



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

21º Relatório Mensal de Atividades
Competência: julho 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 julho/2024 em 20/08/2024. Os questionamentos realizados no dia 05/09/2024, foram respondidos em 09/09/2024.

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

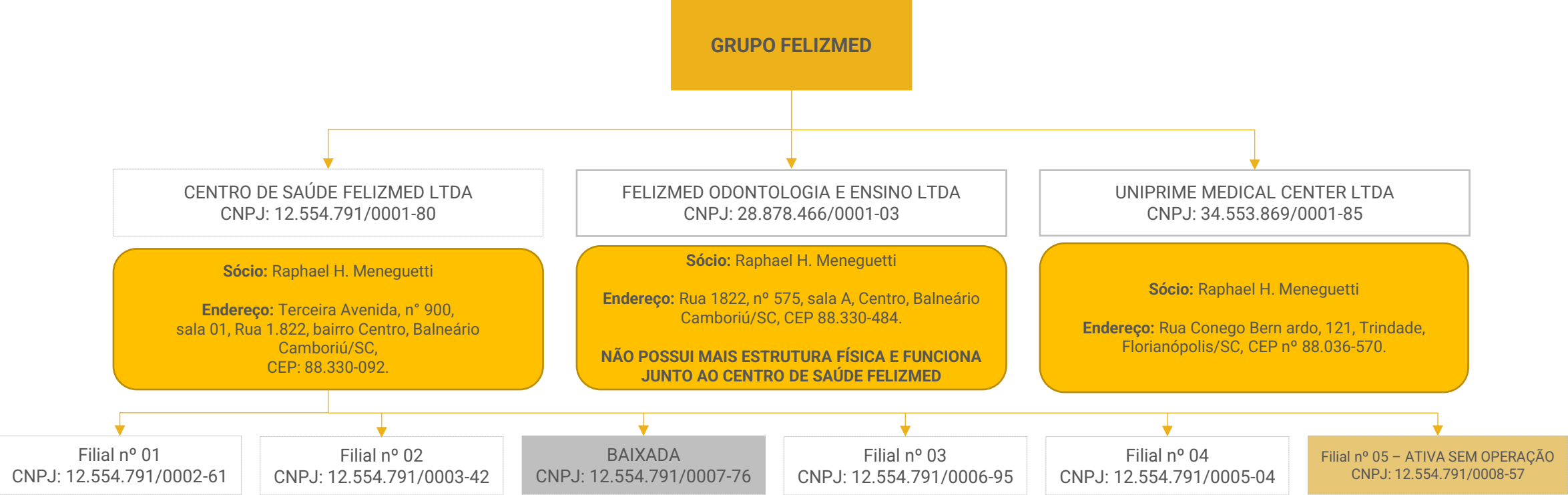


Fim do prazo da Recuperação Judicial



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\$ 5,6 milhões, até o mês de julho.

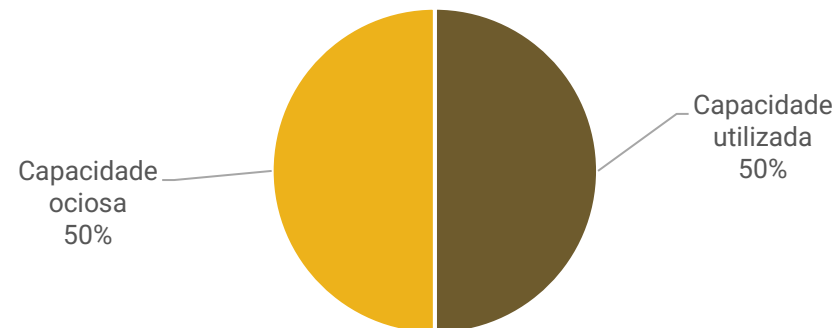
Contratos: o Grupo relatou que atende à associação dos municípios da Foz do Itajaí e associação dos municípios da grande Florianópolis. As Prefeituras de Florianópolis e São José apresentaram redução nos atendimentos, mas novos contratos foram assinados e as atividades estão sendo retomadas. Além disso,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

Principais clientes: os principais recebimentos no mês de julho, foram de atendimentos particulares (R\$ 873,5 mil) e convênios (R\$ 189,6 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

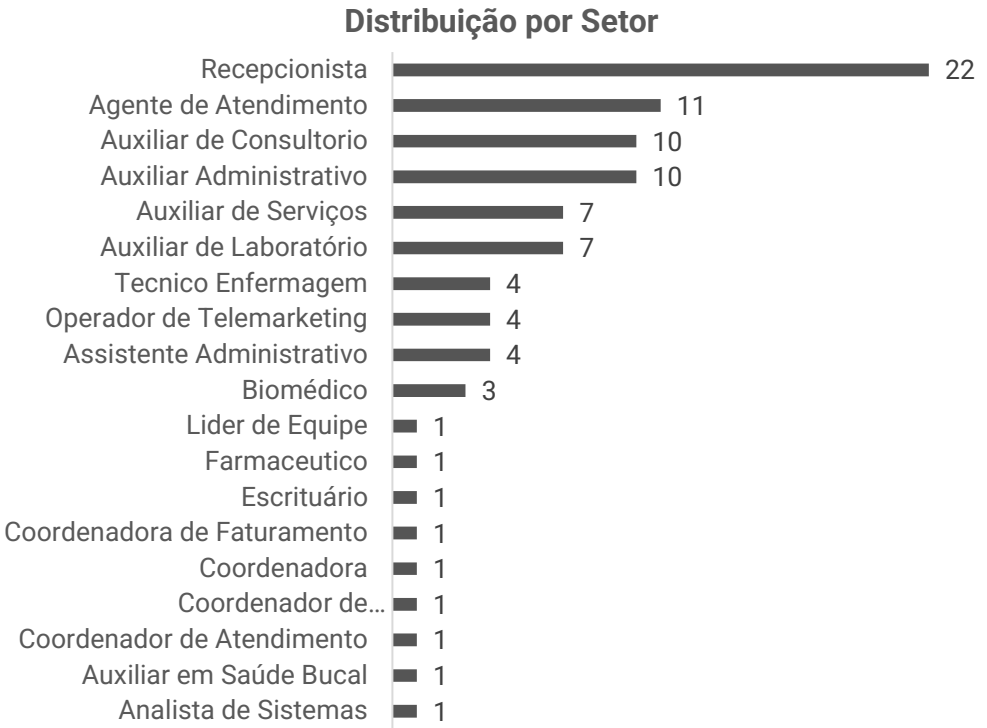
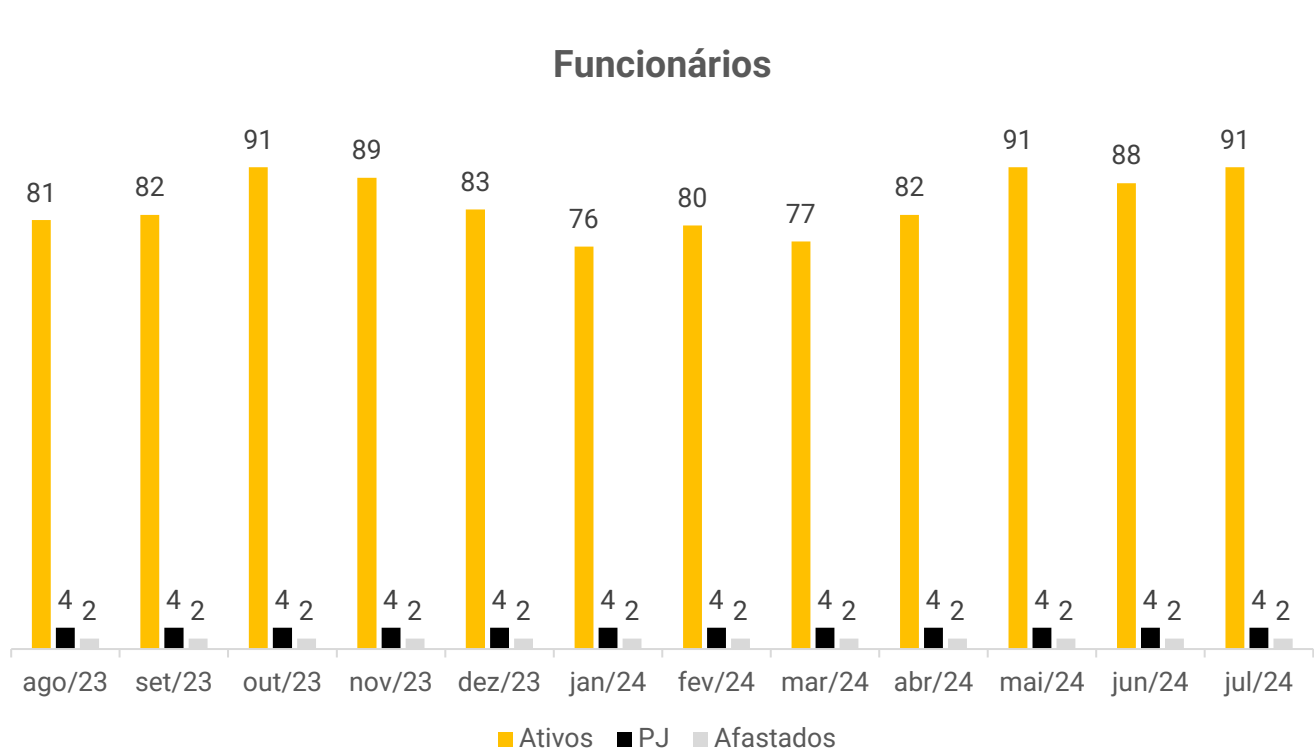




