



medeiros²
costa beber
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

17º Relatório Mensal de Atividades
Competência: fevereiro de 2024

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

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas das empresas CENTRO DE SAÚDE FELIZMED LTDA, FELIZMED ODONTOLOGIA E ENSINO LTDA e UNIPRIME MEDICAL CENTER LTDA, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperandas, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pelas recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução das empresas, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005. As recuperandas vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

O prazo para envio das informações contábeis é o dia 20 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de fevereiro/2024, com atraso, em 03/05/2024. Os questionamentos realizados no dia 13/05/2024, foram respondidos, com atraso, em 17/05/2024.

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, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br.





15/08/2022 - Pedido de recuperação judicial.



03/10/2022 - Deferimento da RJ.



13/10/2022 - Publicação do deferimento no D.O.



13/10/2022 - Publicação do 1º edital de credores.



28/10/2022 - Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ.



09/12/2022 - Prazo para apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo



30/03/2023 - Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.



30/03/2023 - Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital.



10/04/2023 - Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo.



02/05/2023 - Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ.



22/06/2023 - Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ – AGC.



26/07/2023 - 1ª convocação AGC.



08/08/2023 - 2ª convocação AGC.



25/09/2023 - Continuação AGC.



27/10/2023 - Continuação AGC.



Homologação do PRJ e concessão da Recuperação Judicial



Fim do prazo da Recuperação Judicial



ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

301

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

305

11/10/2023: Noticia de cessão de crédito.

309

30/10/2023: Manifestação Administração Judicial: juntada Ata da continuação da assembleia geral de credores, realizada em 27/10/2023

310

26/01/2024: Determinação para comprovação, em 30 dias, de regularidade do passivo fiscal.

320

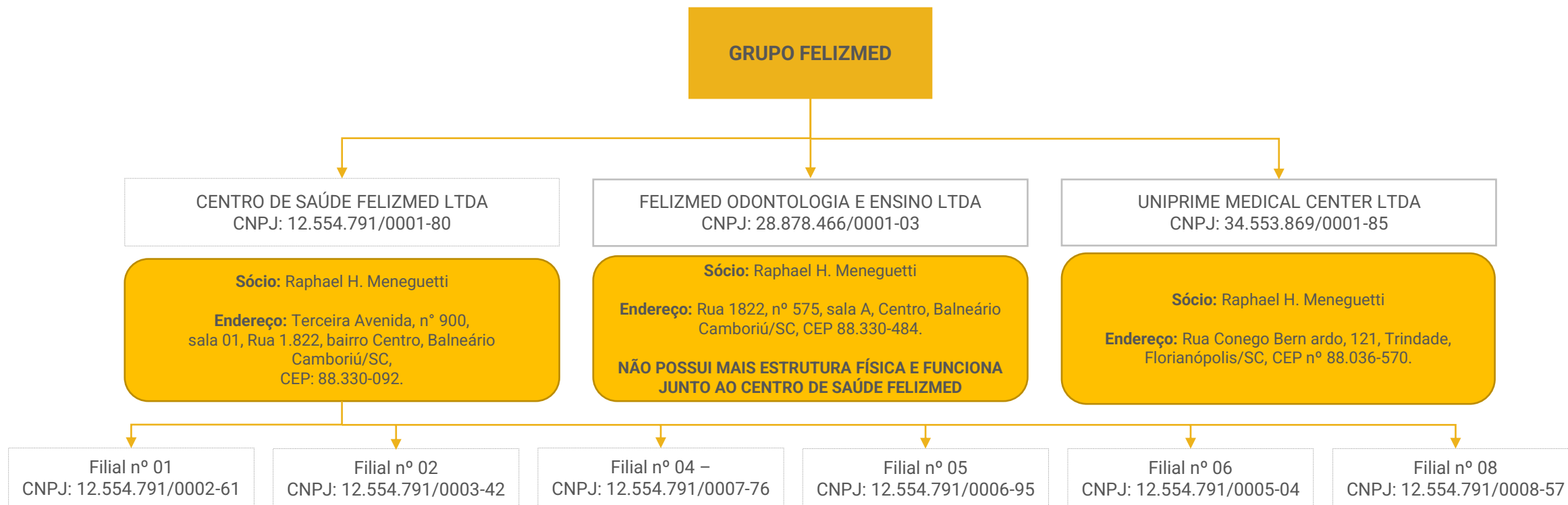
07/02/2024: Manifestação das Recuperandas em relação ao pagamento dos créditos trabalhistas e pedido de oficiamento à RFB para regularização do administrador.





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 - Inclusão de atividades novas CNA-E (Odontologia e Espirometria).

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.





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: a receita consolidada de 2024 soma R\$ 1,5 milhão, até o mês de fevereiro.

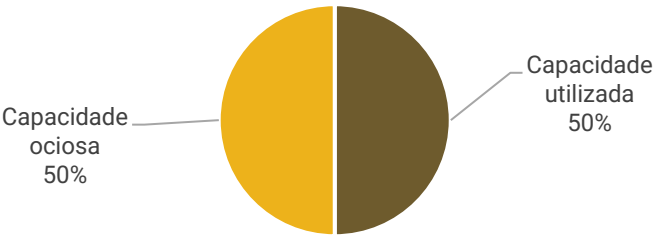
Contratos: o Grupo relatou que atende à associação dos municípios da Foz do Itajaí e associação dos municípios da grande Florianópolis. As Prefeituras de Florianópolis e São José apresentaram redução nos atendimentos, mas novos contratos foram assinados e as atividades estão sendo retomadas. Além disso, as Recuperandas realizam atendimentos particulares.

Principais clientes: os recebimentos do período foram de convênios (R\$ 380,6 mil), atendimentos particulares (R\$ 361,5 mil) e prefeituras (R\$ 218,8 mil).



Capacidade dos serviços prestados: conforme destacado pela Felizmed, atualmente, atuam com 10 unidades de USG, que são aparelhos de ultrassonografia, os quais atendem, em média, de 4 a 6 pacientes por hora, chegando até 1 mil pacientes ao mês cada máquina. Salienta-se que a capacidade ocupada é de 50%.

