



**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

19º Relatório Mensal de Atividades
Competência: abril 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
	Proposta de pagamento do Plano de Recuperação Judicial



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 às 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 **abril/2024, com atraso, em 03/07/2024**. Os questionamentos realizados no dia **10/07/2024**, foram respondidos, **com atraso, em 15/07/2024**.

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

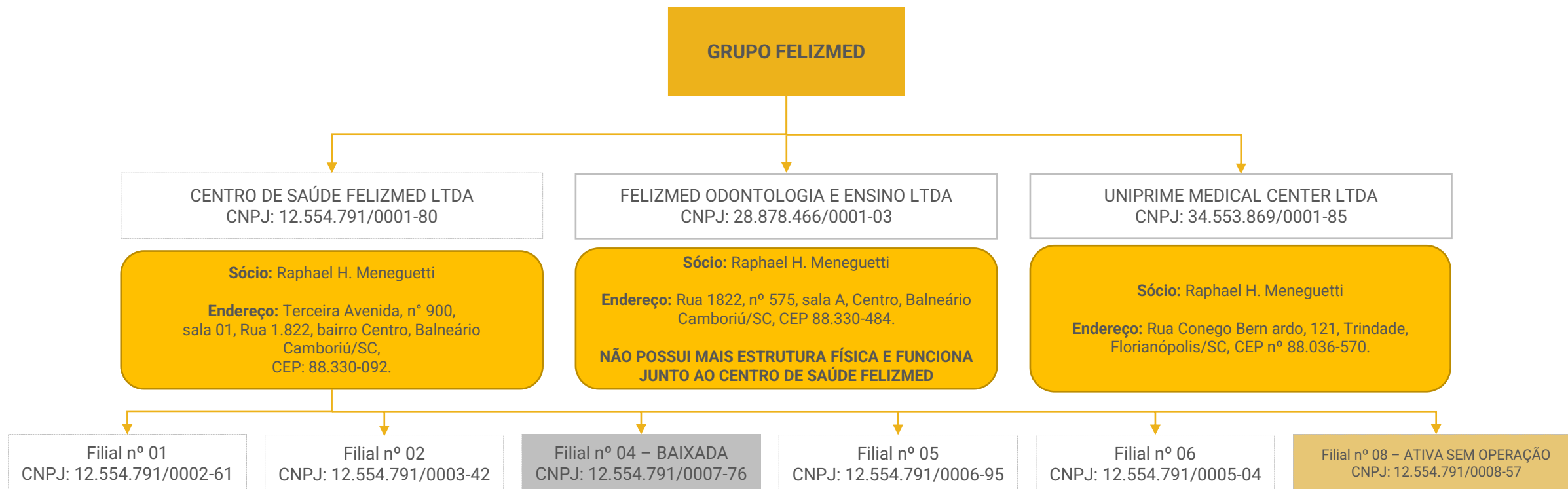
ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

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.
325	06/03/2024: Expedição de ofício à RFB
326	20/03/2024: Pedido de habilitação de crédito BF Limpeza Ltda
329	31/05/2024: Requer seja determinada a suspensão do processo diante do decurso do prazo sem comprovação da regularização do passivo tributário.
330	10/06/2024: Decisão concedendo o derradeiro prazo de 90 dias para regularização do passivo tributário.
343	18/07/2024: Manifestação da Administração Judicial – apresentação de relatório de andamentos e relatório de incidentes processuais.



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\$ 2,3 milhões, até o mês de abril.

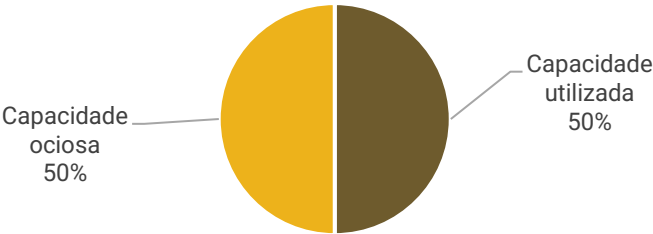
Contratos: o Grupo relatou que atende à associação dos municípios da Foz do Itajaí e associação dos municípios da grande Florianópolis. As Prefeituras de Florianópolis e São José apresentaram redução nos atendimentos, mas novos contratos foram assinados e as atividades estão sendo retomadas. Além disso,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

Principais clientes: os principais recebimentos do período foram de convênios (R\$ 721,6 mil) e atendimentos particulares (R\$ 342,2 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



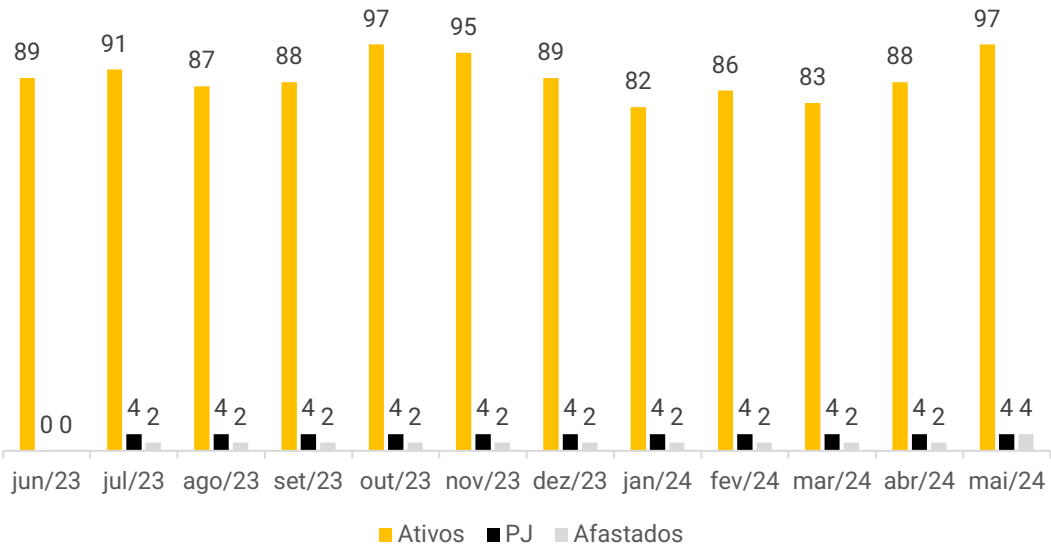


FUNCIONÁRIOS

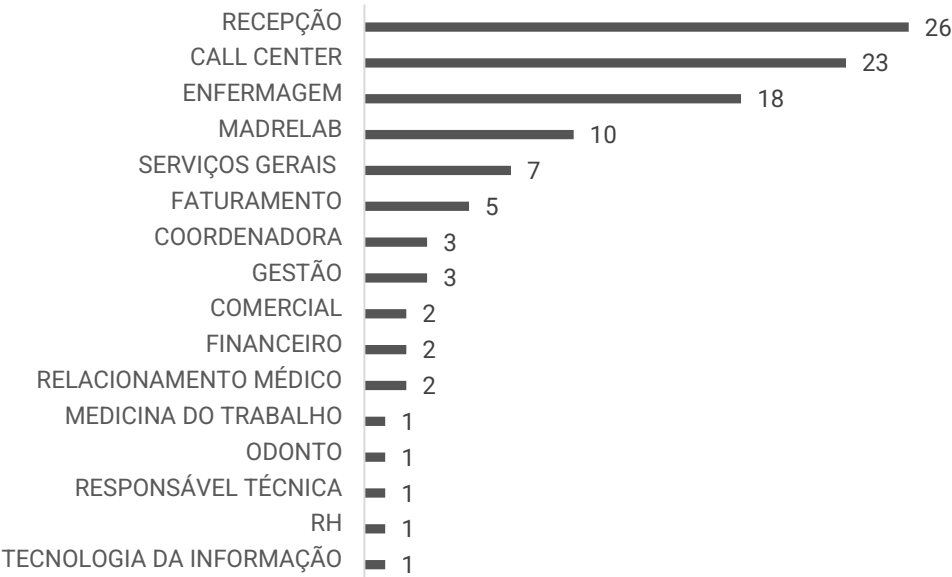
No mês de abril/2024 houve 17 admissões e 12 demissões, finalizando o período com 88 funcionários ativos, contratados pela CLT. Além destes, existem 4 pessoas contratadas através da modalidade de Pessoa Jurídica e 02 afastados. De acordo com as informações enviadas, há funcionários contratados apenas pelo Centro de saúde Felizmed.

No período houve pagamento de salários, pró-labore, férias e rescisões, no entanto, o FGTS e INSS correntes, não estão sendo adimplidos. Questionadas sobre o saldo em aberto, as Recuperandas explicaram que ainda há intenção de fazer o parcelamento dos encargos, porém após a finalização das revisões tributárias, sem data estimada para finalizar. Salienta-se que a inadimplência dos encargos, motivou o aumento de 4% do saldo das obrigações trabalhistas.