FUNCIONÁRIOS

Em julho/2024 houve 17 admissões e 14 demissões, finalizando os períodos com 91 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, rescisões e férias. Contudo, destaca-se que o FGTS e INSS correntes estão sendo adimplidos parcialmente, ocorrendo grande parte por compensação. Questionadas sobre o saldo em aberto, as Recuperandas explicaram que ainda há intenção de fazer o parcelamento dos encargos porém, apesar da finalização das revisões tributárias, não há data estimada para finalizar. Salienta-se que a inadimplência dos encargos motivou o aumento de R\$ 47,9 mil no saldo das obrigações trabalhistas.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

VALORES PAGOS - JULHO/2024		EM ABERTO COM VENCIMENTO EM JULHO/2024	
DESPESA	VALOR	DESPESA	VALOR
ADIANTAMENTO SALARIAL	500	ALUGUEL	56.000,00
ÁGUA MINERAL	30	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	2.690,00
ALUGUEL	78.965	COLETA DE LIXO	66,41
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	18.190	CONSULTORIAS	2.968,56
ALUGUEL DE IMPRESSORAS	15.551	ENERGIA ELETRICA	6.907,91
COMPRAS DE MATERIAIS	44.616	ESGOTO / AGUA	1.872,58
COMPRA MEDICAMENTOS	2.528	FGTS	1.726,27
COMPRA PATRIMONIO	10.000	HONARIOS CONTABEIS	19.400,00
CONSULTORIAS	3.000	HONORARIOS ADVOCATICIOS	29.021,65
CORREIOS / CARTORIOS	185	HONORARIOS MEDICOS	184.113,47
DESPESAS AUTOMOVEL	210	HONORARIOS MEDICOS FIXO	16.556,98
DESPESAS DIVERSAS	1.354	IMPOSTOS	55.648,95
ENERGIA ELETRICA	12.087	ISS A RECOLHER	11.659,52
ESGOTO / AGUA	2.177	ISS RETIDO	360,87
ESTACIONAMENTO	780	LAUDOS TERCEIRIZADOS	2.186,73
EVENTOS	272	RECUP JUDICIAL	154.015,28
FERIAS	7.605	RESPONSABILIDADE TECNICA	2.200,00
FGTS	17.993	SERVIÇO DE MANUTENCAO	6.104,84
FOLHA DE PAGAMENTO	148.999	SOFTWARE	16.036,49
FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA	1.618	TAXAS E LICENCAS	2.510,34
FOLHA DE PAGAMENTO PJ	31.950	TELEFONE E INTERNET	219,99
FRETES / LOCOMOCAO	1.287	TRANSPORTE OFFICEBOY	4.283,70
GRATIFICACAO	9.108	TOTAL	576.550,54
HONARIOS CONTABEIS	5.000	ENTRADAS - JULHO/2024	
HONORARIO ODONTOLOGICO	7.000		VALOR
HONORARIOS ADVOCATICIOS	13.947	CONVÊNIO	189.682
HONORARIOS MEDICOS	226.668	PARTICULAR	873.563
HONORARIOS MEDICOS FIXO	225.827	SINISTRO	27.132
IMPOSTOS	582	RENDIMENTO APLICAÇÃO	160
LANCHES E REFEICOES	72	TOTAL	1.090.537
LAUDOS TERCEIRIZADOS	55.252	SALDO - JULHO/2024	
MARKETING / COMUNICACAO	1.347		VALOR
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	4.357	ENTRADAS	1.090.537,00
PROTESE E ORTESES ODONTOLOGICAS	1.010	(-) PAGAMENTOS	-1.098.472,76
RESCISAO	31.223	TOTAL	-7.935,76
RESPONSABILIDADE TECNICA	2.600	DISPONÍVEIS - JULHO/2024	
RESTITUIÇÃO DE CONTA DE PACIENTE	2.134		VALOR
SERVIÇO DE MANUTENCAO	12.695	DINHEIRO	44.779
SOFTWARE	34.949	BANCO DO BRASIL	182.326
TAXAS E LICENCAS	8.274	BANCO BRADESCO	32.649
TELEFONE E INTERNET	1.624	BANCO ITAU	830.782
TRANSPORTE OFFICEBOY	4.284	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-
VALE TRANSPORTE	4.924	TOTAL	1.090.537
VR ALIMENTACAO / AUTO	45.700		
TOTAL	1.098.473		

Análise:

Conforme valores apresentados, os principais pagamentos de julho, foram com honorários médicos (R\$ 452 mil), folha de pagamento (R\$ 182,5 mil), aluguel de imóveis (R\$ 78,9 mil) e laudos terceirizados (R\$ 55,2 mil). Destaca-se que os dispêndios citados, são essenciais para o andamento das atividades.

Além disso, conforme controles da empresa, o montante de R\$ 576,5 mil do contas a pagar, que possuía vencimento em julho, não foram adimplidas. Dentre os valores inadimplentes, destacam-se recuperação judicial (R\$ 154 mil), honorários médicos (R\$ 200,6 mil) e honorários advocatícios (R\$ 29 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 extraconcursais vencidos, as Recuperandas informaram que no momento não possuem previsão.

No período, as principais entradas foram com recebimento de atendimentos particulares (R\$ 873,5 mil) e prestação de serviços para convênios (R\$ 189,6 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 julho o saldo disponível era de R\$ -7,9 mil, conforme exposto ao lado.





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

Balanço Patrimonial	mai/24	jun/24	jul/24
Ativo Circulante	1.322.263	1.414.280	1.424.563
Disponibilidades	447.353	482.490	472.799
Caixa	436.946	439.068	447.546
Banco Conta Movimento	7.369	9.217	12.074
Aplicações financeiras	3.038	34.204	13.179
Adiantamentos	26.000	26.000	39.131
Tributos a Recuperar	158.732	144.027	150.871
Estoque	-	71.586	71.586
Despesas pagas Antecipadamente	690.177	690.177	690.177
Ativo Não Circulante	9.287.314	9.286.153	9.276.713
Outros Créditos	8.655.308	8.663.345	8.663.104
Investimentos	22.072	22.072	22.072
Imobilizado	609.934	600.736	591.537
Total do Ativo	10.609.576	10.700.433	10.701.277
Balanço Patrimonial	mai/24	jun/24	jul/24
Passivo Circulante	8.066.668	8.651.725	9.068.264
Obrigação com Pessoal	146.051	142.965	133.187
Obrigações Sociais	1.635.659	1.703.680	1.751.661
Obrigações tributárias	2.247.452	2.450.497	2.520.259
Fornecedores	530.941	723.242	721.098
Empréstimos	1.636.397	1.617.145	1.597.483
Outras Obrigações	1.870.169	2.014.195	2.344.576
Passivo Não Circulante	7.860.087	7.860.237	7.860.237
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	6.269.001	6.269.001
Patrimônio Líquido	- 3.722.676	- 5.811.530	- 6.227.225
Capital Social	99.800	99.800	99.800
Reservas	2.650.000	2.650.000	2.650.000
Demonstração superavit/ deficit	- 6.472.476	- 8.561.330	- 8.977.025
Total do Passivo	12.204.080	10.700.433	10.701.277

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\$ 39 mil). O aumento de 51% é pertinente aos lançamentos de pagamentos a serviços prestados por terceiros, os quais foram classificados de forma equivocada como adiantamentos e deverão ser ajustados na próxima competência.

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). As variações em julho são decorrentes da compensação de pró-labore (R\$ 1.256,68) e taxas de manutenções de processos judiciais (R\$ 1.015,71).

