



**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

20º Relatório Mensal de Atividades
Competência: maio e junho 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 maio/2024 e junho/2024, com atraso, em 22/07/2024. Os questionamentos realizados no dia 31/07/2024, foram respondidos em 02/08/2024.

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

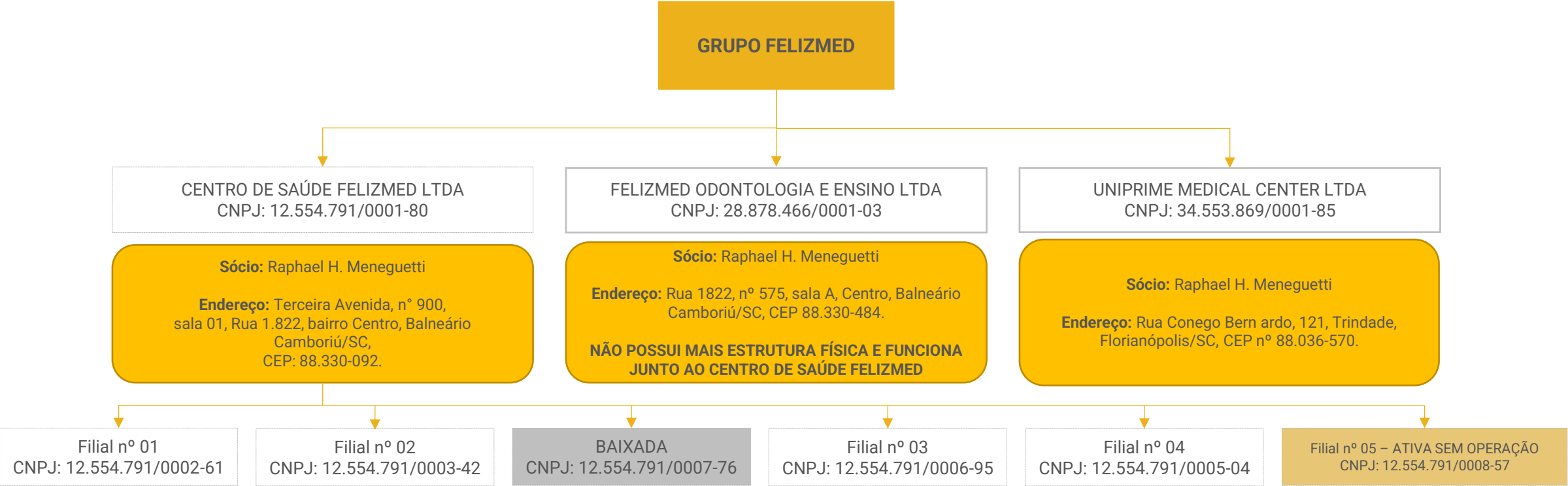


Fim do prazo da Recuperação Judicial



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).
- 08/03/2024 - Encerramento da Filial 04.

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\$ 4,1 milhões, até o mês de junho.

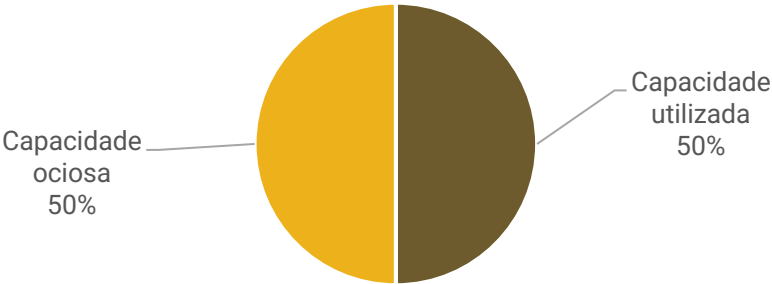
Contratos: o Grupo relatou que atende à associação dos municípios da Foz do Itajaí e associação dos municípios da grande Florianópolis. As Prefeituras de Florianópolis e São José apresentaram redução nos atendimentos, mas novos contratos foram assinados e as atividades estão sendo retomadas. Além disso,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

Principais clientes: os principais recebimentos nos meses de maio e junho, foram de convênios (R\$ 716,8 mil e R\$ 792,5 mil) e atendimentos particulares (R\$ 270,7 mil e R\$ 256 mil), respectivamente.



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



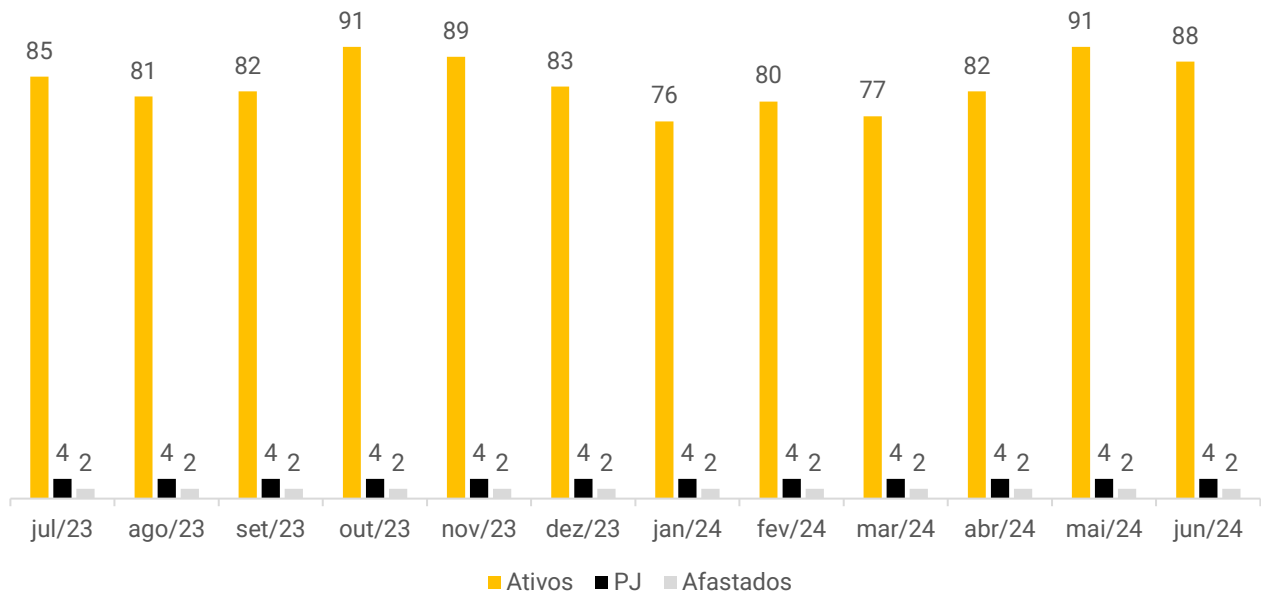


FUNCIONÁRIOS

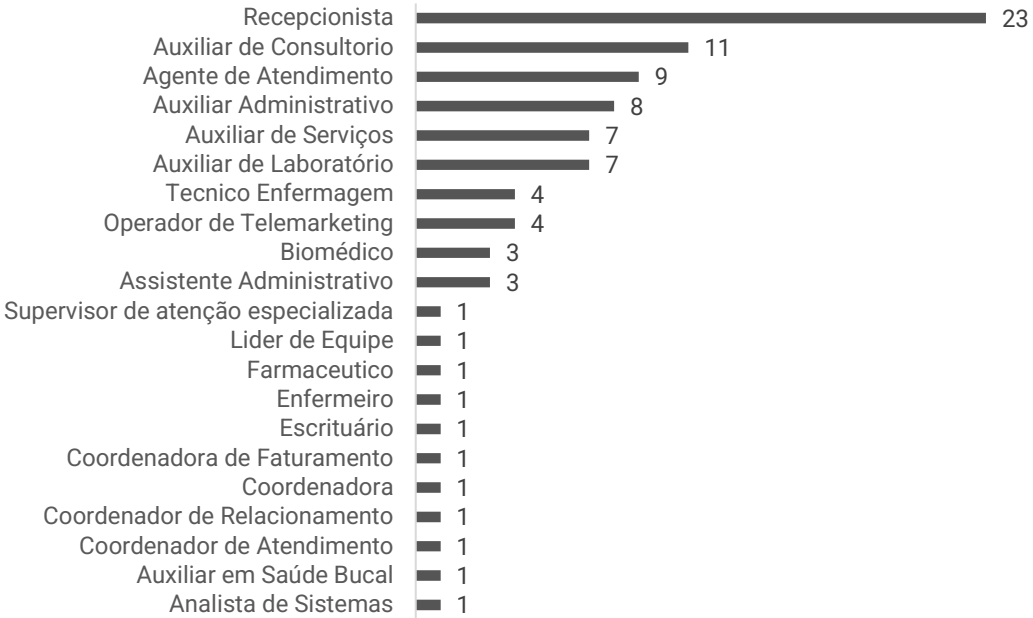
Em maio e junho/2024, houve 16 admissões e 10 demissões, finalizando os períodos com 88 funcionários ativos, contratados pela CLT. Além destes, existem 4 pessoas contratadas através da modalidade de Pessoa Jurídica e 02 afastados. De acordo com as informações enviadas, há funcionários contratados apenas pelo Centro de saúde Felizmed.

Os principais desembolsos do período foram com salários, férias e rescisões. Contudo, destaca-se que 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, apesar da finalização das revisões tributárias, não há data estimada para finalizar. Salieta-se que a inadimplência dos encargos motivou os aumentos consecutivos de R\$ 81,7 mil e R\$ 64,9 mil, em maio e junho, no saldo das obrigações trabalhistas.