Capacidade dos serviços prestados



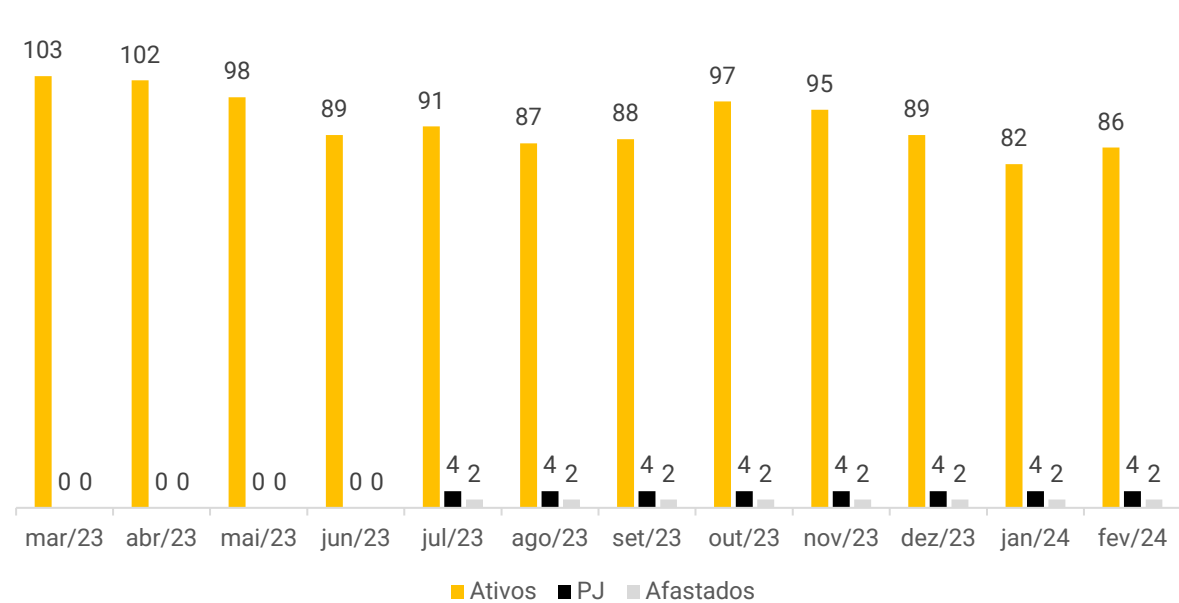


FUNCIONÁRIOS

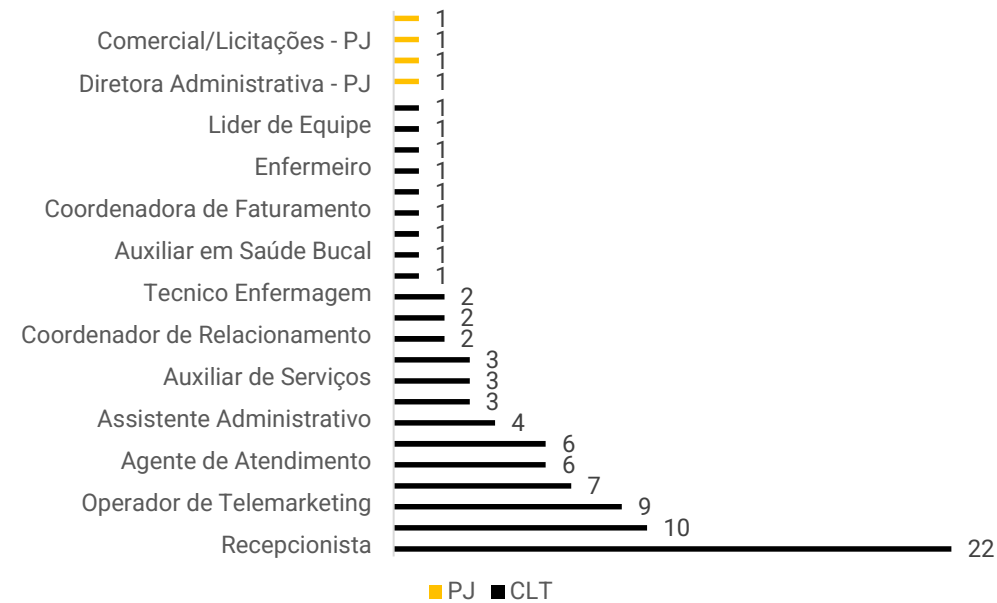
No mês de fevereiro/2024 houve 16 admissões e 12 demissões, finalizando o período com 86 funcionários ativos, contratados pela CLT. Além destes, existem 4 pessoas contratadas através da modalidade de Pessoa Jurídica e 02 afastados. De acordo com as informações enviadas, há funcionários contratados apenas pelo Centro de saúde Felizmed.

Os salários do mês foram pagos, contudo, o FGTS e INSS correntes, não estão sendo adimplidos de maneira integral. Questionada sobre o saldo em aberto, em outro momento, a Recuperanda informou que ainda não há previsão para pagamento do INSS. Pertinente ao FGTS, conforme informado, a demanda está com a contabilidade para oportunizar a melhor forma de parcelamento dos débitos atrasados. Além disso, no período, houve pagamento de rescisões, férias e pró-labore.

Funcionários



Distribuição por Cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

VALORES PAGOS - FEVEREIRO/2024	
DESPESA	VALOR
HONORARIOS MEDICOS	310.055,51
FOLHA DE PAGAMENTO	153.891,99
ALUGUEL DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	150.340,05
LAUDOS TERCEIRIZADOS	50.472,35
VR ALIMENTACAO / AUTO	25.300,72
HONORARIOS ADVOCATICIOS	23.613,90
SOFTWARE	23.101,55
RESCISAO	22.670,58
HONARIOS CONTABEIS	10.720,50
ENERGIA ELETRICA	10.676,31
TRANSPORTE OFFICEBOY	10.157,40
COMPRA PATRIMONIO	10.000,00
SERVIÇO DE MANUTENCAO	8.490,65
HONORARIO ODONTOLOGICO	7.100,00
FERIAS	6.830,26
GRATIFICACAO	6.662,00
DESPESAS DIVERSAS	4.580,99
COMPRA MAT ENFERMAGEM	4.456,94
TAXAS E LICENCAS	4.344,90
FGTS	3.239,07
VALE TRANSPORTE	3.043,63
COMPRA MAT EXPEDIENTE	2.808,14
LIMPEZA / HIGIENIZACAO	2.561,35
FRETES / LOCOMOCAO	2.465,40
CONSULTORIAS	2.298,20
RESPONSABILIDADE TECNICA	2.000,00
PATRIMONIO	1.800,00
RESTITUIÇÃO DE CONTA DE PACIENTE	1.665,00
ESGOTO / AGUA	1.502,45
TELEFONE E INTERNET	1.444,63
IMPOSTOS	980,78
COMPRA MAT COPA	737,02
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	600,00
ADIANTEAMENTO SALARIAL	500,00
VIAGENS E ESTADIAS	400,00
COMPRA MAT HIGIENIZACAO	339,53
LANCHES E REFEICOES	295,79
COMPRA MAT MANUTENCAO	246,55
DESPESAS AUTOMOVEL	230,00
CORREIOS / CARTORIOS	183,75
COMPRA MEDICAMENTOS	143,21
COMPRA MAT TECNOLOGIA	60,00
COMPRA MAT LABORATORIO	51,99
TOTAL	873.063,09

EM ABERTO COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2024	
DESPESA	VALOR
RECUP JUDICIAL	148.035,06
HONORARIOS MEDICOS	94.606,38
IMPOSTOS	86.895,78
EMPRESTIMO	36.249,28
HONORARIOS ADVOCATICIOS	15.575,15
COMPRA MAT LABORATORIO	12.279,10
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	8.498,16
SOFTWARE	5.523,66
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	3.634,20
RESPONSABILIDADE TECNICA	2.500,00
SERVIÇO DE MANUTENCAO	1.000,00
COLETA DE LIXO	542,50
DESPESAS DIVERSAS	500,00
SEGURANCA	164,81
TOTAL	416.004,08

ENTRADAS - FEVEREIRO/2024	
	VALOR
CONVÊNIO	380.610,81
PARTICULAR	361.515,72
PREFEITURAS	218.857,62
TOTAL	960.984,15

SALDO - FEVEREIRO/2024	
	VALOR
ENTRADAS	960.984,15
(-) PAGAMENTOS	-873.063,09
TOTAL	87.921,06

DISPONÍVEIS - FEVEREIRO/2024	
	VALOR
DINHEIRO	13.592,78
BANCO DO BRASIL	714,53
BANCO BRADESCO	2.026,02
BANCO ITAU	227,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10,76
TOTAL	16.571,10

Análise:

Conforme valores apresentados, os principais pagamentos de fevereiro foram com honorários médicos (R\$ 310 mil), folha de pagamento (R\$ 153,8 mil) e aluguel de imóveis e equipamentos (R\$ 150,3 mil). Destaca-se que os dispêndios citados, são essenciais para o andamento das atividades.

Além disso, conforme controles da empresa, o montante de R\$ 416 mil do contas a pagar, que possuía vencimento no mês de fevereiro, não foi adimplido. Dentre os valores inadimplentes, destacam-se recuperação judicial (R\$ 148 mil), honorários médicos (R\$ 94,6 mil) e impostos (R\$ 86,8 mil). Os valores identificados como *recuperação judicial*, são valores que estavam provisionados, mas fazem parte de títulos relacionados a RJ, os quais a empresa está aguardando a aprovação do plano de Recuperação Judicial. Quando questionada sobre a previsão de pagamento dos valores vencidos extraconcursais, a empresa informou que no momento não tem previsão.

No período, as entradas foram com recebimento de prestação de serviços para convênios (R\$ 380,6 mil), atendimentos particulares (R\$ 361,5 mil) e prefeituras (R\$ 218,8 mil).

Ainda, os extratos bancários foram enviados de maneira parcial, restando o envio dos extratos junto a Caixa Econômica Federal da Uniprime e aplicações do Bradesco na Felizmed Odontologia. Sendo assim, não é possível afirmar qual o saldo disponível ao final de fevereiro. Além disso, os valores em espécie informados nos controles da empresa, divergem dos demonstrativos contábeis.





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

Balanço Patrimonial		dez/23	jan/24	fev/24
Ativo Circulante		1.255.574	1.199.781	1.200.534
	Disponibilidades	511.848	438.617	431.993
	Caixa	408.327	429.361	429.006
	Banco Conta Movimento	40.127	9.179	2.761
	Aplicações financeiras	63.393	77	226
	Adiantamentos	53.550	62.000	62.000
	Tributos a Recuperar	-	8.987	16.364
	Despesas pagas Antecipadamente	690.177	690.177	690.177
Ativo Não Circulante		9.210.500	9.259.105	9.543.919
	Outros Créditos	8.662.536	8.719.256	9.012.186
	Investimentos	22.072	22.072	22.072
	Imobilizado	525.892	517.777	509.662
Total do Ativo		10.466.075	10.458.886	10.744.453
Balanço Patrimonial		dez/23	jan/24	fev/24
Passivo Circulante		6.586.790	7.022.887	7.301.698
	Obrigação com Pessoal	141.830	129.435	136.133
	Obrigações Sociais	1.313.829	1.380.077	1.449.662
	Obrigações tributárias	2.465.288	2.494.186	2.531.599
	Fornecedores	491.037	536.612	651.126
	Empréstimos	1.732.656	1.713.404	1.694.152
	Outras Obrigações	442.151	769.173	839.026
Passivo Não Circulante		20.399.694	20.399.694	20.399.675
	Financiamentos / Outros Débitos	250.000	250.000	250.000
	Parcelamentos Tributários	1.341.236	1.341.236	1.341.236
	Recuperação Judicial	18.808.458	18.808.458	18.808.439
Patrimônio Líquido		-16.518.728	-16.518.728	-16.518.728
	Capital Social	99.800	99.800	99.800
	Reservas	2.650.000	2.650.000	2.650.000
	Demonstração superavit/ deficit	-19.268.528	-19.268.528	-19.268.528
Total do Passivo		10.467.756	10.903.853	11.182.646

Adiantamentos: compreende, saldo de adiantamentos realizados a fornecedores (R\$ 62 mil).