Fornecedores: os pagamentos a fornecedores em maior proporção que as novas compras a prazo, ocasionaram a retração de R\$ 2 mil no período. Dentre os principais saldos com fornecedores, estão Camboriumedi (R\$ 216 mil), Instituto Hermes Pardini (R\$ 96,9 mil) e C. A. Crissi (R\$ 44 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\$ 1,5 milhão), que foi renegociado pela empresa. Na competência houve decréscimo de R\$ 19,6 mil, decorrente da amortização da parcela referente a renegociação. O longo prazo é composto por empréstimos de mútuo com Felizmed SCP (R\$ 250 mil).

Outras Obrigações: compreende adiantamento de clientes (R\$ 2,3 milhões). Julho exibiu aumento de R\$ 330,3 mil, contudo, a empresa esclarece ter sido referente a lançamento equivocado de transferência de saldo, o que deverá ser reclassificado na próxima competência. A composição dos valores adiantados não foi disponibilizada até a finalização deste relatório, embora reiterada solicitação. 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	mai/24	jun/24	jul/24
Ativo Circulante	2.286.242	2.286.242	2.286.242
Disponibilidades	1.847.608	1.847.608	1.847.608
Caixa	1.810.867	1.810.867	1.810.867
Banco Conta Movimento	- 15.340	- 15.340	- 15.340
Aplicações financeiras	52.082	52.082	52.082
Duplicatas a receber	438.634	438.634	438.634
Ativo Não Circulante	16.322	16.297	16.273
Outros Créditos	14.806	14.806	14.806
Investimentos	400	400	400
Imobilizado	1.116	1.092	1.067
Total do Ativo	2.302.564	2.302.540	2.302.515
Balanço Patrimonial	mai/24	jun/24	jul/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	1.390.354
Parcelamentos	114.031	114.031	114.031
Outras Obrigações - Mútuo	1.103.833	1.103.833	1.104.171
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	2.315.313

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 julho.

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	mai/24	jun/24	jul/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	67.415	65.575	63.735
Creditos com pessoas ligadas	- 100.000	- 100.000	- 100.000
Imobilizado	167.415	165.575	163.735
Total do Ativo	274.060	272.220	270.380

Balanço Patrimonial	mai/24	jun/24	jul/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	398.640
Outras obrigações	394.627	394.627	394.966
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	304.185

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, o 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\$ 394,9 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

D.R.E CONSOLIDADO	mai/24	jun/24	jul/24	2024
Receita Bruta	972.127	873.398	773.678	5.617.533
Deduções sobre vendas	- 19.443	- 17.355	- 87.188	- 242.095
Receita Líquida	952.684	856.043	686.490	5.375.438
Custo de Serviço Prestado	- 127.036	- 124.565	- 137.128	- 1.095.763
Resultado Bruto	825.648	731.478	549.362	4.279.675
<i>Margem Bruta</i>	87%	85%	80%	80%
Despesas	- 982.211	- 826.877	- 965.792	- 6.325.757
Despesas administrativas	- 432.399	- 364.655	- 404.277	- 2.729.494
Despesas com vendas	- 549.812	- 462.222	- 561.515	- 3.596.263
EBITDA	- 145.501	- 84.337	- 405.367	- 1.972.978
Prejuízo Operac. antes do Resultado Financeiro	- 156.564	- 95.400	- 416.429	- 2.046.083
<i>Margem Operacional</i>	-16%	-11%	-61%	-38%
Receitas financeiras	3.741	20	0	3.772
Despesas financeiras	- 4.469	- 1.379	- 1.807	- 18.937
Lucro Líquido antes dos Impostos	- 157.292	- 96.759	- 418.236	- 2.061.248
Resultado Líquido do Exercício	- 157.292	- 96.759	- 418.236	- 2.061.248
<i>Margem Líquida</i>	-17%	-11%	-61%	-38%

Receita Bruta: as receitas exibiram retração de 11% em julho, decorrente da redução de gastos das prefeituras, motivado pela falta de recebimento de recursos da União, além de encerramento de contrato com uma destas prefeituras.

Deduções: as deduções de R\$ 87 mil em julho, foram, unicamente pelos impostos sobre vendas, que apresentaram crescimento expressivo, em descompasso com a receita, o que não foi esclarecido pelas empresas, assunto que será retomado em próximo relatório.

Custos: compreende, em sua maioria, mão de obra direta. A principal variação ocorreu devido aos valores de férias, que passaram de R\$ 6,9 mil para R\$ 11,7 mil, gerando o crescimento de 10%.

Despesas: englobam despesas administrativas e com vendas, que apresentaram aumento de 11% e 21%, respectivamente, principalmente, pelos valores de despesas com honorários médicos. Dentre as principais despesas operacionais de julho, destacam-se honorários médicos (R\$ 410,3 mil), mão de obra (R\$ 155 mil), aluguéis (R\$ 103 mil) e serviços prestados por terceiros no administrativo (R\$ 66,7 mil) e comercial (R\$ 124,3 mil). Os principais prestadores foram Camboriumedi Apoio Administrativo e Consultoria Empresarial (R\$ 16,7 mil), L.A. Fantin Atenção médica e Saúde Preventiva (R\$ 15 mil) e Jhezel Ginecologia e Obstetrícia (R\$ 14,3 mil). As empresas esclarecerem que os aumentos foram motivados pelo reconhecimento das despesas com benefícios de alimentação, pertinentes as competências de julho e agosto (R\$ 45,6mil), além de classificação equivocada de valores com serviços de terceiros, os quais deverão ser ajustados na próxima competência.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 1,8 mil, especialmente, pelas despesas com tarifas bancárias (R\$ 1 mil) e juros passivos (R\$ 119,34), enquanto as receitas foram oriundas, unicamente, de juros de aplicações (R\$ 0,23).

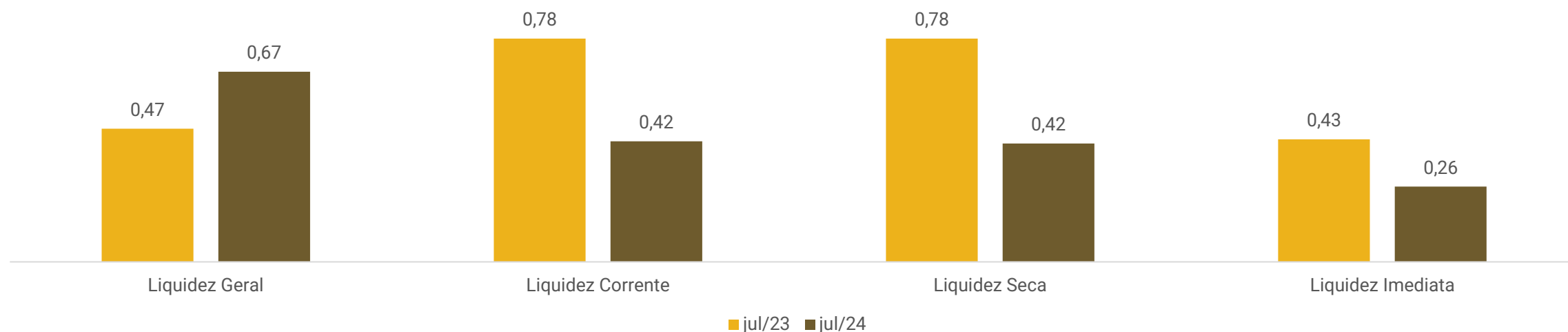
Resultado: as receitas de julho não foram suficientes diante dos custos e despesas da operação, ocasionando prejuízo de R\$ 418.235,98. O resultado acumulado de 2024 é negativo de R\$ 2.061.247,76.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO

Índices de Liquidez



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

No período analisado, 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. Além disso, em sua maioria, os índices reduziram em 2024, demonstrando que as empresas estão perdendo liquidez, com o decorrer dos períodos.