Funcionários



Distribuição por Setor





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

VALORES PAGOS - MAIO E JUNHO/2024	
DESPESA	VALOR
HONORARIOS MEDICOS	925.091,88
FOLHA DE PAGAMENTO	359.618,33
ALUGUEL	226.732,70
LAUDOS TERCEIRIZADOS	116.787,28
SOFTWARE	51.610,66
HONORARIOS ADVOCATICIOS	43.468,15
RESCISAO	29.885,71
VR ALIMENTACAO / AUTO	27.468,00
SERVIÇO DE MANUTENCAO	22.968,11
HONARIOS CONTABEIS	21.000,00
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	20.115,01
COMPRA PATRIMONIO	20.000,00
ALUGUEL DE IMPRESSORAS	19.805,69
COMPRA MAT ENFERMAGEM	19.161,51
GRATIFICACAO	18.836,00
ENERGIA ELETRICA	16.928,72
HONORARIO ODONTOLOGICO	15.980,00
COMPRA MAT EXPEDIENTE	13.443,00
TRANSPORTE OFFICEBOY	11.767,40
LIMPEZA / HIGIENIZACAO	10.950,00
IMPOSTOS	9.876,18
MARKETING / COMUNICACAO	8.104,99
COMPRA MAT LABORATORIO	7.389,40
VALE TRANSPORTE	7.048,70
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	6.300,00
FERIAS	6.257,76
CONSULTORIAS	6.000,00
COMPRA MAT HIGIENIZACAO	5.280,40
RESPONSABILIDADE TECNICA	3.800,00
PROTESE E ORTESES ODONTOLOGICAS	3.755,00
COMPRA MAT TECNOLOGIA	3.620,20
ESGOTO / AGUA	3.582,57
COLETA DE LIXO	3.408,10
RECUP JUDICIAL	3.200,00
COMPRA MAT COPA	2.886,47
TELEFONE E INTERNET	2.571,77
FGTS	2.310,44
RESTITUIÇÃO DE CONTA DE PACIENTE	2.279,18
TAXAS E LICENCAS	2.275,70
ESTACIONAMENTO	2.234,50
COMPRA MAT MANUTENCAO	1.104,92
FRETES / LOCOMOCAO	978,21
ADIANTAMENTO SALARIAL	800,00
ISS	635,80
EVENTOS	564,22
CORREIOS / CARTORIOS	402,90
LANCHES E REFEICOES	360,00
DESPESAS AUTOMOVEL	290,12
COMPRA MATERIAIS ODONTO	206,58
COMPRA MEDICAMENTOS	35,62
TOTAL	2.089.177,88



EM ABERTO COM VENCIMENTO EM MAIO E JUNHO/2024	
DESPESA	VALOR
RECUPERAÇÃO JUDICIAL	289.510,90
HONORARIOS MEDICOS	278.629,22
HONORARIOS ADVOCATICIOS	69.313,30
INSS	59.133,41
ISS	21.035,64
FGTS	18.430,11
HONARIOS CONTABEIS	18.300,00
ALUGUEL	12.000,00
ENERGIA ELETRICA	10.791,47
SOFTWARE	10.725,61
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	10.431,97
TAXAS E LICENCAS	10.224,11
CONSULTORIAS	5.937,12
FOLHA DE PAGAMENTO	5.750,00
RESPONSABILIDADE TECNICA	4.400,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	3.398,17
COMPRA MAT TECNOLOGIA	3.130,00
LAUDOS TERCEIRIZADOS	2.940,00
ESGOTO / AGUA	2.860,91
COMPRA MAT LABORATORIO	2.857,39
SERVIÇO DE MANUTENCAO	2.759,68
COLETA DE LIXO	1.945,62
MARKETING / COMUNICACAO	200,00
FRETES / LOCOMOCAO	89,78
COMPRA MAT COPA	28,46
TOTAL	844.822,87

ENTRADAS - MAIO E JUNHO/2024	
	VALOR
CONVÊNIO	1.509.378,84
PARTICULAR	526.775,71
RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.696,88
TOTAL	2.046.851,43

SALDO - JUNHO/2024	
	VALOR
ENTRADAS	2.046.851,43
(-) PAGAMENTOS	-2.089.177,88
TOTAL	-42.326,45

DISPONÍVEIS - JUNHO/2024	
	VALOR
DINHEIRO	9.488,93
BANCO DO BRASIL	10,00
BANCO BRADESCO	9.115,46
BANCO ITAU	34.204,15
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	81,84
TOTAL	52.900,38

Análise:

Conforme valores apresentados, os principais pagamentos de maio e junho, foram com honorários médicos (R\$ 925 mil), folha de pagamento (R\$ 359,6 mil), aluguel de imóveis (R\$ 226,7 mil) e laudos terceirizados (R\$ 116,7 mil). Destaca-se que os dispêndios citados, são essenciais para o andamento das atividades.

Além disso, conforme controles da empresa, o montante de R\$ 844,8 mil do contas a pagar, que possuía vencimento nos meses de maio e junho, não foi adimplido. Dentre os valores inadimplentes, destacam-se recuperação judicial (R\$ 289,5 mil), honorários médicos (R\$ 278,6 mil) e honorários advocatícios (R\$ 69,3 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\$ 1,5 milhão) e atendimentos particulares (R\$ 526,7 mil).

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 junho o saldo disponível era de R\$ 52,9 mil, conforme exposto ao lado.



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

Balanço Patrimonial	abr/24	mai/24	jun/24
Ativo Circulante	1.353.587	1.322.263	1.367.695
Disponibilidades	495.299	447.353	482.490
Caixa	430.101	436.946	439.068
Banco Conta Movimento	62.781	7.369	9.217
Aplicações financeiras	2.417	3.038	34.204
Adiantamentos	26.000	26.000	26.000
Tributos a Recuperar	142.111	158.732	169.028
Despesas pagas Antecipadamente	690.177	690.177	690.177
Ativo Não Circulante	9.297.769	9.287.314	9.286.153
Outros Créditos	8.656.564	8.655.308	8.663.345
Investimentos	22.072	22.072	22.072
Imobilizado	619.133	609.934	600.736
Total do Ativo	10.651.355	10.609.576	10.653.848
Balanço Patrimonial	abr/24	mai/24	jun/24
Passivo Circulante	7.955.246	8.066.668	8.205.835
Obrigação com Pessoal	131.538	146.051	142.965
Obrigações Sociais	1.568.411	1.635.659	1.703.680
Obrigações tributárias	2.235.679	2.247.452	2.259.443
Fornecedores	612.582	530.941	468.406
Empréstimos	1.655.649	1.636.397	1.617.145
Outras Obrigações	1.751.387	1.870.169	2.014.195
Passivo Não Circulante	7.860.087	7.860.087	7.860.087
Financiamentos / Outros Débitos	250.000	250.000	250.000
Parcelamentos Tributários	1.341.236	1.341.236	1.341.236
Recuperação Judicial	6.268.851	6.268.851	6.268.851
Patrimônio Líquido	-3.722.676	-3.722.676	-3.722.676
Capital Social	99.800	99.800	99.800
Reservas	2.650.000	2.650.000	2.650.000
Demonstração superavit/ deficit	-6.472.476	-6.472.476	-6.472.476
Total do Passivo	12.092.658	12.204.080	12.343.246

Clientes: destaca-se que no período não há saldo exposto na rubrica de clientes. Quando questionado se todos os serviços estão sendo prestados à vista e se não há saldos antigos em aberto, a Recuperanda explicou que os recebimentos são feitos na conta de clientes, porém há mais recebimentos do que emissão de notas fiscais. Sendo assim o saldo da conta fica invertido. Neste caso, o saldo é transferido para a conta de adiantamento de clientes no passivo. Cabe destacar que tal procedimento fere a legislação tributária, o que pode vir a resultar em penalidades futuras.

Adiantamentos: compreende, saldo de adiantamentos realizados a fornecedores (R\$ 26 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). Em maio o decréscimo de R\$ 1,2 mil, se deu pelo pró-labore compensado. Em junho/2024, o acréscimo de R\$ 8 mil, foi motivado pelo pagamento de parcela de autorregularização de tributos (R\$ 9,2 mil). Em contrapartida, houve o abatimento do pró-labore do Sr. Raphael (R\$ 1,2 mil).

Fornecedores: os pagamentos a fornecedores, ocasionaram os decréscimos de R\$ 81,6 mil em maio e de R\$ 62,5 mil em junho. Dentre os principais saldos com fornecedores, estão Camboriumedi (R\$ 189,9 mil), C.A. Crissi (R\$ 84,1 mil) e Instituto Hermes Pardini (R\$ 48,6 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. Os dois períodos analisados, exibiram decréscimo de R\$ 19,2 mil, decorrente da amortização da parcela referente ao empréstimo com o Banco Bradesco. O longo prazo é composto por empréstimos de mútuo com Felizmed SCP (R\$ 250 mil).

Outras Obrigações: compreende adiantamento de clientes (R\$ 2 milhões). Maio e junho exibiram aumentos consecutivos de R\$ 118,7 mil e R\$ 144 mil, resultante dos adiantamentos recebidos de clientes. A composição dos valores adiantados não foi disponibilizada até a finalização deste relatório. Sendo assim, o assunto será retomado na próxima. Destaca-se que em março/2024, não houve faturamento dos serviços prestados, sendo alocados em sua integralidade na rubrica de adiantamentos.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL FELIZMED ODONTOLOGIA

Balanço Patrimonial	abr/24	mai/24	jun/24
Ativo Circulante	2.288.469	2.286.242	2.286.242
Disponibilidades	1.849.835	1.847.608	1.847.608
Caixa	1.810.867	1.810.867	1.810.867
Banco Conta Movimento	-13.114	-15.340	-15.340
Aplicações financeiras	52.082	52.082	52.082
Duplicatas a receber	438.634	438.634	438.634
Ativo Não Circulante	16.346	16.322	16.297
Outros Créditos	14.806	14.806	14.806
Investimentos	400	400	400
Imobilizado	1.140	1.116	1.092
Total do Ativo	2.304.815	2.302.564	2.302.540

Balanço Patrimonial	abr/24	mai/24	jun/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	776.969	776.969	776.969
Capital Social	40.000	40.000	40.000
Lucros/prejuízos acumulados	736.969	736.969	736.969
Total do Passivo	2.314.974	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 em maio e junho.