Funcionários



Distribuição por Setor





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

VALORES PAGOS - ABRIL/2024	
DESPESA	VALOR
HONORARIOS MEDICOS	567.122,48
FOLHA DE PAGAMENTO	175.105,39
ALUGUEL	87.732,70
LAUDOS TERCEIRIZADOS	28.683,96
RESCISAO	22.723,66
VR ALIMENTACAO / AUTO	21.559,91
SERVIÇO DE MANUTENCAO	19.291,35
SOFTWARE	19.196,90
ENERGIA ELETRICA	15.542,53
ALUGUEL DE IMPRESSORAS	11.121,28
COMPRA PATRIMONIO	10.000,00
HONORARIO ODONTOLOGICO	9.400,00
COMPRA MAT LABORATORIO	9.080,89
IMPOSTOS	8.978,90
GRATIFICACAO	8.040,00
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	7.464,99
COMPRA MAT ENFERMAGEM	7.083,37
ISS A RECOLHER	6.571,46
TRANSPORTE OFFICEBOY	6.063,70
HONARIOS CONTABEIS	6.000,00
LIMPEZA / HIGIENIZACAO	5.350,00
COMPRA MAT EXPEDIENTE	5.290,18
VALE TRANSPORTE	4.678,60
COMPRA MAT HIGIENIZACAO	4.050,70
FGTS	3.700,82
DESPESAS AUTOMOVEL	3.023,21
CONSULTORIAS	2.968,56
ESGOTO / AGUA	2.948,27
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	2.800,00
TAXAS E LICENCAS	2.633,89
RESTITUIÇÃO DE CONTA DE PACIENTE	1.600,00
COMPRA MAT TECNOLOGIA	1.277,70
TELEFONE E INTERNET	1.232,19
COMPRA MAT COPA	1.226,28
FERIAS	860,49
PROTESE E ORTESES ODONTOLÓGICAS	860,00
RESPONSABILIDADE TECNICA	800,00
COMPRA MEDICAMENTOS	582,97
DESINSET / LIM CAIXA D'AGUA	522,00
UNIFORMES	500,00
FRETES / LOCOMOCAO	411,79
COMPRA MAT MANUTENCAO	400,54
MARKETING / COMUNICACAO	400,00
ADIANTAMENTO SALARIAL	300,00
CORREIOS / CARTORIOS	271,90
TREINAMENTO E CAPACITACAO	219,60
LANCHES E REFEICOES	76,50
COLETA DE LIXO	66,41
EVENTOS	11,61
TOTAL	1.095.827,68

EM ABERTO COM VENCIMENTO EM ABRIL/2024	
DESPESA	VALOR
RECUP JUDICIAL	154.159,28
HONORARIOS MEDICOS	129.475,04
INSS S/ FOLHA	55.510,65
EMPRESTIMO	36.249,28
HONORARIOS ADVOCATICIOS	24.960,15
FGTS	13.140,64
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	11.955,01
HONARIOS CONTABEIS	10.500,00
COMPRA MAT LABORATORIO	6.360,36
SOFTWARE	5.523,64
ISS A RECOLHER	4.490,87
IR PF RETIDO	3.189,98
RESPONSABILIDADE TECNICA	2.200,00
TAXAS E LICENCAS	1.081,81
COLETA DE LIXO	525,00
COMPRA MAT EXPEDIENTE	296,40
PROTESE E ORTESES ODONTOLÓGICAS	99,00
TOTAL	459.717,11

ENTRADAS - ABRIL/2024	
	VALOR
CONVÊNIO	681.331,69
PARTICULAR	342.242,57
SINISTRO	40.352,80
ESTORNO	42,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,38
TOTAL	1.063.969,44

SALDO - ABRIL/2024	
	VALOR
ENTRADAS	1.063.969,44
(-) PAGAMENTOS	-1.095.827,68
TOTAL	-31.858,24

DISPONÍVEIS - ABRIL/2024	
	VALOR
DINHEIRO	3.551,80
BANCO DO BRASIL	45.181,94
BANCO BRADESCO	18.304,63
BANCO ITAU	15.549,46
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.528,76
TOTAL	84.116,59

Análise:

Conforme valores apresentados, os principais pagamentos de abril foram com honorários médicos (R\$ 567,1 mil), folha de pagamento (R\$ 175,1 mil) e aluguel de imóveis (R\$ 87,7 mil). Destaca-se que os dispêndios citados, são essenciais para o andamento das atividades.

Além disso, conforme controles da empresa, o montante de R\$ 459,7 mil do contas a pagar, que possuía vencimento no mês de abril, não foi adimplido. Dentre os valores inadimplentes, destacam-se recuperação judicial (R\$ 154,1 mil), honorários médicos (R\$ 129,4 mil) e INSS (R\$ 55,5 mil). Os valores identificados como *recuperação judicial*, são valores que estavam provisionados, mas fazem parte de títulos relacionados a RJ, os quais aguardam a aprovação do plano de Recuperação Judicial. Quando questionadas sobre a previsão de pagamento dos valores vencidos extraconcursais, as Recuperandas informaram que no momento não tem previsão.

No período, as principais entradas foram com recebimento de prestação de serviços para convênios (R\$ 681,3 mil) e atendimentos particulares (R\$ 342,2 mil). Destaca-se que o montante classificado como sinistro, se tratam de valores recebidos do Bradesco Saúde.

Os extratos bancários enviados, contemplam apenas saldos do Centro de Saúde Felizmed, impossibilitando atestar os saldos contábeis de todas as empresas do Grupo. De acordo com os extratos e controles disponibilizados, ao final de abril o saldo disponível era de R\$ 84,1 mil, conforme exposto ao lado.





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

Balanço Patrimonial	fev/24	mar/24	abr/24
Ativo Circulante	1.200.534	1.456.223	1.413.057
Disponibilidades	431.993	539.016	491.707
Caixa	429.006	435.635	428.835
Banco Conta Movimento	2.761	83.850	62.781
Aplicações financeiras	226	19.532	91
Adiantamentos	62.000	62.000	62.000
Tributos a Recuperar	16.364	165.030	169.173
Despesas pagas Antecipadamente	690.177	690.177	690.177
Ativo Não Circulante	9.543.919	9.429.762	9.430.869
Outros Créditos	9.012.186	8.906.144	8.915.366
Investimentos	22.072	22.072	22.072
Imobilizado	509.662	501.546	493.431
Total do Ativo	10.744.453	10.885.985	10.843.926
Balanço Patrimonial	fev/24	mar/24	abr/24
Passivo Circulante	7.301.698	8.199.207	8.649.820
Obrigação com Pessoal	136.133	150.655	138.871
Obrigações Sociais	1.449.662	1.513.477	1.575.840
Obrigações tributárias	2.531.599	2.213.446	2.217.635
Fornecedores	651.126	590.350	677.463
Empréstimos	1.694.152	1.674.901	1.655.649
Outras Obrigações	839.026	2.056.378	2.384.363
Passivo Não Circulante	20.399.675	7.855.461	7.854.296
Financiamentos / Outros Débitos	250.000	250.000	250.000
Parcelamentos Tributários	1.341.236	1.341.236	1.341.236
Recuperação Judicial	18.808.439	6.264.225	6.263.059
Patrimônio Líquido	-14.735.490	-1.939.438	-1.939.438
Capital Social	99.800	99.800	99.800
Reservas	2.650.000	2.650.000	2.650.000
Demonstração superavit/ deficit	-17.485.290	-4.689.238	-4.689.238
Total do Passivo	12.965.884	14.115.230	14.564.678

Clientes: destaca-se que no período não houve movimentação na rubrica de clientes, o que não foi esclarecido pela empresa, até a finalização deste relatório mensal de atividades.

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 R\$ 9,2 mil foi resultante de pagamentos de autorregularização de tributos (R\$ 8,9 mil) e pagamentos a fornecedores (R\$ 1,5 mil) alocados na rubrica de valores a identificar. Em contrapartida, houve o abatimento do pró-labore do Sr. Raphael (R\$ 1,2 mil).

Fornecedores: apresentou acréscimo de 15%, resultante do maior volume de compras a prazo. Dentre os principais saldos com fornecedores, estão Camboriumedi (R\$ 169,2 mil), Instituto Hermes Pardini (R\$ 127,6 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 documento consistente.

Empréstimos: contempla, no curto prazo, empréstimo extraconcursal com o Banco Bradesco (R\$ 1,6 milhão), que foi renegociado pela empresa. O decréscimo de 1%, foi motivado pela amortização de R\$ 19,2 mil, referente a parcela 10/96. O longo prazo é composto por empréstimos de mútuo com Felizmed SCP (R\$ 250 mil).