Outros créditos: engloba, em sua maior parte, valores a receber da Felizmed SCP (R\$ 2,9 milhões), Happymed (R\$ 2 milhões) e Raphael H. Meneguett (R\$ 2 milhões). O aumento de 3%, foi resultante de pagamentos a identificar, direcionados a fornecedores, que não foram esclarecidos pela Recuperanda. Além disso, em outro momento a empresa explicou que existe um caixa denominado Raphael, que é oriundo de saque da conta corrente da empresa e utilizado para pagamento em espécie para alguns prestadores de serviços, em sua grande maioria, médicos. O proprietário realiza pagamento em espécie deste caixa em conjunto com o setor financeiro para alguns prestadores de serviços, assim é lançado esses pagamentos no contas a pagar e baixado o título por meio deste caixa. Conforme balancete, os lançamentos na rubrica denominada como Raphael em fevereiro, foram, unicamente, pelo desconto do pró-labore.

Fornecedores: apresentou aumento de 21%, resultante do maior volume de fornecimentos a prazo, em relação aos pagamentos. Dentre os principais saldos com fornecedores, estão Camboriumedi (R\$ 154,7 mil), Instituto Hermes Pardini (R\$ 119,8 mil) e C.A. Crissi (R\$ 54,1 mil). O relatório de controle interno, não foi disponibilizado. Conforme destacado pela empresa, ainda não possuem um relatório consistente.

Empréstimos: contempla, unicamente, empréstimo extraconcursal com o Banco Bradesco (R\$ 1,6 milhão), que foi renegociado pela empresa. A redução de 1%, foi motivada pela amortização de R\$ 19,2 mil, referente a parcela 08/96.

Outras Obrigações: compreende adiantamento de clientes (R\$ 839 mil). A rubrica exibiu aumento de 9%, referente às novas antecipações recebidas. A composição dos valores adiantados, não foi disponibilizado até a finalização deste relatório.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL FELIZMED ODONTOLOGIA

Balanço Patrimonial	dez/23	jan/24	fev/24
Ativo Circulante	2.301.583	2.301.583	2.301.583
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	438.634	438.634	438.634
Ativo Não Circulante	16.443	16.419	16.394
Outros Créditos	14.806	14.806	14.806
Investimentos	400	400	400
Imobilizado	1.237	1.213	1.189
Total do Ativo	2.318.026	2.318.001	2.317.977
Balanço Patrimonial	dez/23	jan/24	fev/24
Passivo Circulante	147.989	147.989	147.989
Obrigações trabalhistas	31.640	31.640	31.640
Obrigações tributárias	53.308	53.308	53.308
Fornecedores	63.042	63.042	63.042
Passivo Não Circulante	1.390.016	1.390.016	1.390.016
Parcelamentos	114.031	114.031	114.031
Outras Obrigações - Mútuo	1.103.833	1.103.833	1.103.833
Recuperação Judicial	172.153	172.153	172.153
Patrimônio Líquido	780.020	780.020	780.020
Capital Social	40.000	40.000	40.000
Lucros/prejuízos acumulados	740.020	740.020	740.020
Total do Passivo	2.318.026	2.318.026	2.318.026

Duplicatas a receber: engloba saldo de R\$ 438,6 mil classificado como *clientes diversos*, o qual a empresa não informou a composição.

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. 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. Contudo, não houve movimentações no mês de fevereiro.

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 interno consistente, devido a nova implantação de sistema.

Outras obrigações: engloba saldos a pagar ao Centro de Saúde Felizmed (R\$ 1 milhão) e Happymed (R\$ 65,3 mil).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL UNIPRIME

Balanço Patrimonial	dez/23	jan/24	fev/24
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	76.613	74.773	72.934
Creditos com pessoas ligadas	-100.000	-100.000	-100.000
Imobilizado	176.613	174.773	172.934
Total do Ativo	283.258	281.418	279.579
Balanço Patrimonial	dez/23	jan/24	fev/24
Passivo Circulante	45.044	38.850	38.850
Obrigações sociais	1.297	3	3
Obrigações tributárias	16.053	16.053	16.053
Fornecedores	27.693	22.793	22.793
Passivo Não Circulante	371.519	398.301	398.301
Outras obrigações	367.845	394.627	394.627
Recuperação Judicial	3.674	3.674	3.674
Patrimônio Líquido	-133.304	-133.304	-133.304
Capital Social	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Lucros/prejuízos acumulados	-1.133.304	-1.133.304	-1.133.304
Total do Passivo	283.258	303.846	303.846

Duplicatas a receber: compreende saldo de clientes diversos (R\$ 82,1 mil), o qual a empresa não informou a composição.

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.

Fornecedores: os principais saldos são de C. A. Crissi (R\$ 19,7 mil), Brasilrad Consultoria (R\$ 1,2 mil) e Campos Souto Serviços Administrativos (R\$ 730,00).

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 fevereiro é de R\$ 394,6 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

D.R.E CONSOLIDADO	dez/23	jan/24	fev/24	2024
Receita Bruta	903.956	785.680	807.158	1.592.838
Deduções sobre vendas	-51.073	-44.391	-45.604	-89.995
Receita Líquida	852.883	741.289	761.553	1.502.843
Custo de Serviço Prestado	-203.514	-145.744	-295.305	-441.049
Resultado Bruto	649.369	595.545	466.248	1.061.793
Margem Bruta	76%	80%	61%	71%
Despesas	-972.439	-1.059.316	-460.218	-1.519.533
Despesas administrativas	-365.262	-453.794	-335.767	-789.561
Despesas comerciais	-607.177	-605.522	-124.450	-729.972
EBITDA	-314.955	-453.791	16.010	-437.782
Prejuízo Operac. antes do Resultado Financeiro	-323.070	-463.771	6.031	-457.740
Margem Operacional	-38%	-63%	1%	-30%
Receitas financeiras	-	1	9	10
Despesas financeiras	-1.184	-1.969	-1.129	-3.098
Lucro Líquido antes dos Impostos	-324.255	-465.738	4.910	-460.828
Provisão para IRPJ e CSLL	-111.538	-	-	-
Resultado Líquido do Exercício	-435.793	-465.738	4.910	-460.828
Margem Líquida	-51%	-63%	1%	-31%

Receita Bruta: a receita aumentou 3% em fevereiro, motivado pelas férias de médicos no período anterior. 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 os serviços prestados (R\$ 45,6 mil).

Custos: os principais custos foram, especialmente, de honorários médicos (R\$ 165,9 mil), salários e ordenados (R\$ 103 mil) e férias (R\$ 14 mil). O acréscimo de 103% foi motivado, sobretudo, pelo maior custo com honorários médicos, decorrente do retorno de profissionais que estavam de férias em janeiro.

Despesas: compreende despesas cm vendas (R\$ 124,4 mil) e administrativas (R\$ 335,7 mil). As despesas administrativas mais expressivas foram com serviços prestados para terceiros (R\$ 127,5 mil), despesa com pessoal (R\$ 94,8 mil) e aluguéis e arrendamentos (R\$ 78,8 mil). Em meio aos principais serviços prestados foram pelo Instituto Hermes Pardini (R\$ 23,6 mil), Mundial Med (R\$ 15,7 mil) e Medeiros & Medeiros Administração Judicial (R\$ 9 mil). O decréscimo de 57% foi ocasionado por redução das despesas com alimentação de empregados, taxas e honorários advocatícios, que não foi esclarecido pela Felizmed.

Resultado financeiro: resultado financeiro foi negativo de R\$ 1.120,72, especialmente, pelas tarifas bancárias (R\$ 938,23) e juros passivos (R\$ 191,13).

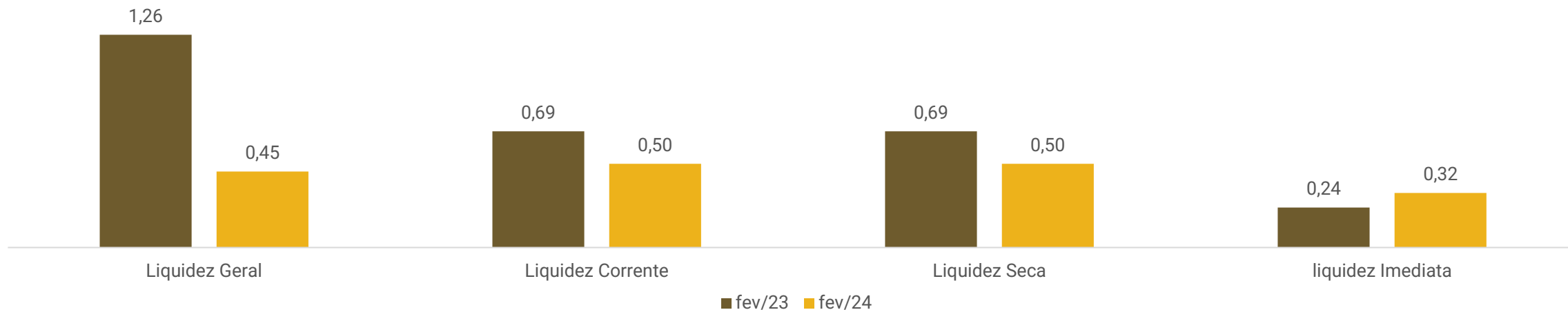
Resultado: as receitas de fevereiro, foram suficientes para cobrir os custos e despesas da operação, ocasionando um lucro de R\$ 4.909,79. o resultado acumulado de 2024 é negativo de R\$ 460.827,80.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO