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	abr/24	mai/24	jun/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	69.254	67.415	65.575
Creditos com pessoas ligadas	-100.000	-100.000	-100.000
Imobilizado	169.254	167.415	165.575
Total do Ativo	275.899	274.060	272.220

Balanço Patrimonial	abr/24	mai/24	jun/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 junho é de R\$ 394,6 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

D.R.E CONSOLIDADO	abr/24	mai/24	jun/24	2024
Receita Bruta	739.901	972.127	873.398	4.843.855
Deduções sobre vendas	-14.803	-19.443	-17.355	-154.907
Receita Líquida	725.098	952.684	856.043	4.688.948
Custo de Serviço Prestado	-126.531	-127.036	-124.565	-958.636
Resultado Bruto	598.567	825.648	731.478	3.730.312
Margem Bruta	83%	87%	85%	80%
Despesas	-1.090.918	-982.211	-826.877	-5.359.965
Despesas administrativas	-372.849	-432.399	-364.655	-2.325.217
Despesas com vendas	-718.068	-549.812	-462.222	-3.034.748
EBITDA	-482.372	-145.501	-84.337	-1.567.611
Prejuízo Operac. antes do Resultado Financeiro	-492.351	-156.564	-95.400	-1.629.653
Margem Operacional	-68%	-16%	-11%	-35%
Receitas financeiras	-	3.741	20	3.771
Despesas financeiras	-3.931	-4.469	-1.379	-17.130
Lucro Líquido antes dos Impostos	-496.282	-157.292	-96.759	-1.643.012
Resultado Líquido do Exercício	-496.282	-157.292	-96.759	-1.643.012
Margem Líquida	-68%	-17%	-11%	-35%

Receita Bruta: as receitas exibiram aumento de 31% em maio em virtude de novos contratos firmados no mês, e redução de 10% em junho, decorrente da redução de gastos das prefeituras, motivado pela falta de recebimento de recursos da União.

Deduções: as deduções de R\$ 19,4 mil em maio e de R\$ 17,3 mil em junho, foram, unicamente pelos impostos sobre vendas, que acompanharam a variação das receitas.

Custos: compreende, em sua maioria, mão de obra direta. A principal variação ocorreu em junho, com decréscimo de 2%, decorrente da retração do quadro de colaboradores.

Despesas: englobam despesas administrativas e com vendas, que apresentaram decréscimos sucessivos de 10% e 16%, em maio e junho, principalmente, pela redução das despesas com honorários médicos. Dentre as principais despesas operacionais de junho, destacam-se honorários médicos (R\$ 390,6 mil), mão de obra (R\$ 110,7 mil), aluguéis (R\$ 98,5 mil) e serviços prestados por terceiros no administrativo (R\$ 49,4 mil) e comercial (R\$ 48,4 mil). Os principais prestadores foram RX Imagens (R\$ 16,5 mil), L.A. Fantin Atenção médica e Saúde Preventiva (R\$ 15 mil) e Moraes & Peixer Serviços (R\$ 10,5 mil).

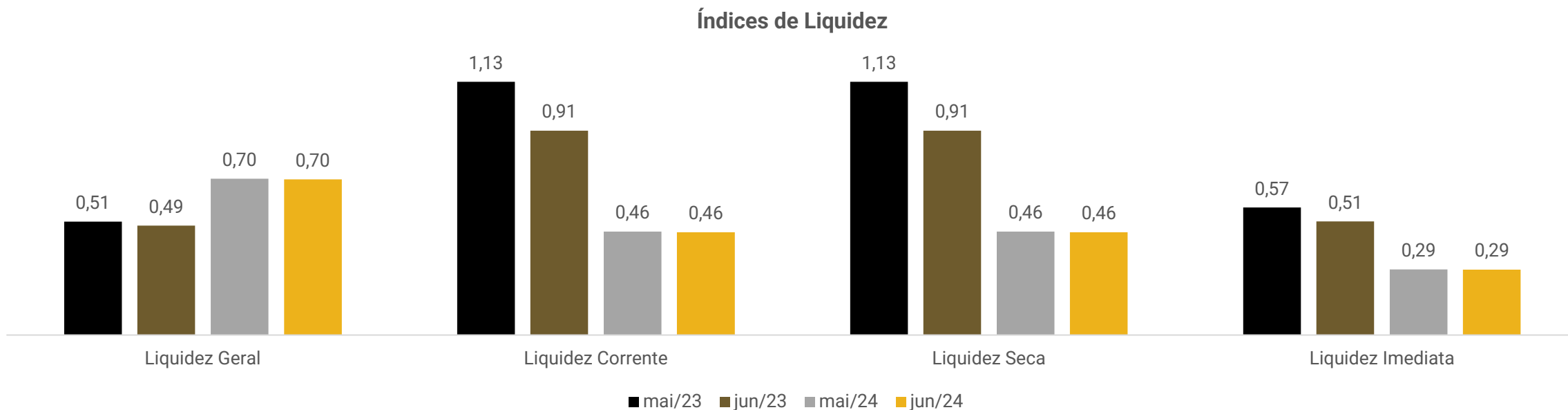
Resultado financeiro: os resultados financeiros foram negativos de R\$ 728,43 e R\$ 1,3 mil nos períodos analisado, especialmente, pelas tarifas bancárias (R\$ 1,2 mil em ambos os períodos) e juros passivos (R\$ 992,75 e R\$ 99,36).

Resultado: as receitas de maio e junho, não foram suficientes diante dos custos e despesas da operação, ocasionando prejuízos consecutivos de R\$ 157.292,14 e R\$ 96.758,73. O resultado acumulado de 2024 é negativo de R\$ 1.643.011,45.





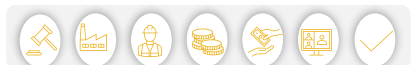
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO



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 apresentaram, sobretudo, índices abaixo de 1, o que indica que não há capacidade de honrar com as suas obrigações com os recursos disponíveis. Os únicos índices acima de 01, foram a liquidez corrente e seca em maio/2023, onde os ativos eram suficientes para liquidar os passivos. Além disso, em sua maioria, os índices reduziram em 2024, demonstrando que as empresas estão perdendo liquidez, com o decorrer dos períodos.

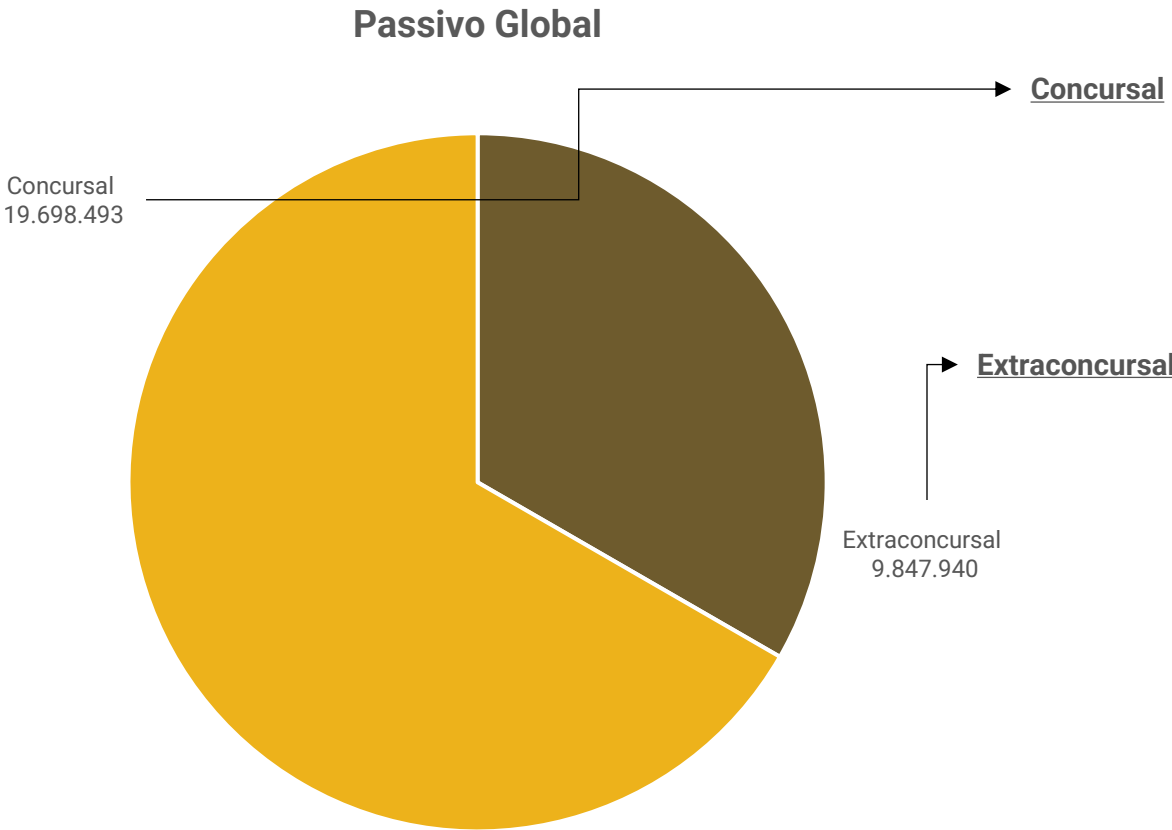
Destaca-se que, conforme destacado pelas Recuperandas, a contabilidade não representa a realidade, o que pode causar distorções dos índices.



Passivo global R\$ 29,5 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 junho/2024, o passivo extraconcursal somou R\$ 9,8 milhões, excluindo os valores *intercompany* de R\$ 1,7 milhão, e é composto, especialmente, obrigações tributárias, outras obrigações e obrigações trabalhistas.