Outras Obrigações: compreende adiantamento de clientes (R\$ 2,3 milhões). A rubrica exibiu aumento de 16%, referente às novas antecipações recebidas. A composição dos valores adiantados, não foi disponibilizado até a finalização deste relatório. Destaca-se que em março/2024, não houve faturamento dos serviços prestados, sendo alocados em sua integralidade na rubrica de adiantamentos.

Recuperação Judicial: a rubrica engloba credores arrolados no processo de Recuperação judicial. Em abril, houve decréscimo de R\$ 1,1 mil devido ao lançamento de despesas de uso e consumo, de maneira incorreta na conta.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL FELIZMED ODONTOLOGIA

Balanço Patrimonial	fev/24	mar/24	abr/24
Ativo Circulante	2.294.022	2.291.379	2.288.469
Disponibilidades	1.855.388	1.852.745	1.849.835
Caixa	1.810.867	1.810.867	1.810.867
Banco Conta Movimento	-7.560	-10.203	-13.114
Aplicações financeiras	52.082	52.082	52.082
Duplicatas a receber	438.634	438.634	438.634
Ativo Não Circulante	16.394	16.370	16.346
Outros Créditos	14.806	14.806	14.806
Investimentos	400	400	400
Imobilizado	1.189	1.164	1.140
Total do Ativo	2.310.417	2.307.749	2.304.815

Balanço Patrimonial	fev/24	mar/24	abr/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	776.969	776.969
Capital Social	40.000	40.000	40.000
Lucros/prejuízos acumulados	740.020	736.969	736.969
Total do Passivo	2.318.026	2.314.974	2.314.974

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 abril.

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	fev/24	mar/24	abr/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	72.934	71.094	69.254
Creditos com pessoas ligadas	-100.000	-100.000	-100.000
Imobilizado	172.934	171.094	169.254
Total do Ativo	279.579	277.739	275.899

Balanço Patrimonial	fev/24	mar/24	abr/24
Passivo Circulante	38.850	38.850	38.850
Obrigações sociais	3	3	3
Obrigações tributárias	16.053	16.053	16.053
Fornecedores	22.793	22.793	22.793
Passivo Não Circulante	398.301	398.301	398.301
Outras obrigações	394.627	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	303.846	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 abril é de R\$ 394,6 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

D.R.E CONSOLIDADO	fev/24	mar/24	abr/24	2024
Receita Bruta	807.158	-	739.901	2.332.738
Deduções sobre vendas	-45.604	-	-14.803	-104.798
Receita Líquida	761.553	-	725.098	2.227.940
Custo de Serviço Prestado	-295.305	-175.030	-126.531	-742.610
Resultado Bruto	466.248	-175.030	598.567	1.485.330
Margem Bruta	61%	-	83%	67%
Despesas	-460.218	-891.341	-1.090.918	-3.501.792
Despesas administrativas	-335.767	-336.912	-372.849	-1.499.323
Despesas comerciais	-124.450	-554.429	-718.068	-2.002.469
EBITDA	16.010	-1.056.392	-482.372	-1.976.545
Prejuízo Operac. antes do Resultado Financeiro	6.031	-1.066.371	-492.351	-2.016.462
Margem Operacional	1%	-	-68%	-91%
Receitas financeiras	9	-	-	11
Despesas financeiras	-1.129	-4.767	-3.931	-11.795
Lucro Líquido antes dos Impostos	4.910	-1.071.137	-496.282	-2.028.247
Resultado Líquido do Exercício	4.910	-1.071.137	-496.282	-2.028.247
Margem Líquida	1%	-	-68%	-91%

Receita Bruta: a receita exibiu o montante de R\$ 739,9 mil. Destaca-se que no período anterior, não houve faturamento. Quando questionadas, as Recuperandas explicaram que foi um problema interno da contabilidade onde não ocorreu a interação do sistema contábil e fiscal, e que será gerado novamente, sem data prevista para o ajuste. Além disso, as empresas não indicaram qual foi a receita informada para cálculo dos impostos. O assunto será abordado novamente, no relatório do próximo período.

Custos: os principais custos foram com salários e ordenados (R\$ 108,7 mil), FGTS (R\$ 8,7 mil) e férias (R\$ 7,9 mil). O decréscimo de 28% foi motivado, sobretudo, pelos custos com salários e férias. O Grupo Recuperando não explicou o motivo da redução desproporcional, visto que o quadro de colaboradores aumentou.

Despesas: compreende despesas com vendas (R\$ 718 mil) e administrativas (R\$ 372,8 mil). O acréscimo de 22%, foi motivado, especialmente, pelas despesas com serviços prestados por terceiros, honorários médicos e laudos terceirizados. As despesas mais expressivas foram com honorários médicos (R\$ 577,6 mil), aluguéis de imóveis (R\$ 87,7 mil) e serviços prestados (R\$ 98,3 mil). Em meio aos principais prestadores, destacam-se Instituto Hermes Pardini (R\$ 33 mil), La Fantin (R\$ 15 mil) e RX Imagens (R\$ 14,9 mil).

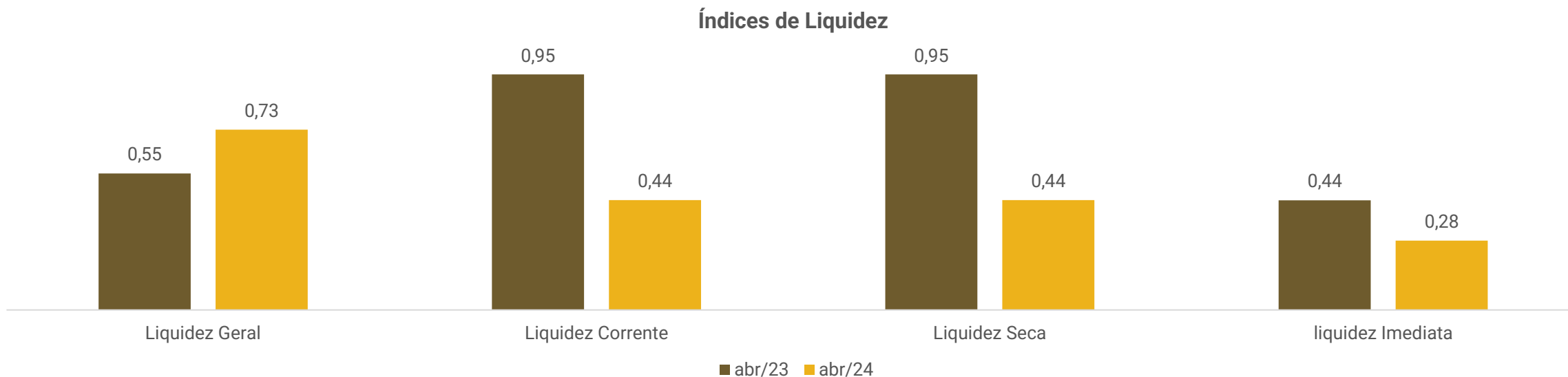
Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 3,9 mil, especialmente, pelas tarifas bancárias (R\$ 3,8 mil) e juros passivos (R\$ 62,64 mil).

Resultado: as receitas de abril, não foram suficientes diante dos custos e despesas da operação, ocasionando o prejuízo de R\$ 496.281,85. O resultado acumulado de 2024 é negativo de R\$ 2.028.246,77.