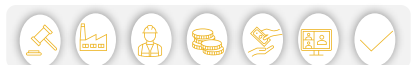
Índices de Liquidez



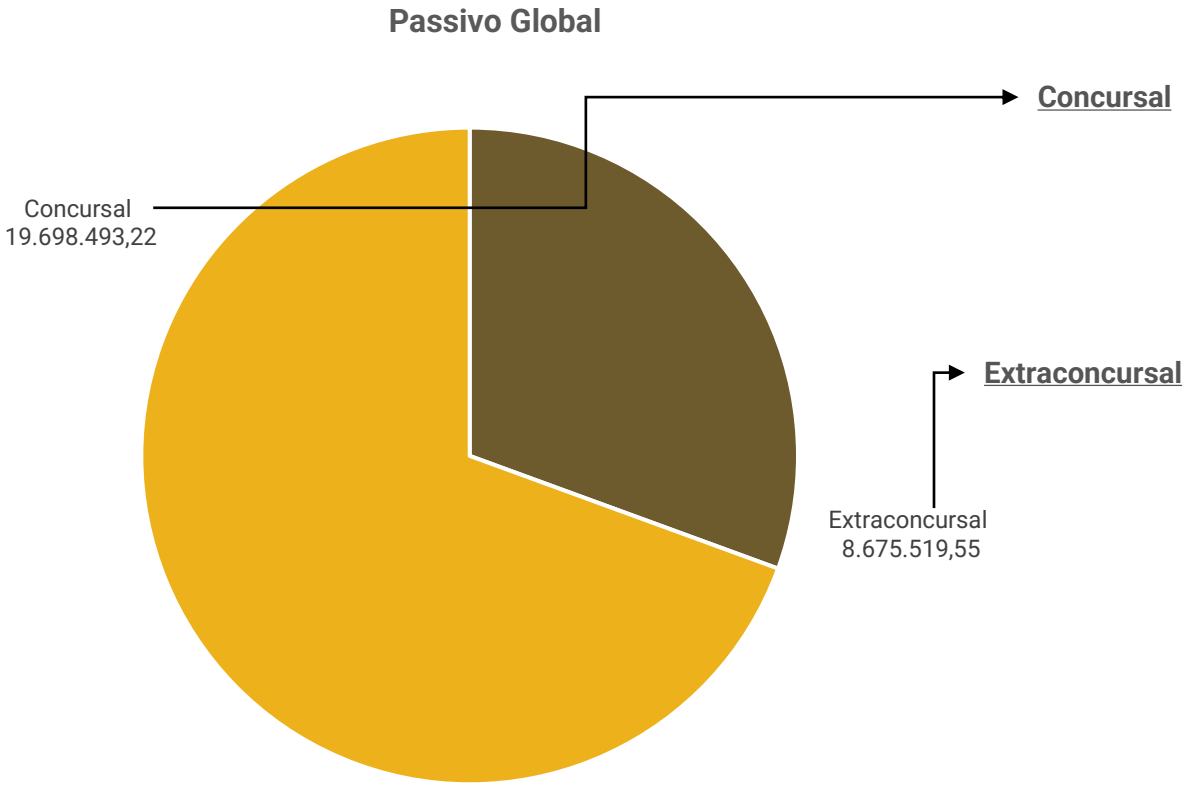
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto prazo, sendo esperado resultados superiores a 1.

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. O índice de liquidez geral foi maior que 1 em fevereiro/2023, demonstrando que no ano seguinte a empresa perdeu liquidez, onde os seus ativos a curto e longo prazo, não são mais suficientes para liquidar o passivo.

Destaca-se que contabilidade não representa a realidade, o que pode causar distorção dos índices.



Passivo global R\$ 28.374.012,77.

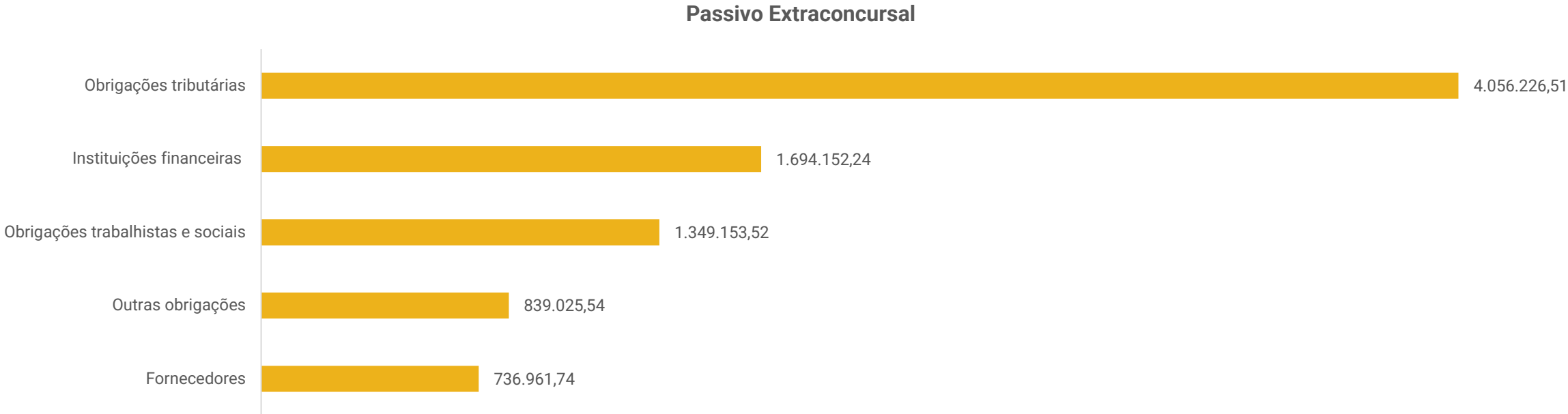


Natureza	Quantidade de credores	Centro de Saúde Felizmed	Felizmed Odontologia	Uniprime	Valor total	% Valor total
Classe I - Trabalhista	15	268.284	-	-	268.284	1,36%
Classe III - Quirografário	34	19.024.909	218.531	224	19.243.664	97,69%
Classe IV - ME e EPP	25	180.973	2.122	3.450	186.545	0,95%
Total	74	19.474.167	220.653	3.674	19.698.493	100%

Em fevereiro/2024, o passivo extraconcursal somou R\$ 8,6 milhão, excluindo os valores *intercompany* de R\$ 1,7 milhão, e é composto, especialmente, obrigações tributárias, instituições financeiras e obrigações trabalhistas.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



Obrigações tributárias: o Grupo não paga integralmente os impostos correntes, o que gera um acúmulo de saldo das obrigações tributárias. Destaca-se que as 03 empresas do Grupo Recuperando, são tributadas pelo Lucro presumido e acumulam saldos de tributos na monta de R\$ 4 milhões, atualizados até fevereiro/2024, sendo que 30% está parcelado e não apresentam pagamentos regulares. Engloba, em sua maioria, saldos de IR (R\$ 987,2 mil), COFINS (R\$ 562,9 mil) e CSLL (R\$ 422,9 mil). Os pagamentos de fevereiro foram parciais ou por compensações, que não alcançaram o total devido. Os parcelamentos ativos são de ISS (R\$ 8,7 mil) e dívida ativa da União (R\$ 1,3 milhão). Quando questionada sobre a inadimplência e previsão de pagamento dos tributos em atraso, a Recuperanda se limitou a informar que fechou contrato com escritório que irá conduzir a negociação dos passivos tributários junto a RFB e PGFN, devido aos descontos e particularidades da recuperação judicial.

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

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 em aberto, em outro momento, a Recuperanda informou que ainda não há previsão para pagamento do INSS. Pertinente ao FGTS, conforme informado, a demanda está com a contabilidade para oportunizar a melhor forma de parcelamento dos débitos atrasados. Os saldos mais expressivos são de INSS (R\$ 1,2 milhão) e FGTS (R\$ 285,3 mil).

Outras obrigações: trata-se de recebimentos de clientes que ainda não foram emitidas as notas fiscais, embora os serviços já tenham sido realizados, totalizando R\$ 839 mil ao final de fevereiro.

Fornecedores: os principais saldos são dos fornecedores Camboriumedi (R\$ 154,7 mil), Instituto Hermes Pardini (R\$ 119,8 mil) e C.A. Crissi (R\$ 94,1 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

No dia 19/04/2024, reuniram-se de forma virtual, os representantes das empresas Recuperandas e da Administração Judicial.

