



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

22º Relatório Mensal de Atividades
Competência: agosto de 2024

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura societária Operação Overview financeiro
	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 agosto/2024, com atraso, em 27/09/2024. Os questionamentos realizados no dia 14/10/2024, foram respondidos em 16/10/2024.

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

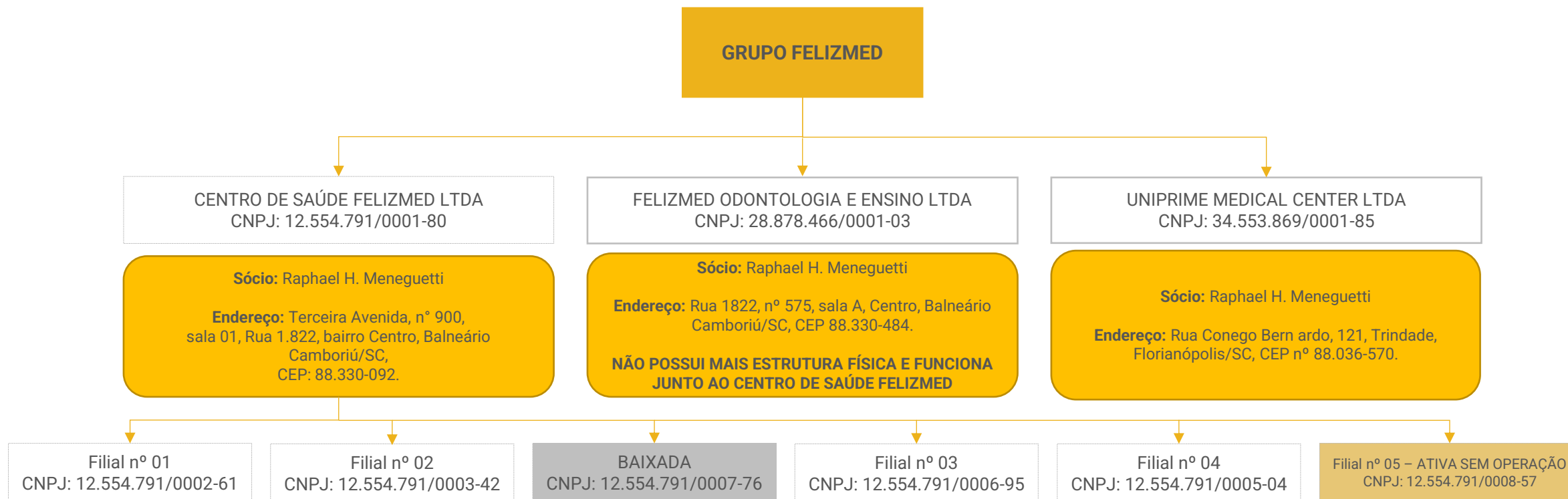


Fim do prazo da Recuperação Judicial



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\$ 6,6 milhões, até o mês de agosto.

Contratos: os contratos vigentes incluem: Prefeitura de Balneário Camboriú, para exames, consultas e serviços de laboratório de análises clínicas; Prefeitura de São José, para exames e consultas; Prefeitura de Florianópolis, com consultas, exames, um contrato específico para serviços de cardiologia e exames de ultrassom; e Prefeitura de Itajaí, onde, no momento, o volume de atendimentos está reduzido devido à falta de verba. Além dos contratos públicos, as Recuperandas também realizam atendimentos particulares, diversificando suas fontes de receita.

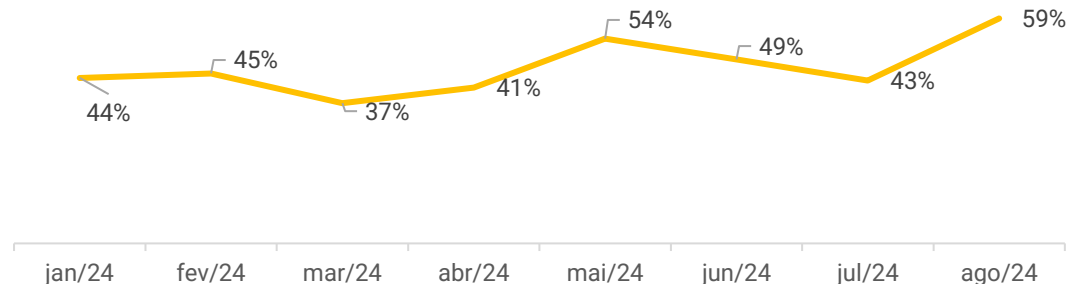
Principais clientes: prefeituras, planos de saúde e agenciadores de consultas e exames.





No período, o **volume de serviços prestados foi de 59%**, com aumento de 16% na eficiência em relação ao mês anterior.

Eficiência dos serviços prestados (%)



O Grupo Recuperando, finalizou agosto/2024 com **R\$ 17.355,44 mil em disponibilidades** advindo de valores em espécie no caixa (R\$ 11,6 mil) e banco conta movimento (R\$ 5,7 mil). Os extratos bancários enviados, contemplam apenas saldos do Centro de Saúde Felizmed, impossibilitando atestar os saldos contábeis de todas as empresas do Grupo.



O quadro de colaboradores do Grupo Felizmed é constituído por **93 colaboradores, dos quais 93 estão ativos, 2 encontram-se afastados e 4 estão contratados sob a modalidade de pessoa jurídica**. Os principais desembolsos no período referem-se a salários, rescisões e férias. No entanto, os encargos foram quitados de maneira parcial.



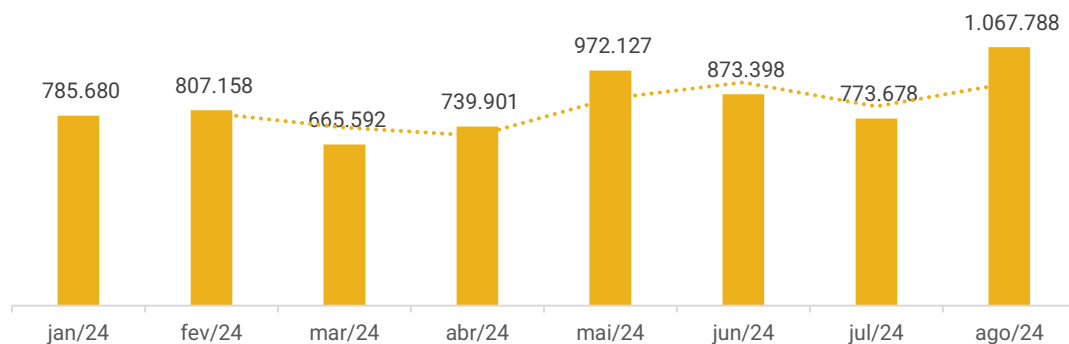
A Recuperanda apresenta **passivo concursal** de **R\$ 19.698.493,22**, distribuídos em 15 credores trabalhistas (R\$ 268,2 mil), 34 quirografários (R\$ 19,2 milhões) e 25 ME/EPP (R\$ 186,5 mil).

As Recuperandas faturaram, em agosto/2024, **R\$ 1 milhão**, advindo dos serviços prestados, o que representa um acréscimo de 38% (R\$ 294,1 mil) em relação ao mês anterior.



38%

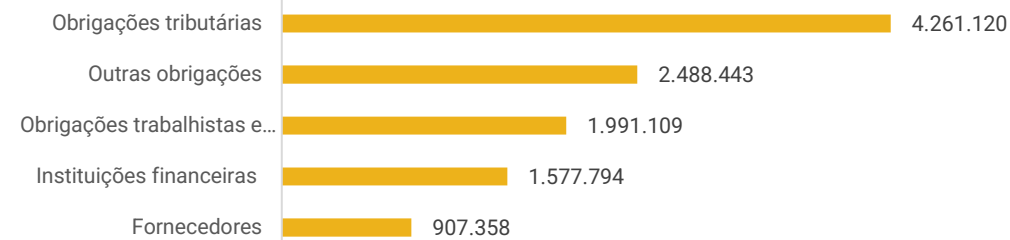
Faturamento Bruto (R\$)



Passivo Extraconcursal R\$ 11,2 milhão

O **passivo extraconcursal** das Recuperandas somam R\$ 11.225.824,20 e concentra-se, majoritariamente, nos tributos (R\$ 4,2 milhões).

Passivo Extraconcursal

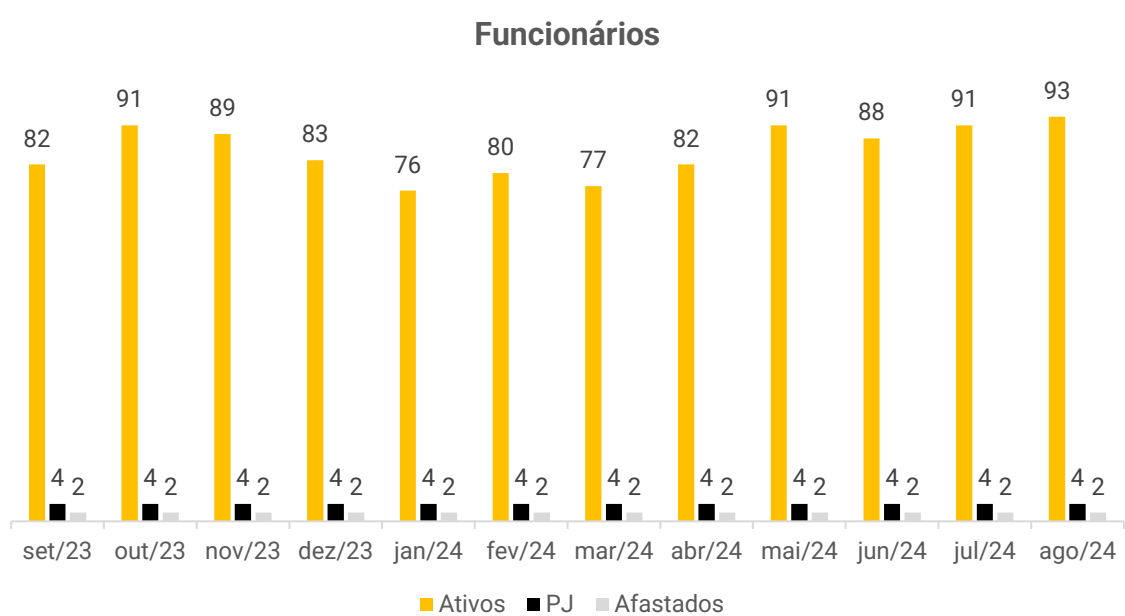




FUNCIONÁRIOS

Em agosto/2024, foram registradas 11 admissões e 9 desligamentos, resultando no encerramento do período com 93 funcionários ativos, contratados sob o regime da CLT. Além desses, há 4 profissionais contratados na modalidade de Pessoa Jurídica e 2 colaboradores afastados. Conforme as informações fornecidas, todos os funcionários estão vinculados exclusivamente ao Centro de Saúde Felizmed.