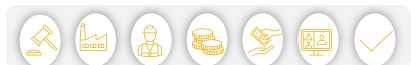
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO



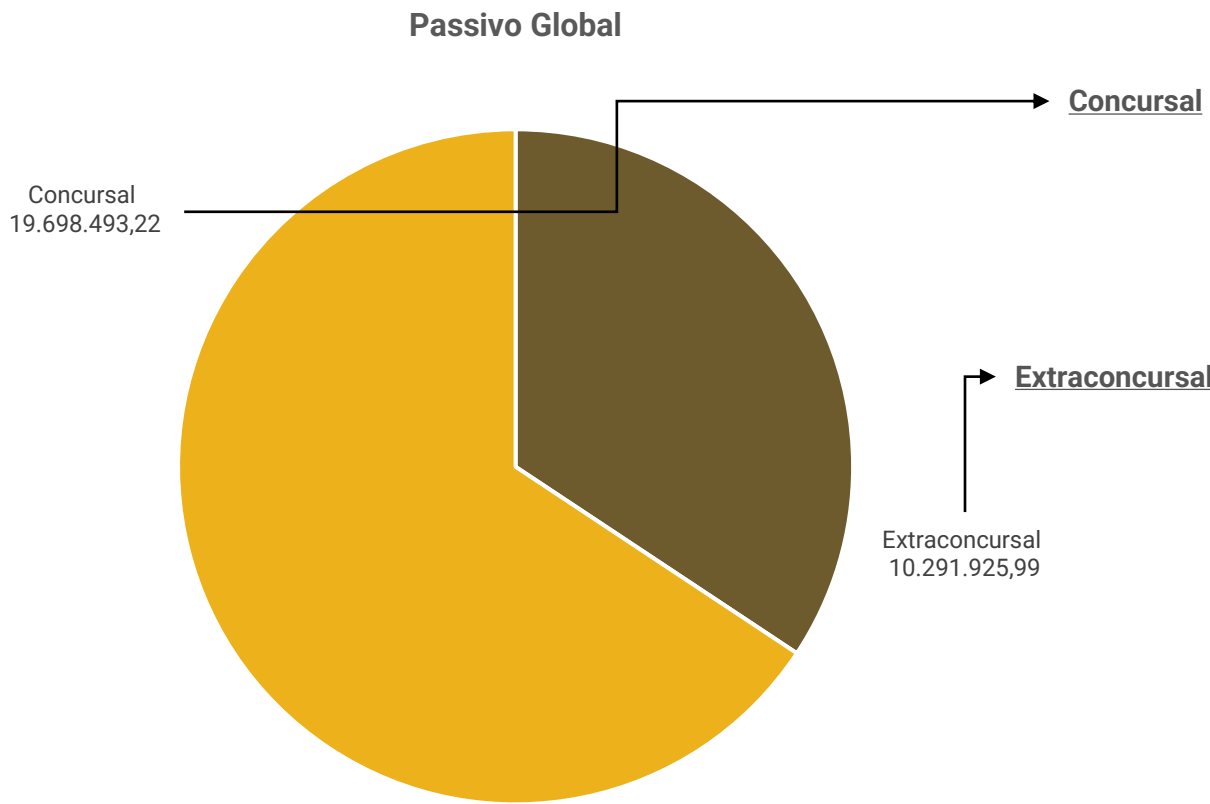
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto prazo, sendo esperado resultados superiores a 1.

Nos períodos analisados, as Recuperandas apresentara índices abaixo de 1, o que indica que não há capacidade de honrar com as suas obrigações com os recursos disponíveis. Além disso, em sua maioria, os índices reduziram em 2024, demonstrando que as empresas estão perdendo liquidez, com o decorrer dos períodos.

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



Passivo global R\$ 29,9 milhões.

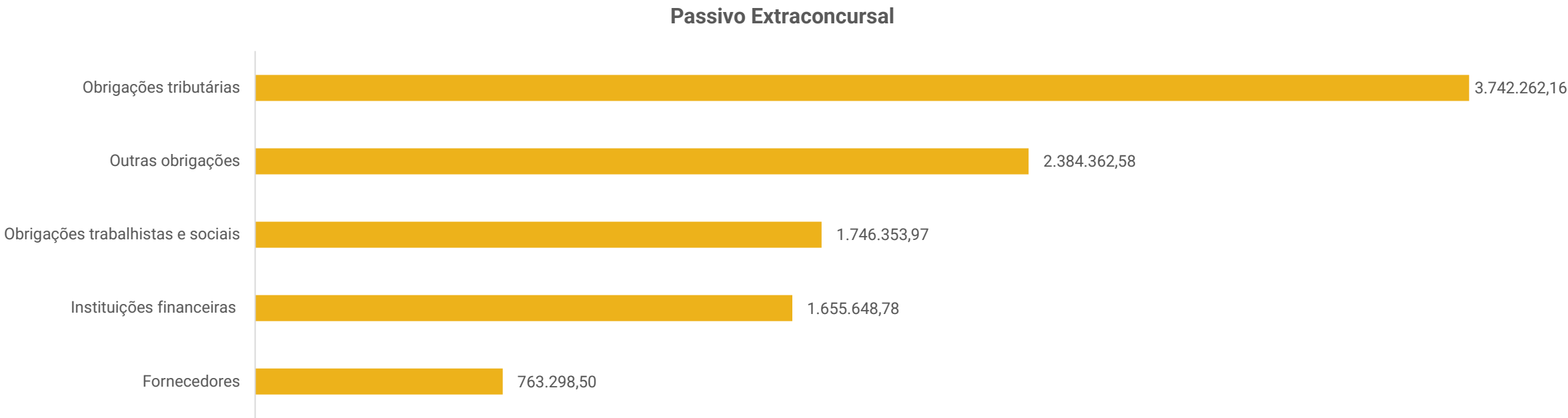


Natureza	Quantidade de credores	Centro de Saúde Felizmed	Felizmed Odontologia	Uniprime	Valor total	% Valor total
Classe I - Trabalhista	15	268.284	-	-	268.284	1,36%
Classe III - Quirografário	34	19.024.909	218.531	224	19.243.664	97,69%
Classe IV - ME e EPP	25	180.973	2.122	3.450	186.545	0,95%
Total	74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

Em abril/2024, o passivo extraconcursal somou R\$ 10,2 milhões, excluindo os valores *intercompany* de R\$ 1,7 milhão, e é composto, especialmente, obrigações tributárias, outras obrigações e obrigações trabalhistas.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



Obrigações tributárias: engloba, em sua maioria, saldos de COFINS (R\$ 986,5 mil), IR (R\$ 417,7 mil) e PIS (R\$ 214,6 mil). Em abril, não houve amortização de parcelamentos e o único imposto adimplido foi o ISS de R\$ 12 mil. O Grupo não paga integralmente os impostos correntes, o que gera um acúmulo de saldo das obrigações tributárias, que totaliza R\$ 3,7 milhões até final de abril/2024, conforme demonstrativos contábeis. Contudo, o relatório de dívidas junto a PGFN, indica um valor de R\$ 4,2 milhões de débitos tributários, evidenciando que o saldo contábil não reflete realidade. Destaca-se que o Grupo Recuperando está em processo de mudança de tributação, passando do Lucro Presumido, para o Lucro Real. Não houve retorno quando questionado sobre os parcelamentos ativos. Quanto a inadimplência e previsão de pagamento dos tributos em atraso, as Recuperandas se limitaram a informar que fecharam contrato com escritório que irá conduzir a negociação dos passivos tributários junto a RFB e PGFN, devido aos descontos e particularidades da recuperação judicial, sem previsão para finalizar.

Outras obrigações: trata-se de recebimentos de clientes que não foram faturados, embora os serviços já tenham sido realizados.

Obrigações trabalhistas e sociais: os encargos sociais não apresentam pagamentos regulares e a inadimplência faz com que o montante a pagar, aumente mensalmente. Questionadas sobre o saldo em aberto, as Recuperandas explicaram que ainda há intenção de fazer o parcelamento dos encargos, porém após a finalização das revisões tributárias, sem data estimada para finalizar. Os saldos mais expressivos são de INSS (R\$ 1,4 milhão) e FGTS (R\$ 304,4 mil). Destaca-se que conforme relatório de dívidas junto a PGFN, o total de débitos previdenciários é de R\$ 2 milhões, o que vai em desconformidade com o montante contábil.

Instituições financeiras: contempla, unicamente, empréstimos com o Banco Bradesco que foi renegociado em junho/2023. A Recuperanda não afirmou, se a negociação está em dia, embora questionada.

Fornecedores: os principais saldos são dos fornecedores Camboriumedi (R\$ 169,2 mil), Instituto Hermes Pardini (R\$ 127,6 mil) e C.A. Crissi (R\$ 94,1 mil). O relatório de controle interno não foi enviado e as informações sobre o valor da inadimplência com fornecedores extraconcursais, não foram prestadas.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 04/07/2024, reuniram-se de maneira virtual os representantes da Administração Judicial e das Recuperandas.

Conforme relatado pelo sócio, atualmente, estão com 4 unidades ativas e o laboratório de análises clínicas. Tiveram que fazer uma redução de tamanho da Felizmed, eliminando serviços que não eram lucrativos. Essa operação gerou despesas e o decréscimo do faturamento. Permanecem realizando o trabalho de redução e análise de todos os custos, os quais já conseguiram baixar muitos deles, otimizando e procurando prestadores mais em conta.

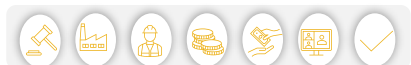
Em 2023 sofreram com a perda de 02 clientes grandes, que cancelaram seus contratos com todas as clínicas, diminuindo cerca de 200 mil de faturamento mensal. Desses clientes, conseguiram recuperar um recentemente e o outro estão na finalização de contrato para retomar os serviços.