Na oportunidade, o representante das empresas informou que o ano começou devagar, devido a retração das negociações com as prefeituras de Florianópolis e São José. Contudo, referem que já foram assinados novos contratos e as atividades serão retomadas. Além disso, alegou que o início do ano sempre é marcado por férias de médicos e pacientes, o que reduz o faturamento do período. As principais dificuldades enfrentadas tem sido o acúmulo das dívidas e redução das receitas. No entanto, já foram informados sobre novos editais de licitações em andamento, os quais pretendem participar. A empresa está gerando caixa com a própria operação.

Quando questionada sobre a inadimplência de clientes, a empresa informou que não possui esse controle. Além disso, não possuem *aging list* ou outro relatório com o levantamento das dívidas extraconcursais a pagar. Quanto aos tributos, estão realizando um planejamento para a compensação de alguns créditos e parcelamento do saldo, sem data prevista para finalizar. Os salários estão sendo pagos, no entanto os encargos acumulam atrasos. Além disso, as rescisões dos funcionários desligados, foram adimplidas.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Abaixo, imagens enviadas pela Recuperanda no dia 17/05/2024.

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



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

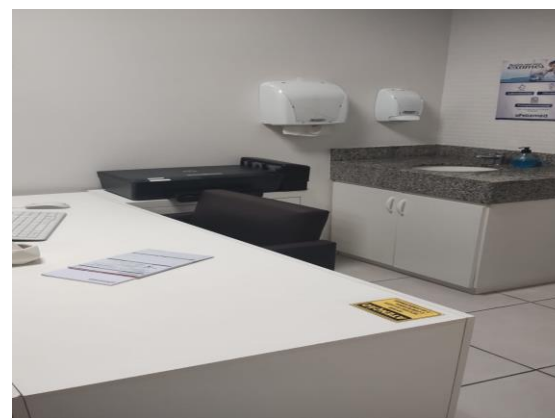




DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Abaixo, imagens enviadas pela Recuperanda no dia 17/05/2024 referente a unidade se São José-SC. Contudo, salienta-se que as imagens atualizadas da unidade de Florianópolis, não foram encaminhadas até a finalização deste relatório mensal de atividades.

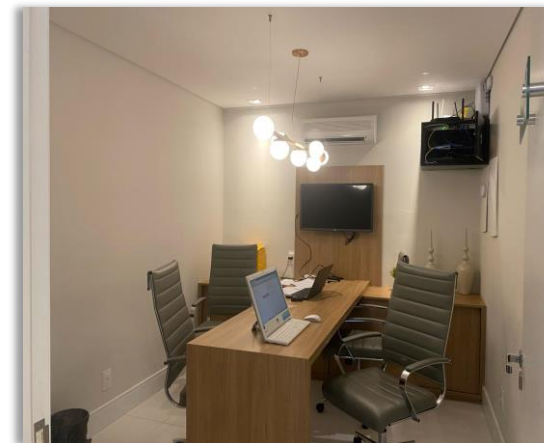
CENTRO DE SAÚDE FELIZMED: Rua dr. Constâncio Krummel, nº 1083, praia comprida, São José – SC.



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 fevereiro/2024

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	10.458.886,14	2.481.973,62	2.196.406,87	10.744.452,89
2	ATIVO CIRCULANTE	1.199.781,13	2.187.787,65	2.187.034,95	1.200.533,83
3	DISPONÍVEL	438.616,83	1.309.272,50	1.315.895,99	431.993,34
4	CAIXA	429.360,56	43.367,87	43.722,41	429.006,02
4635	CAIXA - DR RAPHAEL	99.638,68	2.000,00	0,00	101.638,68
4408	CAIXA	12.953,12	41.367,87	43.722,41	10.598,58
4540	CAIXA GERAL	316.768,76	0,00	0,00	316.768,76
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.178,95	1.130.447,87	1.136.865,51	2.761,31
565	BANCO ITAU AG. 1412 C.C. 61485	10,00	923.571,50	923.571,50	10,00
2762	BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 667722-2	6,14	50.783,80	50.779,46	10,48
2763	BANCO DO BRASIL AG. 1489-3 C.C. 113105-2	246,39	124.805,31	124.337,17	714,53
4387	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 3569 C.C. 1397-5	8,22	5.708,54	5.706,00	10,76
4582	BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 65709-3	8.908,20	25.578,72	32.471,38	2.015,54
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	77,32	135.456,76	135.308,07	226,01
2648	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 667722-2	0,00	15.057,91	15.057,91	0,00
3601	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - ITAÚ	77,32	120.398,85	120.250,16	226,01
12	CLIENTES	0,00	860.507,24	860.507,24	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	860.507,24	860.507,24	0,00
1000	CLIENTES DIVERSOS	0,00	860.507,24	860.507,24	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	70.987,47	18.007,91	10.631,72	78.363,66
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
4400	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.987,47	18.007,91	10.631,72	16.363,66
31	IRRF A RECUPERAR	7.046,84	6.378,89	0,00	13.425,73
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	1.940,63	997,30	0,00	2.937,93
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	2.991,94	2.991,94	0,00
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	648,24	648,24	0,00
476	ISS A RECUPERAR	0,00	6.991,54	6.991,54	0,00
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	9.259.105,01	294.185,97	9.371,92	9.543.919,06
76	OUTROS CRÉDITOS	8.719.256,26	294.185,97	1.256,68	9.012.185,55
77	TÍTULOS A RECEBER	3.696.584,19	294.185,97	0,00	3.990.770,16
3596	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	31.112,51	294.114,33	0,00	325.226,84
3607	VALORES A REPASSAR	179.098,88	0,00	0,00	179.098,88
2653	FELIZMED ODONTO	1.038.508,44	0,00	0,00	1.038.508,44
2655	HAPPYMED	2.067.860,75	0,00	0,00	2.067.860,75
3606	UNIPRIME MECAL CENTER LTDA	379.469,81	71,64	0,00	379.541,45
4628	RMX DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA	533,80	0,00	0,00	533,80
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	2.028.134,32	0,00	1.256,68	2.026.877,64
535	RAPHAEL H MENEGUETT	2.028.134,32	0,00	1.256,68	2.026.877,64
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	517.776,93	0,00	8.115,24	509.661,69
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	(736.179,26)	0,00	8.115,24	(744.294,50)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(179.464,46)	0,00	2.487,07	(181.951,53)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(328.029,78)	0,00	4.932,92	(332.962,70)
2666	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(208.346,64)	0,00	0,00	(208.346,64)
2667	(-) DEPRECIAÇÕES DE APARELHO AR CONDICIONADO EVAPORADORA	(6.312,88)	0,00	126,89	(6.439,77)
2668	(-) DEPRECIAÇÕES DE BENFEITORIAS	(909,12)	0,00	0,00	(909,12)