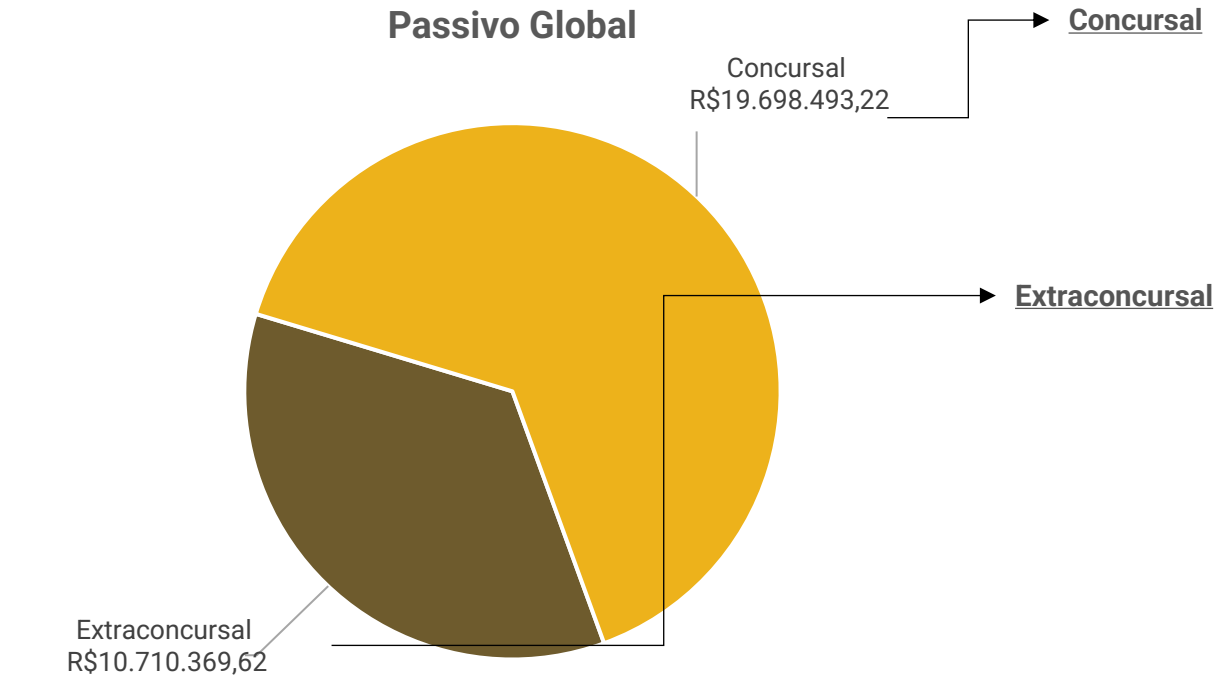
Destaca-se que, conforme destacado pelas Recuperandas, a contabilidade não representa a realidade, o que pode causar distorções dos índices.



Passivo global R\$ 30.408.862,84.

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

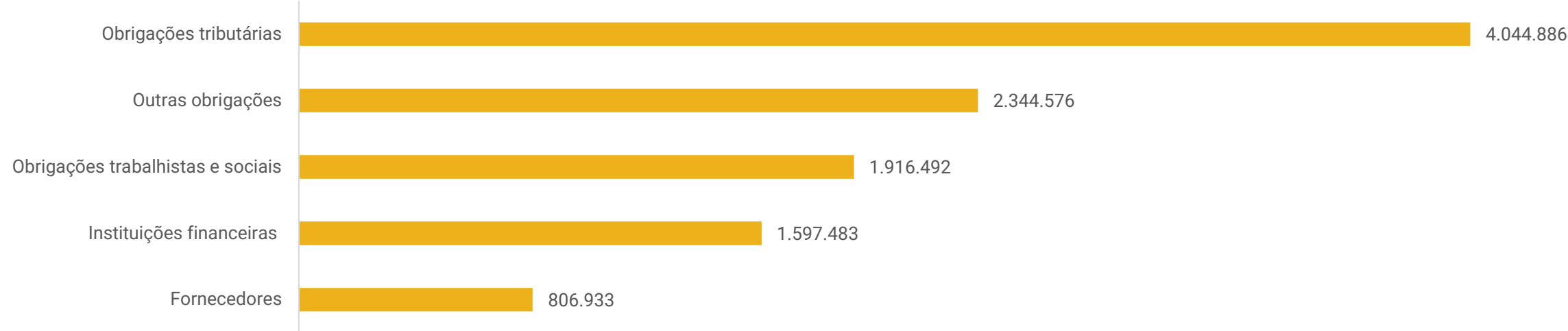


Registra-se que na data de 10/06/2024 foi proferida decisão no evento 330 dos autos, concedendo o prazo de 90 dias para que a Recuperanda promova a regularização do passivo fiscal, sob pena de suspensão do processo de recuperação judicial e imediata retomada do curso das execuções individuais e de eventuais 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\$ 1,1 milhão), IR (R\$ 453,8 mil) e PIS (R\$ 257 mil). Em julho foram pagos valores de ISS, PIS e COFINS através de compensação. O Grupo não paga integralmente os impostos correntes, o que gera um acúmulo de saldo das obrigações tributárias, que totaliza R\$ 4 milhões até final de julho/2024, conforme demonstrativos contábeis. No entanto, o relatório de dívidas junto a PGFN, disponibilizado em oportunidade 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. Quando questionada sobre os parcelamentos ativos e previsão de adimplência dos valores em aberto, as empresas limitaram-se a informar que existem dívidas consolidadas que estão em negociação, renegociação e pagamento, que até a finalização destes processos não será possível informar a real situação fiscal das empresas.

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\$ 331 mil). Destaca-se que conforme relatório de dívidas junto a PGFN, encaminhado em oportunidade anterior, 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\$ 216 mil), Instituto Hermes Pardini (R\$ 96,9 mil) e C. A. Crissi (R\$ 44 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.

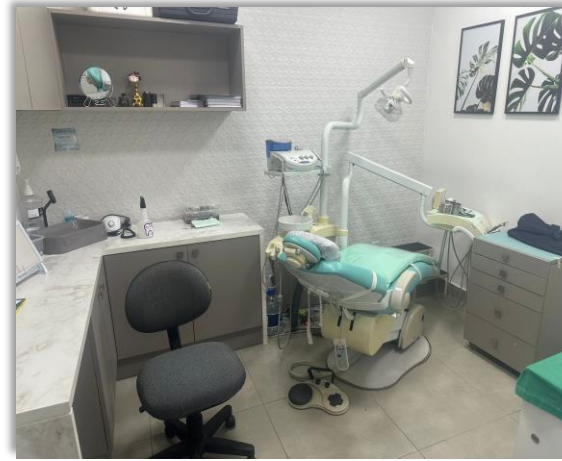




DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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.

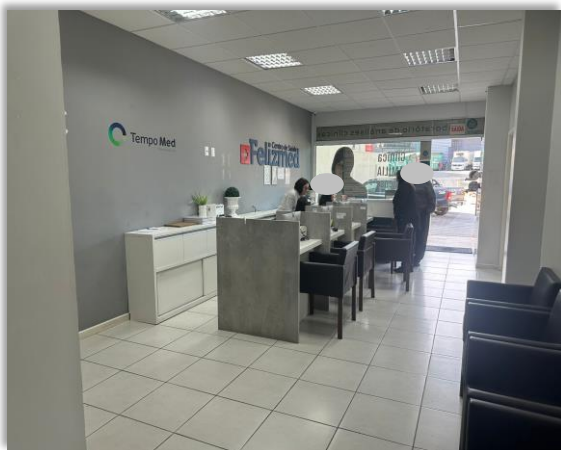




DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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	Nº 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 julho/2024

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	272.219,85	0,00	1.839,72	270.380,13
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	65.574,79	0,00	1.839,72	63.735,07
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	165.574,79	0,00	1.839,72	163.735,07
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	(55.191,60)	0,00	1.839,72	(57.031,32)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(25.635,30)	0,00	854,51	(26.489,81)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(29.556,30)	0,00	985,21	(30.541,51)
149	PASSIVO	303.846,46	0,00	338,57	304.185,03
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	338,57	398.639,68
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	394.627,43	0,00	338,57	394.966,00
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	394.627,43	0,00	338,57	394.966,00
1295	CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI	394.627,43	0,00	338,57	394.966,00
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:01/07/2024 - 31/07/2024

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	31.626,61	2.178,29	0,00	33.804,90
295	DESPESAS OPERACIONAIS	31.626,61	2.178,29	0,00	33.804,90
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	31.526,61	2.178,29	0,00	33.704,90
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	338,57	0,00	8.484,07
350	TAXAS DIVERSAS	8.145,50	338,57	0,00	8.484,07
353	DESPESAS GERAIS	20.684,37	1.839,72	0,00	22.524,09
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	11.038,32	1.839,72	0,00	12.878,04
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: 2024.08.19 18:45:25 -03'00'

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913

Assinado de forma digital por 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	2.302.539,69	0,00	24,25	2.302.515,44
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	16.297,28	0,00	24,25	16.273,03
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	1.091,52	0,00	24,25	1.067,27
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.909,90	0,00	0,00	2.909,90
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.909,90	0,00	0,00	2.909,90
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(1.818,38)	0,00	24,25	(1.842,63)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(1.818,38)	0,00	24,25	(1.842,63)
149	PASSIVO	2.314.974,12	0,00	338,57	2.315.312,69
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	338,57	1.390.354,49
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.217.863,14	0,00	338,57	1.218.201,71
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	338,57	1.104.171,21
1251	CENTRO DE SAÚDE FELIZMED	1.038.508,86	0,00	338,57	1.038.847,43
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	12.434,43	362,82	0,00	12.797,25
295	DESPESAS OPERACIONAIS	12.434,43	362,82	0,00	12.797,25
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.434,43	362,82	0,00	12.797,25
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	338,57	0,00	338,57
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	338,57	0,00	338,57
353	DESPESAS GERAIS	145,50	24,25	0,00	169,75
561	DEPRECIAÇÕES	145,50	24,25	0,00	169,75
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