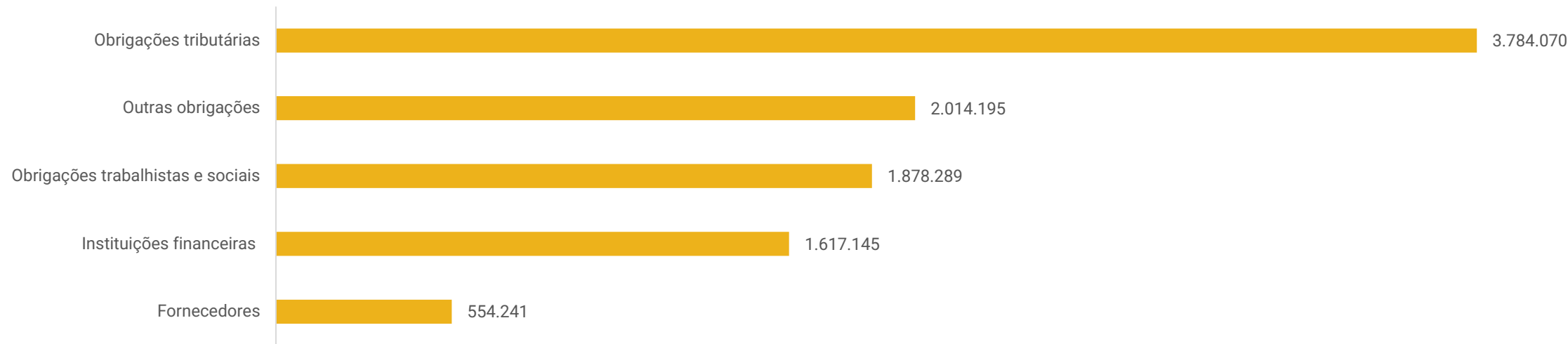


Registra-se que na data de 10/06/2024 foi proferida decisão no evento 330 dos autos, concedendo o prazo de 90 dias para que a Recuperanda promova a regularização do passivo fiscal, sob pena de suspensão do processo de recuperação judicial e imediata retomada do curso das execuções individuais e de eventuais pedidos de falência. Referido prazo se encerra na data de 18/09/2024.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

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 maio e junho, não houve amortização de parcelamentos e o único imposto adimplido foi o ISS, contudo, de maneira parcial. 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 junho/2024, conforme demonstrativos contábeis. No entanto, o relatório de dívidas junto a PGFN, disponibilizado no relatório anterior, 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\$ 1,5 milhão) e FGTS (R\$ 335,4 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\$ 189,9 mil), C.A. Crissi (R\$ 84,1 mil) e Instituto Hermes Pardini (R\$ 48,6 mil). O relatório de controle interno não foi enviado e as informações sobre o valor da inadimplência com fornecedores extraconcursais, não foram prestadas. Quando solicitado o total das dívidas concursais, a Recuperanda relatou que constam no balancete e que o relatório interno não reflete a realidade. Estão corrigindo as diferenças, antes de enviar a Administração Judicial.





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. Atualmente, permanecem realizando o trabalho redução e análise de todos os custos, os quais já conseguiram baixar muitos deles, otimizando e procurando prestadores mais em conta.

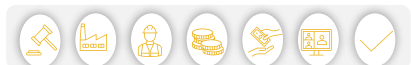
Em 2023, sofreram com a perda grande de 02 clientes, dos quais cancelaram seus contratos com todas as clínicas, diminuindo cerca de 200 mil de faturamento mensal. Desses clientes, conseguiram recuperar um recentemente e o outro, estão na finalização de contrato para retomar os serviços.

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.

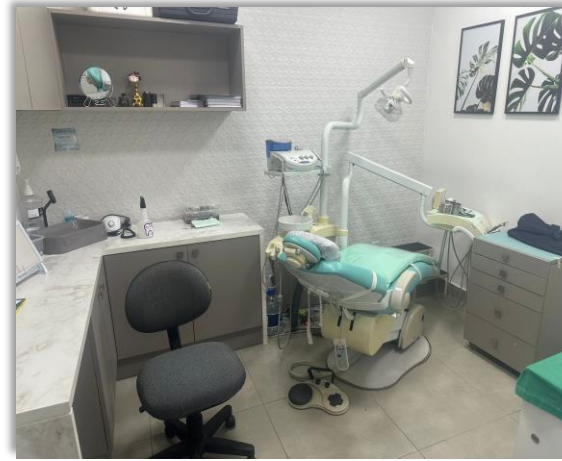




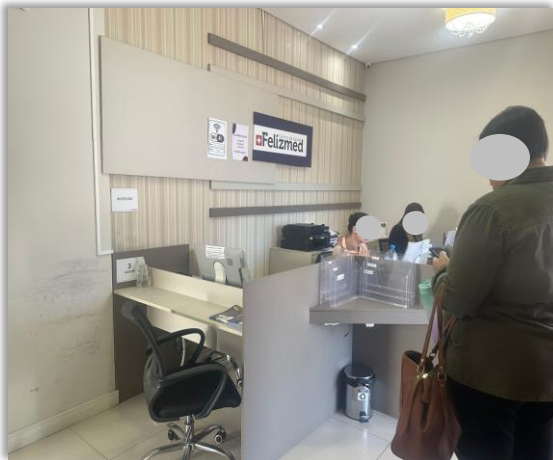
DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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.

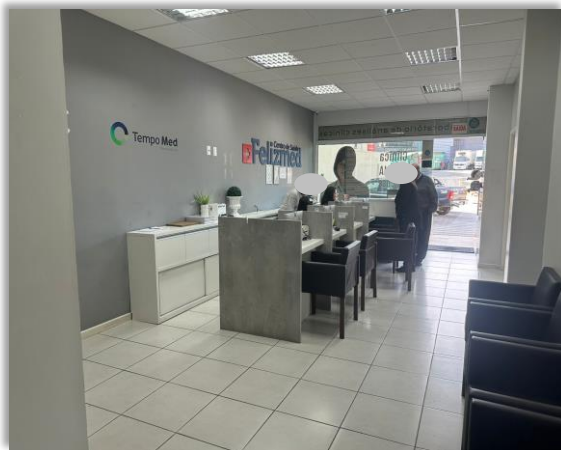




DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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

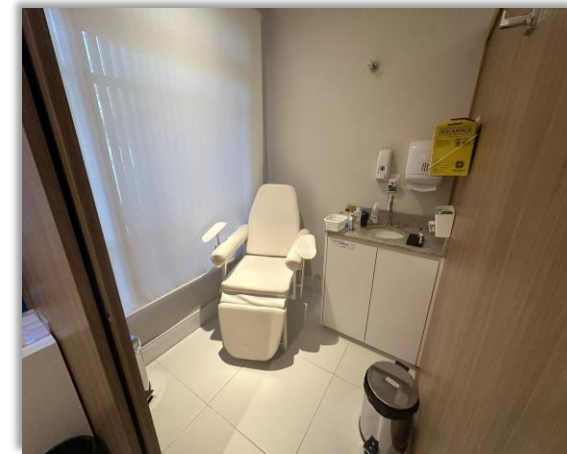
CENTRO DE SAÚDE FELIZMED: Rua dr. Constâncio Krummel, nº 1083, praia comprida, São José – SC.



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 maio e junho/2024

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	10.651.355,49	3.451.094,36	3.492.873,61	10.609.576,24
2	ATIVO CIRCULANTE	1.353.586,61	3.451.094,36	3.482.418,36	1.322.262,61
3	DISPONÍVEL	495.299,28	2.025.186,51	2.073.132,48	447.353,31
4	CAIXA	430.100,92	92.369,69	85.524,98	436.945,63
4635	CAIXA - DR RAPHAEL	101.638,68	15.000,00	15.000,00	101.638,68
4408	CAIXA	14.051,03	77.369,69	70.524,98	20.895,74
4540	CAIXA GERAL	314.411,21	0,00	0,00	314.411,21
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	62.781,47	1.602.565,22	1.657.977,30	7.369,39
565	BANCO ITAU AG. 1412 C.C. 61485	10,00	1.366.964,86	1.366.964,86	10,00
2762	BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 667722-2	9,00	36.779,43	36.785,18	3,25
2763	BANCO DO BRASIL AG. 1489-3 C.C. 113105-2	45.181,94	170.693,25	215.865,17	10,02
4387	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 3569 C.C. 1397-5	1.528,76	5.206,16	6.724,00	10,92
4582	BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 65709-3	16.051,77	22.921,52	31.638,09	7.335,20
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.416,89	330.251,60	329.630,20	3.038,29
2648	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 667722-2	2.243,58	2.195,68	4.439,26	0,00
3601	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - ITAÚ	173,31	328.055,92	325.190,94	3.038,29
12	CLIENTES	0,00	1.400.707,92	1.400.707,92	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.400.707,92	1.400.707,92	0,00
1000	CLIENTES DIVERSOS	0,00	1.400.707,92	1.400.707,92	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	168.110,50	25.199,93	8.577,96	184.732,47
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
4400	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	142.110,50	25.199,93	8.577,96	158.732,47
31	IRRF A RECUPERAR	106.006,41	9.827,37	0,00	115.833,78
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	19.071,46	1.462,91	0,00	20.534,37
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	13.993,21	4.388,80	0,00	18.382,01
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	3.039,42	942,89	0,00	3.982,31
476	ISS A RECUPERAR	0,00	8.577,96	8.577,96	0,00
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	690.176,83	0,00	0,00	690.176,83
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	690.176,83	0,00	0,00	690.176,83
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	690.176,83	0,00	0,00	690.176,83
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.297.768,88	0,00	10.455,25	9.287.313,63
76	OUTROS CRÉDITOS	8.656.564,23	0,00	1.256,68	8.655.307,55
77	TÍTULOS A RECEBER	3.628.683,30	0,00	0,00	3.628.683,30
3596	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	63.598,54	0,00	0,00	63.598,54
3607	VALORES A REPASSAR	78.640,32	0,00	0,00	78.640,32
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	2.024.364,28	0,00	1.256,68	2.023.107,60
535	RAPHAEL H MENEGUETT	2.024.364,28	0,00	1.256,68	2.023.107,60
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	8.978,90	0,00	0,00	8.978,90
4688	ANTECIPAÇÃO DE TRIBUTOS	8.978,90	0,00	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	619.132,83	0,00	9.198,57	609.934,26
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	1.016.538,49	0,00	0,00	1.016.538,49
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	721.950,65	0,00	0,00	721.950,65
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	(764.823,36)	0,00	9.198,57	(774.021,93)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(186.925,67)	0,00	2.487,07	(189.412,74)