BALANCETE					
Código Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3605	(-) DEPRECIACÕES COMPRA PATRIMONIO	(13.116,38)	0,00	568,36	(13.684,74)
149	PASSIVO	10.903.853,02	281.744,25	560.537,24	11.182.646,01
150	PASSIVO CIRCULANTE	7.022.886,55	281.725,40	560.537,24	7.301.698,39
164	FORNECEDORES	536.611,88	68.976,07	183.490,67	651.126,48
165	FORNECEDORES	536.611,88	68.976,07	183.490,67	651.126,48
4416	44.634.606 THAISE GUEDES	4.283,70	4.283,70	4.283,70	4.283,70
4413	49.364.072 MARIANA PROENCA DAMIAO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
4560	AML ASSESSORIA MEDICA GESTAO EM SAUDE LTDA	1.013,58	0,00	0,00	1.013,58
4656	BALMED PROD MEDIC HOSP LTDA	0,00	1.365,93	1.839,94	474,01
2638	C. A. CRISSI LTDA	54.151,75	0,00	0,00	54.151,75
4568	CAMBORIUMEDI APOIO ADMINSTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	6.565,85	6.565,85
2637	CAMBORIUMEDI APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	135.350,96	0,00	12.865,00	148.215,96
3639	CAMPOS SOUTO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	2.384,00	0,00	189,00	2.573,00
4662	CHAVEIRO JIREH LTDA	0,00	0,00	10,00	10,00
4657	CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS (857)	0,00	125,13	125,13	0,00
4538	CLINICA CARDIOLOGICA DR. MORCH LTDA	0,00	938,50	938,50	0,00
2634	CLINICA HOERLLE LTDA	2.041,07	0,00	0,00	2.041,07
4584	DALCENTER MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME	518,10	0,00	0,00	518,10
4350	DEGERING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.137,46	360,19	360,19	2.137,46
3647	DEGERING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	719,46	719,46
4267	DEGERING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	1.188,66	1.188,66	0,00
4642	DENTAL BRASILEIRA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	79,96	0,00	0,00	79,96
3637	ELIANE MARTINS DOS SANTOS PEREIRA	951,50	0,00	591,00	1.542,50
3613	FERRARIN MEDICINA AMBULATORIAL LTDA	7.369,26	3.236,00	4.651,75	8.785,01
4645	FM COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS LTDA	10,00	0,00	0,00	10,00
4644	GT REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	670,00	0,00	0,00	670,00
4367	HORUS INTELIGENCIA EM NEGOCIOS LTDA	26.900,00	0,00	9.100,00	36.000,00
4379	IBRIDGE LTDA	0,00	0,00	3.244,00	3.244,00
4600	IDALECIO EDUARDO EPP	0,00	0,00	555,73	555,73
4585	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	101.001,00	4.704,79	22.160,80	118.457,01
4574	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - NTO	9.870,87	9.012,53	579,92	1.438,26
4541	ITAJAIMED APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	20.217,25	0,00	0,00	20.217,25
4634	ITAJAIMED APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	470,00	470,00
4609	ITAJAIMED APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	1.595,00	1.595,00
4542	ITAJAIMED APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	1.307,66	1.307,66
3622	J BRENNER & CIA LTDA	0,00	0,00	8.634,20	8.634,20
2632	JHEZEL GINECOLOGIA E OBSTETRICIA S/S LTDA	6.219,01	0,00	3.641,66	9.860,67
3635	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	824,00	0,00	0,00	824,00
4417	LLG APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	5.185,00	0,00	0,00	5.185,00
4647	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 163	454,00	0,00	0,00	454,00
4653	MARCELO SANTOS SILVEIRA	2.500,00	0,00	3.000,00	5.500,00
4622	MARCIA SANTOS REECK ME	410,00	0,00	0,00	410,00
4651	MARIA EDUARDA DA ROSA MENDES	710,00	0,00	0,00	710,00
4646	MBIV COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA	299,90	0,00	0,00	299,90
4618	MCPB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.036,99	3.036,99
3619	MED MARTUCCI - SERVICOS MEDICOS LTDA.	15.320,44	0,00	0,00	15.320,44
4342	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPI	14.077,50	7.038,75	8.446,50	15.485,25
4385	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	1.399,80	0,00	0,00	1.399,80
2675	MENDES E FILHO COMERCIO DE CHAVES LTDA ME	120,00	0,00	0,00	120,00
4650	MOOVE NEGOCIOS DIGITAIS E TECNOLOGIA LTDA	4.099,00	0,00	0,00	4.099,00
4343	MORAES & PEIXER SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	21.000,00	0,00	10.500,00	31.500,00
4371	MULTIPLA COM. CATARINENSE DE PROD P/ DIA	19.879,07	0,00	0,00	19.879,07
4270	MULTIPLA COM. CATARINENSE DE PROD P/ DIA	0,00	0,00	4.703,51	4.703,51
4632	MUNDIAL MED LTDA	0,00	14.739,86	14.739,86	0,00
3623	NINA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4661	OLIVEIRA E SCHMIDT APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	0,00	2.515,00	2.515,00
3616	PATRICIA LAURENCO SILVERIO 09248882960	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
4636	PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA. EPP.	429,56	0,00	0,00	429,56
4660	PERSONALIZADA COPOS E BRINDES LTDA	0,00	0,00	1.566,00	1.566,00
4572	PLANET COMERCIO DE BRINDES LTDA	4.190,00	0,00	0,00	4.190,00
4353	POLLIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
4354	POSTO AGRICOPEL FL 30	788,06	0,00	460,37	1.248,43
4363	PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	17.522,40	500,60	435,60	17.457,40
4268	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0,00	0,00	665,12	665,12
4394	R D PLAINE	0,00	1.264,99	1.264,99	0,00
3620	RDI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	4.725,32	3.861,94	3.861,92	4.725,30
4659	RICARDO ZANINI	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
4630	RWE COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	240,00	0,00	0,00	240,00
2635	RX IMAGENS LITORAL LTDA	15.529,00	7.764,50	16.599,00	24.363,50
4345	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	3.664,24	0,00	0,00	3.664,24
4397	SOMADATTA INFORMATICA LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00
3224	STAR SISTEMAS LTDA - ME	4.200,00	0,00	7.800,00	12.000,00
4346	SUPPORT SOLUTIONS LTDA	3.473,52	0,00	1.636,76	5.110,28
3625	SYNGOO TECNOLOGIA LTDA	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
4652	THIAGO ALEXANDRE VOLTOLINI FERREIRA 09603399906	850,00	0,00	0,00	850,00
4586	TORREFORTE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	51,60	0,00	0,00	51,60
4418	TRANSPIEDADE - TRANSPORTES COLETIVO LTDA	0,00	0,00	304,00	304,00
4365	US5 INFORMATICA LTDA	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00
4658	VOGEL SOL EM TELECOM E INFORMATICA	0,00	0,00	8,80	8,80

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4266	VRF CONTROLE DE PONTO	0,00	0,00	839,10	839,10
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.494.186,32	11.580,03	48.992,83	2.531.599,12
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.348.811,28	11.580,03	48.992,83	2.386.224,08
173	ISS A RECOLHER	9.654,99	7.402,52	16.143,11	18.395,58
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	987.216,55	0,00	0,00	987.216,55
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	422.939,31	0,00	0,00	422.939,31
178	IRRF A RECOLHER	29.147,36	0,00	0,00	29.147,36
179	PIS A RECOLHER	117.385,46	648,24	5.246,54	121.983,76
180	COFINS A RECOLHER	541.718,66	2.991,94	24.214,73	562.941,45
182	CRF A RECOLHER	88.418,91	0,00	3.388,45	91.807,36
183	ISS RETIDO A RECOLHER	12,36	0,00	0,00	12,36
184	INSS RETIDO A RECOLHER	111.195,76	0,00	0,00	111.195,76
2671	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	18.891,87	0,00	0,00	18.891,87
4523	ISS A RECOLHER 0003-42	5,00	0,00	0,00	5,00
4524	ISS A RECOLHER 0005-04	512,90	512,90	0,00	0,00
4525	ISS A RECOLHER 0006-95	19.678,96	0,00	0,00	19.678,96
4526	ISS A RECOLHER 0007-76	157,85	0,00	0,00	157,85
4527	ISS A RECOLHER 0008-57	875,98	24,43	0,00	851,55
4528	ISS RETIDO A RECOLHER 0001-80	5,00	0,00	0,00	5,00
4529	ISS RETIDO A RECOLHER 0002-61	994,36	0,00	0,00	994,36
2715	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	145.375,04	0,00	0,00	145.375,04
4536	PARCELAMENTO ISS 0005-04	3.496,56	0,00	0,00	3.496,56
4553	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008099127	52.609,61	0,00	0,00	52.609,61
4554	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008099234	89.268,87	0,00	0,00	89.268,87
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.509.511,24	181.917,57	258.201,34	1.585.795,01
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	129.434,65	175.440,99	182.138,86	136.132,52
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	120.881,20	140.094,89	146.116,12	126.902,43
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68	1.412,00	1.412,00	1.256,68
166	FÉRIAS A PAGAR	3.074,26	6.470,18	8.159,86	4.763,94
167	RESCISÕES A PAGAR	4.222,51	27.463,92	26.450,88	3.209,47
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.380.076,59	6.476,58	76.062,48	1.449.662,49
191	INSS A RECOLHER	1.112.735,47	3.237,51	60.989,61	1.170.487,57
192	FGTS A RECOLHER	267.341,12	3.239,07	15.072,87	279.174,92
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	769.173,14	0,00	69.852,40	839.025,54
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	769.173,14	0,00	69.852,40	839.025,54
2705	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	769.173,14	0,00	69.852,40	839.025,54
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.713.403,97	19.251,73	0,00	1.694.152,24
151	EMPRÉSTIMOS	1.713.403,97	19.251,73	0,00	1.694.152,24
2708	EMPRESTIMO BRADESCO CTA 66772-2 - CAPITAL DE GIRO	1.713.403,97	19.251,73	0,00	1.694.152,24
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20.399.694,28	18,85	0,00	20.399.675,43
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.591.236,13	0,00	0,00	1.591.236,13
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	1.341.236,13	0,00	0,00	1.341.236,13
4535	PARCELAMENTO ISS 0005-04	8.741,77	0,00	0,00	8.741,77
4556	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008099127	461.074,97	0,00	0,00	461.074,97
4557	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008099234	871.419,39	0,00	0,00	871.419,39
4429	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	18.808.458,15	18,85	0,00	18.808.439,30
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 ADIMINISTRADORA DE IMOVEIS EIRELI	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
4450	AZAMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	26.575,46	0,00	0,00	26.575,46
4451	BANCO BRADESCO S.A.	34.040,49	0,00	0,00	34.040,49
4452	BRANCO DO BRASIL S.A.	198.544,55	0,00	0,00	198.544,55
4453	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.334.165,34	0,00	0,00	4.334.165,34
4454	CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	3.738,97	0,00	0,00	3.738,97
4455	CDL BALNEARIO CAMBORIU	223,46	0,00	0,00	223,46