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	10.700.432,91D	2.695.637,25	2.694.793,39	10.701.276,77D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.414.280,03D	2.694.621,54	2.684.338,14	1.424.563,43D
3	DISPONÍVEL	482.489,91D	1.562.838,64	1.572.529,46	472.799,09D
4	CAIXA	439.068,33D	104.699,26	96.221,68	447.545,91D
4635	CAIXA - DR RAPHAEL	101.638,68D	30.000,00	30.000,00	101.638,68D
4408	CAIXA	23.018,44D	74.699,26	66.221,68	31.496,02D
4540	CAIXA GERAL	314.411,21D	0,00	0,00	314.411,21D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.217,30D	1.373.116,53	1.370.259,40	12.074,43D
565	BANCO ITAU AG. 1412 C.C. 61485	10,00D	1.128.219,47	1.128.219,47	10,00D
2762	BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 667722-2	5,25D	29.546,24	29.550,49	1,00D
2763	BANCO DO BRASIL AG. 1489-3 C.C. 113105-2	10,00D	182.861,43	182.861,37	10,06D
4387	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 3569 C.C. 1397-5	81,84D	0,00	81,84	0,00
4582	BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 65709-3	9.110,21D	32.489,39	29.546,23	12.053,37D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	34.204,28D	85.022,85	106.048,38	13.178,75D
2648	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 667722-2	0,13D	9.737,99	0,01	9.738,11D
3601	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - ITAÚ	34.204,15D	75.284,86	106.048,37	3.440,64D
12	CLIENTES	0,00	1.091.200,96	1.091.200,96	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.091.200,96	1.091.200,96	0,00
1000	CLIENTES DIVERSOS	0,00	1.091.200,96	1.091.200,96	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	170.027,27D	40.581,94	20.607,72	190.001,49D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	26.000,00D	13.130,99	0,00	39.130,99D
4400	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	26.000,00D	13.130,99	0,00	39.130,99D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	144.027,27D	27.450,95	20.607,72	150.870,50D
31	IRRF A RECUPERAR	122.297,08D	6.170,11	0,00	128.467,19D
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	21.358,53D	673,12	0,00	22.031,65D
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	305,50D	2.019,42	2.019,42	305,50D
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	66,16D	437,52	437,52	66,16D
40	COFINS A RECUPERAR	0,00	10.236,37	10.236,37	0,00
41	PIS A RECUPERAR	0,00	2.222,37	2.222,37	0,00
476	ISS A RECUPERAR	0,00	5.692,04	5.692,04	0,00
53	ESTOQUE	71.586,02D	0,00	0,00	71.586,02D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	71.586,02D	0,00	0,00	71.586,02D
58	OUTROS MATERIAIS	71.586,02D	0,00	0,00	71.586,02D
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	690.176,83D	0,00	0,00	690.176,83D
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	690.176,83D	0,00	0,00	690.176,83D
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	690.176,83D	0,00	0,00	690.176,83D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.286.152,88D	1.015,71	10.455,25	9.276.713,34D
76	OUTROS CRÉDITOS	8.663.345,37D	1.015,71	1.256,68	8.663.104,40D
77	TÍTULOS A RECEBER	3.628.683,30D	1.015,71	0,00	3.629.699,01D
3596	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	63.598,54D	0,00	0,00	63.598,54D
3607	VALORES A REPASSAR	78.640,32D	0,00	0,00	78.640,32D
2653	FELIZMED ODONTO	1.038.508,44D	338,57	0,00	1.038.847,01D
2655	HAPPYMED	2.067.860,75D	338,57	0,00	2.068.199,32D
3606	UNIPRIME MECAL CENTER LTDA	379.541,45D	338,57	0,00	379.880,02D
4628	RMX DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA	533,80D	0,00	0,00	533,80D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	2.021.850,92D	0,00	1.256,68	2.020.594,24D
535	RAPHAEL H MENEGUETT	2.021.850,92D	0,00	1.256,68	2.020.594,24D
83	EMPRÉSTIMOS RECEBÍVEIS	2.994.537,75D	0,00	0,00	2.994.537,75D
4420	EMPRÉSTIMO FELIZMED SCP	2.994.537,75D	0,00	0,00	2.994.537,75D
85	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	18.273,40D	0,00	0,00	18.273,40D
4688	ANTECIPAÇÃO DE TRIBUTOS	18.273,40D	0,00	0,00	18.273,40D
88	INVESTIMENTOS	22.071,82D	0,00	0,00	22.071,82D
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	22.071,82D	0,00	0,00	22.071,82D
2661	UNICREDI - COTA CAPITAL	4.671,82D	0,00	0,00	4.671,82D
2662	CENTRO DE SAUDE FELIZMED LTDA - SCP	17.400,00D	0,00	0,00	17.400,00D
111	IMOBILIZADO	600.735,69D	0,00	9.198,57	591.537,12D
112	IMÓVEIS	66.052,85D	0,00	0,00	66.052,85D
2665	BENFEITORIAS	66.052,85D	0,00	0,00	66.052,85D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	298.448,10D	0,00	0,00	298.448,10D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	298.448,10D	0,00	0,00	298.448,10D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.016.538,49D	0,00	0,00	1.016.538,49D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	721.950,65D	0,00	0,00	721.950,65D
2663	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	208.346,64D	0,00	0,00	208.346,64D
2664	APARELHO AR CONDICIONADO E EVAPORADORA	14.339,00D	0,00	0,00	14.339,00D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3597	COMPRA PATRIMONIO	71.902,20D	0,00	0,00	71.902,20D
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.916,75D	0,00	0,00	2.916,75D
2669	CONSORCIO BANCO BRADESCO	2.916,75D	0,00	0,00	2.916,75D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	783.220,50C	0,00	9.198,57	792.419,07C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	191.899,81C	0,00	2.487,07	194.386,88C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	359.159,42C	0,00	6.016,25	365.175,67C
2666	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	208.346,64C	0,00	0,00	208.346,64C
2667	(-) DEPRECIAÇÕES DE APARELHO AR CONDICIONADO EVAPORADORA	6.947,33C	0,00	126,89	7.074,22C
2668	(-) DEPRECIAÇÕES DE BENFEITORIAS	909,12C	0,00	0,00	909,12C
3605	(-) DEPRECIAÇÕES COMPRA PATRIMONIO	15.958,18C	0,00	568,36	16.526,54C
149	PASSIVO	10.700.432,91C	1.573.313,35	1.574.157,21	10.701.276,77C
150	PASSIVO CIRCULANTE	8.651.725,26C	482.394,95	898.933,68	9.068.263,99C
164	FORNECEDORES	723.242,42C	213.450,99	211.306,51	721.097,94C
165	FORNECEDORES	723.242,42C	213.450,99	211.306,51	721.097,94C
4416	44.634.606 THAISE GUEDES	4.283,70C	4.283,70	0,00	0,00
4413	49.364.072 MARIANA PROENCA DAMIAO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4676	53.789.097 MARCIO BATISTA VIANNA	119,00C	0,00	0,00	119,00C
4695	ABILE SERVICOS MEDICOS LTDA	607,32C	607,32	853,78	853,78C
4733	ALLSHOP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	47,28C	0,00	46,78	94,06C
4560	AML ASSESSORIA MEDICA GESTAO EM SAUDE LTDA	1.013,58C	0,00	0,00	1.013,58C
4648	AROMA COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA	0,00	335,00	335,00	0,00
4398	ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	0,00	10.220,65	10.220,65	0,00
4721	B.C. SOLUCOES EM GASTRONOMIA LTDA	32,00C	0,00	0,00	32,00C
4656	BALMED PROD MEDIC HOSP LTDA	474,01C	0,00	0,00	474,01C
4747	BENEDETTI CONSULTORIA MEDICA LTDA	0,00	1.500,00	2.824,92	1.324,92C
4742	BIG ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	130,41	130,41C
4744	BIG HOSPITALAR	0,00	119,70	119,70	0,00
4707	BILBY COMERCIO ELETRONICO LTDA	157,80C	0,00	0,00	157,80C
1007	C. A. CRISSI LTDA	44.151,75C	0,00	0,00	44.151,75C
1008	CAMBORIUMEDI APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	132.416,16C	0,00	0,00	132.416,16C
2637	CAMBORIUMEDI APOIO ADMINSTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA -	66.864,92C	0,00	16.839,55	83.704,47C
3639	CAMPOS SOUTO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	2.573,00C	0,00	0,00	2.573,00C
4424	CENTRO CATARINENSE DE CARDIOLOGIA LTDA	315,00C	0,00	0,00	315,00C
4611	CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS	48,10C	0,00	0,00	48,10C
2634	CLINICA HOERLLE LTDA	2.041,07C	0,00	0,00	2.041,07C
4700	COMERCIAL 99 MARTINEZ LTDA	57,90C	0,00	46,90	104,80C
4710	CRISA CONTABILIDADE CONSULTIVA E GESTAO LTDA.	11.500,00C	11.500,00	11.500,00	11.500,00C
4584	DALCENTER MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME	518,10C	0,00	0,00	518,10C
4727	DARK SIDE COMERCIO E FABRICACAO LTDA	160,06C	0,00	0,00	160,06C
