

CENTRO DE SAÚDE FELIZMED LTDA FELIZMED ODONTOLOGIA E ENSINO LTDA - ME UNIPRIME MEDICAL CENTER LTDA

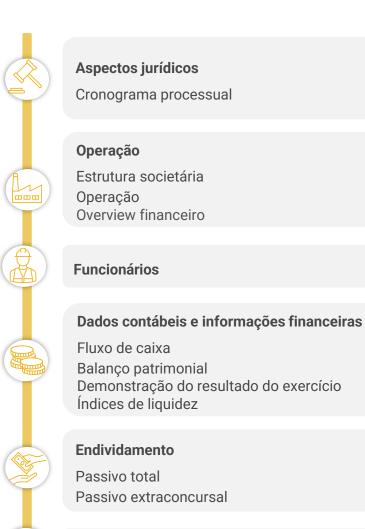
RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº **5014588-97.2022.8.24.0005**

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

24° Relatório Mensal de Atividades

Competência: Outubro e novembro de 2024

ÍNDICE



Endividamento

Passivo total

Passivo extraconcursal

Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda

Cumprimento do plano

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 **outubro e novembro de 2024, com atraso,** respectivamente em **13/12/2024 e 17/01/2025.** Os questionamentos realizados no dia **03/04/2025, não foram respondidos até a finalização deste relatório mensal de atividades.**

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.



CRONOGRAMA PROCESSUAL



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.



27/11/2024 - Homologação do PRJ e concessão da Recuperação Judicial

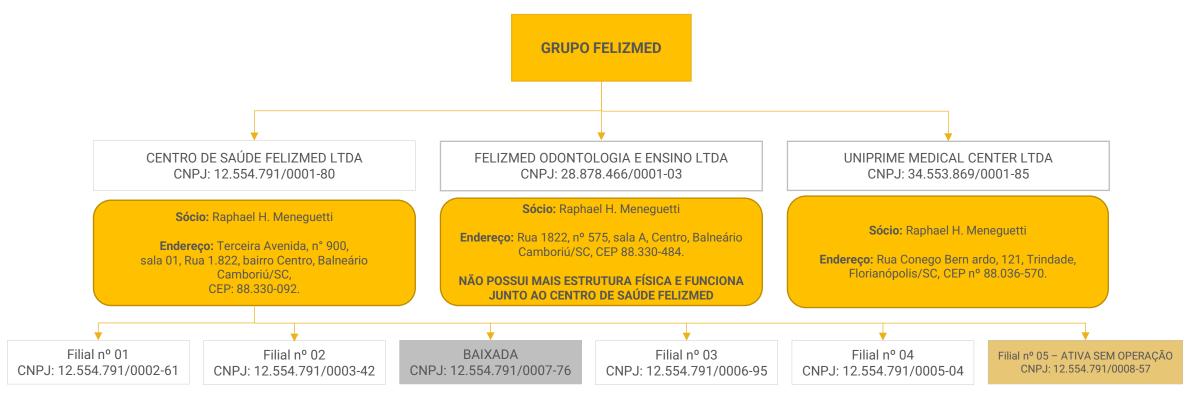


27/11/2026: Fim do prazo da Recuperação Judicial



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.



OPERAÇÃO

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\$ 9,3 milhões, até o mês de novembro.

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.





OPERAÇÃO - OVERVIEW FINANCEIRO





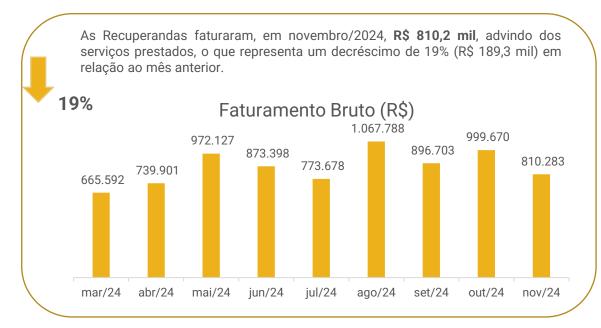
O Grupo Recuperando, finalizou outubro/2024 com **R\$ 4,4 mil em disponibilidades** advindo de valores em espécie no caixa (R\$ 738,20) e banco conta movimento (R\$ 3,7 mil). Os extratos bancários foram enviados de maneira parcial, impossibilitando atestar os saldos contábeis do Grupo.