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(347.126,92)	0,00	6.016,25	(353.143,17)
2666	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(208.346,64)	0,00	0,00	(208.346,64)
2667	(-) DEPRECIAÇÕES DE APARELHO AR CONDICIONADO EVAPORADORA	(6.693,55)	0,00	126,89	(6.820,44)
2668	(-) DEPRECIAÇÕES DE BENFEITORIAS	(909,12)	0,00	0,00	(909,12)
3605	(-) DEPRECIAÇÕES COMPRA PATRIMONIO	(14.821,46)	0,00	568,36	(15.389,82)
149	PASSIVO	12.092.657,72	630.263,81	741.686,04	12.204.079,95
150	PASSIVO CIRCULANTE	7.955.246,11	630.263,81	741.686,04	8.066.668,34
164	FORNECEDORES	612.582,40	84.194,57	2.553,43	530.941,26
165	FORNECEDORES	612.582,40	84.194,57	2.553,43	530.941,26
4676	53.789.097 MARCIO BATISTA VIANNA	119,00	0,00	0,00	119,00
4682	AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI	0,00	20,00	20,00	0,00
4560	AML ASSESSORIA MEDICA GESTAO EM SAUDE LTDA	1.013,58	0,00	0,00	1.013,58
4656	BALMED PROD MEDIC HOSP LTDA	474,01	0,00	0,00	474,01
1007	C. A. CRISSI LTDA	44.151,75	0,00	0,00	44.151,75
1008	CAMBORIUMEDI APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	184.310,63	0,00	0,00	184.310,63
3639	CAMPOS SOUTO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	2.573,00	0,00	0,00	2.573,00
4686	CLASS.BECKER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPI	0,00	151,40	151,40	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
2672	DEGERING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA ME	912,36	912,36	0,00	0,00
4642	DENTAL BRASILEIRA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	79,96	0,00	0,00	79,96
2688	ELIANE MARTINS DOS SANTOS PEREIRA	1.399,00	1.336,00	0,00	63,00
4633	FERRARIN MEDICINA AMBULATORIAL LTDA	4.496,97	4.496,97	0,00	0,00
4645	FM COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS LTDA	45,00	0,00	0,00	45,00
4664	GUIMAMED REPRESENTACOES LTDA	4.695,00	1.565,00	0,00	3.130,00
4684	H H DE DEUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
4367	HORUS INTELIGENCIA EM NEGOCIOS LTDA	33.031,44	0,00	0,00	33.031,44
4600	IDALECIO EDUARDO EPP	0,00	219,80	219,80	0,00
4585	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	120.735,06	33.088,43	0,00	87.646,63
2681	ITJAIMED APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTIROA EMPRESARIAL	30.188,43	0,00	0,00	30.188,43
3622	J BRENNER & CIA LTDA	3.634,20	0,00	0,00	3.634,20
2632	JHEZEL GINECOLOGIA E OBSTETRICIA S/S LTDA	6.219,01	0,00	0,00	6.219,01
2676	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	823,98	0,00	0,00	823,98
4685	L.A FANTIN ATENCAO MEDICA E SAUDE INTEGRATIVA PREVENTIVA LTDA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
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
4622	MARCIA SANTOS REECK ME	410,00	0,00	0,00	410,00
4618	MCPB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
4671	MED 7 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	296,40	0,00	0,00	296,40
3619	MED MARTUCCI - SERVICOS MEDICOS LTDA.	15.320,44	0,00	0,00	15.320,44
4385	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	1.142,26	0,00	0,00	1.142,26
2675	MENDES E FILHO COMERCIO DE CHAVES LTDA ME	40,00	40,00	0,00	0,00
4343	MORAES & PEIXER SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	15.000,00	10.500,00	0,00	4.500,00
4270	MULTIPLA COM. CATARINENSE DE PROD P/ DIA	19.186,40	0,00	0,00	19.186,40
2674	MUNDIAL MED LTDA ME	0,02	0,00	0,00	0,02
4661	OLIVEIRA E SCHMIDT APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	2.515,00	0,00	0,00	2.515,00
4636	PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA. EPP.	429,56	0,00	0,00	429,56
4683	PIRES EMBALAGENS LTDA	0,00	170,43	170,43	0,00
4572	PLANET COMERCIO DE BRINDES LTDA	2.095,00	0,00	0,00	2.095,00
4353	POLLIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
4354	POSTO AGRICOPEL FL 30	459,21	204,32	0,00	254,89
4363	PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	15.305,95	917,50	0,00	14.388,45
2635	RX IMAGENS LITORAL LTDA	12.596,56	12.596,56	0,00	0,00
2737	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	3.664,24	0,00	0,00	3.664,24
4687	SHOP WMSTORE COMERCIO DE ARTIGOS DIVERSOS LTDA	0,00	1.229,80	1.229,80	0,00
4397	SOMADATTA INFORMATICA LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00
4346	SUPPORT SOLUTIONS LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
2734	SYNGOO TECNOLOGIA LTDA	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
4352	TIAGO NOGUEIRA BITTENCOURT 06086320900	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
4586	TORREFORTE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	75,00	0,00	0,00	75,00
4418	TRANSPIEDADE - TRANSPORTES COLETIVO LTDA	176,00	176,00	0,00	0,00
4405	UPS TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	632,00	632,00
4365	USS INFORMATICA LTDA	2.880,00	1.440,00	0,00	1.440,00
4658	VOGEL SOL EM TELECOM E INFORMATICA	8,80	0,00	0,00	8,80
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.235.678,54	8.577,96	20.351,06	2.247.451,64
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.090.303,50	8.577,96	20.351,06	2.102.076,60
173	ISS A RECOLHER	0,00	8.577,96	8.577,96	0,00
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	32.406,85	0,00	908,52	33.315,37
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
184	INSS RETIDO A RECOLHER	111.195,76	0,00	0,00	111.195,76
2671	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	21.625,32	0,00	0,00	21.625,32
4521	ISS A RECOLHER 0001-80	15.941,45	0,00	5.477,42	21.418,87
4522	ISS A RECOLHER 0002-61	729,06	0,00	213,24	942,30
4523	ISS A RECOLHER 0003-42	108,42	0,00	61,42	169,84

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4524	ISS A RECOLHER 0005-04	874,13	0,00	474,33	1.348,46
4525	ISS A RECOLHER 0006-95	32.994,71	0,00	4.478,61	37.473,32
4526	ISS A RECOLHER 0007-76	166,53	0,00	0,00	166,53
4527	ISS A RECOLHER 0008-57	1.289,51	0,00	159,56	1.449,07
4529	ISS RETIDO A RECOLHER 0002-61	994,36	0,00	0,00	994,36
4533	ISS RETIDO A RECOLHER 0007-76	8,68	0,00	0,00	8,68
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	1.699.949,17	184.297,96	266.058,53	1.781.709,74
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	131.538,48	179.290,32	193.802,36	146.050,52
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	128.165,49	157.166,51	168.469,32	139.468,30
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68	1.412,00	1.412,00	1.256,68
166	FÉRIAS A PAGAR	2.116,31	4.031,32	2.925,60	1.010,59
167	RESCISÕES A PAGAR	0,00	16.680,49	20.995,44	4.314,95
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.568.410,69	5.007,64	72.256,17	1.635.659,22
191	INSS A RECOLHER	1.265.892,66	4.869,14	58.713,54	1.319.737,06
192	FGTS A RECOLHER	302.518,03	138,50	13.542,63	315.922,16
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.751.387,22	333.941,59	452.723,02	1.870.168,65
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.751.387,22	333.941,59	452.723,02	1.870.168,65
2705	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.751.387,22	333.941,59	452.723,02	1.870.168,65
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.655.648,78	19.251,73	0,00	1.636.397,05
151	EMPRÉSTIMOS	1.655.648,78	19.251,73	0,00	1.636.397,05
2708	EMPRESTIMO BRADESCO CTA 66772-2 - CAPITAL DE GIRO	1.655.648,78	19.251,73	0,00	1.636.397,05
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.860.087,39	0,00	0,00	7.860.087,39
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	6.268.851,26	0,00	0,00	6.268.851,26
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 QUIROGRÁFIOS	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
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

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	180.973,00	0,00	0,00	180.973,00
4481	BF LIMPEZA LTDA	4.904,66	0,00	0,00	4.904,66
4482	CANAVERAL PRODUTOS DE HIG E LIMP LTDA	470,70	0,00	0,00	470,70
4483	CIRURGICA SC COM. ATACADISTA DE MEDICAME	1.258,39	0,00	0,00	1.258,39
4484	CRISTIANO VELOSO MEI	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00
4485	EFICACIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	955,32	0,00	0,00	955,32
4486	FLORIPA EMERGENCIAS MÉDICAS S/S LTDA EPP	3.772,41	0,00	0,00	3.772,41
4487	GRAFICA ANDREA LTDA	1.163,34	0,00	0,00	1.163,34
4488	INSETTEX CONTROLE TECNICO DE PRAGAS LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
4489	INSTALADORA SAO LEOPOLDO LTDA	8.971,13	0,00	0,00	8.971,13
4490	JANAINA ANDRADE MENEZES	1.386,76	0,00	0,00	1.386,76
4491	JOABE DE LIMA	10.099,68	0,00	0,00	10.099,68
4492	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	8.437,15	0,00	0,00	8.437,15
4493	MULTIPLA COM. CATARINENSE DE PROD/ DIAGN	50.833,78	0,00	0,00	50.833,78
4494	MUSIC BROTHERES LTDA ME	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
4495	PAPELARIA COR DE ROSA	161,90	0,00	0,00	161,90
4496	POLLIMED COMERCIO E REP LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4497	RAIOSS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00
4498	SANDRO ROGERIO STOCO E CIA LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4499	TORREFORTE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	75,00	0,00	0,00	75,00
4500	ULTRA CARDIO EQUIPAMENTOS MED HOSP	8.417,76	0,00	0,00	8.417,76
4501	US5 INFORMÁTICA LTDA	21.784,62	0,00	0,00	21.784,62
4502	VALMOR GONÇALVEZ ME	15.930,00	0,00	0,00	15.930,00
4503	VEC SISTEMAS SOLUÇÃOE 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	(3.722.675,78)	0,00	0,00	(3.722.675,78)
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	(6.472.475,78)	0,00	0,00	(6.472.475,78)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.472.475,78)	0,00	0,00	(6.472.475,78)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.472.475,78)	0,00	0,00	(6.472.475,78)
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.940.687,74	19.442,54	975.867,22	3.897.112,42
403	RECEITAS OPERACIONAIS	2.940.687,74	19.442,54	975.867,22	3.897.112,42
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.998.330,79	0,00	972.126,63	3.970.457,42
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.998.330,79	0,00	972.126,63	3.970.457,42
411	SERVIÇOS PRESTADOS	2.998.330,79	0,00	972.126,63	3.970.457,42
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(59.979,96)	19.442,54	0,00	(79.422,50)
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(59.979,96)	19.442,54	0,00	(79.422,50)
427	(-) ISS	(59.979,96)	19.442,54	0,00	(79.422,50)
430	RECEITAS FINANCEIRAS	2.336,91	0,00	3.740,59	6.077,50
431	JUROS E DESCONTOS	2.336,91	0,00	3.740,59	6.077,50
432	JUROS DE APLICAÇÕES	2.336,91	0,00	3.740,59	6.077,50
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.381.989,97	1.134.162,62	24.536,46	5.491.616,13
500	CUSTOS	2.389.867,93	678.153,55	9.073,59	3.058.947,89
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	555.151,71	136.109,94	9.073,59	682.188,06
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	555.151,71	136.109,94	9.073,59	682.188,06
274	SALÁRIOS E ORDENADOS	430.910,45	109.837,35	8.149,09	532.598,71
275	PRÓ-LABORE	5.648,00	1.412,00	0,00	7.060,00
276	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	4.332,84	800,00	0,00	5.132,84
277	13º SALÁRIO	6.849,02	2.382,88	0,00	9.231,90
278	FÉRIAS	60.707,26	11.679,28	0,00	72.386,54
279	INSS	7.438,29	1.431,68	0,00	8.869,97
280	FGTS	37.285,27	8.566,75	0,00	45.852,02
281	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.980,58	0,00	924,50	1.056,08