Também, obtiveram um novo parceiro (plano de saúde), no qual hoje trabalham de uma maneira diferenciada, onde o mesmo compra as consultas antecipadamente, em todos os meses. Essa operação trouxe uma possibilidade maior de previsibilidade. Além disso, estão prestando serviço de radiologia para este novo plano. A tendência é que essa parceria aumente sempre. Ademais, iniciaram o serviço de mamografia na unidade de Balneário Camboriú, o qual vem aumentando mensalmente o número de exames.

As Recuperandas estão com uma nova gestora financeira. A mesma está implantando uma nova cultura, mudando missão, visão e valores da Felizmed. Estão trabalhando diariamente afim de retomar o faturamento alto, porém com os custos controlados, com o intuito de trazer a Felizmed a um patamar de excelência e lucratividade.

Quando questionada pelas expressivas reclamações por parte de seus clientes na internet, os representantes da empresa relataram que se da pelo grande fluxo de clientes por dia.

Por fim, informaram que a empresa está em processo de mudança do regime tributário, passando do Lucro Presumido, para o Lucro Real. As DCTF's entregues até o momento estão sendo retificadas.

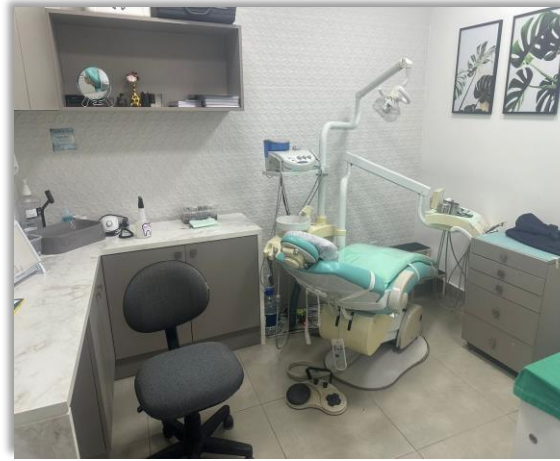
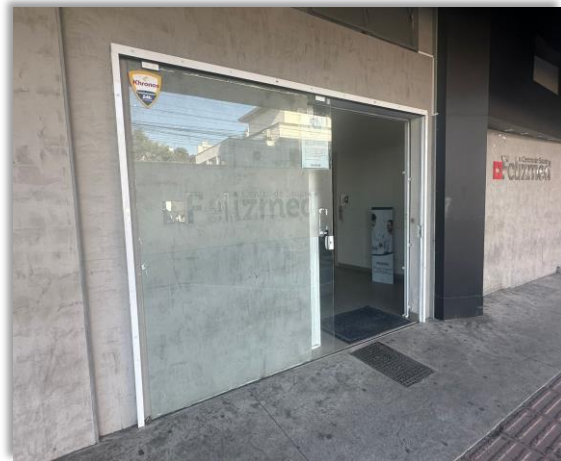




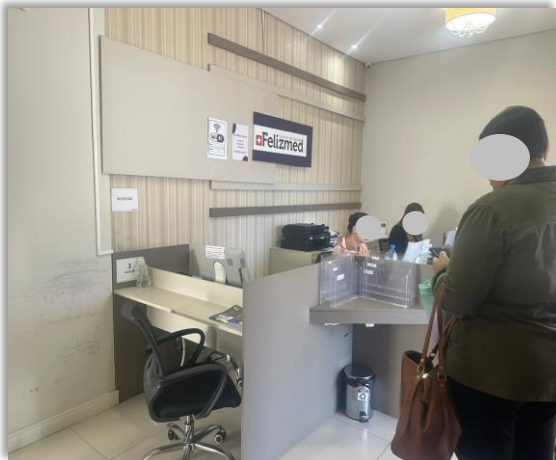
DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Abaixo, imagens capturadas pelas Administração Judicial em visita técnica realizada no dia 27/06/2024.

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



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

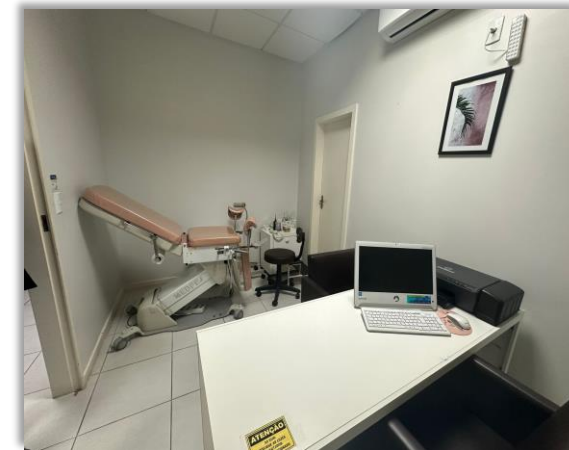




DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Abaixo, imagens capturadas pelas Administração Judicial em visita técnica realizada no dia 28/06/2024.

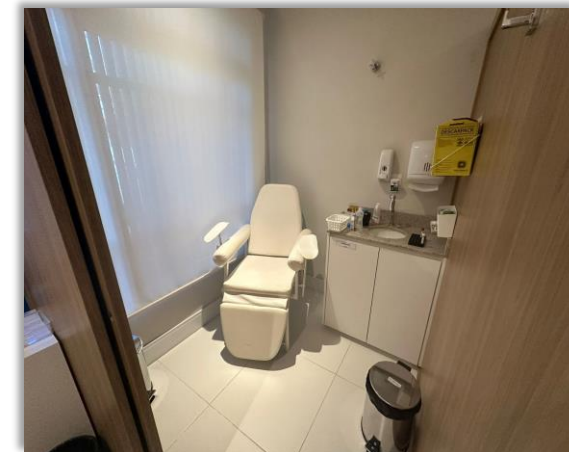
CENTRO DE SAÚDE FELIZMED: Rua dr. Constâncio Krummel, nº 1083, praia comprida, São José – SC.



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.



PROPOSTA DE PAGAMENTO DO PLANO

RESUMO DO PLANO											
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	N° PARCELAS	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	até R\$ 5 mil	19.895,28	-	-	até 12 meses da homologação do PRJ	até 12 meses da homologação do PRJ	em até 12 meses	-	-	Geração de caixa	O pagamento dos créditos trabalhistas atenderá ao previsto no art. 50, I e XV, da lei 11.101/2005, sendo pagos em até 12 meses da publicação da decisão homologatória da aprovação do plano de recuperação judicial.
	acima de R\$ 5 mil	248.389,19	50%	-	até 12 meses da homologação do PRJ	até 12 meses da homologação do PRJ	em até 12 meses	-	-	Geração de caixa	O pagamento dos créditos trabalhistas atenderá ao previsto no art. 50, I e XV, da lei 11.101/2005, sendo pagos em até 12 meses da publicação da decisão homologatória da aprovação do plano de recuperação judicial.
Classe III - Quirografários	-	19.243.663,75	85%	36 meses	37º mês após a homologação do PRJ	180º mês após a homologação do PRJ	24	semestral	TR + 2% a.a.	Geração de caixa	A atualização monetária e os juros serão acumulados durante o período de carência e serão pagos juntamente com os pagamentos do principal. Os juros serão calculados pelo sistema de juros compostos, e incidirão sobre a parcela corrigida.
Classe IV - ME e EPP	-	186.545,00	70%	24 meses	37º mês após a homologação do PRJ	108º mês após a homologação do PRJ	12	semestral	TR + 2% a.a.	Geração de caixa	o Aditivo ao Plano prevê que os créditos serão pagos da seguinte forma: (a) através de 120 (cento e vinte) parcelas, mensalmente, (b), com uma carência de 24 (vinte e quatro) meses, cujo termo inicial será a homologação Plano de Recuperação Judicial; (c) com deságio de 50% (cinquenta por cento), (d) com correção monetária, cujo termo inicial também será a decisão de homologação do Plano de Recuperação Judicial, através da Taxa Referencial (TR), acrescida de 1% a.m.
TOTAL		19.698.493,22									