O quadro de colaboradores do Grupo Felizmed é constituído por 99 colaboradores, dos quais 94 estão ativos, 1 encontra-se afastado 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\$ 19.709.373,90**, distribuídos em 15 credores trabalhistas (R\$ 268,2 mil), 35 quirografários (R\$ 19 milhões) e 25 ME/EPP (R\$ 180,9 mil).



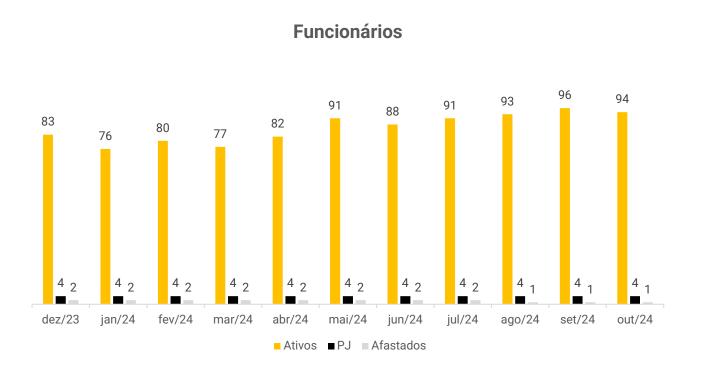


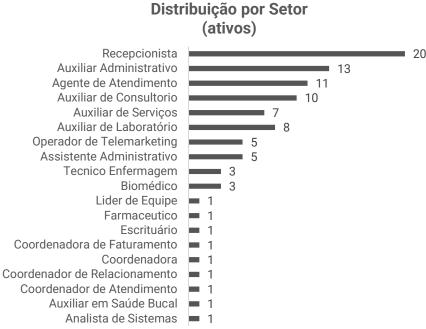


FUNCIONÁRIOS

Em outubro/2024, foram registradas 06 admissões e 08 desligamentos, restando no encerramento do período 94 funcionários ativos, todos contratados sob o regime da CLT. Além desses, há 4 profissionais contratados na modalidade de Pessoa Jurídica e 1 colaborador afastado. De acordo com as informações fornecidas, todos os colaboradores estão vinculados exclusivamente ao Centro de Saúde Felizmed. Salienta-se que não foi apresentado relatório de novembro/2024.

Os principais desembolsos do mês foram destinados ao pagamento de salários, rescisões, férias e FGTS. Contudo, destaca-se que o INSS corrente está sendo quitado apenas parcialmente, com grande parte desses valores compensados. Em outubro ocorreu adesão a parcelamentos previdenciários, sem maiores explicações.









DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

VALORES PAGOS - OUTUBRO/	2024
DESPESA	VALOR
ALUGUEL	105.232,67
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	19.531,98
COLETA DE LIXO	6.100,68
COMPRA MAT COPA	
COMPRA MAT ENFERMAGEM	* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
COMPRA MAT EXPEDIENTE	6.769,18
COMPRA MAT HIGIENIZACAO	1 838 78
COMPRA MAT LABORATORIO	5.197,60
COMPRA MAT MANUTENCAO	1 333 60
DESPESAS DIVERSAS	781,41
ENERGIA ELETRICA	5 949 24
ESGOTO / AGUA	
EVENTOS FERIAS	5 011 06
FGTS	5.811,96 2.182,36
FOLHA DE PAGAMENTO	154.954,40
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO PJ	
	44.466,67
FRETES / LOCOMOCAO	
HONARIOS CONTABEIS	8.100,00
HONORARIO ODONTOLOGICO	7.950,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	14.334,87
HONORARIOS MEDICOS	393.938,00
HONORARIOS MEDICOS FIXO	239.794,03
IMP0ST0S	1.086,34
ISS A RECOLHER	64,50
ISS RETIDO	465,02
LAUDUS TERCEIRIZADUS	/6.911,12
MARKETING / COMUNICACAO	1.120,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	8.241,53
RESCISAO	10.629,60
RESPONSABILIDADE TECNICA	800.00
RESTITUIÇÃO DE CONTA DE PACIENTE	2.357,19
SEGURANCA	2.500,00
SEKVIÇU DE IVIANUTENCAU	9.300,00
SOFTWARE	21.681,91
TAXAS E LICENCAS	3./33,6/
TELEFONE E INTERNET	1.589,41
TRANSPORTE OFFICEBOY	5.883,70
TREINAMENTO E CAPACITACAO	4.169,02
VALE TRANSPORTE	3.493,96
VR ALIMENTACAO / AUTO	25.759,33
	1.220.459,54
	iAiidiiniidiidiidiidi