Os principais desembolsos do período foram destinados ao pagamento de salários, rescisões e férias. No entanto, destaca-se que o FGTS e o INSS correntes estão sendo adimplidos apenas parcialmente, com grande parte desses valores compensados. Quando questionadas sobre o saldo em aberto, as Recuperandas explicaram que aderiram a parcelamentos nos meses de setembro e outubro, os quais serão detalhados nos relatórios das respectivas competências. É importante salientar que a inadimplência nos encargos do mês resultou em um aumento de R\$ 74,6 mil no saldo das obrigações trabalhistas e com o pessoal.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

VALORES PAGOS - AGOSTO/2024	
DESPESA	VALOR
HONORARIOS MEDICOS	576.750,71
FOLHA DE PAGAMENTO	177.750,30
LAUDOS TERCEIRIZADOS	63.698,19
ALUGUEL	59.232,68
SOFTWARE	52.549,33
IMPOSTOS	36.281,05
RESCISAO	25.229,36
VR ALIMENTACAO / AUTO	24.469,95
SERVIÇO DE MANUTENCAO	24.137,00
HONARIOS CONTABEIS	16.000,00
CONSULTORIAS	14.300,00
ALUGUEL DE IMPRESSORAS	11.504,64
ENERGIA ELETRICA	10.791,47
COMPRA MAT ENFERMAGEM	10.078,63
COMPRA PATRIMONIO	10.000,00
GRATIFICACAO	9.810,00
HONORARIO ODONTOLOGICO	8.500,00
COMPRA MAT LABORATORIO	8.471,98
COMPRA MAT EXPEDIENTE	7.046,13
HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.334,88
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	6.190,00
FERIAS	6.085,19
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	5.908,20
COMPRA MAT MANUTENCAO	4.988,72
TRANSPORTE OFFICEBOY	4.433,70
VALE TRANSPORTE	4.251,31
RESTITUIÇÃO DE CONTA DE PACIENTE	3.454,00
ESGOTO / AGUA	2.799,74
TELEFONE E INTERNET	2.026,54
MARKETING / COMUNICACAO	1.805,00
RESPONSABILIDADE TECNICA	1.800,00
COMPRA MAT HIGIENIZACAO	1.623,69
TAXAS E LICENCAS	1.516,63
FRETES / LOCOMOCAO	1.469,42
COMPRA MAT TECNOLOGIA	932,47
FGTS	568,74
COMPRA MAT COPA	559,19
SEGURANCA	470,00
EVENTOS	435,79
CORREIOS / CARTORIOS	306,20
DESPESAS AUTOMOVEL	224,62
PRESENTES	55,46
TOTAL	1.204.840,91

EM ABERTO COM VENCIMENTO EM AGOSTO/2024	
DESPESA	VALOR
HONORARIOS MEDICOS	211.793,07
IMPOSTOS	54.531,54
ALUGUEL	50.232,68
COFINS A RECOLHER	46.543,72
FGTS	20.986,30
SOFTWARE	15.514,88
HONARIOS CONTABEIS	14.400,00
ALUGUEL DE IMPRESSORAS	11.664,44
PIS A RECOLHER	10.105,79
ISS	8.191,81
ENERGIA ELETRICA	5.949,24
TRANSPORTE OFFICEBOY	4.283,70
CONSULTORIAS	2.968,56
ESGOTO / AGUA	2.102,65
LAUDOS TERCEIRIZADOS	1.558,80
TAXAS E LICENCAS	1.388,02
DESINSET / LIM CAIXA D'AGUA	948,48
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	900,00
MARKETING / COMUNICACAO	850,00
COMPRA MAT EXPEDIENTE	115,78
COLETA DE LIXO	66,41
TOTAL	465.095,87
ENTRADAS - AGOSTO/2024	
	VALOR
CONVENIO	833.939,81
PARTICULAR	139.795,87
RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.416,90
TOTAL	1.000.152,58
SALDO - AGOSTO/2024	
	VALOR
ENTRADAS	1.000.152,58
(-) PAGAMENTOS	-1.204.840,91
TOTAL	-204.688,33
DISPONÍVEIS - AGOSTO/2024	
	VALOR
DINHEIRO	11.624,15
BANCO DO BRASIL	2,29
BANCO BRADESCO	5.666,64
BANCO ITAU	51,49
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10,87
TOTAL	17.355,44

Análise:

Conforme os valores apresentados, os principais pagamentos realizados em agosto foram destinados a honorários médicos (R\$ 576,7 mil), folha de pagamento (R\$ 177,5 mil), laudos terceirizados (R\$ 63,6 mil) e aluguel de imóveis (R\$ 59,2 mil). Ressalta-se que esses dispêndios são essenciais para a continuidade das atividades. Além disso, foi quitada uma parcela referente à aquisição de um aparelho de mamografia (R\$ 10 mil).

No entanto, segundo os controles da empresa, um montante de R\$ 465 mil em contas a pagar com vencimento em agosto permaneceu inadimplido. Entre os valores vencidos destacam-se honorários médicos (R\$ 211,7 mil), impostos (R\$ 54,5 mil) e aluguel (R\$ 50,2 mil). Quando questionadas sobre a previsão de quitação desses valores extraconcursais, as Recuperandas informaram que, no momento, não há previsão de pagamento.

No período, as principais entradas de recursos foram provenientes de prestações de serviços para convênios (R\$ 833,9 mil) e atendimentos particulares (R\$ 139,7 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 agosto o saldo disponível era de R\$ 17,3 mil, conforme exposto ao lado.





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

Balanço Patrimonial	jun/24	jul/24	ago/24
Ativo Circulante	1.414.280	1.339.130	1.280.194
Disponibilidades	482.490	472.799	403.673
Caixa	439.068	447.546	397.932
Banco Conta Movimento	9.217	12.074	5.690
Aplicações financeiras	34.204	13.179	50
Adiantamentos	26.000	26.000	26.290
Tributos a Recuperar	144.027	150.154	160.055
Estoque	71.586	-	-
Despesas pagas Antecipadamente	690.177	690.177	690.177
Ativo Não Circulante	9.286.153	9.276.713	9.300.190
Outros Créditos	8.663.345	8.663.104	8.695.779
Investimentos	22.072	22.072	22.072
Imobilizado	600.736	591.537	582.339
Ativo compensatório – Comodato	-	98.700	98.700
Total do Ativo	10.700.433	10.714.544	10.679.083
Balanço Patrimonial	jun/24	jul/24	ago/24
Passivo Circulante	8.651.725	9.358.364	9.601.136
Obrigação com Pessoal	142.965	133.187	145.463
Obrigações Sociais	1.703.680	1.751.661	1.814.003
Obrigações tributárias	2.450.497	2.659.061	2.753.910
Fornecedores	723.242	832.754	821.523
Empréstimos	1.617.145	1.597.483	1.577.794
Outras Obrigações	2.014.195	2.384.218	2.488.443
Passivo Não Circulante	7.860.237	7.860.087	7.846.289
Financiamentos / Outros Débitos	250.000	250.000	250.000
Parcelamentos Tributários	1.341.236	1.341.236	1.327.438
Recuperação Judicial	6.269.001	6.268.851	6.268.851
Patrimônio Líquido	-5.811.530	-3.722.676	-6.867.042
Capital Social	99.800	99.800	99.800
Reservas	2.650.000	2.650.000	2.650.000
Demonstração superavit/ deficit	-8.561.330	-6.472.476	-9.616.842
Passivo compensatório - Comodato	-	98.700	98.700
Total do Passivo	10.700.433	13.594.475	10.679.083

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\$ 26,2 mil). O aumento de 1% ocorreu devido ao adiantamento realizado ao fornecedor Aroma Com. De Prod. de Limpeza (R\$ 290,00).

Outros Créditos: engloba, em sua maior parte, valores a receber da Felizmed SCP (R\$ 2,9 milhões), Happymed (R\$ 2 milhões) e Raphael H. Meneguett (R\$ 2 milhões). O acréscimo de R\$ 32,6 mil ocorreu, principalmente, devido a bloqueios judiciais (R\$ 26,4 mil) e empréstimos destinados à Felizmed Odonto (R\$ 3,6 mil) para amortização de parcelamento tributário, além de recursos direcionados à Happymed (R\$ 2,5 mil) para o pagamento de despesas de marketing e serviços de controle de ponto. A Felizmed explicou que o bloqueio judicial foi indevido, relacionado a uma antiga empresa terceirizada responsável pelos serviços gerais e de limpeza. O departamento jurídico conseguiu o estorno do valor e aguarda a liberação do alvará pelo cartório.

Fornecedores: os pagamentos a fornecedores em maior proporção que as novas compras a prazo, ocasionaram a retração de 1% no período. Dentre os principais saldos com fornecedores, estão Camboriumedi (R\$ 248,4 mil), Instituto Hermes Pardini (R\$ 123,1 mil) e C. A. Crissi (R\$ 44,1 mil). O relatório de controle interno não foi disponibilizado. Conforme destacado pela empresa, ainda não possuem um documento consistente.

Empréstimos: contempla, no curto prazo, empréstimo extraconcursal com o Banco Bradesco (R\$ 1,5 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 adiantamentos de clientes, totalizando R\$ 2,4 milhões, com um aumento de 4% no mês de agosto. A empresa relatou que esse saldo vem crescendo mensalmente, principalmente devido ao fato de haver mais recebimentos de clientes do que emissões de notas fiscais, levando à alocação dos valores como adiantamentos. A Recuperanda informou que essa prática permanece em vigor, mas não detalhou a composição desse saldo expressivo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL FELIZMED ODONTOLOGIA

Balanço Patrimonial	jun/24	jul/24	ago/24
Ativo Circulante	2.286.242	2.281.554	2.279.562
Disponibilidades	1.847.608	1.842.920	1.840.928
Caixa	1.810.867	1.810.867	1.810.867
Banco Conta Movimento	-15.340	-20.029	-22.020
Aplicações financeiras	52.082	52.082	52.082
Duplicatas a receber	438.634	438.634	438.634
Ativo Não Circulante	16.297	16.273	16.249
Outros Créditos	14.806	14.806	14.806
Investimentos	400	400	400
Imobilizado	1.092	1.067	1.043
Total do Ativo	2.302.540	2.297.827	2.295.811

Balanço Patrimonial	jun/24	jul/24	ago/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	1.390.354	1.390.354
Parcelamentos	114.031	114.031	110.411
Outras Obrigações - Mútuo	1.103.833	1.104.171	1.107.790
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	2.315.313	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 agosto.

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	jun/24	jul/24	ago/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	65.575	63.735	61.895
Creditos com pessoas ligadas	-100.000	-100.000	-100.000
Imobilizado	165.575	163.735	161.895
Total do Ativo	272.220	270.380	268.540

Balanço Patrimonial	jun/24	jul/24	ago/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	398.640	398.640
Outras obrigações	394.627	394.966	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	304.185	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 agosto é de R\$ 394,9 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

D.R.E CONSOLIDADO	jun/24	jul/24	ago/24	2024
Receita Bruta	873.398	773.678	1.067.788	6.685.321
Deduções sobre vendas	-17.355	-87.188	-120.063	-362.158
Receita Líquida	856.043	686.490	947.726	6.323.164
Custo de Serviço Prestado	-124.565	-137.128	-150.864	-1.246.627
Resultado Bruto	731.478	549.362	796.862	5.076.536
Margem Bruta	85%	80%	84%	80%
Despesas	-826.877	-965.792	-1.049.078	-7.374.836
Despesas administrativas	-364.655	-404.277	-959.396	-3.688.890
Despesas com vendas	-462.222	-561.515	-89.682	-3.685.945
EBITDA	-84.337	-405.367	-241.154	-2.214.132
Prejuízo Operac. antes do Resultado Financeiro	-95.400	-416.429	-252.217	-2.298.299
Margem Operacional	-11%	-61%	-27%	-36%
Receitas financeiras	20	-	-	3.772
Despesas financeiras	-1.379	-1.807	-16.073	-35.010
Lucro Líquido antes dos Impostos	-96.759	-418.236	-268.290	-2.329.538
Resultado Líquido do Exercício	-96.759	-418.236	-268.290	-2.329.538
Margem Líquida	-11%	-61%	-28%	-37%

Receita Bruta: as receitas apresentaram um acréscimo de 38% no mês de agosto, sem que houvesse esclarecimentos fornecidos pela empresa sobre os motivos desse aumento.