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de abril/2024

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	10.885.985,30	1.977.759,36	2.019.818,81	10.843.925,85
2	ATIVO CIRCULANTE	1.456.223,49	1.967.280,46	2.010.446,89	1.413.057,06
3	DISPONÍVEL	539.016,20	1.960.051,19	2.007.360,00	491.707,39
4	CAIXA	435.634,67	87.520,38	94.320,03	428.835,02
4635	CAIXA - DR RAPHAEL	101.638,68	15.000,00	15.000,00	101.638,68
4408	CAIXA	17.552,48	72.520,38	76.962,48	13.110,38
4540	CAIXA GERAL	316.443,51	0,00	2.357,55	314.085,96
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	83.849,97	1.575.121,51	1.596.190,01	62.781,47
565	BANCO ITAU AG. 1412 C.C. 61485	10,00	1.307.841,80	1.307.841,80	10,00
2762	BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 667722-2	5,22	34.810,99	34.807,21	9,00
2763	BANCO DO BRASIL AG. 1489-3 C.C. 113105-2	81.631,55	181.274,35	217.723,96	45.181,94
4387	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 3569 C.C. 1397-5	0,00	7.377,60	5.848,84	1.528,76
4582	BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 65709-3	2.203,20	43.816,77	29.968,20	16.051,77
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	19.531,56	297.409,30	316.849,96	90,90
2648	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 667722-2	0,00	6.583,58	4.340,00	2.243,58
3601	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - ITAÚ	19.531,56	290.825,72	312.509,96	(2.152,68)
18	OUTROS CRÉDITOS	227.030,46	7.229,27	3.086,89	231.172,84
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	165.030,46	7.229,27	3.086,89	169.172,84
31	IRRF A RECUPERAR	115.944,59	4.839,50	0,00	120.784,09
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	22.106,95	500,58	0,00	22.607,53
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	23.099,67	1.501,77	0,00	24.601,44
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	5.012,51	325,38	0,00	5.337,89
38	INSS A COMPENSAR	(1.133,26)	62,04	3.086,89	(4.158,11)
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	9.429.761,81	10.478,90	9.371,92	9.430.868,79
76	OUTROS CRÉDITOS	8.906.143,54	10.478,90	1.256,68	8.915.365,76
77	TÍTULOS A RECEBER	3.884.728,15	1.500,00	0,00	3.886.228,15
3596	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	373.280,61	1.500,00	0,00	374.780,61
3607	VALORES A REPASSAR	25.003,10	0,00	0,00	25.003,10
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	379.541,45	0,00	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	2.026.877,64	0,00	1.256,68	2.025.620,96
535	RAPHAEL H MENEGUETT	2.026.877,64	0,00	1.256,68	2.025.620,96
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
85	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	0,00	8.978,90	0,00	8.978,90
4688	ANTECIPAÇÃO DE TRIBUTOS	0,00	8.978,90	0,00	8.978,90
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	501.546,45	0,00	8.115,24	493.431,21
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	(752.409,74)	0,00	8.115,24	(760.524,98)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(184.438,60)	0,00	2.487,07	(186.925,67)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(337.895,62)	0,00	4.932,92	(342.828,54)
2666	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(208.346,64)	0,00	0,00	(208.346,64)
2667	(-) DEPRECIAÇÕES DE APARELHO AR CONDICIONADO EVAPORADORA	(6.566,66)	0,00	126,89	(6.693,55)
2668	(-) DEPRECIAÇÕES DE BENFEITORIAS	(909,12)	0,00	0,00	(909,12)

BALANCETE					
Código Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3605	(-) DEPRECIAÇÕES COMPRA PATRIMONIO	(14.253,10)	0,00	568,36	(14.821,46)
149	PASSIVO	14.115.229,63	275.812,52	725.260,65	14.564.677,76
150	PASSIVO CIRCULANTE	8.199.206,83	274.647,12	725.260,65	8.649.820,36
164	FORNECEDORES	590.350,45	34.182,46	121.295,25	677.463,24
165	FORNECEDORES	590.350,45	34.182,46	121.295,25	677.463,24
4416	44.634.606 THAISE GUEDES	4.283,70	0,00	0,00	4.283,70
4413	49.364.072 MARIANA PROENCA DAMIAO	2.500,00	3.000,00	500,00	0,00
4676	53.789.097 MARCIO BATISTA VIANNA	0,00	0,00	119,00	119,00
4560	AML ASSESSORIA MEDICA GESTAO EM SAUDE LTDA	1.013,58	0,00	0,00	1.013,58
4398	ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	4.076,88	3.125,65	2.338,15	3.289,38
4656	BALMED PROD MEDIC HOSP LTDA	1.678,22	0,00	0,00	1.678,22
1007	C. A. CRISSI LTDA	54.151,75	0,00	0,00	54.151,75
1008	CAMBORIUMEDI APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	154.781,81	0,00	14.480,97	169.262,78
3639	CAMPOS SOUTO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	2.573,00	0,00	0,00	2.573,00
4662	CHAVEIRO JIREH LTDA	10,00	0,00	0,00	10,00
2634	CLINICA HOERLLE LTDA	2.041,07	0,00	0,00	2.041,07
4681	COMERCIAL SAO LEOPOLDO LTDA	0,00	0,00	149,00	149,00
4584	DALCENTER MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME	518,10	0,00	0,00	518,10
2672	DEGERING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA ME	1.105,57	0,00	0,00	1.105,57
4642	DENTAL BRASILEIRA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	79,96	0,00	0,00	79,96
3630	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	(7.309,69)	0,00	0,00	(7.309,69)
2688	ELIANE MARTINS DOS SANTOS PEREIRA	1.542,50	0,00	447,50	1.990,00
4654	FÊNIX CONSORCIO	(1.337,05)	0,00	0,00	(1.337,05)
4633	FERRARIN MEDICINA AMBULATORIAL LTDA	8.784,96	0,00	4.496,97	13.281,93
4645	FM COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS LTDA	20,00	0,00	45,00	65,00
1004	FORNECEDOR MODELO	(202,09)	0,00	0,00	(202,09)
4644	GT REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	670,00	0,00	0,00	670,00
4664	GUIMAMED REPRESENTACOES LTDA	6.260,00	1.810,00	1.810,00	6.260,00
4367	HORUS INTELIGENCIA EM NEGOCIOS LTDA	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
2695	IBRIDGE LTDA	(103,76)	0,00	0,00	(103,76)
4600	IDALECIO EDUARDO EPP	1.750,33	0,00	0,00	1.750,33
4585	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	94.145,65	0,00	33.524,32	127.669,97
4542	ITAJAIMED APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	6.653,81	0,00	3.725,43	10.379,24
2681	ITJAIMED APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTIROA EMPRESARIAL	16.936,10	0,00	0,00	16.936,10
3622	J BRENNER & CIA LTDA	3.634,20	0,00	0,00	3.634,20
2632	JHEZEL GINECOLOGIA E OBSTETRICIA S/S LTDA	9.860,67	0,00	0,00	9.860,67
2676	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	824,00	0,00	0,00	824,00
4685	L.A FANTIN ATENCAO MEDICA E SAUDE INTEGRATIVA PREVENTIVA LTDA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
4669	LC KLEIS DECORACOES PLASTICOS E TECIDOS LTDA	355,00	0,00	0,00	355,00
2685	LLG APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL	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	5.500,00	0,00	0,00	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	3.036,99	0,00	0,00	3.036,99
4671	MED 7 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	296,40	296,40
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	15.485,25	0,00	0,00	15.485,25
4385	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	4.370,73	2.667,88	4.304,54	6.007,39
4666	MEGAPEL EMPRESA BRASILEIRA DE PAPEL E CELULOSE LTDA	4.957,00	3.898,00	3.898,00	4.957,00
2675	MENDES E FILHO COMERCIO DE CHAVES LTDA ME	120,00	0,00	0,00	120,00
4650	MOOVE NEGOCIOS DIGITAIS E TECNOLOGIA LTDA	2.210,01	0,00	0,00	2.210,01
4343	MORAES & PEIXER SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	21.000,00	6.000,00	0,00	15.000,00
4270	MULTIPLA COM. CATARINENSE DE PROD P/ DIA	30.358,60	10.500,00	6.916,80	26.775,40
3623	NINA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4655	NITROBLU	(540,00)	0,00	0,00	(540,00)
4661	OLIVEIRA E SCHMIDT APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	2.515,00	0,00	0,00	2.515,00
4665	PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME	109,90	0,00	219,80	329,70
4382	Paula Cristina de Brito Fernandes	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
4636	PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA. EPP.	429,56	0,00	0,00	429,56
4660	PERSONALIZADA COPOS E BRINDES LTDA	1.566,00	0,00	0,00	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	1.130,13	104,17	202,98	1.228,94
4363	PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	17.513,50	0,00	247,20	17.760,70
4268	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	(650,55)	0,00	0,00	(650,55)
3620	RDI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	4.725,30	0,00	0,00	4.725,30
4659	RICARDO ZANINI	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
4598	RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA	240,00	0,00	0,00	240,00
2635	RX IMAGENS LITORAL LTDA	24.363,50	0,00	14.957,19	39.320,69
4663	SANTLUX LTDA	153,00	0,00	0,00	153,00
4344	SAYMON DE SOUZA RAITZ	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
2737	SERVIOESTE SOLUÇÕES 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	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
4346	SUPPORT SOLUTIONS LTDA	5.110,28	1.636,76	0,00	3.473,52
2734	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