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	18,85	0,00	180.954,15
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	18,85	0,00	8.952,28
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 TECNOLOGICAS	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	(16.518.727,81)	0,00	0,00	(16.518.727,81)
243	CAPITAL SOCIAL	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00
245	CAPITAL SOCIAL	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00
524	RESERVAS	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
257	RESERVAS DE LUCROS	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
2728	AFAC THALES DALBER ALVES MATTAR	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
2729	AFAC ATOMO PART. AFM IMOVEIS EIRELI	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(19.268.527,81)	0,00	0,00	(19.268.527,81)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(19.268.527,81)	0,00	0,00	(19.268.527,81)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(19.268.527,81)	0,00	0,00	(19.268.527,81)
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	741.290,63	45.604,38	807.166,39	1.502.852,64
403	RECEITAS OPERACIONAIS	741.290,63	45.604,38	807.166,39	1.502.852,64
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	785.680,08	0,00	807.157,75	1.592.837,83
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	785.680,08	0,00	807.157,75	1.592.837,83
411	SERVIÇOS PRESTADOS	785.680,08	0,00	807.157,75	1.592.837,83
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(44.390,91)	45.604,38	0,00	(89.995,29)
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(44.390,91)	45.604,38	0,00	(89.995,29)
427	(-) ISS	(15.713,58)	16.143,11	0,00	(31.856,69)
428	(-) COFINS	(23.570,41)	24.214,73	0,00	(47.785,14)
429	(-) PIS	(5.106,92)	5.246,54	0,00	(10.353,46)
430	RECEITAS FINANCEIRAS	1,46	0,00	8,64	10,10
431	JUROS E DESCONTOS	1,46	0,00	8,64	10,10

BALANCETE					
Código Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	JUROS DE APLICAÇÕES	1,46	0,00	8,64	10,10
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.186.257,51	778.248,95	23.460,70	1.941.045,76
500	CUSTOS	630.259,79	310.219,47	14.914,18	925.565,08
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	146.083,41	144.270,80	14.914,18	275.440,03
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	146.083,41	144.270,80	14.914,18	275.440,03
274	SALÁRIOS E ORDENADOS	105.641,58	108.597,21	5.569,32	208.669,47
275	PRÓ-LABORE	1.412,00	1.412,00	0,00	2.824,00
276	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	1.813,44	1.103,71	0,00	2.917,15
277	13º SALÁRIO	327,54	1.676,42	0,00	2.003,96
278	FÉRIAS	26.611,25	14.011,59	0,00	40.622,84
279	INSS	3.488,47	1.592,18	0,00	5.080,65
280	FGTS	6.437,61	9.809,08	0,00	16.246,69
281	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	351,52	6.068,61	9.344,86	(2.924,73)
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	481,95	0,00	0,00	481,95
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	481,95	0,00	0,00	481,95
292	COMBUSTÍVEL	481,95	0,00	0,00	481,95
465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	483.694,43	165.948,67	0,00	649.643,10
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	483.694,43	165.948,67	0,00	649.643,10
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	860,20	0,00	0,00	860,20
2769	HONORÁRIOS MÉDICOS	482.834,23	165.948,67	0,00	648.782,90
295	DESPESAS OPERACIONAIS	555.997,72	468.029,48	8.546,52	1.015.480,68
296	DESPESAS COM VENDAS	122.587,37	124.450,17	0,00	247.037,54
319	DESPESAS GERAIS	122.587,37	124.450,17	0,00	247.037,54
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	108.624,19	103.556,82	0,00	212.181,01
541	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.210,74	0,00	1.210,74
552	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
2778	DESPESAS COM SISTEMA E INFORMÁTICA	4.309,72	4.994,30	0,00	9.304,02
2779	MATERIAIS DE ENFERMAGEM	5.081,41	762,59	0,00	5.844,00
2780	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	1.015,16	5.425,72	0,00	6.440,88
2781	COMPRA DE MEDICAMENTOS	1.126,77	0,00	0,00	1.126,77
2783	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
4512	MATERIAIS DE LABORATORIOS - RJ	430,12	0,00	0,00	430,12
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	433.410,35	343.579,31	8.546,52	768.443,14
330	DESPESAS COM PESSOAL	129.283,62	103.422,12	8.546,52	224.159,22
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	24.633,90	41.343,59	6.150,02	59.827,47
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	982,19	2.012,27	0,00	2.994,46
334	13º SALÁRIO	0,00	313,93	0,00	313,93
335	FÉRIAS	8.762,45	3.293,83	0,00	12.056,28
336	INSS	38.643,50	45.690,74	2.342,06	81.992,18
337	FGTS	5.716,01	5.263,79	0,00	10.979,80
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	1.410,25	0,00	1.410,25
492	VALE TRANSPORTE	2.737,29	563,84	54,44	3.246,69
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	47.582,06	2.702,29	0,00	50.284,35
554	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	226,22	827,59	0,00	1.053,81
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	80.535,48	78.845,70	0,00	159.381,18
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	78.835,48	59.232,68	0,00	138.068,16
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.700,00	19.613,02	0,00	21.313,02
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	14.350,82	1.092,12	0,00	15.442,94
350	TAXAS DIVERSAS	14.272,86	1.092,12	0,00	15.364,98
352	MULTAS DE MORA	77,96	0,00	0,00	77,96
353	DESPESAS GERAIS	207.271,89	159.090,01	0,00	366.361,90
354	ENERGIA ELÉTRICA	5.662,06	0,00	0,00	5.662,06
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.502,45	0,00	1.502,45
356	TELEFONE	982,26	1.424,63	0,00	2.406,89
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	162,40	183,75	0,00	346,15
358	SEGUROS	93,17	93,17	0,00	186,34
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.111,73	2.093,22	0,00	5.204,95
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	120.776,40	127.519,76	0,00	248.296,16
526	MATERIAL USO E CONSUMO	28.747,18	11.079,62	0,00	39.826,80
559	MANUTENÇÃO E REPAROS	17.082,45	7,90	0,00	17.090,35
560	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	6.356,96	1.260,00	0,00	7.616,96
561	DEPRECIAÇÕES	8.115,24	8.115,24	0,00	16.230,48
2771	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.038,75	0,00	0,00	13.038,75
2774	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	11,80	0,00	0,00	11,80
3410	FRETES E CARRETOS	27,15	54,00	0,00	81,15
3593	DESPESAS COM INFORMÁTICA	1.005,90	295,90	0,00	1.301,80
3595	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.069,73	460,37	0,00	1.530,10
4409	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	264,81	0,00	0,00	264,81
4508	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - RJ	759,00	0,00	0,00	759,00
4550	PEDÁGIOS	4,90	0,00	0,00	4,90
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.968,54	1.129,36	0,00	3.097,90

BALANCETE

Código		Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
368		JUROS PASSIVOS	1.034,13	191,13	0,00	1.225,26
372		JUROS DE MORA	11,30	0,00	0,00	11,30
2759		TARIFA BANCARIA	923,11	938,23	0,00	1.861,34
RAPHAE HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980		Assinado de forma digital por RAPHAE HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980 Dados: 2024.04.15 16:07:14 -03'00'	CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913	Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913 Dados: 2024.04.15 16:06:54 -03'00'		
RAPHAE HENRIQUE MENEGUETTI		CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER				
CPF: 038.144.629-80		Reg. no CRC - SC sob o No. SC03671604 CPF: 047.797.269-13				

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 29/02/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	807.157,75
SERVIÇOS PRESTADOS	807.157,75
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(45.604,38)
(-) ISS	(16.143,11)
(-) COFINS	(24.214,73)
(-) PIS	(5.246,54)
= RECEITA LÍQUIDA	761.553,37
(-) CUSTOS	(129.356,62)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(103.027,89)
PRÓ-LABORE	(1.412,00)
PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	(1.103,71)
13º SALÁRIO	(1.676,42)
FÉRIAS	(14.011,59)
INSS	(1.592,18)
FGTS	(9.809,08)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	3.276,25
= LUCRO BRUTO	632.196,75
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(624.302,27)
DESPESAS COM VENDAS	(290.398,84)
HONORÁRIOS MÉDICOS	(165.948,67)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(103.556,82)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.210,74)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(6.500,00)
DESPESAS COM SISTEMA E INFORMÁTICA	(4.994,30)
MATERIAIS DE ENFERMAGEM	(762,59)
MATERIAIS DE LABORATÓRIO	(5.425,72)
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(2.000,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(333.903,43)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(35.193,57)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(2.012,27)
13º SALÁRIO	(313,93)
FÉRIAS	(3.293,83)
INSS	(43.348,68)
FGTS	(5.263,79)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.410,25)
VALE TRANSPORTE	(509,40)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	(2.702,29)
DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	(827,59)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(59.232,68)
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(19.613,02)
TAXAS DIVERSAS	(1.092,12)
ÁGUA E ESGOTO	(1.502,45)
TELEFONE	(1.424,63)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(183,75)
SEGUROS	(93,17)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.093,22)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(5.000,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(127.519,76)
MATERIAL USO E CONSUMO	(11.079,62)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(7,90)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.260,00)
DEPRECIAÇÕES	(8.115,24)
FRETES E CARRETOS	(54,00)
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(295,90)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(460,37)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	(1.120,72)
JUROS DE APLICAÇÕES	8,64
JUROS PASSIVOS	(191,13)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 29/02/2024

Descrição	Saldo Atual
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	(1.120,72)
TARIFA BANCARIA	(938,23)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	6.773,76
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	6.773,76
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	6.773,76
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	6.773,76
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	6.773,76

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980

Assinado de forma digital por
RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:03814462980
Dados: 2024.04.15 16:08:40 -03'00'