Deduções: as deduções de R\$ 120 mil em agosto, foram, unicamente pelos impostos sobre vendas, que aumentaram de maneira proporcional à receita.

Custos: inclui mão de obra direta e custos relacionados aos serviços prestados, especificamente direcionados a materiais, o que resultou em um acréscimo de 10% no mês.

Despesas: englobam despesas administrativas e com vendas, que apresentaram aumento de 9%, principalmente, pelos valores de despesas com honorários médicos. Dentre as principais despesas operacionais de agosto, destacam-se honorários médicos (R\$ 510,4 mil), mão de obra (R\$ 169,5 mil), aluguéis (R\$ 59,2 mil) e consultorias no administrativo (R\$ 50,7 mil). Os principais prestadores de consultorias foram Camboriumedi Apoio Administrativo e Consultoria Empresarial (R\$ 14 mil), Hluz Consulting (R\$ 11,5 mil) e Crisa Contabilidade (R\$ 11,5 mil). Além disso, no mês anterior os honorários médicos foram alocados em despesas com vendas, o que resultou no decréscimo expressivo da rubrica no mês.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 16 mil, especialmente, pelos juros passivos (R\$ 12,5 mil) e tarifa bancária (R\$ 3,5 mil), enquanto as receitas foram oriundas, unicamente, de juros de aplicações (R\$ 0,41).

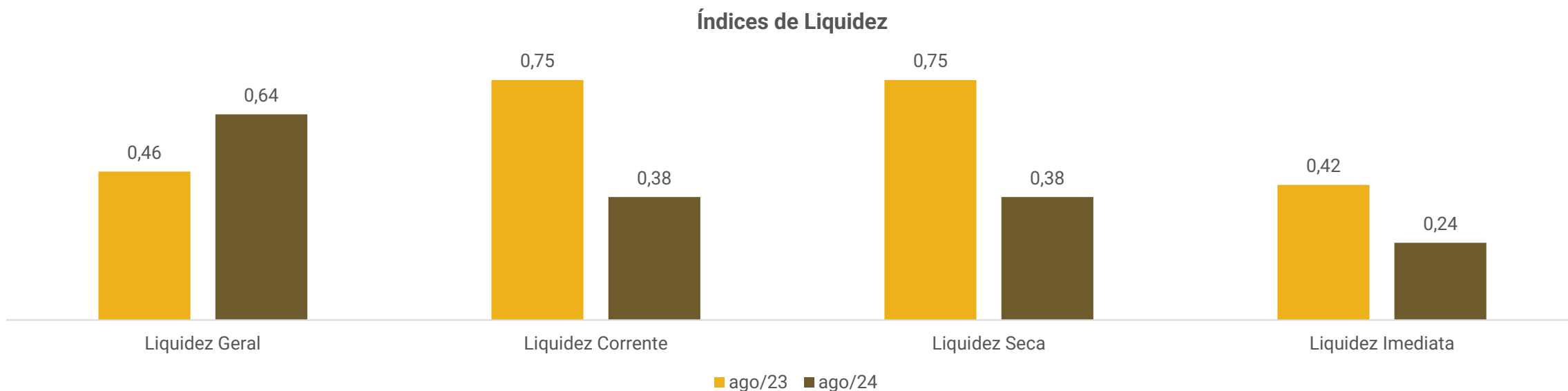
Resultado: as receitas de agosto não foram suficientes diante dos custos e despesas da operação, ocasionando prejuízo de R\$ 268.289,84. O resultado acumulado de 2024 é negativo de R\$ 2.329.537,60.

Embora questionadas sobre o prejuízo acumulado apresentado no balancete ao final do período, que é superior ao valor exibido no DRE de 2024, não foram fornecidos esclarecimentos, nem enviados documentos retificados.





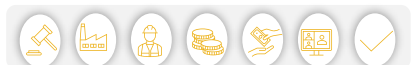
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO



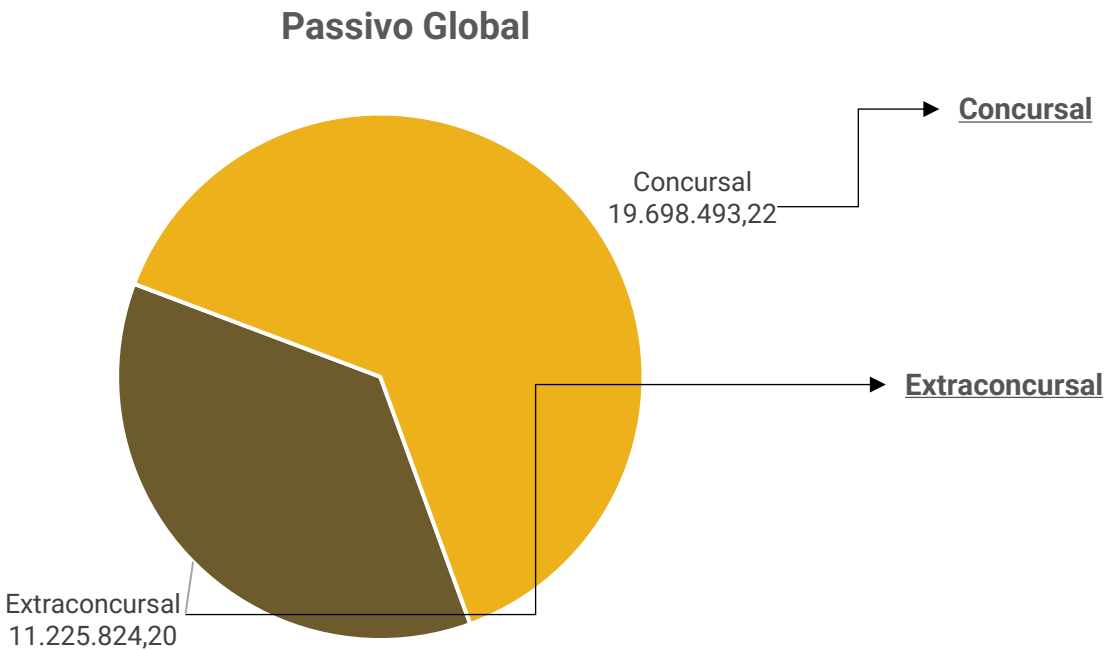
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto prazo, sendo esperado resultados superiores a 1.

No período analisado, as Recuperandas apresentaram, predominantemente, índices inferiores a 1, o que sinaliza a incapacidade de honrar suas obrigações com os recursos atualmente disponíveis. Ademais, observa-se que, em sua maioria, os índices registraram uma queda em 2024, evidenciando o declínio da liquidez das empresas ao longo dos períodos.

É importante salientar que, conforme informado pelas próprias Recuperandas, a contabilidade apresentada pode não refletir fielmente a realidade financeira, o que pode resultar em distorções nos índices analisados.



Passivo global R\$ 30.924.317,42.



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%

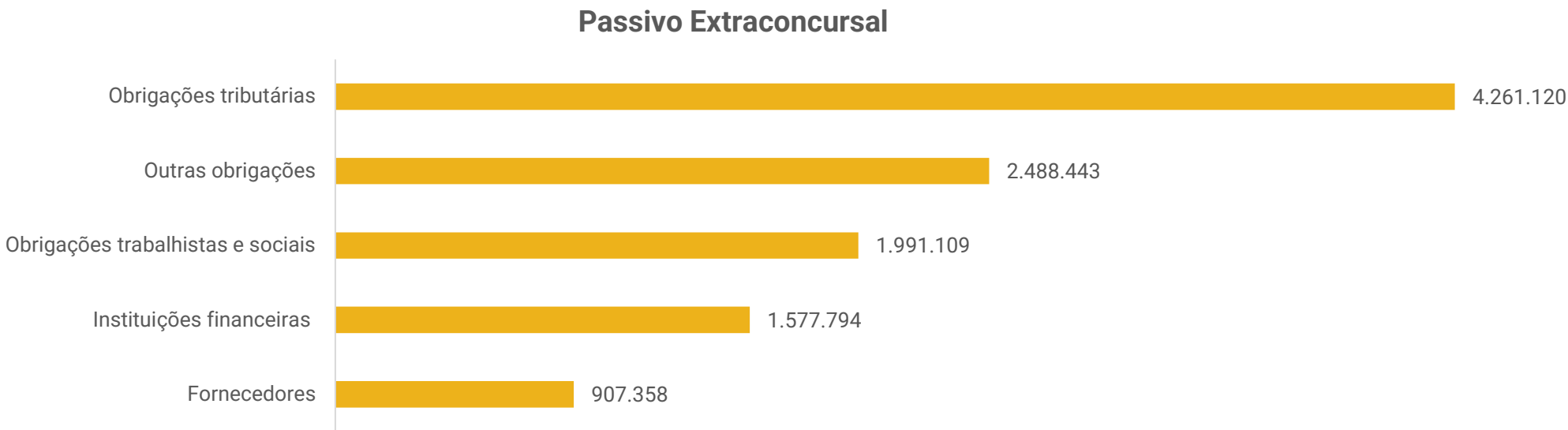
Em agosto/2024, o passivo extraconcursal somou R\$ 11,2 milhões, excluindo os valores *intercompany* de R\$ 1,7 milhão, e é composto, especialmente, obrigações tributárias, outras obrigações e obrigações trabalhistas.

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.

Quando questionadas durante a elaboração deste relatório mensal de atividades sobre o saldo tributário em aberto, as Recuperandas informaram que aderiram a parcelamentos nos meses de setembro e outubro, cujos detalhes serão apresentados nos relatórios das respectivas competências.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



Obrigações Tributárias: engloba, em sua maioria, saldos de COFINS (R\$ 1,3 milhão), IR (R\$ 480,4 mil) e PIS (R\$ 293,8 mil). Em agosto foram pagos valores parciais 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\$ 4,2 milhões até final de agosto/2024, conforme demonstrativos contábeis. Destaca-se que o Grupo Recuperando está em processo de mudança de tributação, passando do Lucro Presumido, para o Lucro Real. Quando questionadas sobre o saldo em aberto, as Recuperandas explicaram que aderiram a parcelamentos nos meses de setembro e outubro, os quais serão detalhados nos relatórios das respectivas competências.

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 estão sendo pagos de forma regular, o que tem contribuído para o aumento mensal do montante a ser quitado. Os saldos mais expressivos referem-se ao INSS (R\$ 1,6 milhão) e ao FGTS (R\$ 346,3 mil). Além disso, foi informado que houve parcelamento desses encargos nos meses de setembro e outubro, cujos detalhes serão evidenciados nos próximos relatórios.