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4418	TRANSPIEDADE - TRANSPORTES COLETIVO LTDA	304,00	0,00	176,00	480,00
4365	USS INFORMATICA LTDA	2.720,00	1.440,00	1.440,00	2.720,00
4658	VOGEL SOL EM TELECOM E INFORMATICA	8,80	0,00	0,00	8,80
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.213.445,58	12.003,56	16.192,75	2.217.634,77
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.068.070,54	12.003,56	16.192,75	2.072.259,73
173	ISS A RECOLHER	18.395,58	12.003,56	5.592,66	11.984,68
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	415.225,52	0,00	0,00	415.225,52
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	169.049,60	0,00	0,00	169.049,60
178	IRRF A RECOLHER	29.927,79	0,00	1.390,03	31.317,82
179	PIS A RECOLHER	213.257,91	0,00	0,00	213.257,91
180	COFINS A RECOLHER	982.628,34	0,00	0,00	982.628,34
182	CRF A RECOLHER	91.807,35	0,00	0,00	91.807,35
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
4521	ISS A RECOLHER 0001-80	(3.519,83)	0,00	4.180,09	660,26
4522	ISS A RECOLHER 0002-61	0,00	0,00	306,82	306,82
4523	ISS A RECOLHER 0003-42	5,00	0,00	0,00	5,00
4524	ISS A RECOLHER 0005-04	(452,43)	0,00	428,10	(24,33)
4525	ISS A RECOLHER 0006-95	19.678,96	0,00	4.084,09	23.763,05
4526	ISS A RECOLHER 0007-76	157,85	0,00	0,00	157,85
4527	ISS A RECOLHER 0008-57	809,55	0,00	210,96	1.020,51
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	1.664.132,37	209.209,37	259.787,99	1.714.710,99
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	150.655,35	202.244,86	190.460,12	138.870,61
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	130.415,24	167.082,59	154.998,91	118.331,56
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.513,36	1.412,00	2.513,36	
166	FÉRIAS A PAGAR	10.602,45	930,25	930,25	10.602,45
167	RESCISÕES A PAGAR	7.124,30	32.820,02	33.118,96	7.423,24
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.513.477,02	6.964,51	69.327,87	1.575.840,38
191	INSS A RECOLHER	1.224.158,41	4.143,63	56.269,92	1.276.284,70
192	FGTS A RECOLHER	289.318,61	2.820,88	13.057,95	299.555,68
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.056.377,92	0,00	327.984,66	2.384.362,58
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.056.377,92	0,00	327.984,66	2.384.362,58
2705	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	2.056.377,92	0,00	327.984,66	2.384.362,58
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.674.900,51	19.251,73	0,00	1.655.648,78
151	EMPRÉSTIMOS	1.674.900,51	19.251,73	0,00	1.655.648,78
2708	EMPRESTIMO BRADESCO CTA 66772-2 - CAPITAL DE GIRO	1.674.900,51	19.251,73	0,00	1.655.648,78
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.855.460,95	1.165,40	0,00	7.854.295,55
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	6.264.224,82	1.165,40	0,00	6.263.059,42
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	5.844.735,26	0,00	0,00	5.844.735,26
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

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.035,37	0,00	0,00	5.035,37
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
4694	(-) DESÁGIO RJ - CLASSE III	(12.539.696,89)	0,00	0,00	(12.539.696,89)
4432	CLASSE IV ME/EPP MICROEMPRESAS	176.346,56	1.165,40	0,00	175.181,16
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	522,00	0,00	78,00
4489	INSTALADORA SAO LEOPOLDO LTDA	8.952,28	149,00	0,00	8.803,28
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	3.829,56	494,40	0,00	3.335,16
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	US\$ INFORMÁTICA LTDA	21.784,62	0,00	0,00	21.784,62
4502	VALMOR GONÇALVES 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	(1.939.438,15)	0,00	0,00	(1.939.438,15)
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	(4.689.238,15)	0,00	0,00	(4.689.238,15)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.689.238,15)	0,00	0,00	(4.689.238,15)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.472.475,78)	0,00	0,00	(6.472.475,78)
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	1.783.237,63	0,00	0,00	1.783.237,63
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	48.869,52	14.802,72	739.900,96	773.967,76
403	RECEITAS OPERACIONAIS	48.869,52	14.802,72	739.900,96	773.967,76
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	65.393,38	0,00	739.900,58	805.293,96
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65.393,38	0,00	739.900,58	805.293,96
411	SERVIÇOS PRESTADOS	65.393,38	0,00	739.900,58	805.293,96
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(16.534,40)	14.802,72	0,00	(31.337,12)
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(16.534,40)	14.802,72	0,00	(31.337,12)

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
427	(-) ISS	(16.534,40)	14.802,72	0,00	(31.337,12)
430	RECEITAS FINANCEIRAS	10,54	0,00	0,38	10,92
431	JUROS E DESCONTOS	10,54	0,00	0,38	10,92
432	JUROS DE APLICAÇÕES	10,54	0,00	0,38	10,92
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.278.113,85	1.237.470,07	20.864,25	4.494.719,67
500	CUSTOS	1.825.712,86	738.285,82	11.789,51	2.552.209,17
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	462.393,96	138.117,74	11.789,51	588.722,19
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	462.393,96	138.117,74	11.789,51	588.722,19
274	SALÁRIOS E ORDENADOS	378.759,79	114.088,79	5.289,27	487.559,31
275	PRÓ-LABORE	4.236,00	1.412,00	0,00	5.648,00
276	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	2.809,10	800,00	0,00	3.609,10
277	13º SALÁRIO	3.864,43	2.984,59	0,00	6.849,02
278	FÉRIAS	54.394,15	7.994,72	0,00	62.388,87
279	INSS	1.199,34	1.950,48	0,00	3.149,82
280	FGTS	28.525,39	8.762,54	0,00	37.287,93
281	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(11.394,24)	124,62	6.500,24	(17.769,86)
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	481,95	202,98	0,00	684,93
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	481,95	202,98	0,00	684,93
292	COMBUSTÍVEL	481,95	202,98	0,00	684,93
465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.362.836,95	599.965,10	0,00	1.962.802,05
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.362.836,95	599.965,10	0,00	1.962.802,05
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		860,20	0,00	860,20
2769	HONORÁRIOS MÉDICOS	1.343.572,44	577.631,30	0,00	1.921.203,74
2770	LAUDOS TERCEIRIZADOS	18.404,31	22.333,80	0,00	40.738,11
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.452.400,99	499.184,25	9.074,74	1.942.510,50
296	DESPESAS COM VENDAS	273.172,18	118.102,98	0,00	391.275,16
319	DESPESAS GERAIS	273.172,18	118.102,98	0,00	391.275,16
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	221.634,64	98.354,28	0,00	319.988,92
541	ENERGIA ELÉTRICA	12.711,83	1.633,41	0,00	14.345,24
552	MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
2777	PRESENTES E BRINDES	807,00	0,00	0,00	807,00
2778	DESPESAS COM SISTEMA E INFORMÁTICA	12.518,01	15.682,30	0,00	28.200,31
2779	MATERIAIS DE ENFERMAGEM	2.415,36	1.572,99	0,00	3.988,35
2780	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	11.700,92	860,00	0,00	12.560,92
2781	COMPRA DE MEDICAMENTOS	454,30	0,00	0,00	454,30
2783	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4512	MATERIAIS DE LABORATORIOS - RJ	430,12	0,00	0,00	430,12
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.179.228,81	381.081,27	9.074,74	1.551.235,34
330	DESPESAS COM PESSOAL	342.119,06	133.559,22	9.074,74	466.603,54
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	83.594,54	46.346,17	7.586,49	122.354,22
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5.084,80	2.090,34	0,00	7.175,14
334	13º SALÁRIO	313,93	1.416,27	0,00	1.730,20
335	FÉRIAS	14.797,75	9.593,06	0,00	24.390,81
336	INSS	118.425,10	41.337,23	0,00	159.762,33
337	FGTS	15.362,73	4.281,74	0,00	19.644,47
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(259,72)	2.504,45	414,26	1.830,47
492	VALE TRANSPORTE	28.103,25	3.221,30	1.073,99	30.250,56
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	71.005,43	21.559,91	0,00	92.565,34
554	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	3.127,85	708,75	0,00	3.836,60
4555	UNIFORMES	2.563,40	500,00	0,00	3.063,40
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	284.401,77	99.625,41	0,00	384.027,18
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	237.800,87	87.732,70	0,00	325.533,57
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.600,90	11.892,71	0,00	58.493,61
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	21.807,31	7.236,94	0,00	29.044,25
350	TAXAS DIVERSAS	21.729,35	7.236,94	0,00	28.966,29
352	MULTAS DE MORA	77,96	0,00	0,00	77,96
353	DESPESAS GERAIS	525.679,32	139.638,62	0,00	665.317,94
354	ENERGIA ELÉTRICA	15.127,63	13.909,12	0,00	29.036,75
355	ÁGUA E ESGOTO	4.837,97	2.948,27	0,00	7.786,24
356	TELEFONE	3.913,29	1.162,19	0,00	5.075,48
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	516,50	271,90	0,00	788,40
358	SEGUROS	279,51	93,17	0,00	372,68
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15.779,64	1.505,14	0,00	17.284,78
360	MATERIAL E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5.229,51	0,00	0,00	5.229,51
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10.720,50	0,00	0,00	10.720,50
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	306.087,34	74.310,78	0,00	380.398,12
526	MATERIAL USO E CONSUMO	69.346,44	24.267,70	0,00	93.614,14
559	MANUTENÇÃO E REPAROS	27.658,54	2.911,24	0,00	30.569,78
560	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	7.707,60	1.660,00	0,00	9.367,60
561	DEPRECIAÇÕES	24.345,72	8.115,24	0,00	32.460,96
2771	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	22.485,25	0,00	0,00	22.485,25
2774	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	614,80	14,70	0,00	629,50