3647	DEGERING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.094,82C	0,00	0,00	1.094,82C
4267	DEGERING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.136,53C	0,00	0,00	1.136,53C
4350	DEGERING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	199,98C	0,00	0,00	199,98C
2672	DEGERING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA ME	4.306,85C	2.648,42	0,00	1.658,43C
4642	DENTAL BRASILEIRA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	79,96C	0,00	0,00	79,96C
4706	DENTAL PHS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	86,70C	0,00	0,00	86,70C
3630	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	3.611,51C	0,00	0,00	3.611,51C
3631	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	812,64C	0,00	0,00	812,64C
3633	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	1.408,89C	0,00	0,00	1.408,89C
4704	DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE P	220,00C	0,00	0,00	220,00C
4748	E. ISHIE LTDA.	0,00	0,00	7.123,21	7.123,21C
4716	EDETE WINGERT SANTANGELO LEINER 59460229034	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00C
4735	ELETRO MECANICA SERSI LTDA	0,00	7,50	7,50	0,00
4675	ELETRO PARTS COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI	219,80C	0,00	119,90	339,70C
2688	ELIANE MARTINS DOS SANTOS PEREIRA	1.459,50C	687,00	780,00	1.552,50C
4633	FERRARIN MEDICINA AMBULATORIAL LTDA	11.461,73C	404,50	404,50	11.461,73C
4645	FM COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS LTDA	40,00C	0,00	0,00	40,00C
4708	FRANCYELLE APARECIDA PEPLINSKI ALVES ME	27,90C	0,00	0,00	27,90C
4711	GIULIANO CAMPANHOLLE	500,00C	0,00	0,00	500,00C
4664	GUIMAMED REPRESENTACOES LTDA	3.130,00C	0,00	0,00	3.130,00C
4739	HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME	0,00	49,61	49,61	0,00
4745	HLUZ CONSULTING LTDA	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
4367	HORUS INTELIGENCIA EM NEGOCIOS LTDA	30.663,29C	0,00	0,00	30.663,29C
4600	IDALECIO EDUARDO EPP	55,80C	0,00	0,00	55,80C
4726	INGRID BRAZ SILVA 44514649864	68,15C	0,00	0,00	68,15C
4585	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	104.734,40C	36.242,01	28.437,22	96.929,61C
2681	ITJAIMED APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTIROA EMPRESARIAL	35.450,13C	0,00	158,38	35.608,51C
3622	J BRENNER & CIA LTDA	3.634,20C	0,00	0,00	3.634,20C
2632	JHEZEL GINECOLOGIA E OBSTETRICIA S/S LTDA	0,00	14.384,66	14.384,66	0,00
4732	JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	109,80C	0,00	0,00	109,80C
2676	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	823,98C	0,00	0,00	823,98C
4729	L. C. RODRIGUES - INFORMATICA LTDA	71,94C	0,00	0,00	71,94C
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	355,00C	0,00	0,00	355,00C
2685	LLG APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL	8.945,00C	0,00	0,00	8.945,00C
4340	LOLLATO, LOPES, RANGEL, RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	16.595,79C	0,00	0,00	16.595,79C
4702	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	293,18C	0,00	1.197,00	1.490,18C
4749	MARCELO FRANCESCHI	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4622	MARCIA SANTOS REECK ME	410,00C	0,00	0,00	410,00C
4740	MAXITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	27,89	27,89C
4671	MED 7 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	296,40C	296,40	0,00	0,00
3619	MED MARTUCCI - SERVICOS MEDICOS LTDA.	15.320,44C	0,00	0,00	15.320,44C
4342	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPR	8.446,50C	8.446,50	0,00	0,00
4385	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	1.636,66C	0,00	0,00	1.636,66C
4666	MEGAPEL EMPRESA BRASILEIRA DE PAPEL E CELULOSE LTDA	0,00	5.925,52	5.925,52	0,00
4703	MG 777 COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	117,80	117,80C
4698	MIX COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	0,00	0,00	116,76	116,76C
4650	MOOVE NEGOCIOS DIGITAIS E TECNOLOGIA LTDA	421,02C	0,00	0,00	421,02C
4343	MORAES & PEIXER SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	4.500,00C	5.000,00	15.500,00	15.000,00C
4705	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	854,99C	0,00	0,00	854,99C
4270	MULTIPLA COM. CATARINENSE DE PROD P/ DIA	15.657,57C	23.950,78	11.207,95	2.914,74C
2674	MUNDIAL MED LTDA ME	0,02C	0,00	0,00	0,02C
4731	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	373,46C	0,00	476,98	850,44C
4699	NEW TECH COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	211,10	211,10C
3623	NINA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	14.000,00C	7.000,00	0,00	7.000,00C
4661	OLIVEIRA E SCHMIDT APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	2.515,00C	0,00	0,00	2.515,00C
3616	PATRICIA LAURENCO SILVERIO 09248882960	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4696	PAULO C GALANTE E CIA LTDA	0,00	0,00	99,90	99,90C
4636	PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA. EPP.	3.006,56C	0,00	0,00	3.006,56C
4683	PIRES EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	190,73	190,73C
4572	PLANET COMERCIO DE BRINDES LTDA	2.095,00C	0,00	0,00	2.095,00C
4353	POLLIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
4354	POSTO AGRICOPEL FL 30	254,89C	0,00	0,00	254,89C
4734	PRAGAS SA IMUNIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA	0,00	0,00	428,64	428,64C
4363	PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	13.723,35C	1.824,50	1.503,85	13.402,70C
4268	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	585,22D	0,00	0,00	585,22D
4394	R D PLAINE	499,00C	0,00	0,00	499,00C
3620	RDI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	12.805,82C	3.373,92	0,00	9.431,90C
4659	RICARDO ZANINI	8.162,00C	700,00	0,00	7.462,00C
1012	RX IMAGENS LITORAL LTDA	14.957,19C	0,00	0,00	14.957,19C
2635	RX IMAGENS LITORAL LTDA	14.003,09C	11.860,44	10.516,39	12.659,04C
4746	SANTALUZ SAUDE LTDA	0,00	0,00	5.180,00	5.180,00C
4728	SATCOMP COMERCIAL ELETRONICA LTDA-ME	476,00C	0,00	0,00	476,00C
4344	SAYMON DE SOUZA RAITZ	11.000,00C	5.500,00	0,00	5.500,00C
4625	SCDISTRIBUIDOR LTDA	90,00C	0,00	130,00	220,00C
4392	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	80,00C	0,00	0,00	80,00C
4348	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	202,50C	0,00	0,00	202,50C
2737	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	26,36D	0,00	0,00	26,36D
4722	SHOP SPADARO COMERCIO, IMPORTACAO, EXPOR	1.328,10C	0,00	0,00	1.328,10C
4687	SHOP WMSTORE COMERCIO DE ARTIGOS DIVERSOS LTDA	1.249,80C	0,00	1.999,60	3.249,40C
4701	SIMONE TEIXEIRA FORTES	0,00	2.029,23	2.029,23	0,00
4677	SOL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	499,20	998,40	499,20C
4397	SOMADATTA INFORMATICA LTDA	80,00C	0,00	0,00	80,00C
4724	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA	550,70C	0,00	0,00	550,70C
3626	SS GRAFICA LTDA	1.360,00C	0,00	0,00	1.360,00C
3224	STAR SISTEMAS LTDA - ME	16.200,00C	5.000,00	19.800,00	31.000,00C
4346	SUPPORT SOLUTIONS LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
3625	SYNGOO TECNOLOGIA LTDA	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
2734	SYNGOO TECNOLOGIA LTDA	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
4697	TATIANE C P VASCONCELOS	0,00	0,00	768,00	768,00C
4352	TIAGO NOGUEIRA BITTENCOURT 06086320900	39.000,00C	10.000,00	0,00	29.000,00C
4418	TRANSPIEDADE - TRANSPORTES COLETIVO LTDA	1.309,60C	1.107,00	0,00	202,60C
4723	ULTRA CONECTADO LTDA	469,17C	0,00	0,00	469,17C
4714	ULTRACARDIO EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITA	160,00C	0,00	0,00	160,00C
4405	UPS TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	350,00C	0,00	0,00	350,00C
4365	USS INFORMATICA LTDA	4.320,00C	2.880,00	1.440,00	2.880,00C
4730	VCORE SOLUCOES INFORMATICA LTDA	174,85C	0,00	0,00	174,85C
4658	VOGEL SOL EM TELECOM E INFORMATICA	8,80C	0,00	0,00	8,80C
4266	VRF CONTROLE DE PONTO	2.517,30C	957,43	839,10	2.398,97C
4741	X MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	109,00	109,00C
4717	ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	110,00C	0,00	0,00	110,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.450.496,77C	20.607,72	90.369,63	2.520.258,68C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.305.121,73C	20.607,72	90.369,63	2.374.883,64C