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

Fornecedores: os principais saldos são dos fornecedores Camboriumedi (R\$ 248,4 mil), Instituto Hermes Pardini (R\$ 123,1 mil) e C. A. Crissi (R\$ 60,1 mil). O relatório de controle interno não foi enviado e as informações sobre o valor da inadimplência com fornecedores extraconcursais, não foram prestadas. Quando questionado quais valores extraconcursais estão em atraso, o grupo Felizmed se limitou a informar que há honorários médicos vencidos, que estão adimplindo de maneira parcial. Ainda, ressaltou que em outubro iniciou um novo profissional no financeiro, que está fazendo um trabalho para definir estratégias com foco principalmente de diminuição de custos.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 22/10/2024, reuniram-se de maneira virtual os representantes da Administração Judicial e das Recuperandas.

Na oportunidade, o sócio destacou que a empresa possui, atualmente, quatro unidades bem localizadas. No entanto, a recuperação judicial afetou a imagem da empresa, dificultando algumas negociações. A principal despesa é relacionada aos honorários médicos, que são altos devido à grande demanda. Recentemente, houve um reajuste para reduzir esses custos.

A Felizmed enfrentou perdas em contratos com as prefeituras de São José e Florianópolis, que direcionaram os exames de ultrassom para os novos hospitais que estavam planejando abrir. Como esses hospitais ainda não começaram a operar, a Felizmed retomou parte dos serviços. Durante a recuperação judicial, houve rotatividade de colaboradores, passando por quatro gestores, sendo a atual, uma gestora vinda da indústria, que está implementando alterações na missão, visão e valores, buscando estabelecer uma nova cultura organizacional.

O sócio também mencionou que estão projetando o futuro e buscando soluções para enfrentar as críticas, que surgem devido ao grande fluxo de pacientes, entre 750 a 1.000 por dia. Para melhorar a entrega dos serviços, a empresa está replanejando processos e investindo em treinamentos para os colaboradores, após terem enfrentado um desfalque na equipe.

Atualmente, os salários dos funcionários estão em dia, mas os pagamentos aos prestadores médicos estão em atraso, com previsão de regularização até o próximo mês. Além disso, a empresa iniciou uma parceria com a Tempo Med, uma operadora de planos de saúde que oferece atendimento médico presencial e por telemedicina, além de pronto atendimento virtual 24 horas. Essa parceria deve aumentar significativamente o faturamento da Felizmed, uma vez que os agendamentos serão realizados por meio de um aplicativo, sem necessidade de aumentar a equipe.





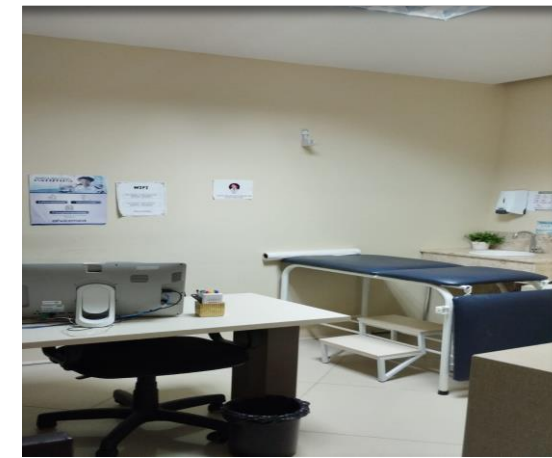
DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Abaixo, imagens enviadas pelas Recuperandas no dia 16/10/2024.

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



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





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Abaixo, imagens enviadas pelas Recuperandas no dia 16/10/2024.

CENTRO DE SAÚDE FELIZMED: Rua dr. Constandio 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 agosto/2024

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.714.543,70	3.482.559,49	3.518.019,71	10.679.083,48
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.339.130,36	3.449.884,69	3.508.821,14	1.280.193,91
3	1.1.1	DISPONÍVEL	472.799,09	2.245.951,12	2.315.077,69	403.672,52
4	1.1.1.01	CAIXA	447.545,91	85.351,70	134.965,38	397.932,23
4635	1.1.1.01.00001	CAIXA - DR RAPHAEL	101.638,68	20.000,00	85.861,23	35.777,45
4408	1.1.1.01.00004	CAIXA	29.138,47	65.351,70	49.104,15	45.386,02
4540	1.1.1.01.00015	CAIXA GERAL	316.768,76	0,00	0,00	316.768,76
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.074,43	1.804.995,02	1.811.379,65	5.689,80
565	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU AG. 1412 C.C. 61485	10,00	1.483.801,60	1.483.801,60	10,00
2762	1.1.1.02.00007	BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 667722-2	1,00	59.927,31	59.923,05	5,26
2763	1.1.1.02.00008	BANCO DO BRASIL AG. 1489-3 C.C. 113105-2	10,06	222.870,96	222.878,73	2,29
4387	1.1.1.02.00012	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 3569 C.C. 1397-5	0,00	10.057,80	10.046,93	10,87
4582	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 65709-3	12.053,37	28.337,35	34.729,34	5.661,38
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	13.178,75	355.604,40	368.732,66	50,49
2648	1.1.1.03.00004	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 667722-2	9.738,11	14.897,40	24.635,51	0,00
3601	1.1.1.03.00010	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - ITAÚ	3.440,64	340.707,00	344.097,15	50,49
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	1.163.693,49	1.163.693,49	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.163.693,49	1.163.693,49	0,00
1000	1.1.2.01.03105	CLIENTES DIVERSOS	0,00	1.163.693,49	1.163.693,49	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	176.154,44	40.240,08	30.049,96	186.344,56
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	26.000,00	290,00	0,00	26.290,00
4400	1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	26.000,00	290,00	0,00	26.290,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	150.154,44	39.950,08	30.049,96	160.054,56
31	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	128.122,79	8.726,90	0,00	136.849,69
35	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	22.031,65	1.173,22	0,00	23.204,87
36	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	3.519,68	3.519,68	0,00
37	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	762,59	762,59	0,00
40	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	0,00	14.773,41	14.773,41	0,00
41	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	0,00	3.207,38	3.207,38	0,00
476	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	0,00	7.786,90	7.786,90	0,00
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	690.176,83	0,00	0,00	690.176,83
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	690.176,83	0,00	0,00	690.176,83
67	1.1.6.01.00001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	690.176,83	0,00	0,00	690.176,83
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.276.713,34	32.674,80	9.198,57	9.300.189,57
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	8.663.104,40	32.674,80	0,00	8.695.779,20
77	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	3.629.699,01	6.196,75	0,00	3.635.895,76
3596	1.2.2.01.00001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	63.598,54	0,00	0,00	63.598,54
3607	1.2.2.01.00002	VALORES A REPASSAR	78.640,32	0,00	0,00	78.640,32
2653	1.2.2.01.00003	FELIZMED ODONTO	1.038.847,01	3.619,08	0,00	1.042.466,09
2655	1.2.2.01.00004	HAPPYMED	2.068.199,32	2.577,67	0,00	2.070.776,99
3606	1.2.2.01.00005	UNIPRIME MECAL CENTER LTDA	379.880,02	0,00	0,00	379.880,02
4628	1.2.2.01.00006	RMX DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA	533,80	0,00	0,00	533,80
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	2.020.594,24	0,00	0,00	2.020.594,24
535	1.2.2.04.00001	RAPHAEL H MENEGUETT	2.020.594,24	0,00	0,00	2.020.594,24
83	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS RECEBÍVEIS	2.994.537,75	0,00	0,00	2.994.537,75
4420	1.2.2.07.00002	EMPRÉSTIMO FELIZMED SCP	2.994.537,75	0,00	0,00	2.994.537,75
85	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	18.273,40	0,00	0,00	18.273,40
4688	1.2.2.09.00003	ANTECIPAÇÃO DE TRIBUTOS	18.273,40	0,00	0,00	18.273,40
4612	1.2.2.11	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	26.478,05	0,00	26.478,05
4613	1.2.2.11.00001	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	10,26	0,00	10,26
4614	1.2.2.11.00002	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO CAIXA	0,00	3.020,77	0,00	3.020,77
4615	1.2.2.11.00003	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO ITAU	0,00	23.447,02	0,00	23.447,02
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	22.071,82	0,00	0,00	22.071,82
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	22.071,82	0,00	0,00	22.071,82
2661	1.2.3.03.00001	UNICREDI - COTA CAPITAL	4.671,82	0,00	0,00	4.671,82
2662	1.2.3.03.00002	CENTRO DE SAUDE FELIZMED LTDA - SCP	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00
111	1.2.4	IMOBILIZADO	591.537,12	0,00	9.198,57	582.338,55
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	66.052,85	0,00	0,00	66.052,85
2665	1.2.4.01.00003	BENFEITORIAS	66.052,85	0,00	0,00	66.052,85
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	298.448,10	0,00	0,00	298.448,10
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	298.448,10	0,00	0,00	298.448,10
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.016.538,49	0,00	0,00	1.016.538,49
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	721.950,65	0,00	0,00	721.950,65
2663	1.2.4.03.00002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	208.346,64	0,00	0,00	208.346,64

