FÉRIAS	7.630,96	0,00	0,00	7.630,96
336	INSS	9.158,36	0,00	0,00	9.158,36
337	FGTS	2.506,94	0,00	0,00	2.506,94
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(4.101,53)	0,00	0,00	(4.101,53)
492	VALE TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	100,00
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	1.498,59	0,00	0,00	1.498,59
554	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	902,00	0,00	0,00	902,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	8.539,78	0,00	0,00	8.539,78
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	8.270,00	0,00	0,00	8.270,00
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	269,78	0,00	0,00	269,78
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.936,19	0,00	0,00	4.936,19
350	TAXAS DIVERSAS	3.190,77	0,00	0,00	3.190,77
352	MULTAS DE MORA	987,40	0,00	0,00	987,40
555	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	758,02	0,00	0,00	758,02
353	DESPESAS GERAIS	22.052,14	24,25	0,00	22.076,39
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.880,39	0,00	0,00	1.880,39
356	TELEFONE	371,41	0,00	0,00	371,41
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	11.951,75	0,00	0,00	11.951,75
558	DESPESAS COM INTERNET	415,97	0,00	0,00	415,97
561	DEPRECIações	145,50	24,25	0,00	169,75
1257	SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR	4.498,50	0,00	0,00	4.498,50
1258	MATERIAL DE COPA E COZINHA	60,00	0,00	0,00	60,00
1276	MANUTENÇÃO E REPAROS - RJ	700,00	0,00	0,00	700,00
1277	SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR - RJ	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00
1279	GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO - RJ	606,62	0,00	0,00	606,62
367	DESPESAS FINANCEIRAS	6.300,16	28,66	0,00	6.328,82
368	JUROS PASSIVOS	10,77	22,28	0,00	33,05
372	JUROS DE MORA	1.430,53	0,00	0,00	1.430,53
1229	TARIFAS BANCÁRIAS	8,94	6,38	0,00	15,32
1286	JUROS - RJ	4.849,92	0,00	0,00	4.849,92

RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:03814462980

Assinado de forma digital por RAPHAEL
HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980
Dados: 2023.08.21 08:22:18 -03'00'

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA
DOMINGUES ANDRADE
PEIXER:04779726913

Assinado de forma digital por CAMILA
CRISTINA DOMINGUES ANDRADE
PEIXER:04779726913
Dados: 2023.08.21 08:21:22 -03'00'

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER

Reg. no CRC - SC sob o No. SC03671604

CPF: 047.797.269-13

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2023

Descrição	Saldo Atual
= RECEITA LÍQUIDA	0,00
= LUCRO BRUTO	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(24,25)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(24,25)
DEPRECIAÇÕES	(24,25)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	(28,66)
JUROS PASSIVOS	(22,28)
TARIFAS BANCÁRIAS	(6,38)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(52,91)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	(52,91)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(52,91)
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(52,91)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(52,91)

RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:03814462980
Assinado de forma digital por
RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:03814462980
Dados: 2023.08.21 08:22:30 -03'00'

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA
DOMINGUES ANDRADE
PEIXER:04779726913
Assinado de forma digital por CAMILA
CRISTINA DOMINGUES ANDRADE
PEIXER:04779726913
Dados: 2023.08.21 08:21:45 -03'00'