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.834.716,22	542.043,61	0,00	2.376.759,83
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.834.716,22	542.043,61	0,00	2.376.759,83
2769	HONORÁRIOS MÉDICOS	1.813.426,68	517.318,49	0,00	2.330.745,17
2770	LAUDOS TERCEIRIZADOS	21.289,54	24.725,12	0,00	46.014,66
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.992.122,04	456.009,07	15.462,87	2.432.668,24
296	DESPESAS COM VENDAS	409.257,84	7.768,59	0,00	417.026,43
319	DESPESAS GERAIS	409.257,84	7.768,59	0,00	417.026,43
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	356.623,82	5.077,39	0,00	361.701,21
564	MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS	30.950,00	0,00	0,00	30.950,00
2777	PRESENTES E BRINDES	1.566,00	0,00	0,00	1.566,00
2779	MATERIAIS DE ENFERMAGEM	8.489,23	2.358,34	0,00	10.847,57
2780	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	10.492,04	308,92	0,00	10.800,96
2781	COMPRA DE MEDICAMENTOS	1.136,75	23,94	0,00	1.160,69
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.582.864,20	448.240,48	15.462,87	2.015.641,81
330	DESPESAS COM PESSOAL	464.054,11	145.301,80	15.462,87	593.893,04
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	122.371,34	62.843,50	10.216,01	174.998,83
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	7.175,14	2.090,34	0,00	9.265,48
334	13º SALÁRIO	1.730,20	468,56	0,00	2.198,76
335	FÉRIAS	24.390,81	657,72	0,00	25.048,53
336	INSS	154.033,20	43.473,00	3.781,10	193.725,10
337	FGTS	20.237,83	4.975,88	0,00	25.213,71
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.244,73	542,69	0,00	2.787,42
492	VALE TRANSPORTE	32.347,43	3.671,71	1.465,76	34.553,38
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	92.421,34	25.593,00	0,00	118.014,34
554	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	4.038,69	985,40	0,00	5.024,09
4555	UNIFORMES	3.063,40	0,00	0,00	3.063,40
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	382.517,18	114.960,19	0,00	497.477,37
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	325.533,57	103.232,70	0,00	428.766,27
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.983,61	11.727,49	0,00	68.711,10
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	33.437,94	155,00	0,00	33.592,94
350	TAXAS DIVERSAS	33.359,98	155,00	0,00	33.514,98
352	MULTAS DE MORA	77,96	0,00	0,00	77,96
353	DESPESAS GERAIS	694.308,23	185.581,16	0,00	879.889,39
354	ENERGIA ELÉTRICA	43.381,99	15.023,37	0,00	58.405,36
355	ÁGUA E ESGOTO	7.786,24	4.662,68	0,00	12.448,92
356	TELEFONE	5.075,48	1.289,15	0,00	6.364,63
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	788,40	160,10	0,00	948,50
358	SEGUROS	372,68	93,17	0,00	465,85
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.380,26	6.101,70	0,00	10.481,96
360	MATERIAL E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	11.525,42	128,61	0,00	11.654,03
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	322.532,13	82.343,78	0,00	404.875,91
4691	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4.173,48	0,00	0,00	4.173,48
526	MATERIAL USO E CONSUMO	51.895,42	10.586,69	0,00	62.482,11
559	MANUTENÇÃO E REPAROS	21.589,88	1.199,84	0,00	22.789,72
4692	ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	888,00	0,00	888,00
560	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	9.367,60	5.345,00	0,00	14.712,60
561	DEPRECIAÇÕES	36.759,34	9.198,57	0,00	45.957,91
2771	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	35.500,00	14.446,50	0,00	49.946,50
2772	COLETA DE LIXO	482,50	0,00	0,00	482,50
2774	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	1.089,50	11,50	0,00	1.101,00
3410	FRETES E CARRETOS	796,12	211,03	0,00	1.007,15
3593	DESPESAS COM INFORMÁTICA	3.020,98	11.383,61	0,00	14.404,59
3595	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.864,47	200,00	0,00	2.064,47
4374	TRANSPORTE OFFICEBOY	12.851,10	4.283,70	0,00	17.134,80
4409	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	444,81	1.296,00	0,00	1.740,81
4550	PEDÁGIOS	43,47	9,80	0,00	53,27
4689	ACORDO JUDICIAIS	3.080,00	4.030,00	0,00	7.110,00
4690	SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR	84.006,96	12.688,36	0,00	96.695,32
367	DESPESAS FINANCEIRAS	8.546,74	2.242,33	0,00	10.789,07
368	JUROS PASSIVOS	3.115,99	992,75	0,00	4.108,74
372	JUROS DE MORA	11,30	0,00	0,00	11,30
2759	TARIFA BANCARIA	5.419,45	1.249,58	0,00	6.669,03

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913

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	10.609.576,24	2.632.325,34	2.588.053,84	10.653.847,74
2	ATIVO CIRCULANTE	1.322.262,61	2.623.030,84	2.577.598,59	1.367.694,86
3	DISPONÍVEL	447.353,31	1.603.881,39	1.568.744,79	482.489,91
4	CAIXA	436.945,63	54.563,89	52.441,19	439.068,33
4635	CAIXA - DR RAPHAEL	101.638,68	0,00	0,00	101.638,68
4408	CAIXA	20.895,74	54.563,89	52.441,19	23.018,44
4540	CAIXA GERAL	314.411,21	0,00	0,00	314.411,21
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.369,39	1.368.347,51	1.366.499,60	9.217,30
565	BANCO ITAU AG. 1412 C.C. 61485	10,00	1.071.015,93	1.071.015,93	10,00
2762	BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 667722-2	3,25	34.058,23	34.056,23	5,25
2763	BANCO DO BRASIL AG. 1489-3 C.C. 113105-2	10,02	173.940,05	173.940,07	10,00
4387	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 3569 C.C. 1397-5	10,92	60.497,92	60.427,00	81,84
4582	BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 65709-3	7.335,20	28.835,38	27.060,37	9.110,21
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.038,29	180.969,99	149.804,00	34.204,28
2648	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 667722-2	0,00	6.257,75	6.257,62	0,13
3601	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - ITAÚ	3.038,29	174.712,24	143.546,38	34.204,15
12	CLIENTES	0,00	1.003.158,37	1.003.158,37	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.003.158,37	1.003.158,37	0,00
1000	CLIENTES DIVERSOS	0,00	1.003.158,37	1.003.158,37	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	184.732,47	15.991,08	5.695,43	195.028,12
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
4400	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	158.732,47	15.991,08	5.695,43	169.028,12
31	IRRF A RECUPERAR	115.833,78	6.463,30	0,00	122.297,08
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	20.534,37	824,16	0,00	21.358,53
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	18.382,01	2.472,49	0,00	20.854,50
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	3.982,31	535,70	0,00	4.518,01
476	ISS A RECUPERAR	0,00	5.695,43	5.695,43	0,00
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	690.176,83	0,00	0,00	690.176,83
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	690.176,83	0,00	0,00	690.176,83
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	690.176,83	0,00	0,00	690.176,83
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.287.313,63	9.294,50	10.455,25	9.286.152,88
76	OUTROS CRÉDITOS	8.655.307,55	9.294,50	1.256,68	8.663.345,37
77	TÍTULOS A RECEBER	3.628.683,30	0,00	0,00	3.628.683,30
3596	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	63.598,54	0,00	0,00	63.598,54
3607	VALORES A REPASSAR	78.640,32	0,00	0,00	78.640,32
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	2.023.107,60	0,00	1.256,68	2.021.850,92
535	RAPHAEL H MENEGUETT	2.023.107,60	0,00	1.256,68	2.021.850,92
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	8.978,90	9.294,50	0,00	18.273,40
4688	ANTECIPAÇÃO DE TRIBUTOS	8.978,90	9.294,50	0,00	18.273,40
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	609.934,26	0,00	9.198,57	600.735,69
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	1.016.538,49	0,00	0,00	1.016.538,49
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	721.950,65	0,00	0,00	721.950,65
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	(774.021,93)	0,00	9.198,57	(783.220,50)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(189.412,74)	0,00	2.487,07	(191.899,81)