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2664	1.2.4.03.00003	APARELHO AR CONDICIONADO E EVAPORADORA	14.339,00	0,00	0,00	14.339,00
3597	1.2.4.03.00004	COMPRA PATRIMONIO	71.902,20	0,00	0,00	71.902,20
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.916,75	0,00	0,00	2.916,75
2669	1.2.4.06.00001	CONSORCIO BANCO BRADESCO	2.916,75	0,00	0,00	2.916,75
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(792.419,07)	0,00	9.198,57	(801.617,64)
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(194.386,88)	0,00	2.487,07	(196.873,95)
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(365.175,67)	0,00	6.016,25	(371.191,92)
2666	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(208.346,64)	0,00	0,00	(208.346,64)
2667	1.2.4.07.00008	(-) DEPRECIAÇÕES DE APARELHO AR CONDICIONADO EVAPORADORA	(7.074,22)	0,00	126,89	(7.201,11)
2668	1.2.4.07.00009	(-) DEPRECIAÇÕES DE BENFEITORIAS	(909,12)	0,00	0,00	(909,12)
3605	1.2.4.07.00010	(-) DEPRECIAÇÕES COMPRA PATRIMONIO	(16.526,54)	0,00	568,36	(17.094,90)
4751	1.4	ATIVO COMPENSATORIO	98.700,00	0,00	0,00	98.700,00
4752	1.4.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	98.700,00	0,00	0,00	98.700,00
4753	1.4.1.01	BENS EM COMODATO	98.700,00	0,00	0,00	98.700,00
4754	1.4.1.01.00001	BENS EM COMODATO	98.700,00	0,00	0,00	98.700,00
149	2	PASSIVO	13.594.475,49	8.591.077,69	5.675.685,68	10.679.083,48
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.358.363,88	551.846,06	794.618,40	9.601.136,22
164	2.1.1	FORNECEDORES	832.753,92	296.990,66	285.759,54	821.522,80
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	832.753,92	296.990,66	285.759,54	821.522,80
4766	2.1.1.01.00406	28.106.184 MATHEUS ZABOTTO SOLDADO	0,00	0,00	71,88	71,88
4416	2.1.1.01.00198	44.634.606 THAISE GUEDES	0,00	4.283,70	4.283,70	0,00
4413	2.1.1.01.00195	49.364.072 MARIANA PROENCA DAMIAO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4761	2.1.1.01.00401	51.584.358 JOSEPH GOMES FERREIRA	0,00	0,00	139,60	139,60
4676	2.1.1.01.00331	53.789.097 MARCIO BATISTA VIANNA	119,00	0,00	0,00	119,00
4804	2.1.1.01.00433	56.117.915 JOICE LUANA RISTOW	2.683,33	2.683,33	0,00	0,00
4695	2.1.1.01.00343	ABILE SERVICOS MEDICOS LTDA	853,78	0,00	2.197,35	3.051,13
4733	2.1.1.01.00381	ALLSHOP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	94,06	0,00	0,00	94,06
4736	2.1.1.01.00384	ALV ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS PROPRIOS LTDA	16.232,68	16.232,68	16.232,70	16.232,70
4560	2.1.1.01.00223	AML ASSESSORIA MEDICA GESTAO EM SAUDE LTDA	1.013,58	0,00	0,00	1.013,58
4648	2.1.1.01.00303	AROMA COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
1016	2.1.1.01.00012	ASSOCIACAO DE EVANGELISMO GLOBAL (AEG)	850,00	850,00	0,00	0,00
4398	2.1.1.01.00184	ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	0,00	6.624,83	9.503,63	2.878,80
4410	2.1.1.01.00192	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	0,00	113,07	113,07	0,00
4656	2.1.1.01.00311	BALMED PROD MEDIC HOSP LTDA	474,01	0,00	0,00	474,01
4760	2.1.1.01.00400	BASMED DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	69,00	69,00
4777	2.1.1.01.00417	BELING MATERIAIS ELETRICOS LTDA - FILIAL	0,00	668,98	1.069,24	400,26
4747	2.1.1.01.00395	BENEDETTI CONSULTORIA MEDICA LTDA	1.324,92	1.324,92	2.674,18	2.674,18
4742	2.1.1.01.00390	BIG ETIQUETAS LTDA	130,41	0,00	0,00	130,41
4744	2.1.1.01.00392	BIG HOSPITALAR	119,70	0,00	0,00	119,70
4707	2.1.1.01.00355	BILBY COMERCIO ELETRONICO LTDA	157,80	0,00	0,00	157,80
4772	2.1.1.01.00412	BMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	59,80	59,80
4783	2.1.1.01.00423	BRAGA E BENJAMIN SAUDE LTDA	0,00	1.136,57	1.136,57	0,00
4803	2.1.1.01.00432	BRUNO SOUZA CASTRO 03544604981	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1007	2.1.1.01.00003	C. A. CRISSI LTDA	44.151,75	0,00	0,00	44.151,75
1008	2.1.1.01.00004	CAMBORIUMEDI APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA I	234.457,27	0,00	14.009,00	248.466,27
3639	2.1.1.01.00114	CAMPOS SOUTO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	2.573,00	0,00	155,00	2.728,00
4424	2.1.1.01.00204	CENTRO CATARINENSE DE CARDIOLOGIA LTDA	315,00	0,00	0,00	315,00
4611	2.1.1.01.00272	CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS	0,00	99,80	99,80	0,00
4538	2.1.1.01.00209	CLINICA CARDIOLOGICA DR. MORCH LTDA	0,00	476,75	476,75	0,00
2634	2.1.1.01.00015	CLINICA HOERLLE LTDA	2.041,07	0,00	0,00	2.041,07
4700	2.1.1.01.00348	COMERCIAL 99 MARTINEZ LTDA	104,80	0,00	0,00	104,80
4681	2.1.1.01.00336	COMERCIAL SAO LEOPOLDO LTDA	0,00	83,40	83,40	0,00
4784	2.1.1.01.00424	COMHUB - HUB DE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	0,00	597,00	597,00	0,00
4710	2.1.1.01.00358	CRISA CONTABILIDADE CONSULTIVA E GESTAO LTDA.	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
4584	2.1.1.01.00246	DALCENTER MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME	518,10	0,00	0,00	518,10
4727	2.1.1.01.00375	DARK SIDE COMERCIO E FABRICACAO LTDA	160,06	0,00	0,00	160,06
4267	2.1.1.01.00123	DEGERING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	907,14	907,14	0,00	0,00
3636	2.1.1.01.00111	DEGERING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	122,21	122,21	0,00	0,00
3647	2.1.1.01.00118	DEGERING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.157,38	1.157,38	0,00	0,00
2672	2.1.1.01.00026	DEGERING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA ME	4.089,76	0,00	1.520,90	5.610,66
4642	2.1.1.01.00297	DENTAL BRASILEIRA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	79,96	0,00	0,00	79,96
4706	2.1.1.01.00354	DENTAL PHS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	86,70	0,00	0,00	86,70
3631	2.1.1.01.00106	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	590,68	0,00	0,00	590,68
3630	2.1.1.01.00105	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	3.809,38	3.809,38	0,00	0,00
3633	2.1.1.01.00108	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	2.560,83	2.560,83	0,00	0,00
4704	2.1.1.01.00352	DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE P	220,00	0,00	0,00	220,00
4748	2.1.1.01.00396	E. ISHIE LTDA.	7.123,21	15.013,21	10.220,26	2.330,26
4716	2.1.1.01.00364	EDETE WINGERT SANTANGELO LEINER 59460229034	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
4789	2.1.1.01.00429	EDUARDO RIBEIRO DOZOL COMERCIO DE CHAVES	0,00	0,00	70,00	70,00
4763	2.1.1.01.00403	EL ARANHA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO I	0,00	0,00	96,29	96,29
4675	2.1.1.01.00330	ELETRO PARTS COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI	339,70	0,00	119,90	459,60
2688	2.1.1.01.00042	ELIANE MARTINS DOS SANTOS PEREIRA	961,50	0,00	892,50	1.854,00
4412	2.1.1.01.00194	EMERSON C. ELIAS	0,00	570,00	570,00	0,00
4778	2.1.1.01.00418	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAM	0,00	0,00	177,70	177,70
4633	2.1.1.01.00289	FERRARIN MEDICINA AMBULATORIAL LTDA	4.942,26	0,00	0,00	4.942,26