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3410	FRETES E CARRETOS	159,03	397,09	0,00	556,12
3593	DESPESAS COM INFORMÁTICA	1.301,80	338,68	0,00	1.640,48
3595	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.749,27	200,00	0,00	1.949,27
4374	TRANSPORTE OFFICEBOY	0,00	4.283,70	0,00	4.283,70
4409	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	264,81	180,00	0,00	444,81
4508	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - RJ	7.525,40	0,00	0,00	7.525,40
4519	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - RJ	0,00	15,90	0,00	15,90
4550	PEDÁGIOS	28,77	14,70	0,00	43,47
4689	ACORDO JUDICIAIS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
4690	SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	839,10	0,00	839,10
367	DESPESAS FINANCEIRAS	5.221,35	1.021,08	0,00	6.242,43
368	JUROS PASSIVOS	2.360,75	62,64	0,00	2.423,39
372	JUROS DE MORA	11,30	0,00	0,00	11,30
2759	TARIFA BANCARIA	2.849,30	958,44	0,00	3.807,74

RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:03814462980
0

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: 2024.07.02 08:38:22 -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 30/04/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	739.900,58
SERVIÇOS PRESTADOS	739.900,58
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(14.802,72)
(-) ISS	(14.802,72)
= RECEITA LÍQUIDA	725.097,86
(-) CUSTOS	(126.531,21)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(108.799,52)
PRÓ-LABORE	(1.412,00)
PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	(800,00)
13º SALÁRIO	(2.984,59)
FÉRIAS	(7.994,72)
INSS	(1.950,48)
FGTS	(8.762,54)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	6.375,62
COMBUSTÍVEL	(202,98)
= LUCRO BRUTO	598.566,65
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.089.053,53)
DESPESAS COM VENDAS	(718.068,08)
HONORÁRIOS MÉDICOS	(577.631,30)
LAUDOS TERCEIRIZADOS	(22.333,80)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(98.354,28)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.633,41)
DESPESAS COM SISTEMA E INFORMÁTICA	(15.682,30)
MATERIAIS DE ENFERMAGEM	(1.572,99)
MATERIAIS DE LABORATÓRIO	(860,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(370.985,45)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(38.759,68)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(2.090,34)
13º SALÁRIO	(1.416,27)
FÉRIAS	(9.593,06)
INSS	(41.337,23)
FGTS	(4.281,74)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.090,19)
VALE TRANSPORTE	(2.147,31)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	(21.559,91)
DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	(708,75)
UNIFORMES	(500,00)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(87.732,70)
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(11.892,71)
TAXAS DIVERSAS	(7.236,94)
ENERGIA ELÉTRICA	(13.909,12)
ÁGUA E ESGOTO	(2.948,27)
TELEFONE	(1.162,19)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(271,90)
SEGUROS	(93,17)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.505,14)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(74.310,78)
MATERIAL USO E CONSUMO	(24.267,70)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(2.911,24)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.660,00)
DEPRECIAÇÕES	(8.115,24)
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	(14,70)
FRETES E CARRETOS	(397,09)
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(338,68)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(200,00)
TRANSPORTE OFFICEBOY	(4.283,70)
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	(180,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - RJ	(15,90)
PEDÁGIOS	(14,70)
ACORDO JUDICIAIS	(2.200,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2024

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(370.985,45)
SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR	(839,10)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	(1.020,70)
JUROS DE APLICAÇÕES	0,38
JUROS PASSIVOS	(62,64)
TARIFA BANCARIA	(958,44)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(491.507,58)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	(491.507,58)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(491.507,58)
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(491.507,58)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(491.507,58)

RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:03814462
980

Assinado de forma digital por
RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:03814462980
Dados: 2024.07.02 08:35:47 -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: 2024.07.02 08:37:16 -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	2.307.749,43	0,00	2.934,55	2.304.814,88
2	ATIVO CIRCULANTE	2.291.379,40	0,00	2.910,30	2.288.469,10
3	DISPONÍVEL	1.852.745,22	0,00	2.910,30	1.849.834,92
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
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(10.203,33)	0,00	2.910,30	(13.113,63)
1231	BANCO BRADESCO	(10.203,33)	0,00	2.910,30	(13.113,63)
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	16.370,03	0,00	24,25	16.345,78
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 MENEGUET	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	1.164,27	0,00	24,25	1.140,02
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	(1.745,63)	0,00	24,25	(1.769,88)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(1.745,63)	0,00	24,25	(1.769,88)
149	PASSIVO	2.314.974,12	0,00	0,00	2.314.974,12
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

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	776.968,80	0,00	0,00	776.968,80
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	736.968,80	0,00	0,00	736.968,80
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	736.968,80	0,00	0,00	736.968,80
266	LUCROS ACUMULADOS	748.775,96	0,00	0,00	748.775,96
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(11.807,16)	0,00	0,00	(11.807,16)
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	7.224,69	2.934,55	0,00	10.159,24
295	DESPESAS OPERACIONAIS	7.224,69	2.934,55	0,00	10.159,24
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.224,69	2.934,55	0,00	10.159,24
353	DESPESAS GERAIS	72,75	24,25	0,00	97,00
561	DEPRECIAÇÕES	72,75	24,25	0,00	97,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	7.151,94	2.910,30	0,00	10.062,24
1229	TARIFAS BANCÁRIAS	7.151,94	2.910,30	0,00	10.062,24

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980

Assinado de forma digital por RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980
Dados: 2024.07.02 08:40:49 -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: 2024.07.02 08:43:15 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2024

Descrição	Saldo Atual
= RECEITA LÍQUIDA	0,00
= LUCRO BRUTO	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(24,25)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(24,25)
DEPRECIAÇÕES	(24,25)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	(2.910,30)
TARIFAS BANCÁRIAS	(2.910,30)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(2.934,55)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	(2.934,55)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(2.934,55)
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(2.934,55)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(2.934,55)

RAPHAEL HENRIQUE

MENEGUETTI:03814462980

Assinado de forma digital por RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980
Dados: 2024.07.02 08:42:07 -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: 2024.07.02 08:42:31 -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	277.739,01	0,00	1.839,72	275.899,29
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	71.093,95	0,00	1.839,72	69.254,23
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	171.093,95	0,00	1.839,72	169.254,23
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	(49.672,44)	0,00	1.839,72	(51.512,16)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(23.071,77)	0,00	854,51	(23.926,28)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(26.600,67)	0,00	985,21	(27.585,88)
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 MEDICAL CENTER LTDA

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

Período: 01/04/2024 - 30/04/2024

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	26.107,45	1.839,72	0,00	27.947,17
295	DESPESAS OPERACIONAIS	26.107,45	1.839,72	0,00	27.947,17
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	26.007,45	1.839,72	0,00	27.847,17
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	15.165,21	1.839,72	0,00	17.004,93
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	5.519,16	1.839,72	0,00	7.358,88
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: 2024.07.02 08:46:23 -03'00' CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913 Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913 Dados: 2024.07.02 08:45:04 -03'00'					
RAPHAEL 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 30/04/2024

Descrição	Saldo Atual
= RECEITA LÍQUIDA	0,00
= LUCRO BRUTO	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.839,72)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.839,72)
DEPRECIAÇÕES	(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:03814462
980

Assinado de forma digital por
RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:03814462980
Dados: 2024.07.02 08:46:42 -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: 2024.07.02 08:45:27 -03'00'

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER

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