173	ISS A RECOLHER	0,00	5.692,04	5.995,00	302,96C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	415.225,52C	0,00	0,00	415.225,52C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	169.049,60C	0,00	0,00	169.049,60C
178	IRRF A RECOLHER	36.155,60C	0,00	1.398,71	37.554,31C
179	PIS A RECOLHER	245.890,88C	2.659,89	12.785,68	256.016,67C
180	COFINS A RECOLHER	1.132.921,44C	12.255,79	58.799,51	1.179.465,16C
182	CRF A RECOLHER	97.917,16C	0,00	1.741,91	99.659,07C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	20,68C	0,00	0,00	20,68C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	111.261,76C	0,00	41,36	111.303,12C
2671	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	21.625,32C	0,00	0,00	21.625,32C
4521	ISS A RECOLHER 0001-80	25.362,83C	0,00	3.344,20	28.707,03C
4522	ISS A RECOLHER 0002-61	373,80C	0,00	272,45	646,25C
4523	ISS A RECOLHER 0003-42	169,84C	0,00	31,69	201,53C
4524	ISS A RECOLHER 0005-04	3.667,14C	0,00	1.776,52	5.443,66C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4525	ISS A RECOLHER 0006-95	42.481,09C	0,00	4.011,66	46.492,75C
4526	ISS A RECOLHER 0007-76	166,53C	0,00	0,00	166,53C
4527	ISS A RECOLHER 0008-57	1.838,18C	0,00	170,94	2.009,12C
4529	ISS RETIDO A RECOLHER 0002-61	994,36C	0,00	0,00	994,36C
2715	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	145.375,04C	0,00	0,00	145.375,04C
4536	PARCELAMENTO ISS 0005-04	3.496,56C	0,00	0,00	3.496,56C
4553	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008099127	52.609,61C	0,00	0,00	52.609,61C
4554	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008099234	89.268,87C	0,00	0,00	89.268,87C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.846.645,68C	228.673,64	266.876,64	1.884.848,68C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	142.965,45C	204.832,24	195.054,10	133.187,31C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	135.444,83C	163.135,73	157.921,99	130.231,09C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68C	1.256,68	0,00	0,00
166	FÉRIAS A PAGAR	1.010,59C	5.934,29	7.879,92	2.956,22C
167	RESCISÕES A PAGAR	5.253,35C	34.505,54	29.252,19	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.703.680,23C	23.841,40	71.822,54	1.751.661,37C
191	INSS A RECOLHER	1.373.063,91C	5.386,24	57.751,03	1.425.428,70C
192	FGTS A RECOLHER	330.616,32C	18.455,16	14.071,51	326.232,67C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.014.195,07C	0,00	330.380,90	2.344.575,97C
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.014.195,07C	0,00	330.380,90	2.344.575,97C
2705	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	2.014.195,07C	0,00	330.380,90	2.344.575,97C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.617.145,32C	19.662,60	0,00	1.597.482,72C
151	EMPRÉSTIMOS	1.617.145,32C	19.662,60	0,00	1.597.482,72C
2708	EMPRESTIMO BRADESCO CTA 66772-2 - CAPITAL DE GIRO	1.617.145,32C	19.662,60	0,00	1.597.482,72C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.860.237,39C	8.578,79	8.578,79	7.860.237,39C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.591.236,13C	8.578,79	8.578,79	1.591.236,13C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
2723	FELIZMED NAVEGANTES - SCP	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.341.236,13C	0,00	0,00	1.341.236,13C
4535	PARCELAMENTO ISS 0005-04	8.741,77C	0,00	0,00	8.741,77C
4556	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008099127	461.074,97C	0,00	0,00	461.074,97C
4557	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008099234	871.419,39C	0,00	0,00	871.419,39C
3643	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	8.578,79	8.578,79	0,00
4597	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO ITAU	0,00	8.578,79	8.578,79	0,00
4429	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	6.269.001,26C	0,00	0,00	6.269.001,26C
4430	CLASSE I TRABALHISTAS	243.143,00C	0,00	0,00	243.143,00C
4433	TIAGO RAFAEL GANGUILHET LUCERO	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
4434	JULIANI UMEDA ADAO	320,00C	0,00	0,00	320,00C
4435	GABRIELA SILVESTRI BRUSAMARELLO	285,00C	0,00	0,00	285,00C
4436	SANDRO PEREIRA	190,00C	0,00	0,00	190,00C
4437	EIDINARA NEVES EVANGELISTA	320,00C	0,00	0,00	320,00C
4438	ERICA ELENILDA DA SILVA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
4439	THALES CORDEIRO	300,00C	0,00	0,00	300,00C
4440	EMMANUELLE CONTE	340,00C	0,00	0,00	340,00C
4441	TALITA CRISTINA DA SILVA	320,00C	0,00	0,00	320,00C
4442	LINDIANI MARQUES TEIXEIRA	268,00C	0,00	0,00	268,00C
4443	PALOMA ALEXANDRE	300,00C	0,00	0,00	300,00C
4444	PAULA MARIANA SEHNEM	300,00C	0,00	0,00	300,00C
4431	CLASSE III QUIROGRAFÁRIOS	5.844.735,26C	0,00	0,00	5.844.735,26C
4447	ASSOCIAÇÃO DE EVANGELISMO GLOBAL	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
4448	ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA	14.553,34C	0,00	0,00	14.553,34C
4449	ÁTOMO PARTICIPAÇÕES E ADIMINISTRADORA DE IMOVEIS EIRELI	1.900.000,00C	0,00	0,00	1.900.000,00C
4450	AZAMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	26.575,46C	0,00	0,00	26.575,46C
4451	BANCO BRADESCO S.A.	34.040,49C	0,00	0,00	34.040,49C
4452	BRANCO DO BRASIL S.A.	198.544,55C	0,00	0,00	198.544,55C
4453	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.334.165,34C	0,00	0,00	4.334.165,34C
4454	CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	3.738,97C	0,00	0,00	3.738,97C
4455	CDL BALNEARIO CAMBORIU	223,46C	0,00	0,00	223,46C
4456	CLINICA SANTA HELENA LTDA	445.348,26C	0,00	0,00	445.348,26C
4457	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	627,00C	0,00	0,00	627,00C
4458	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	2.262,90C	0,00	0,00	2.262,90C
4459	COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED	982.598,47C	0,00	0,00	982.598,47C
4460	GOEDERT LTDA	2.071,46C	0,00	0,00	2.071,46C
4461	HOKEN INTERN COMPANY LTDA	206,26C	0,00	0,00	206,26C
4462	HOSPITAL BAIA SUL S.A FILIAL	153.702,46C	0,00	0,00	153.702,46C
4463	HOSPITAL BAIA SUL S.A	3.464.382,25C	0,00	0,00	3.464.382,25C
4464	IGI INDUSTRIA DE GASES ITAJAI LTDA	300,00C	0,00	0,00	300,00C
4465	ILHA TINTAS LTDA	8.822,64C	0,00	0,00	8.822,64C
4466	IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO SA	1.002.003,25C	0,00	0,00	1.002.003,25C
4467	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.808,54C	0,00	0,00	1.808,54C
4468	KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM	4.884,33C	0,00	0,00	4.884,33C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4469	PIXEON MEDICAL SYSTE S.A. COM E DES SOF	57.118,30C	0,00	0,00	57.118,30C
4470	PNCQ PROG. NACIONAL DE MENSALIDADE	564,32C	0,00	0,00	564,32C
4471	PREFEITURA DE FLORIANOPOLIS	9,44C	0,00	0,00	9,44C
4472	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	1.843,27C	0,00	0,00	1.843,27C
4473	RADIO MENINA DO ATLANTICO FM LTDA	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
4474	ROBERTO GALHARDO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
4475	ROSSI MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINAÇÃO	5.035,37C	0,00	0,00	5.035,37C
4476	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	3.837,14C	0,00	0,00	3.837,14C
4477	SOMADATTA INFORMATICA LTDA	2.033,60C	0,00	0,00	2.033,60C
4478	SOS CARDIO SERVICOS HOSPITALARES LTDA	4.146.437,92C	0,00	0,00	4.146.437,92C
4479	TALES BELINATTI	1.070.000,00C	0,00	0,00	1.070.000,00C
4480	TIAGO DO NASCIMENTO DOS SANTOS EIRELLI	9.093,36C	0,00	0,00	9.093,36C
4694	(-) DESÁGIO RJ - CLASSE III	12.539.696,89D	0,00	0,00	12.539.696,89D
4432	CLASSE IV ME/EPP MICROEMPRESAS	181.123,00C	0,00	0,00	181.123,00C
4481	BF LIMPEZA LTDA	4.904,66C	0,00	0,00	4.904,66C
4482	CANAVERAL PRODUTOS DE HIG E LIMP LTDA	470,70C	0,00	0,00	470,70C
4483	CIRURGICA SC COM. ATACADISTA DE MEDICAME	1.258,39C	0,00	0,00	1.258,39C
4484	CRISTIANO VELOSO MEI	8.640,00C	0,00	0,00	8.640,00C
4485	EFICACIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	955,32C	0,00	0,00	955,32C
4486	FLORIPA EMERGENCIAS MÉDICAS S/S LTDA EPP	3.772,41C	0,00	0,00	3.772,41C