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4645	2.1.1.01.00300	FM COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS LTDA	40,00	152,00	152,00	40,00
4708	2.1.1.01.00356	FRANCYELLE APARECIDA PEPLINSKI ALVES ME	27,90	0,00	0,00	27,90
4711	2.1.1.01.00359	GIULIANO CAMPANHOLLE	500,00	0,00	0,00	500,00
4782	2.1.1.01.00422	GUILHERME GAMA CARDOSO 12255946939	0,00	170,00	170,00	0,00
4664	2.1.1.01.00319	GUIMAMED REPRESENTACOES LTDA	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00
4738	2.1.1.01.00386	HHA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	21.500,00	43.000,00	43.000,00	21.500,00
4779	2.1.1.01.00419	HLUZ CONSULTING LTDA	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
4367	2.1.1.01.00155	HORUS INTELIGENCIA EM NEGOCIOS LTDA	30.663,29	0,00	0,00	30.663,29
4600	2.1.1.01.00261	IDALECIO EDUARDO EPP	55,80	453,60	453,60	55,80
4773	2.1.1.01.00413	INFOHD COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	0,00	236,97	236,97
4726	2.1.1.01.00374	INGRID BRAZ SILVA 44514649864	68,15	0,00	0,00	68,15
4585	2.1.1.01.00247	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	119.500,61	37.333,05	40.984,83	123.152,39
2681	2.1.1.01.00035	ITJAIMED APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTIROA EMPRE	36.787,51	0,00	2.719,81	39.507,32
3622	2.1.1.01.00097	J BRENNER & CIA LTDA	3.634,20	0,00	0,00	3.634,20
4732	2.1.1.01.00380	JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	109,80	0,00	0,00	109,80
2676	2.1.1.01.00030	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	823,98	0,00	0,00	823,98
4729	2.1.1.01.00377	L. C. RODRIGUES - INFORMATICA LTDA	71,94	0,00	0,00	71,94
4685	2.1.1.01.00340	L.A FANTIN ATENCAO MEDICA E SAUDE INTEGRATIVA PREVI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4669	2.1.1.01.00324	LC KLEIS DECORACOES PLASTICOS E TECIDOS LTDA	355,00	0,00	0,00	355,00
2685	2.1.1.01.00039	LLG APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIA	8.945,00	0,00	1.625,00	10.570,00
4776	2.1.1.01.00416	LM COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMI	0,00	2.395,90	2.395,90	0,00
4769	2.1.1.01.00409	LMR CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	201,00	201,00
4340	2.1.1.01.00128	LOLLATO, LOPES, RANGEL, RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIAD	16.595,79	0,00	0,00	16.595,79
4771	2.1.1.01.00411	LORD GAMES E INFORMATICA LTDA	0,00	396,00	396,00	0,00
4788	2.1.1.01.00428	M & D CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	0,00	0,00	1.566,40	1.566,40
4702	2.1.1.01.00350	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E I	1.490,18	0,00	0,00	1.490,18
4749	2.1.1.01.00397	MARCELO FRANCESCHI	0,00	1.443,85	2.015,00	571,15
4622	2.1.1.01.00279	MARCIA SANTOS REECK ME	410,00	0,00	0,00	410,00
4740	2.1.1.01.00388	MAXITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	27,89	0,00	0,00	27,89
3619	2.1.1.01.00094	MED MARTUCCI - SERVICOS MEDICOS LTDA.	15.320,44	0,00	0,00	15.320,44
4385	2.1.1.01.00172	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	1.636,66	0,00	0,00	1.636,66
4703	2.1.1.01.00351	MG 777 COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA	117,80	0,00	0,00	117,80
4770	2.1.1.01.00410	MG COMPANY LTDA	0,00	0,00	56,00	56,00
4698	2.1.1.01.00346	MIX COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	116,76	0,00	0,00	116,76
4650	2.1.1.01.00305	MOOVE NEGOCIOS DIGITAIS E TECNOLOGIA LTDA	421,02	0,00	0,00	421,02
4343	2.1.1.01.00131	MORAES & PEIXER SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	36.000,00	16.000,00	8.100,00	28.100,00
4705	2.1.1.01.00353	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	854,99	0,00	0,00	854,99
4270	2.1.1.01.00126	MULTIPLA COM. CATARINENSE DE PROD P/ DIA	2.914,74	8.561,98	8.203,68	2.556,44
3617	2.1.1.01.00092	MUNDIAL MED LTDA	25.308,66	0,00	0,00	25.308,66
2674	2.1.1.01.00028	MUNDIAL MED LTDA ME	0,02	0,00	0,00	0,02
4731	2.1.1.01.00379	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	850,44	0,00	366,41	1.216,85
4699	2.1.1.01.00347	NEW TECH COMERCIAL LTDA	211,10	0,00	0,00	211,10
3623	2.1.1.01.00098	NINA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00
4774	2.1.1.01.00414	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	1.190,85	1.190,85	0,00
4661	2.1.1.01.00316	OLIVEIRA E SCHMIDT APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	2.515,00	0,00	5.950,00	8.465,00
3616	2.1.1.01.00091	PATRICIA LAURENCO SILVERIO 09248882960	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4696	2.1.1.01.00344	PAULO C GALANTE E CIA LTDA	99,90	0,00	0,00	99,90
4636	2.1.1.01.00291	PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA. EI	3.006,56	0,00	0,00	3.006,56
4683	2.1.1.01.00338	PIRES EMBALAGENS LTDA	190,73	0,00	0,00	190,73
4572	2.1.1.01.00235	PLANET COMERCIO DE BRINDES LTDA	2.095,00	0,00	0,00	2.095,00
4353	2.1.1.01.00141	POLLIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
4354	2.1.1.01.00142	POSTO AGRICOPEL FL 30	458,07	203,18	0,00	254,89
4767	2.1.1.01.00407	POWER COMERCIO GERAL LTDA	0,00	0,00	532,00	532,00
4734	2.1.1.01.00382	PRAGAS SA IMUNIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA	428,64	0,00	0,00	428,64
4363	2.1.1.01.00151	PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	13.402,70	162,95	243,95	13.483,70
4762	2.1.1.01.00402	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	228,76	228,76
4764	2.1.1.01.00404	PROTVEST DO BRASIL CONFECCOES LTDA	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
4394	2.1.1.01.00180	R D PLAINE	499,00	0,00	0,00	499,00
3620	2.1.1.01.00095	RDI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	14.049,32	4.317,10	4.317,10	14.049,32
4765	2.1.1.01.00405	RENATA PEREIRA ALVES LINS LTDA	0,00	0,00	23,75	23,75
2635	2.1.1.01.00016	RX IMAGENS LITORAL LTDA	27.321,34	16.174,39	12.259,86	23.406,81
4746	2.1.1.01.00394	SANTALUZ SAUDE LTDA	(6.710,00)	1.630,00	8.340,00	0,00
4781	2.1.1.01.00421	SANTOS & CARVALHO ATENDIMENTO MEDICO LTDA	0,00	471,24	2.086,13	1.614,89
4728	2.1.1.01.00376	SATCOMP COMERCIAL ELETRONICA LTDA-ME	476,00	0,00	0,00	476,00
4625	2.1.1.01.00282	SCDISTRIBUIDOR LTDA	220,00	0,00	40,00	260,00
2737	2.1.1.01.00064	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	256,14	0,00	0,00	256,14
4687	2.1.1.01.00342	SHOP WMSTORE COMERCIO DE ARTIGOS DIVERSOS LTDA	4.577,50	0,00	499,90	5.077,40
4677	2.1.1.01.00332	SOL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALAR	499,20	0,00	0,00	499,20
4397	2.1.1.01.00183	SOMADATTA INFORMATICA LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00
4724	2.1.1.01.00372	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA	236,70	0,00	0,00	236,70
3626	2.1.1.01.00101	SS GRAFICA LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
3224	2.1.1.01.00085	STAR SISTEMAS LTDA - ME	31.000,00	24.040,17	0,00	6.959,83
4346	2.1.1.01.00134	SUPPORT SOLUTIONS LTDA	200,00	3.273,52	3.273,52	200,00
2734	2.1.1.01.00061	SYNGOO TECNOLOGIA LTDA	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
4697	2.1.1.01.00345	TATIANE C P VASCONCELOS	768,00	0,00	0,00	768,00
4352	2.1.1.01.00140	TIAGO NOGUEIRA BITTENCOURT 06086320900	29.000,00	10.000,00	0,00	19.000,00
4586	2.1.1.01.00248	TORREFORTE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	75,00	0,00	0,00	75,00
4418	2.1.1.01.00200	TRANSPIEDADE - TRANSPORTES COLETIVO LTDA	202,60	516,60	1.057,80	743,80
4775	2.1.1.01.00415	UEDSON OSVALDO MACHADO	0,00	480,00	480,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4723	2.1.1.01.00371	ULTRA CONECTADO LTDA	469,17	0,00	0,00	469,17
4365	2.1.1.01.00153	US\$ INFORMATICA LTDA	2.880,00	1.440,00	2.880,00	4.320,00
4768	2.1.1.01.00408	UTIMEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	205,00	205,00
4730	2.1.1.01.00378	VCORE SOLUCOES INFORMATICA LTDA	174,85	0,00	0,00	174,85
4658	2.1.1.01.00313	VOGEL SOL EM TELECOM E INFORMATICA	8,80	0,00	0,00	8,80
4266	2.1.1.01.00122	VRF CONTROLE DE PONTO	0,00	839,10	839,10	0,00
4741	2.1.1.01.00389	X MED HOSPITALAR LTDA	109,00	0,00	0,00	109,00
4717	2.1.1.01.00365	ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	110,00	0,00	0,00	110,00
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.659.060,89	30.049,96	124.899,41	2.753.910,34
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.513.685,85	30.049,96	124.899,41	2.608.535,30
173	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	376,72	7.786,90	7.713,14	302,96
176	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	415.225,52	0,00	0,00	415.225,52
177	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	169.049,60	0,00	0,00	169.049,60
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	39.150,36	0,00	1.741,10	40.891,46
179	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	278.863,36	3.969,97	17.619,99	292.513,38
180	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	1.284.762,68	18.293,09	81.158,75	1.347.628,34
182	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	104.635,59	0,00	2.864,27	107.499,86
183	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	20,68	0,00	0,00	20,68
184	2.1.2.01.00014	INSS RETIDO A RECOLHER	111.303,12	0,00	231,49	111.534,61
2671	2.1.2.01.00027	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	21.625,32	0,00	0,00	21.625,32
4521	2.1.2.01.00028	ISS A RECOLHER 0001-80	28.707,03	0,00	6.101,60	34.808,63
4522	2.1.2.01.00029	ISS A RECOLHER 0002-61	646,25	0,00	184,78	831,03
4523	2.1.2.01.00030	ISS A RECOLHER 0003-42	201,53	0,00	15,58	217,11
4524	2.1.2.01.00031	ISS A RECOLHER 0005-04	5.443,66	0,00	2.166,31	7.609,97
4525	2.1.2.01.00032	ISS A RECOLHER 0006-95	50.504,42	0,00	4.663,70	55.168,12
4526	2.1.2.01.00033	ISS A RECOLHER 0007-76	166,53	0,00	0,00	166,53
4527	2.1.2.01.00034	ISS A RECOLHER 0008-57	2.009,12	0,00	438,70	2.447,82
4529	2.1.2.01.00036	ISS RETIDO A RECOLHER 0002-61	994,36	0,00	0,00	994,36
2715	2.1.2.02	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	145.375,04	0,00	0,00	145.375,04
4536	2.1.2.02.00003	PARCELAMENTO ISS 0005-04	3.496,56	0,00	0,00	3.496,56
4553	2.1.2.02.00005	PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 008099127	52.609,61	0,00	0,00	52.609,61
4554	2.1.2.02.00006	PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 008099234	89.268,87	0,00	0,00	89.268,87
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.884.848,68	205.116,51	279.733,97	1.959.466,14
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	133.187,31	192.654,01	204.930,03	145.463,33
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	130.231,09	156.475,39	162.693,06	136.448,76
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	2.956,22	6.775,69	8.613,83	4.794,36
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	29.402,93	33.623,14	4.220,21
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.751.661,37	12.462,50	74.803,94	1.814.002,81
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	1.425.428,70	11.893,76	58.990,47	1.472.525,41
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	326.232,67	568,74	15.813,47	341.477,40
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.384.217,67	0,00	104.225,48	2.488.443,15
201	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.384.217,67	0,00	104.225,48	2.488.443,15
2705	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	2.384.217,67	0,00	104.225,48	2.488.443,15
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.597.482,72	19.688,93	0,00	1.577.793,79
151	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	1.597.482,72	19.688,93	0,00	1.577.793,79
2708	2.1.5.01.00004	EMPRESTIMO BRADESCO CTA 66772-2 - CAPITAL DE GIRO	1.597.482,72	19.688,93	0,00	1.577.793,79
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.860.087,39	13.798,57	0,00	7.846.288,82
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.591.236,13	13.798,57	0,00	1.577.437,56
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2723	2.2.1.06.00001	FELIZMED NAVEGANTES - SCP	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
232	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.341.236,13	0,00	0,00	1.341.236,13
4535	2.2.1.09.00007	PARCELAMENTO ISS 0005-04	8.741,77	0,00	0,00	8.741,77
4556	2.2.1.09.00008	PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 008099127	461.074,97	0,00	0,00	461.074,97
4557	2.2.1.09.00009	PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 008099234	871.419,39	0,00	0,00	871.419,39
4792	2.2.1.12	PARCERLAMENTO LONGO PRAZO	0,00	13.798,57	0,00	(13.798,57)
4793	2.2.1.12.0001	PARCELAMENTO 010761439	0,00	13.798,57	0,00	(13.798,57)
4429	2.2.2	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	6.268.851,26	0,00	0,00	6.268.851,26
4430	2.2.2.01	CLASSE I TRABALHISTAS	243.143,00	0,00	0,00	243.143,00
4433	2.2.2.01.00001	TIAGO RAFAEL GANGUILHET LUCERO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
4434	2.2.2.01.00002	JULIANI UMEDA ADAO	320,00	0,00	0,00	320,00
4435	2.2.2.01.00003	GABRIELA SILVESTRI BRUSAMARELLO	285,00	0,00	0,00	285,00
4436	2.2.2.01.00004	SANDRO PEREIRA	190,00	0,00	0,00	190,00
4437	2.2.2.01.00005	EIDINARA NEVES EVANGELISTA	320,00	0,00	0,00	320,00
4438	2.2.2.01.00006	ERICA ELENILDA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00
4439	2.2.2.01.00007	THALES CORDEIRO	300,00	0,00	0,00	300,00
4440	2.2.2.01.00008	EMMANUELLE CONTE	340,00	0,00	0,00	340,00
4441	2.2.2.01.00009	TALITA CRISTINA DA SILVA	320,00	0,00	0,00	320,00
4442	2.2.2.01.00010	LINDIANI MARQUES TEIXEIRA	268,00	0,00	0,00	268,00
4443	2.2.2.01.00011	PALOMA ALEXANDRE	300,00	0,00	0,00	300,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4444	2.2.2.01.00012	PAULA MARIANA SEHNEM	300,00	0,00	0,00	300,00
4431	2.2.2.02	CLASSE III QUIROGRAFÁRIOS	5.844.735,26	0,00	0,00	5.844.735,26
4447	2.2.2.02.00002	ASSOCIAÇÃO DE EVANGELISMO GLOBAL	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
4448	2.2.2.02.00003	ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA	14.553,34	0,00	0,00	14.553,34
4449	2.2.2.02.00004	ÁTOMO PARTICIPAÇÕES E ADIMINISTRADORA DE IMOVEIS I	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
4450	2.2.2.02.00005	AZAMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	26.575,46	0,00	0,00	26.575,46
4451	2.2.2.02.00006	BANCO BRADESCO S.A.	34.040,49	0,00	0,00	34.040,49
4452	2.2.2.02.00007	BRANCO DO BRASIL S.A.	198.544,55	0,00	0,00	198.544,55
4453	2.2.2.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.334.165,34	0,00	0,00	4.334.165,34
4454	2.2.2.02.00009	CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	3.738,97	0,00	0,00	3.738,97
4455	2.2.2.02.00010	CDL BALNEARIO CAMBORIU	223,46	0,00	0,00	223,46
4456	2.2.2.02.00011	CLINICA SANTA HELENA LTDA	445.348,26	0,00	0,00	445.348,26
4457	2.2.2.02.00012	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	627,00	0,00	0,00	627,00
4458	2.2.2.02.00013	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	2.262,90	0,00	0,00	2.262,90
4459	2.2.2.02.00014	COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED	982.598,47	0,00	0,00	982.598,47
4460	2.2.2.02.00015	GOEDERT LTDA	2.071,46	0,00	0,00	2.071,46
4461	2.2.2.02.00016	HOKEN INTERN COMPANY LTDA	206,26	0,00	0,00	206,26
4462	2.2.2.02.00017	HOSPITAL BAIA SUL S.A FILIAL	153.702,46	0,00	0,00	153.702,46
4463	2.2.2.02.00018	HOSPITAL BAIA SUL S.A	3.464.382,25	0,00	0,00	3.464.382,25
4464	2.2.2.02.00019	IGI INDUSTRIA DE GASES ITAJAI LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00
4465	2.2.2.02.00020	ILHA TINTAS LTDA	8.822,64	0,00	0,00	8.822,64
4466	2.2.2.02.00021	IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO SA	1.002.003,25	0,00	0,00	1.002.003,25
4467	2.2.2.02.00022	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.808,54	0,00	0,00	1.808,54
4468	2.2.2.02.00023	KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM	4.884,33	0,00	0,00	4.884,33
4469	2.2.2.02.00024	PIXEON MEDICAL SYSTE S.A. COM E DES SOF	57.118,30	0,00	0,00	57.118,30
4470	2.2.2.02.00025	PNCQ PROG. NACIONAL DE MENSALIDADE	564,32	0,00	0,00	564,32
4471	2.2.2.02.00026	PREFEITURA DE FLORIANOPOLIS	9,44	0,00	0,00	9,44
4472	2.2.2.02.00027	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	1.843,27	0,00	0,00	1.843,27
4473	2.2.2.02.00028	RADIO MENINA DO ATLANTICO FM LTDA	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
4474	2.2.2.02.00029	ROBERTO GALHARDO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4475	2.2.2.02.00030	ROSSI MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINAÇÃO	5.035,37	0,00	0,00	5.035,37
4476	2.2.2.02.00031	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	3.837,14	0,00	0,00	3.837,14
4477	2.2.2.02.00032	SOMADATTA INFORMATICA LTDA	2.033,60	0,00	0,00	2.033,60
4478	2.2.2.02.00033	SOS CARDIO SERVICOS HOSPITALARES LTDA	4.146.437,92	0,00	0,00	4.146.437,92
4479	2.2.2.02.00034	TALES BELINATTI	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00
4480	2.2.2.02.00035	TIAGO DO NASCIMENTO DOS SANTOS EIRELLI	9.093,36	0,00	0,00	9.093,36
4694	2.2.2.02.00036	(-) DESÁGIO RJ - CLASSE III	(12.539.696,89)	0,00	0,00	(12.539.696,89)
4432	2.2.2.03	CLASSE IV ME/EPP MICROEMPRESAS	180.973,00	0,00	0,00	180.973,00
4481	2.2.2.03.00001	BF LIMPEZA LTDA	4.904,66	0,00	0,00	4.904,66
4482	2.2.2.03.00002	CANAVERAL PRODUTOS DE HIG E LIMP LTDA	470,70	0,00	0,00	470,70
4483	2.2.2.03.00003	CIRURGICA SC COM. ATACADISTA DE MEDICAME	1.258,39	0,00	0,00	1.258,39
4484	2.2.2.03.00004	CRISTIANO VELOSO MEI	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00
4485	2.2.2.03.00005	EFICACIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	955,32	0,00	0,00	955,32
4486	2.2.2.03.00006	FLORIPA EMERGENCIAS MÉDICAS S/S LTDA EPP	3.772,41	0,00	0,00	3.772,41
4487	2.2.2.03.00007	GRAFICA ANDREA LTDA	1.163,34	0,00	0,00	1.163,34
4488	2.2.2.03.00008	INSETTEX CONTROLE TECNICO DE PRAGAS LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
4489	2.2.2.03.00009	INSTALADORA SAO LEOPOLDO LTDA	8.971,13	0,00	0,00	8.971,13
4490	2.2.2.03.00010	JANAINA ANDRADE MENEZES	1.386,76	0,00	0,00	1.386,76
4491	2.2.2.03.00011	JOABE DE LIMA	10.099,68	0,00	0,00	10.099,68
4492	2.2.2.03.00012	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	8.437,15	0,00	0,00	8.437,15
4493	2.2.2.03.00013	MULTIPLA COM. CATARINENSE DE PROD/ DIAGN	50.833,78	0,00	0,00	50.833,78
4494	2.2.2.03.00014	MUSIC BROTHERES LTDA ME	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
4495	2.2.2.03.00015	PAPELARIA COR DE ROSA	161,90	0,00	0,00	161,90
4496	2.2.2.03.00016	POLLIMED COMERCIO E REP LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4497	2.2.2.03.00017	RAIOSS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00
4498	2.2.2.03.00018	SANDRO ROGERIO STOCO E CIA LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4499	2.2.2.03.00019	TORREFORTE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	75,00	0,00	0,00	75,00
4500	2.2.2.03.00020	ULTRA CARDIO EQUIPAMENTOS MED HOSP	8.417,76	0,00	0,00	8.417,76
4501	2.2.2.03.00021	US5 INFORMÁTICA LTDA	21.784,62	0,00	0,00	21.784,62
4502	2.2.2.03.00022	VALMOR GONÇALVES ME	15.930,00	0,00	0,00	15.930,00
4503	2.2.2.03.00023	VEC SISTEMAS SOLUÇÃO TECNOLOGICAS	449,80	0,00	0,00	449,80
4504	2.2.2.03.00024	VRF CONTROLE DE PONTO DE ACESSO	760,60	0,00	0,00	760,60
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.722.675,78)	8.025.433,06	4.881.067,28	(6.867.041,56)
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00
524	2.3.2	RESERVAS	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
2728	2.3.2.03.00007	AFAC THALES DALBER ALVES MATTAR	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
2729	2.3.2.03.00008	AFAC ATOMO PART. AFM IMOVEIS EIRELI	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.472.475,78)	8.025.433,06	4.881.067,28	(9.616.841,56)
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.472.475,78)	8.025.433,06	4.881.067,28	(9.616.841,56)
267	2.3.5.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.977.024,61)	4.881.067,28	1.736.701,50	(12.121.390,39)