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(353.143,17)	0,00	6.016,25	(359.159,42)
2666	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(208.346,64)	0,00	0,00	(208.346,64)
2667	(-) DEPRECIAÇÕES DE APARELHO AR CONDICIONADO EVAPORADORA	(6.820,44)	0,00	126,89	(6.947,33)
2668	(-) DEPRECIAÇÕES DE BENFEITORIAS	(909,12)	0,00	0,00	(909,12)
3605	(-) DEPRECIAÇÕES COMPRA PATRIMONIO	(15.389,82)	0,00	568,36	(15.958,18)
149	PASSIVO	12.204.079,95	338.403,25	477.569,51	12.343.246,21
150	PASSIVO CIRCULANTE	8.066.668,34	338.403,25	477.569,51	8.205.834,60
164	FORNECEDORES	530.941,26	110.995,14	48.459,66	468.405,78
165	FORNECEDORES	530.941,26	110.995,14	48.459,66	468.405,78
4676	53.789.097 MARCIO BATISTA VIANNA	119,00	0,00	0,00	119,00
4695	ABILE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	607,32	607,32
4560	AML ASSESSORIA MEDICA GESTAO EM SAUDE LTDA	1.013,58	0,00	0,00	1.013,58
4656	BALMED PROD MEDIC HOSP LTDA	474,01	0,00	0,00	474,01
1007	C. A. CRISSI LTDA	44.151,75	0,00	0,00	44.151,75
1008	CAMBORIUMEDI APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	184.310,63	0,00	5.659,00	189.969,63
3639	CAMPOS SOUTO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	2.573,00	0,00	0,00	2.573,00
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
4642	DENTAL BRASILEIRA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	79,96	0,00	0,00	79,96
2688	ELIANE MARTINS DOS SANTOS PEREIRA	63,00	0,00	0,00	63,00
4645	FM COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS LTDA	45,00	215,00	170,00	0,00
4664	GUIMAMED REPRESENTACOES LTDA	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00
4367	HORUS INTELIGENCIA EM NEGOCIOS LTDA	33.031,44	0,00	0,00	33.031,44
4585	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	87.646,63	38.957,89	0,00	48.688,74
2681	ITJAIMED APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTIROA EMPRESARIAL	30.188,43	0,00	0,00	30.188,43
3622	J BRENNER & CIA LTDA	3.634,20	0,00	0,00	3.634,20
2632	JHEZEL GINECOLOGIA E OBSTETRICIA S/S LTDA	6.219,01	0,00	0,00	6.219,01
2676	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	823,98	0,00	0,00	823,98
4685	L.A FANTIN ATENCAO MEDICA E SAUDE INTEGRATIVA PREVENTIVA LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
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
4622	MARCIA SANTOS REECK ME	410,00	0,00	0,00	410,00
4618	MCPB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
4671	MED 7 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	296,40	0,00	0,00	296,40
3619	MED MARTUCCI - SERVICOS MEDICOS LTDA.	15.320,44	0,00	0,00	15.320,44
4385	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	1.142,26	0,00	0,00	1.142,26
4343	MORAES & PEIXER SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	4.500,00	10.500,00	10.500,00	4.500,00
4270	MULTIPLA COM. CATARINENSE DE PROD P/ DIA	19.186,40	15.833,00	0,00	3.353,40
2674	MUNDIAL MED LTDA ME	0,02	0,00	0,00	0,02
4661	OLIVEIRA E SCHMIDT APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	2.515,00	0,00	0,00	2.515,00
4636	PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA. EPP.	429,56	0,00	0,00	429,56
4572	PLANET COMERCIO DE BRINDES LTDA	2.095,00	0,00	0,00	2.095,00
4353	POLLIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
4354	POSTO AGRICOPEL FL 30	254,89	0,00	0,00	254,89
4363	PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	14.388,45	1.318,90	0,00	13.069,55
2635	RX IMAGENS LITORAL LTDA	0,00	13.615,25	16.523,34	2.908,09
2737	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	3.664,24	3.408,10	0,00	256,14
4397	SOMADATTA INFORMATICA LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00
4346	SUPPORT SOLUTIONS LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
2734	SYNGOO TECNOLOGIA LTDA	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
4352	TIAGO NOGUEIRA BITTENCOURT 06086320900	49.000,00	10.000,00	0,00	39.000,00
4586	TORREFORTE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	75,00	75,00	0,00	0,00
4405	UPS TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	632,00	632,00	0,00	0,00
4365	USS INFORMATICA LTDA	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
4658	VOGEL SOL EM TELECOM E INFORMATICA	8,80	0,00	0,00	8,80
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.247.451,64	6.263,93	18.255,04	2.259.442,75
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.102.076,60	6.263,93	18.255,04	2.114.067,71
173	ISS A RECOLHER	0,00	5.695,43	5.695,43	0,00
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	33.315,37	0,00	900,09	34.215,46
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
184	INSS RETIDO A RECOLHER	111.195,76	0,00	0,00	111.195,76
2671	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	21.625,32	0,00	0,00	21.625,32
4521	ISS A RECOLHER 0001-80	21.418,87	0,00	3.943,96	25.362,83
4522	ISS A RECOLHER 0002-61	942,30	568,50	0,00	373,80
4523	ISS A RECOLHER 0003-42	169,84	0,00	0,00	169,84
4524	ISS A RECOLHER 0005-04	1.348,46	0,00	2.318,68	3.667,14
4525	ISS A RECOLHER 0006-95	37.473,32	0,00	5.007,77	42.481,09
4526	ISS A RECOLHER 0007-76	166,53	0,00	0,00	166,53
4527	ISS A RECOLHER 0008-57	1.449,07	0,00	389,11	1.838,18
4529	ISS RETIDO A RECOLHER 0002-61	994,36	0,00	0,00	994,36
4533	ISS RETIDO A RECOLHER 0007-76	8,68	0,00	0,00	8,68
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

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.781.709,74	201.892,45	266.828,39	1.846.645,68
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	146.050,52	195.346,98	192.261,91	142.965,45
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	139.468,30	168.336,13	164.312,66	135.444,83
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68	1.412,00	1.412,00	1.256,68
166	FÉRIAS A PAGAR	1.010,59	2.203,01	2.203,01	1.010,59
167	RESCISÕES A PAGAR	4.314,95	23.395,84	24.334,24	5.253,35
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.635.659,22	6.545,47	74.566,48	1.703.680,23
191	INSS A RECOLHER	1.319.737,06	5.253,53	58.580,38	1.373.063,91
192	FGTS A RECOLHER	315.922,16	1.291,94	15.986,10	330.616,32
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.870.168,65	0,00	144.026,42	2.014.195,07
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.870.168,65	0,00	144.026,42	2.014.195,07
2705	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.870.168,65	0,00	144.026,42	2.014.195,07
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.636.397,05	19.251,73	0,00	1.617.145,32
151	EMPRÉSTIMOS	1.636.397,05	19.251,73	0,00	1.617.145,32
2708	EMPRESTIMO BRADESCO CTA 66772-2 - CAPITAL DE GIRO	1.636.397,05	19.251,73	0,00	1.617.145,32
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.860.087,39	0,00	0,00	7.860.087,39
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	6.268.851,26	0,00	0,00	6.268.851,26
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
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

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	180.973,00	0,00	0,00	180.973,00
4481	BF LIMPEZA LTDA	4.904,66	0,00	0,00	4.904,66
4482	CANAVERAL PRODUTOS DE HIG E LIMP LTDA	470,70	0,00	0,00	470,70
4483	CIRURGICA SC COM. ATACADISTA DE MEDICAME	1.258,39	0,00	0,00	1.258,39
4484	CRISTIANO VELOSO MEI	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00
4485	EFICACIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	955,32	0,00	0,00	955,32
4486	FLORIPA EMERGENCIAS MÉDICAS S/S LTDA EPP	3.772,41	0,00	0,00	3.772,41
4487	GRAFICA ANDREA LTDA	1.163,34	0,00	0,00	1.163,34
4488	INSETTEX CONTROLE TECNICO DE PRAGAS LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
4489	INSTALADORA SAO LEOPOLDO LTDA	8.971,13	0,00	0,00	8.971,13
4490	JANAINA ANDRADE MENEZES	1.386,76	0,00	0,00	1.386,76
4491	JOABE DE LIMA	10.099,68	0,00	0,00	10.099,68
4492	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	8.437,15	0,00	0,00	8.437,15
4493	MULTIPLA COM. CATARINENSE DE PROD/ DIAGN	50.833,78	0,00	0,00	50.833,78
4494	MUSIC BROTHERES LTDA ME	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
4495	PAPELARIA COR DE ROSA	161,90	0,00	0,00	161,90
4496	POLLIMED COMERCIO E REP LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4497	RAIOSS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00
4498	SANDRO ROGERIO STOCO E CIA LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4499	TORREFORTE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	75,00	0,00	0,00	75,00
4500	ULTRA CARDIO EQUIPAMENTOS MED HOSP	8.417,76	0,00	0,00	8.417,76
4501	US5 INFORMÁTICA LTDA	21.784,62	0,00	0,00	21.784,62
4502	VALMOR 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	(3.722.675,78)	0,00	0,00	(3.722.675,78)
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	(6.472.475,78)	0,00	0,00	(6.472.475,78)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.472.475,78)	0,00	0,00	(6.472.475,78)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.472.475,78)	0,00	0,00	(6.472.475,78)
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.897.112,42	17.354,95	873.418,08	4.753.175,55
403	RECEITAS OPERACIONAIS	3.897.112,42	17.354,95	873.418,08	4.753.175,55
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.970.457,42	0,00	873.397,85	4.843.855,27
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.970.457,42	0,00	873.397,85	4.843.855,27
411	SERVIÇOS PRESTADOS	3.970.457,42	0,00	873.397,85	4.843.855,27
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(79.422,50)	17.354,95	0,00	(96.777,45)
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(79.422,50)	17.354,95	0,00	(96.777,45)
427	(-) ISS	(79.422,50)	17.354,95	0,00	(96.777,45)
430	RECEITAS FINANCEIRAS	6.077,50	0,00	20,23	6.097,73
431	JUROS E DESCONTOS	6.077,50	0,00	20,23	6.097,73
432	JUROS DE APLICAÇÕES	6.077,50	0,00	20,23	6.097,73
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	5.491.616,13	972.907,92	21.950,03	6.442.574,02
500	CUSTOS	3.058.947,89	543.357,24	8.977,20	3.593.327,93
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	682.188,06	133.542,46	8.977,20	806.753,32
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	682.188,06	133.542,46	8.977,20	806.753,32
274	SALÁRIOS E ORDENADOS	532.598,71	110.319,79	7.673,71	635.244,79
275	PRÓ-LABORE	7.060,00	1.412,00	0,00	8.472,00
276	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5.132,84	800,00	0,00	5.932,84
277	13º SALÁRIO	9.231,90	1.929,21	0,00	11.161,11
278	FÉRIAS	72.386,54	6.918,60	0,00	79.305,14
279	INSS	8.869,97	1.834,67	0,00	10.704,64
280	FGTS	45.852,02	8.369,34	0,00	54.221,36
281	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.056,08	1.958,85	1.303,49	1.711,44
465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.376.759,83	409.814,78	0,00	2.786.574,61
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.376.759,83	409.814,78	0,00	2.786.574,61
2769	HONORÁRIOS MÉDICOS	2.330.745,17	390.657,32	0,00	2.721.402,49
2770	LAUDOS TERCEIRIZADOS	46.014,66	19.157,46	0,00	65.172,12
295	DESPESAS OPERACIONAIS	2.432.668,24	429.550,68	12.972,83	2.849.246,09
296	DESPESAS COM VENDAS	417.026,43	52.407,30	0,00	469.433,73
319	DESPESAS GERAIS	417.026,43	52.407,30	0,00	469.433,73
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	361.701,21	48.459,66	0,00	410.160,87