EM ABERTO COM VENCIMENTO	EM OUTUBRO/2024
DESPESA	VALOR
ALUGUEL	12.000,00
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	5.990,00
ALUGUEL DE IMPRESSORAS	4.840,91
COLETA DE LIVO	66,40
COMPRANT EVERNIENTE	1.261,16
CONTRDA MATTERDODATORIO	4.373,22
CONOUL TODIAG	8.268,56
DESPESAS AUTOMOVEL	198,86
EMPRESTIMO	36.249,28
ENERGIA ELETRICA	0.001.00
ESGOTO / AGUA	0.054.06
FGTS	14.346,31
LIONODADIOC MEDICOC	64.397,33
HONORARIOS MEDICOS FIXO	23.755,69
IMPOSTOS	100 000 00
ISS A RECOLHER	11 501 51
ISS RETIDO	2002
RECUP JUDICIAL	147.650,06
SERVIÇO DE MANUTENCAO	1.000,00
005514455	14.794,67
TAXAS E LICENCAS	1 11 5 00
TOTAL	488.030,59

ENTRADAS - OUTUBRO/2024	1
	VALOR
CONVENIOS E PREFEITURAS	981.958,99
PARTICULAR	354.574,88
TOTAL	1.336.533,87

SALDO - OUTUBRO/2024	
	VALOR
ENTRADAS	1.336.533,87
(-) PAGAMENTOS	1.220.459,54
TOTAL	116.074,33

DISPONÍVEIS - OUTUBRO/202	24
	VALOR
DINHEIRO	738,20
BANCO DO BRASIL	5,03
BANCO BRADESCO	3.393,48
BANCO ITAU	361,23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,79
TOTAL	4.499,73

Análise:

Conforme reunião realizada com a empresa, foi constatado que os demonstrativos contábeis não refletem a realidade do grupo. Visando alinhar as informações apresentadas no relatório mensal com a real situação da empresa, foi solicitado o envio do fluxo diário de entradas e saídas de caixa.

Evidencia-se que não foi apresentado relatório de novembro/24 permanecendo as informações de outubro/24.

De acordo com os valores apresentados, os principais pagamentos realizados em outubro foram destinados a honorários médicos (R\$ 633,7 mil), folha de pagamento (R\$ 186,2 mil), aluguel (R\$ 124,7 mil) e laudos terceirizados (R\$ 76,9 mil). Ressalta-se que esses dispêndios são essenciais para a continuidade das atividades.

No entanto, segundo os controles da empresa, um montante de R\$ 488 mil em contas a pagar com vencimento em outubro permaneceu inadimplido. Entre os valores vencidos destacam-se recuperação judicial (R\$ 147,6 mil) referente a valores que não foram pagos por estarem arrolados no processo de Recuperação Judicial, impostos (R\$ 123,8 mil) e honorários (R\$ 88,1 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 receitas foram provenientes de convênios e prefeituras (R\$ 981,9 mil) e atendimentos particulares (R\$ 354,5 mil).

Os extratos bancários foram enviados de maneira parcial, impossibilitando atestar os saldos contábeis do Grupo. Segundo os controles disponibilizados, ao final de outubro o saldo disponível era de R\$ 4,4 mil, conforme exposto ao lado.

Além disso, a planilha enviada indica um saldo em espécie de R\$ 738,20, enquanto os documentos contábeis apontam um montante de R\$ 2.289.338,75. O Grupo explicou que o saldo apresentado no balanço decorre da migração da antiga contabilidade e que não reflete a realidade financeira atual.