4487	GRAFICA ANDREA LTDA	1.163,34C	0,00	0,00	1.163,34C
4488	INSETTEX CONTROLE TECNICO DE PRAGAS LTDA	600,00C	0,00	0,00	600,00C
4489	INSTALADORA SAO LEOPOLDO LTDA	8.971,13C	0,00	0,00	8.971,13C
4490	JANAINA ANDRADE MENEZES	1.386,76C	0,00	0,00	1.386,76C
4491	JOABE DE LIMA	10.099,68C	0,00	0,00	10.099,68C
4492	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	8.437,15C	0,00	0,00	8.437,15C
4493	MULTIPLA COM. CATARINENSE DE PROD/ DIAGN	50.833,78C	0,00	0,00	50.833,78C
4494	MUSIC BROTHERES LTDA ME	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
4495	PAPELARIA COR DE ROSA	161,90C	0,00	0,00	161,90C
4496	POLLIMED COMERCIO E REP LTDA	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
4497	RAIOSS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
4498	SANDRO ROGERIO STOCO E CIA LTDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
4499	TORREFORTE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	225,00C	0,00	0,00	225,00C
4500	ULTRA CARDIO EQUIPAMENTOS MED HOSP	8.417,76C	0,00	0,00	8.417,76C
4501	USS INFORMÁTICA LTDA	21.784,62C	0,00	0,00	21.784,62C
4502	VALMOR GONÇALVEZ ME	15.930,00C	0,00	0,00	15.930,00C
4503	VEC SISTEMAS SOLUÇÃO TECNOLOGICAS	449,80C	0,00	0,00	449,80C
4504	VRF CONTROLE DE PONTO DE ACESSO	760,60C	0,00	0,00	760,60C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.811.529,74D	1.082.339,61	666.644,74	6.227.224,61D
243	CAPITAL SOCIAL	99.800,00C	0,00	0,00	99.800,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	99.800,00C	0,00	0,00	99.800,00C
245	CAPITAL SOCIAL	99.800,00C	0,00	0,00	99.800,00C
524	RESERVAS	2.650.000,00C	0,00	0,00	2.650.000,00C
257	RESERVAS DE LUCROS	2.650.000,00C	0,00	0,00	2.650.000,00C
2728	AFAC THALES DALBER ALVES MATTAR	750.000,00C	0,00	0,00	750.000,00C
2729	AFAC ATOMO PART. AFM IMOVEIS EIRELI	1.900.000,00C	0,00	0,00	1.900.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.561.329,74D	1.082.339,61	666.644,74	8.977.024,61D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.561.329,74D	1.082.339,61	666.644,74	8.977.024,61D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.561.329,74D	666.644,74	250.949,87	8.977.024,61D
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	415.694,87	415.694,87	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	860.865,70	860.865,70	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	860.865,70	860.865,70	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	773.677,82	773.677,82	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	773.677,82	773.677,82	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	773.677,82	773.677,82	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	87.187,65	87.187,65	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	87.187,65	87.187,65	0,00
427	(-) ISS	0,00	15.602,46	15.602,46	0,00
428	(-) COFINS	0,00	58.799,51	58.799,51	0,00
429	(-) PIS	0,00	12.785,68	12.785,68	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,23	0,23	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,23	0,23	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,23	0,23	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.137.347,59	1.137.347,59	0,00
500	CUSTOS	0,00	565.316,26	565.316,26	0,00
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	131.103,67	131.103,67	0,00
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	131.103,67	131.103,67	0,00
274	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	102.128,95	102.128,95	0,00
276	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0,00	800,00	800,00	0,00
277	13º SALÁRIO	0,00	2.977,58	2.977,58	0,00
278	FÉRIAS	0,00	11.767,30	11.767,30	0,00
279	INSS	0,00	3.386,34	3.386,34	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
280	FGTS	0,00	8.003,83	8.003,83	0,00
281	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	2.039,67	2.039,67	0,00
465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	434.212,59	434.212,59	0,00
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	434.212,59	434.212,59	0,00
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	11.713,00	11.713,00	0,00
2769	HONORÁRIOS MÉDICOS	0,00	410.370,19	410.370,19	0,00
2770	LAUDOS TERCEIRIZADOS	0,00	12.129,40	12.129,40	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	572.031,33	572.031,33	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	151.473,88	151.473,88	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	151.473,88	151.473,88	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	136.814,12	136.814,12	0,00
564	MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS	0,00	6.906,72	6.906,72	0,00
2779	MATERIAIS DE ENFERMAGEM	0,00	7.431,90	7.431,90	0,00
2780	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0,00	321,14	321,14	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	420.557,45	420.557,45	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	174.029,99	174.029,99	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	63.486,37	63.486,37	0,00
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	2.378,65	2.378,65	0,00
335	FÉRIAS	0,00	6.421,04	6.421,04	0,00
336	INSS	0,00	40.821,76	40.821,76	0,00
337	FGTS	0,00	6.067,68	6.067,68	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	5.608,65	5.608,65	0,00
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	0,00	45.699,80	45.699,80	0,00
554	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	0,00	1.846,04	1.846,04	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	103.435,50	103.435,50	0,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	78.965,38	78.965,38	0,00
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	24.470,12	24.470,12	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.392,36	6.392,36	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	6.392,36	6.392,36	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	135.569,96	135.569,96	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	12.087,34	12.087,34	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.176,97	2.176,97	0,00
356	TELEFONE	0,00	1.583,81	1.583,81	0,00
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	185,00	185,00	0,00
358	SEGUROS	0,00	93,17	93,17	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	291,44	291,44	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	66.715,60	66.715,60	0,00
526	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	19.439,24	19.439,24	0,00
559	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	942,81	942,81	0,00
560	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.346,79	1.346,79	0,00
561	DEPRECIAÇÕES	0,00	9.198,57	9.198,57	0,00
3410	FRETES E CARRETOS	0,00	248,86	248,86	0,00
3593	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	10.260,87	10.260,87	0,00
3595	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	200,00	200,00	0,00
4409	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	786,00	786,00	0,00
4550	PEDÁGIOS	0,00	10,40	10,40	0,00
4689	ACORDO JUDICIAIS	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
4690	SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	5.703,09	5.703,09	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.129,64	1.129,64	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	119,34	119,34	0,00
2759	TARIFA BANCARIA	0,00	1.010,30	1.010,30	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.441.517,09	1.441.517,09	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.441.517,09	1.441.517,09	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.441.517,09	1.441.517,09	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.441.517,09	1.441.517,09	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.441.517,09	1.441.517,09	0,00

RAPHAEL HENRIQUE

MENEGUETTI:03814462980

Assinado de forma digital por RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980
Dados: 2024.08.19 18:19:05 -03'00'

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA DOMINGUES

ANDRADE

PEIXER:04779726913

Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
Dados: 2024.08.19 18:17:54 -03'00'

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