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913

Assinado de forma digital por
CAMILA CRISTINA DOMINGUES
ANDRADE PEIXER:04779726913
Dados: 2024.04.15 16:08:21 -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	2.318.001,26	0,00	24,25	2.317.977,01
2	ATIVO CIRCULANTE	2.301.582,73	0,00	0,00	2.301.582,73
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	438.634,18	0,00	0,00	438.634,18
13	DUPLICATAS A RECEBER	438.634,18	0,00	0,00	438.634,18
1000	CLIENTES DIVERSOS	438.634,18	0,00	0,00	438.634,18
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.418,53	0,00	24,25	16.394,28
76	OUTROS CRÉDITOS	14.805,76	0,00	0,00	14.805,76
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	14.805,76	0,00	0,00	14.805,76
535	SOCIOS/ACIONISTAS E DIRETORES	12.713,64	0,00	0,00	12.713,64
1242	RAFAEL HENRIQUE MENEQUET	2.092,12	0,00	0,00	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	1.212,77	0,00	24,25	1.188,52
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	(1.697,13)	0,00	24,25	(1.721,38)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(1.697,13)	0,00	24,25	(1.721,38)
149	PASSIVO	2.318.025,51	0,00	0,00	2.318.025,51
150	PASSIVO CIRCULANTE	147.989,40	0,00	0,00	147.989,40
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	53.307,50	0,00	0,00	53.307,50
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	53.307,50	0,00	0,00	53.307,50
173	ISS A RECOLHER	7.948,78	0,00	0,00	7.948,78
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	271,50	0,00	0,00	271,50
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	266,51	0,00	0,00	266,51
178	IRRF A RECOLHER	491,17	0,00	0,00	491,17
179	PIS A RECOLHER	978,31	0,00	0,00	978,31
180	COFINS A RECOLHER	2.143,67	0,00	0,00	2.143,67
182	CRF A RECOLHER	739,76	0,00	0,00	739,76
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	4.671,65	0,00	0,00	4.671,65
1283	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008098974	6.649,80	0,00	0,00	6.649,80
1287	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 009002468	4.457,16	0,00	0,00	4.457,16
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	31.639,58	0,00	0,00	31.639,58
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
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.390.015,92	0,00	0,00	1.390.015,92
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.217.863,14	0,00	0,00	1.217.863,14
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	114.030,50	0,00	0,00	114.030,50
1285	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008098974	66.770,54	0,00	0,00	66.770,54
1288	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 009002468	47.259,96	0,00	0,00	47.259,96
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.103.832,64	0,00	0,00	1.103.832,64
1251	CENTRO DE SAÚDE FELIZMED	1.038.508,86	0,00	0,00	1.038.508,86
1253	HAPPYMED PLANO DE SAUDE LTDA	65.323,78	0,00	0,00	65.323,78
1267	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	172.152,78	0,00	0,00	172.152,78
1269	CLASSE III QUIROGRAFÁRIOS	170.030,78	0,00	0,00	170.030,78
1273	BANCO BRADESCO S.A.	4.868,61	0,00	0,00	4.868,61
1274	COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED	164.555,55	0,00	0,00	164.555,55
1275	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	606,62	0,00	0,00	606,62
1270	CLASSE IV ME/EPP MICROEMPRESAS	2.122,00	0,00	0,00	2.122,00
1271	CRISTIANO VELOSO MEI	700,00	0,00	0,00	700,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1272	SISTEMA AVANÇADO LTDA ME	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	780.020,19	0,00	0,00	780.020,19
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	740.020,19	0,00	0,00	740.020,19
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	740.020,19	0,00	0,00	740.020,19
266	LUCROS ACUMULADOS	740.020,19	0,00	0,00	740.020,19
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	24,25	24,25	0,00	48,50
295	DESPESAS OPERACIONAIS	24,25	24,25	0,00	48,50
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24,25	24,25	0,00	48,50
353	DESPESAS GERAIS	24,25	24,25	0,00	48,50
561	DEPRECIAÇÕES	24,25	24,25	0,00	48,50

RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:03814462980

Assinado de forma digital por
RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980
Dados: 2024.04.15 16:09:19 -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: 2024.04.15 16:09:32 -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 29/02/2024

Descrição	Saldo Atual
= RECEITA LÍQUIDA	0,00
= LUCRO BRUTO	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(24,25)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(24,25)
DEPRECIAÇÕES	(24,25)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(24,25)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	(24,25)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(24,25)
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(24,25)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(24,25)

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980

Assinado de forma digital por RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980
Dados: 2024.04.15 16:10:21 -03'00'

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913

Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
Dados: 2024.04.15 16:09:56 -03'00'

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

CPF: 038.144.629-80

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	281.418,45	0,00	1.839,72	279.578,73
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	74.773,39	0,00	1.839,72	72.933,67
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	174.773,39	0,00	1.839,72	172.933,67
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	(45.993,00)	0,00	1.839,72	(47.832,72)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(21.362,75)	0,00	854,51	(22.217,26)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(24.630,25)	0,00	985,21	(25.615,46)
149	PASSIVO	303.846,46	0,00	0,00	303.846,46
150	PASSIVO CIRCULANTE	38.849,60	0,00	0,00	38.849,60
164	FORNECEDORES	22.792,94	0,00	0,00	22.792,94
165	FORNECEDORES	22.792,94	0,00	0,00	22.792,94
1145	C. A. CRISSI LTDA	19.772,94	0,00	0,00	19.772,94
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	490,00	0,00	0,00	490,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.053,26	0,00	0,00	16.053,26
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.053,26	0,00	0,00	16.053,26
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	4.144,85	0,00	0,00	4.144,85
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3,40	0,00	0,00	3,40
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3,40	0,00	0,00	3,40
192	FGTS A RECOLHER	3,40	0,00	0,00	3,40
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	398.301,11	0,00	0,00	398.301,11
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	394.627,43	0,00	0,00	394.627,43
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	394.627,43	0,00	0,00	394.627,43
1295	CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI	394.627,43	0,00	0,00	394.627,43
1307	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.673,68	0,00	0,00	3.673,68
1309	CLASSE III QUIROGRAFÁRIOS	223,68	0,00	0,00	223,68
1311	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	223,68	0,00	0,00	223,68
1310	CLASSE IV ME/EPP MICROEMPRESAS	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
1314	CRISTIANO VELOSO MEI	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(133.304,25)	0,00	0,00	(133.304,25)
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	(1.133.304,25)	0,00	0,00	(1.133.304,25)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.133.304,25)	0,00	0,00	(1.133.304,25)

Empresa:UNIPRIME MEDCAL CENTER LTDA

C.N.P.J.:34.553.869/0001-85

Período:01/02/2024 - 29/02/2024

Folha:0002

Número livro:0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.133.304,25)	0,00	0,00	(1.133.304,25)
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	22.428,01	1.839,72	0,00	24.267,73
295	DESPESAS OPERACIONAIS	22.428,01	1.839,72	0,00	24.267,73
296	DESPESAS COM VENDAS	100,00	0,00	0,00	100,00
319	DESPESAS GERAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	100,00	0,00	0,00	100,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.328,01	1.839,72	0,00	24.167,73
330	DESPESAS COM PESSOAL	2.696,74	0,00	0,00	2.696,74
492	VALE TRANSPORTE	2.696,74	0,00	0,00	2.696,74
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.145,50	0,00	0,00	8.145,50
350	TAXAS DIVERSAS	8.145,50	0,00	0,00	8.145,50
353	DESPESAS GERAIS	11.485,77	1.839,72	0,00	13.325,49
355	ÁGUA E ESGOTO	337,57	0,00	0,00	337,57
356	TELEFONE	128,29	0,00	0,00	128,29
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	714,45	0,00	0,00	714,45
558	DESPESAS COM INTERNET	196,59	0,00	0,00	196,59
561	DEPRECIAÇÕES	1.839,72	1.839,72	0,00	3.679,44
1298	HONORÁRIOS MÉDICOS	8.269,15	0,00	0,00	8.269,15

RAPHAEL HENRIQUE

MENEGUETTI:03814462980

Assinado de forma digital por

RAPHAEL HENRIQUE

MENEGUETTI:03814462980

Dados: 2024.04.15 16:12:13 -03'00'

CAMILA CRISTINA

DOMINGUES ANDRADE

PEIXER:04779726913

Assinado de forma digital por

CAMILA CRISTINA DOMINGUES

ANDRADE PEIXER:04779726913

Dados: 2024.04.15 16:11:56 -03'00'

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER

Reg. no CRC - SC sob o No. SC03671604

CPF: 047.797.269-13

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 29/02/2024

Descrição	Saldo Atual
= RECEITA LÍQUIDA	0,00
= LUCRO BRUTO	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.839,72)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.839,72)
DEPRECAÇÕES	(1.839,72)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(1.839,72)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	(1.839,72)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(1.839,72)
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.839,72)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(1.839,72)

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980

Assinado de forma digital por
RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:03814462980
Dados: 2024.04.15 16:12:35
-03'00'

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913

Assinado de forma digital por
CAMILA CRISTINA DOMINGUES
ANDRADE PEIXER:04779726913
Dados: 2024.04.15 16:12:48
-03'00'

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER

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