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
523	2.3.5.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	2.504.548,83	3.144.365,78	3.144.365,78	2.504.548,83
4755	2.5	PASSIVO COMPENSATÓRIO	98.700,00	0,00	0,00	98.700,00
4756	2.5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	98.700,00	0,00	0,00	98.700,00
4757	2.5.1.01	BENS EM COMODATO	98.700,00	0,00	0,00	98.700,00
4758	2.5.1.01.00001	BENS EM COMODATO	98.700,00	0,00	0,00	98.700,00
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.951.256,52	6.771.496,21	1.820.239,69	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.951.256,52	6.771.496,21	1.820.239,69	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	5.577.546,99	6.645.335,29	1.067.788,30	0,00
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.577.546,99	6.645.335,29	1.067.788,30	0,00
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	5.577.546,99	6.645.335,29	1.067.788,30	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(632.388,43)	120.062,55	752.450,98	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(632.388,43)	120.062,55	752.450,98	0,00
427	3.1.2.03.00003	(-) ISS	(116.465,34)	21.283,81	137.749,15	0,00
428	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	(423.893,58)	81.158,75	505.052,33	0,00
429	3.1.2.03.00005	(-) PIS	(92.029,51)	17.619,99	109.649,50	0,00
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	6.097,96	6.098,37	0,41	0,00
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	6.097,96	6.098,37	0,41	0,00
432	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	6.097,96	6.098,37	0,41	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	7.831.188,31	1.284.332,87	9.115.521,18	0,00
500	4.1	CUSTOS	4.286.160,67	292.205,36	4.578.366,03	0,00
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	932.168,00	138.649,50	1.070.817,50	0,00
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	932.168,00	138.649,50	1.070.817,50	0,00
274	4.1.1.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	733.164,82	106.462,42	839.627,24	0,00
275	4.1.1.02.00002	PRÓ-LABORE	8.472,00	0,00	8.472,00	0,00
276	4.1.1.02.00003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	6.732,84	800,00	7.532,84	0,00
277	4.1.1.02.00004	13º SALÁRIO	14.138,69	2.055,86	16.194,55	0,00
278	4.1.1.02.00005	FÉRIAS	91.072,44	13.107,48	104.179,92	0,00
279	4.1.1.02.00006	INSS	14.090,98	2.555,47	16.646,45	0,00
280	4.1.1.02.00007	FGTS	62.225,19	8.313,20	70.538,39	0,00
281	4.1.1.02.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.271,04	5.355,07	7.626,11	0,00
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	1.249,47	0,00	1.249,47	0,00
290	4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	1.249,47	0,00	1.249,47	0,00
292	4.1.2.07.00001	COMBUSTÍVEL	1.249,47	0,00	1.249,47	0,00
465	4.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.352.743,20	153.555,86	3.506.299,06	0,00
466	4.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.352.743,20	153.555,86	3.506.299,06	0,00
467	4.1.6.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	127.882,80	24.392,73	152.275,53	0,00
2769	4.1.6.01.00003	SERVIÇOS MÉDICOS	3.120.864,76	125.654,38	3.246.519,14	0,00
2770	4.1.6.01.00004	LAUDOS TERCEIRIZADOS	83.980,29	0,00	83.980,29	0,00
2779	4.1.6.01.00005	MATERIAIS DE ENFERMAGEM	20.015,35	3.508,75	23.524,10	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.545.027,64	432.364,24	3.977.391,88	0,00
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	545.407,17	0,00	545.407,17	0,00
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	545.407,17	0,00	545.407,17	0,00
325	4.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	530.501,86	0,00	530.501,86	0,00
564	4.2.1.06.00020	MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS	360,00	0,00	360,00	0,00
2780	4.2.1.06.00025	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	12.930,62	0,00	12.930,62	0,00
2781	4.2.1.06.00026	COMPRA DE MEDICAMENTOS	1.160,69	0,00	1.160,69	0,00
2784	4.2.1.06.00029	BENS DE PEQUENO VALOR	454,00	0,00	454,00	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.999.620,47	432.364,24	3.431.984,71	0,00
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	860.093,32	190.030,09	1.050.123,41	0,00
331	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	277.598,69	81.611,48	359.210,17	0,00
333	4.2.2.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	13.055,82	11.200,34	24.256,16	0,00
334	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	6.256,79	3.215,56	9.472,35	0,00
335	4.2.2.01.00005	FÉRIAS	36.761,75	6.016,70	42.778,45	0,00
336	4.2.2.01.00006	INSS	269.657,55	42.189,45	311.847,00	0,00
337	4.2.2.01.00007	FGTS	38.898,15	7.500,27	46.398,42	0,00
338	4.2.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.987,42	4.239,70	7.227,12	0,00
492	4.2.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	37.600,76	10.381,64	47.982,40	0,00
521	4.2.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	165.589,14	23.419,95	189.009,09	0,00
554	4.2.2.01.00015	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	8.623,85	255,00	8.878,85	0,00
4555	4.2.2.01.00018	UNIFORMES	3.063,40	0,00	3.063,40	0,00
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	751.585,55	71.950,50	823.536,05	0,00
341	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	643.964,33	59.232,70	703.197,03	0,00
342	4.2.2.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	107.621,22	12.717,80	120.339,02	0,00
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	42.073,84	1.499,68	43.573,52	0,00
350	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	41.995,88	1.499,68	43.495,56	0,00
352	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	77,96	0,00	77,96	0,00
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	1.332.969,18	154.802,38	1.487.771,56	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	4.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	72.398,05	10.791,47	83.189,52	0,00
355	4.2.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	15.877,12	2.799,74	18.676,86	0,00
356	4.2.2.04.00003	TELEFONE	8.583,06	1.806,55	10.389,61	0,00
357	4.2.2.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.376,30	306,20	1.682,50	0,00
358	4.2.2.04.00005	SEGUROS	652,19	93,17	745,36	0,00
359	4.2.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.203,17	188,06	7.391,23	0,00
360	4.2.2.04.00007	MATERIAL E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	317,01	408,54	725,55	0,00
361	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	78.500,00	8.100,00	86.600,00	0,00
362	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	807.213,41	19.604,50	826.817,91	0,00
4691	4.2.2.04.0001	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4.000,00	120,00	4.120,00	0,00
526	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	45.095,40	5.447,87	50.543,27	0,00
559	4.2.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	23.022,53	1.615,00	24.637,53	0,00
4692	4.2.2.04.0002	ASSINATURAS E ANUIDADES	592,00	0,00	592,00	0,00
560	4.2.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	21.833,46	1.305,00	23.138,46	0,00
561	4.2.2.04.00021	DEPRECIAÇÕES	64.355,05	9.198,57	73.553,62	0,00
2771	4.2.2.04.00023	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	51.075,15	6.334,88	57.410,03	0,00
2773	4.2.2.04.00025	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	548,99	548,99	0,00
2774	4.2.2.04.00026	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	52,50	0,00	52,50	0,00
3593	4.2.2.04.00031	DESPESAS COM INFORMÁTICA	38.862,08	8.293,60	47.155,68	0,00
3595	4.2.2.04.00032	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00
4374	4.2.2.04.00035	TRANSPORTE OFFICEBOY	25.702,20	4.343,70	30.045,90	0,00
4409	4.2.2.04.00036	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.011,20	1.462,60	5.473,80	0,00
4797	4.2.2.04.00037	BRINDES E PRESENTES	0,00	55,46	55,46	0,00
4802	4.2.2.04.00038	CONSULTORIA	0,00	50.732,33	50.732,33	0,00
4550	4.2.2.04.00045	PEDÁGIOS	89,67	0,00	89,67	0,00
4689	4.2.2.04.0035	ACORDO JUDICIAIS	27.861,44	9.739,88	37.601,32	0,00
4690	4.2.2.04.0036	SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR	33.231,19	11.506,27	44.737,46	0,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	12.898,58	14.081,59	26.980,17	0,00
368	4.2.2.05.00001	JUROS PASSIVOS	3.927,87	12.554,99	16.482,86	0,00
372	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	11,30	0,00	11,30	0,00
2759	4.2.2.05.00011	TARIFA BANCARIA	8.959,41	1.526,60	10.486,01	0,00
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	559.763,27	559.763,27	0,00
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	559.763,27	559.763,27	0,00
4794	4.3.1.07	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	559.763,27	559.763,27	0,00
4795	4.3.1.07.00001	HONORÁRIOS MÉDICOS	0,00	510.420,81	510.420,81	0,00
4801	4.3.1.07.00002	LAUDOS TERCEIRIZADOS	0,00	12.345,79	12.345,79	0,00
4800	4.3.1.07.00002	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	85,00	85,00	0,00
4798	4.3.1.07.00002	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	23.150,75	23.150,75	0,00
4796	4.3.1.07.00002	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	13.410,92	13.410,92	0,00
4799	4.3.1.07.00002	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	0,00	350,00	350,00	0,00
460	6	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	11.566.651,73	11.566.651,73	0,00
461	6.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	11.566.651,73	11.566.651,73	0,00
471	6.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	11.566.651,73	11.566.651,73	0,00
472	6.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	11.566.651,73	11.566.651,73	0,00
473	6.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	11.566.651,73	11.566.651,73	0,00