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
564	MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS	30.950,00	0,00	0,00	30.950,00
2777	PRESENTES E BRINDES	1.566,00	0,00	0,00	1.566,00
2779	MATERIAIS DE ENFERMAGEM	10.847,57	1.845,04	0,00	12.692,61
2780	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	10.800,96	2.102,60	0,00	12.903,56
2781	COMPRA DE MEDICAMENTOS	1.160,69	0,00	0,00	1.160,69
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.015.641,81	377.143,38	12.972,83	2.379.812,36
330	DESPESAS COM PESSOAL	593.893,04	123.751,43	12.972,83	704.671,64
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	174.998,83	58.439,37	7.809,87	225.628,33
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	9.265,48	2.090,34	0,00	11.355,82
334	13º SALÁRIO	2.198,76	1.679,38	0,00	3.878,14
335	FÉRIAS	25.048,53	5.292,18	0,00	30.340,71
336	INSS	193.725,10	43.173,73	4.031,34	232.867,49
337	FGTS	25.213,71	7.616,76	0,00	32.830,47
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.787,42	200,00	0,00	2.987,42
492	VALE TRANSPORTE	34.553,38	1.598,95	1.131,62	35.020,71
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	118.014,34	1.875,00	0,00	119.889,34
554	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	5.024,09	1.785,72	0,00	6.809,81
4555	UNIFORMES	3.063,40	0,00	0,00	3.063,40
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	497.477,37	101.100,00	0,00	598.577,37
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	428.766,27	98.500,00	0,00	527.266,27
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	68.711,10	2.600,00	0,00	71.311,10
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	33.592,94	1.468,44	0,00	35.061,38
350	TAXAS DIVERSAS	33.514,98	1.468,44	0,00	34.983,42
352	MULTAS DE MORA	77,96	0,00	0,00	77,96
353	DESPESAS GERAIS	879.889,39	149.444,07	0,00	1.029.333,46
354	ENERGIA ELÉTRICA	58.405,36	1.905,35	0,00	60.310,71
355	ÁGUA E ESGOTO	12.448,92	1.251,23	0,00	13.700,15
356	TELEFONE	6.364,63	634,62	0,00	6.999,25
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	948,50	242,80	0,00	1.191,30
358	SEGUROS	465,85	93,17	0,00	559,02
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.481,96	3.656,23	0,00	14.138,19
360	MATERIAL E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	11.654,03	190,00	0,00	11.844,03
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	404.875,91	49.410,54	0,00	454.286,45
4691	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4.173,48	0,00	0,00	4.173,48
526	MATERIAL USO E CONSUMO	62.482,11	5.078,98	0,00	67.561,09
559	MANUTENÇÃO E REPAROS	22.789,72	288,22	0,00	23.077,94
4692	ASSINATURAS E ANUIDADES	888,00	0,00	0,00	888,00
560	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	14.712,60	5.774,07	0,00	20.486,67
561	DEPRECIAÇÕES	45.957,91	9.198,57	0,00	55.156,48
2771	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	49.946,50	29.041,65	0,00	78.988,15
2772	COLETA DE LIXO	482,50	0,00	0,00	482,50
2774	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	1.101,00	891,00	0,00	1.992,00
3410	FRETES E CARRETOS	1.007,15	108,38	0,00	1.115,53
3593	DESPESAS COM INFORMÁTICA	14.404,59	2.388,12	0,00	16.792,71
3595	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.064,47	50,00	0,00	2.114,47
4374	TRANSPORTE OFFICEBOY	17.134,80	4.283,70	0,00	21.418,50
4409	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.740,81	120,00	0,00	1.860,81
4550	PEDÁGIOS	53,27	26,00	0,00	79,27
4689	ACORDO JUDICIAIS	7.110,00	16.451,44	0,00	23.561,44
4690	SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR	96.695,32	18.360,00	0,00	115.055,32
367	DESPESAS FINANCEIRAS	10.789,07	1.379,44	0,00	12.168,51
368	JUROS PASSIVOS	4.108,74	99,36	0,00	4.208,10
372	JUROS DE MORA	11,30	0,00	0,00	11,30
2759	TARIFA BANCARIA	6.669,03	1.280,08	0,00	7.949,11

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980

Assinado de forma digital por RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980
Dados: 2024.07.18 16:38:23 -03'00'

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913

Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
Dados: 2024.07.18 16:38:41 -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	2.304.814,88	0,00	2.250,94	2.302.563,94
2	ATIVO CIRCULANTE	2.288.469,10	0,00	2.226,69	2.286.242,41
3	DISPONÍVEL	1.849.834,92	0,00	2.226,69	1.847.608,23
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	(13.113,63)	0,00	2.226,69	(15.340,32)
1231	BANCO BRADESCO	(13.113,63)	0,00	2.226,69	(15.340,32)
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	16.345,78	0,00	24,25	16.321,53
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	1.140,02	0,00	24,25	1.115,77
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	(1.769,88)	0,00	24,25	(1.794,13)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(1.769,88)	0,00	24,25	(1.794,13)
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	10.159,24	2.250,94	0,00	12.410,18
295	DESPESAS OPERACIONAIS	10.159,24	2.250,94	0,00	12.410,18
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.159,24	2.250,94	0,00	12.410,18
353	DESPESAS GERAIS	97,00	24,25	0,00	121,25
561	DEPRECIAÇÕES	97,00	24,25	0,00	121,25
367	DESPESAS FINANCEIRAS	10.062,24	2.226,69	0,00	12.288,93
1229	TARIFAS BANCÁRIAS	10.062,24	2.226,69	0,00	12.288,93
RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980		CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913		Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913	
Assinado de forma digital por RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980		Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913		Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913	
Dados: 2024.07.18 16:55:57 -03'00'		Dados: 2024.07.18 16:56:10 -03'00'		Dados: 2024.07.18 16:56:10 -03'00'	
RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI		CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER		Reg. no CRC - SC sob o No. SC03671604	
CPF: 038.144.629-80		CPF: 047.797.269-13			

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.302.563,94	0,00	24,25	2.302.539,69
2	ATIVO CIRCULANTE	2.286.242,41	0,00	0,00	2.286.242,41
3	DISPONÍVEL	1.847.608,23	0,00	0,00	1.847.608,23
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	(15.340,32)	0,00	0,00	(15.340,32)
1231	BANCO BRADESCO	(15.340,32)	0,00	0,00	(15.340,32)
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	16.321,53	0,00	24,25	16.297,28
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 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	1.115,77	0,00	24,25	1.091,52
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	(1.794,13)	0,00	24,25	(1.818,38)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(1.794,13)	0,00	24,25	(1.818,38)
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	12.410,18	24,25	0,00	12.434,43
295	DESPESAS OPERACIONAIS	12.410,18	24,25	0,00	12.434,43
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.410,18	24,25	0,00	12.434,43
353	DESPESAS GERAIS	121,25	24,25	0,00	145,50
561	DEPRECIAÇÕES	121,25	24,25	0,00	145,50
367	DESPESAS FINANCEIRAS	12.288,93	0,00	0,00	12.288,93
1229	TARIFAS BANCÁRIAS	12.288,93	0,00	0,00	12.288,93
RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980		Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913			
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			

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	275.899,29	0,00	1.839,72	274.059,57
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	69.254,23	0,00	1.839,72	67.414,51
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	169.254,23	0,00	1.839,72	167.414,51
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	(51.512,16)	0,00	1.839,72	(53.351,88)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(23.926,28)	0,00	854,51	(24.780,79)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(27.585,88)	0,00	985,21	(28.571,09)
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:01/05/2024 - 31/05/2024

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	27.947,17	1.839,72	0,00	29.786,89
295	DESPESAS OPERACIONAIS	27.947,17	1.839,72	0,00	29.786,89
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	27.847,17	1.839,72	0,00	29.686,89
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	17.004,93	1.839,72	0,00	18.844,65
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	7.358,88	1.839,72	0,00	9.198,60
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: 2024.07.18 17:04:16 -03'00'

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913

Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
Dados: 2024.07.18 17:04:30 -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	274.059,57	0,00	1.839,72	272.219,85
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	67.414,51	0,00	1.839,72	65.574,79
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	167.414,51	0,00	1.839,72	165.574,79
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	(53.351,88)	0,00	1.839,72	(55.191,60)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(24.780,79)	0,00	854,51	(25.635,30)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(28.571,09)	0,00	985,21	(29.556,30)
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:01/06/2024 - 30/06/2024

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	29.786,89	1.839,72	0,00	31.626,61
295	DESPESAS OPERACIONAIS	29.786,89	1.839,72	0,00	31.626,61
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	29.686,89	1.839,72	0,00	31.526,61
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	18.844,65	1.839,72	0,00	20.684,37
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	9.198,60	1.839,72	0,00	11.038,32
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: 2024.07.18 17:06:16 -03'00'

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913

Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
Dados: 2024.07.18 17:06:33 -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