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER

Reg. no CRC - SC sob o No. SC03671604

CPF: 047.797.269-13

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	294.296,49	0,00	1.839,72	292.456,77
2	ATIVO CIRCULANTE	206.645,06	0,00	0,00	206.645,06
3	DISPONÍVEL	87.764,12	0,00	0,00	87.764,12
4	CAIXA	62.953,67	0,00	0,00	62.953,67
5	CAIXA GERAL	62.953,67	0,00	0,00	62.953,67
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.810,45	0,00	0,00	24.810,45
565	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.810,45	0,00	0,00	24.810,45
12	CLIENTES	82.103,11	0,00	0,00	82.103,11
13	DUPLICATAS A RECEBER	82.103,11	0,00	0,00	82.103,11
1000	CLIENTES DIVERSOS	82.103,11	0,00	0,00	82.103,11
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.777,83	0,00	0,00	36.777,83
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	36.777,83	0,00	0,00	36.777,83
48	APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.777,83	0,00	0,00	36.777,83
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	87.651,43	0,00	1.839,72	85.811,71
76	OUTROS CRÉDITOS	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
535	EMPRÉSTIMO SÓCIO	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
111	IMOBILIZADO	187.651,43	0,00	1.839,72	185.811,71
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	118.225,42	0,00	0,00	118.225,42
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	118.225,42	0,00	0,00	118.225,42
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	102.540,97	0,00	0,00	102.540,97
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102.540,97	0,00	0,00	102.540,97
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(33.114,96)	0,00	1.839,72	(34.954,68)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(15.381,18)	0,00	854,51	(16.235,69)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(17.733,78)	0,00	985,21	(18.718,99)
149	PASSIVO	340.654,63	528,83	659,43	340.785,23
150	PASSIVO CIRCULANTE	47.016,04	528,83	10,73	46.497,94
164	FORNECEDORES	27.592,94	0,00	0,00	27.592,94
165	FORNECEDORES	27.592,94	0,00	0,00	27.592,94
1145	C. A. CRISSI LTDA	24.772,94	0,00	0,00	24.772,94
1146	OLIVEIRA E SCHMIDT APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	30,00	0,00	0,00	30,00
1147	CAMPOS SOUTO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	730,00	0,00	0,00	730,00
1234	BRASILRAD CONSULTORIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
1237	MARCIA REGINA FIDENCIO 01888352965	360,00	0,00	0,00	360,00
1304	JG GOULART	160,00	0,00	0,00	160,00
1305	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	290,00	0,00	0,00	290,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.125,66	528,83	10,73	17.607,56
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18.125,66	528,83	10,73	17.607,56
173	ISS A RECOLHER	1.343,72	0,00	0,00	1.343,72
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.991,29	0,00	0,00	1.991,29
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.349,27	0,00	0,00	1.349,27
178	IRRF A RECOLHER	355,60	0,00	0,00	355,60
179	PIS A RECOLHER	389,14	0,00	0,00	389,14
180	COFINS A RECOLHER	1.796,08	0,00	0,00	1.796,08
182	CRF A RECOLHER	1.539,54	0,00	0,00	1.539,54
184	INSS RETIDO A RECOLHER	3.102,36	0,00	0,00	3.102,36
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	41,41	0,00	0,00	41,41
1315	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008098428	6.217,25	528,83	10,73	5.699,15
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.297,44	0,00	0,00	1.297,44
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.297,44	0,00	0,00	1.297,44
192	FGTS A RECOLHER	1.297,44	0,00	0,00	1.297,44
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	368.371,81	0,00	648,70	369.020,51
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	364.698,13	0,00	648,70	365.346,83
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	364.698,13	0,00	648,70	365.346,83
1295	CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI	364.698,13	0,00	648,70	365.346,83
1307	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.673,68	0,00	0,00	3.673,68
1309	CLASSE III QUIROGRÁFIOS	223,68	0,00	0,00	223,68
1311	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	223,68	0,00	0,00	223,68
1310	CLASSE IV ME/EPP MICROEMPRESAS	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
1314	CRISTIANO VELOSO MEI	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(74.733,22)	0,00	0,00	(74.733,22)
243	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.074.733,22)	0,00	0,00	(1.074.733,22)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.074.733,22)	0,00	0,00	(1.074.733,22)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.410.449,81)	0,00	0,00	(1.410.449,81)

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	327.023,59	0,00	0,00	327.023,59
562	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.994,65	0,00	0,00	8.994,65
563	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(301,65)	0,00	0,00	(301,65)
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	46.358,14	1.970,32	0,00	48.328,46
295	DESPESAS OPERACIONAIS	46.358,14	1.970,32	0,00	48.328,46
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.358,14	1.970,32	0,00	48.328,46
330	DESPESAS COM PESSOAL	291,57	0,00	0,00	291,57
492	VALE TRANSPORTE	291,57	0,00	0,00	291,57
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.133,04	0,00	0,00	1.133,04
350	TAXAS DIVERSAS	146,00	0,00	0,00	146,00
352	MULTAS DE MORA	85,97	0,00	0,00	85,97
555	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	901,07	0,00	0,00	901,07
353	DESPESAS GERAIS	22.132,71	1.959,59	0,00	24.092,30
354	ENERGIA ELÉTRICA	2.471,61	0,00	0,00	2.471,61
355	ÁGUA E ESGOTO	1.013,78	0,00	0,00	1.013,78
356	TELEFONE	123,31	119,87	0,00	243,18
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.495,00	0,00	0,00	3.495,00
558	DESPESAS COM INTERNET	317,01	0,00	0,00	317,01
561	DEPRECIAÇÕES	11.038,32	1.839,72	0,00	12.878,04
1312	GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO - RJ	223,68	0,00	0,00	223,68
1313	MANUTENÇÃO E REPAROS - RJ	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	800,82	10,73	0,00	811,55
368	JUROS PASSIVOS	5,19	10,73	0,00	15,92
372	JUROS DE MORA	795,63	0,00	0,00	795,63

RAPHAEL HENRIQUE

MENEGUETTI:03814462980

Assinado de forma digital por RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980
Dados: 2023.08.21 08:26:50 -03'00'

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA DOMINGUES

ANDRADE PEIXER:04779726913

Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
Dados: 2023.08.21 08:25:50 -03'00'

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER
Reg. no CRC - SC sob o No. SC036716O4
CPF: 047.797.269-13

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2023

Descrição	Saldo Atual
= RECEITA LÍQUIDA	0,00
= LUCRO BRUTO	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.959,59)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.959,59)
TELEFONE	(119,87)
DEPRECIAÇÕES	(1.839,72)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	(10,73)
JUROS PASSIVOS	(10,73)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(1.970,32)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	(1.970,32)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(1.970,32)
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.970,32)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(1.970,32)

RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:03814462980
Assinado de forma digital por
RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:03814462980
Dados: 2023.08.21 08:27:00 -03'00'

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA
DOMINGUES ANDRADE
PEIXER:04779726913
Assinado de forma digital por
CAMILA CRISTINA DOMINGUES
ANDRADE PEIXER:04779726913
Dados: 2023.08.21 08:26:05 -03'00'

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER

Reg. no CRC - SC sob o No. SC03671604

CPF: 047.797.269-13