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI
CPF: 038.144.629-80

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.067.788,30
SERVIÇOS PRESTADOS	1.067.788,30
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(120.062,55)
(-) ISS	(21.283,81)
(-) COFINS	(81.158,75)
(-) PIS	(17.619,99)
= RECEITA LÍQUIDA	947.725,75
(-) CMV	(24.392,73)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(24.392,73)
(-) CUSTOS	(126.471,40)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(97.000,35)
PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	(800,00)
13º SALÁRIO	(2.055,86)
FÉRIAS	(13.107,48)
INSS	(2.555,47)
FGTS	(8.313,20)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.639,04)
= LUCRO BRUTO	796.861,62
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.047.214,43)
DESPESAS COM VENDAS	(89.682,34)
SERVIÇOS MÉDICOS	(86.173,59)
MATERIAIS DE ENFERMAGEM	(3.508,75)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(957.532,09)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(74.051,45)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(11.200,34)
13º SALÁRIO	(3.215,56)
FÉRIAS	(6.016,70)
INSS	(38.393,44)
FGTS	(7.500,27)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.858,79)
VALE TRANSPORTE	(3.604,76)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	(23.419,95)
DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	(255,00)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(59.232,70)
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(12.717,80)
TAXAS DIVERSAS	(1.499,68)
ENERGIA ELÉTRICA	(10.791,47)
ÁGUA E ESGOTO	(2.799,74)
TELEFONE	(1.806,55)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(306,20)
SEGUROS	(93,17)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(188,06)
MATERIAL E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	(408,54)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(8.100,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(19.604,50)
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(120,00)
MATERIAL USO E CONSUMO	(5.447,87)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(1.615,00)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.305,00)
DEPRECIAÇÕES	(9.198,57)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(6.334,88)
MATERIAL DE COPA E COZINHA	(548,99)
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(8.293,60)
TRANSPORTE OFFICEBOY	(4.343,70)
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	(1.462,60)
BRINDES E PRESENTES	(55,46)
CONSULTORIA	(50.732,33)
ACORDO JUDICIAIS	(9.739,88)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2024

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(957.532,09)
SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR	(11.506,27)
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	
HONORÁRIOS MÉDICOS	(510.420,81)
LAUDOS TERCEIRIZADOS	(12.345,79)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(85,00)
SERVIÇOS DE INTERNET	(23.150,75)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(13.410,92)
SERVIÇOS DE VIGILANCIA	(350,00)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	(14.081,18)
JUROS DE APLICAÇÕES	0,41
JUROS PASSIVOS	(12.554,99)
TARIFA BANCARIA	(1.526,60)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(264.433,99)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	(264.433,99)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(264.433,99)
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(264.433,99)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(264.433,99)

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER

Reg. no CRC - SC sob o No. SC036716O4

CPF: 047.797.269-13

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.297.827,25	0,00	2.016,13	2.295.811,12
2	ATIVO CIRCULANTE	2.281.554,22	0,00	1.991,88	2.279.562,34
3	DISPONÍVEL	1.842.920,04	0,00	1.991,88	1.840.928,16
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	(20.028,51)	0,00	1.991,88	(22.020,39)
1231	BANCO BRADESCO	(20.028,51)	0,00	1.991,88	(22.020,39)
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	16.273,03	0,00	24,25	16.248,78
76	OUTROS CRÉDITOS	14.805,76	0,00	0,00	14.805,76
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	14.805,76	0,00	0,00	14.805,76
535	SOCIOS/ACIONISTAS E DIRETORES	12.713,64	0,00	0,00	12.713,64
1242	RAFAEL HENRIQUE MENEGUET	2.092,12	0,00	0,00	2.092,12
88	INVESTIMENTOS	400,00	0,00	0,00	400,00
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	400,00	0,00	0,00	400,00
1243	UNICRED CAPITALIZAÇÃO	400,00	0,00	0,00	400,00
111	IMOBILIZADO	1.067,27	0,00	24,25	1.043,02
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.909,90	0,00	0,00	2.909,90
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.909,90	0,00	0,00	2.909,90
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(1.842,63)	0,00	24,25	(1.866,88)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(1.842,63)	0,00	24,25	(1.866,88)
149	PASSIVO	2.315.312,69	3.619,08	3.619,08	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	1.390.354,49	3.619,08	3.619,08	1.390.354,49
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.218.201,71	3.619,08	3.619,08	1.218.201,71
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	114.030,50	3.619,08	0,00	110.411,42
1285	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008098974	66.770,54	0,00	0,00	66.770,54
1288	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 009002468	47.259,96	3.619,08	0,00	43.640,88
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.104.171,21	0,00	3.619,08	1.107.790,29
1251	CENTRO DE SAÚDE FELIZMED	1.038.847,43	0,00	3.619,08	1.042.466,51
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	17.485,44	2.016,13	0,00	19.501,57
295	DESPESAS OPERACIONAIS	17.485,44	2.016,13	0,00	19.501,57
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.485,44	2.016,13	0,00	19.501,57
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	338,57	0,00	0,00	338,57
350	TAXAS DIVERSAS	338,57	0,00	0,00	338,57
353	DESPESAS GERAIS	169,75	24,25	0,00	194,00
561	DEPRECIAÇÕES	169,75	24,25	0,00	194,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	16.977,12	1.991,88	0,00	18.969,00
1229	TARIFAS BANCÁRIAS	16.977,12	1.991,88	0,00	18.969,00

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI
CPF: 038.144.629-80

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2024

Descrição	Saldo Atual
= RECEITA LÍQUIDA	0,00
= LUCRO BRUTO	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(24,25)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(24,25)
DEPRECIAÇÕES	(24,25)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	(1.991,88)
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.991,88)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(2.016,13)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	(2.016,13)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(2.016,13)
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(2.016,13)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(2.016,13)

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	270.380,13	0,00	1.839,72	268.540,41
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	63.735,07	0,00	1.839,72	61.895,35
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	163.735,07	0,00	1.839,72	161.895,35
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	(57.031,32)	0,00	1.839,72	(58.871,04)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(26.489,81)	0,00	854,51	(27.344,32)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(30.541,51)	0,00	985,21	(31.526,72)
149	PASSIVO	304.185,03	0,00	0,00	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	398.639,68	0,00	0,00	398.639,68
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	394.966,00	0,00	0,00	394.966,00
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	394.966,00	0,00	0,00	394.966,00
1295	CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI	394.966,00	0,00	0,00	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)

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	33.804,90	1.839,72	0,00	35.644,62
295	DESPESAS OPERACIONAIS	33.804,90	1.839,72	0,00	35.644,62
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	33.704,90	1.839,72	0,00	35.544,62
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	8.484,07	0,00	0,00	8.484,07
350	TAXAS DIVERSAS	8.484,07	0,00	0,00	8.484,07
353	DESPESAS GERAIS	22.524,09	1.839,72	0,00	24.363,81
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	12.878,04	1.839,72	0,00	14.717,76
1298	HONORÁRIOS MÉDICOS	8.269,15	0,00	0,00	8.269,15

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI
CPF: 038.144.629-80

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2024

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

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI
CPF: 038.144.629-80

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