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

Balanço Patrimonial	set/24	out/24	nov/24
Ativo Circulante	1.258.508	1.207.888	1.270.354
Disponibilidades	373.126	312.982	302.061
Caixa	335.556	309.211	301.520
Banco Conta Movimento	17.975	3.410	277
Aplicações financeiras	19.595	360	264
Adiantamentos	26.290	26.290	91.516
Tributos a Recuperar	168.916	178.440	186.599
Despesas pagas Antecipadamente	690.177	690.177	690.177
Ativo Não Circulante	9.355.707	10.559.296	10.550.203
Outros Créditos	8.760.495	9.973.282	9.973.389
Investimentos	22.072	22.072	22.072
Imobilizado	573.140	563.941	554.743
Ativo compensatório - Comodato	98.700	98.700	98.700
Total do Ativo	10.712.916	11.865.884	11.919.257
Balanço Patrimonial	set/24	out/24	nov/24
Passivo Circulante	10.081.255	6.382.817	6.887.498
Obrigação com Pessoal	144.302	150.243	230.097
Obrigações Sociais	1.881.689	485.762	563.863
Obrigações tributárias	2.816.951	312.182	384.081
Fornecedores	914.678	857.270	852.456
Empréstimos	1.558.092	1.543.265	1.519.187
Outras Obrigações	2.765.543	3.034.095	3.337.814
Passivo Não Circulante	7.847.293	13.084.699	13.084.699
Financiamentos / Outros Débitos	250.000	250.000	250.000
Parcelamentos Tributários	1.327.438	6.564.843	6.564.843
Bloqueios Judiciais	1.004	1.004	1.004
Recuperação Judicial	6.268.851	6.268.851	6.268.851
Patrimônio Líquido	-7.314.333	-7.700.332	-8.151.640
Capital Social	99.800	99.800	99.800
Reservas	2.650.000	2.650.000	2.650.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-10.064.133	-10.064.133	-10.064.133
Passivo compensatório - Comodato	98.700	98.700	98.700
Resultado do período	-	-386.000	-837.307
Total do Passivo	10.712.916	11.865.884	11.919.257

Clientes: destaca-se que nos períodos não há saldo exposto na rubrica de clientes. Quando questionado se todos os servicos 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) e de 13° salário (R\$ 65,2 mil), expondo movimentação apenas no mês de novembro relativo a adiantamentos de salários e 13° salário.

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\$ 1,2 milhão em outubro decorreu, principalmente, da provisão de parcelamentos de tributos (R\$ 1,2 milhão). Também ocorreram no mês empréstimos destinados à Uniprime (R\$ 1,6 mil) e bloqueios judiciais onde os novos bloqueios foram de R\$ 65 mil e as liberações foram de R\$ 32 mil. Em novembro a única oscilação se deu pelos empréstimos junto a Uniprime de R\$ 106,40.

Fornecedores: os pagamentos realizados, motivaram o encolhimento de 6% e 1%, respectivamente, em outubro e novembro. Dentre os principais saldos com fornecedores, estão Camboriumedi (R\$ 263 mil), Instituto Hermes Pardini (R\$ 89,2 mil) e Itajaimed Apoio administrativo (R\$ 41,3 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. Nas competências houve decréscimo de R\$ 14.8 mil e de R\$ 24 mil, decorrentes da amortização da parcela referente a empréstimo com o Bradesco. O longo prazo é composto por empréstimos de mútuo com Felizmed SCP (R\$ 250 mil).

Outras Obrigações: compreende adiantamentos de clientes, totalizando R\$ 3,3 milhões, com um aumento de 10% em ambos os meses. 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	set/24	out/24	nov/24
Ativo Circulante	2.278.056	2.301.583	2.301.583
Disponibilidades	1.839.422	1.862.949	1.862.949
Caixa	1.810.867	1.810.867	1.810.867
Aplicações financeiras	52.082	52.082	52.082
Duplicatas a receber	438.634	438.634	438.634
Ativo Não Circulante	18.580	107.434	107.410
Outros Créditos	17.161	106.040	106.040
Investimentos	400	400	400
Imobilizado	1.019	995	970
Total do Ativo	2.296.636	2.409.017	2.408.993
Balanço Patrimonial	set/24	out/24	nov/24
Passivo Circulante	147.989	105.044	105.044
Obrigações trabalhistas	31.640	4.866	4.866
Obrigações tributárias	53.308	37.136	37.136
Fornecedores	63.042	63.042	63.042
Passivo Não Circulante	1.397.864	1.529.688	1.529.688
Parcelamentos	110.411	242.235	242.235
Outras Obrigações - Mútuo	1.115.300	1.115.300	1.115.300
Recuperação Judicial	172.153	172.153	172.153
Patrimônio Líquido	776.969	801.758	802.779
Capital Social	40.000	40.000	40.000
Lucros/prejuízos acumulados	736.969	736.969	736.969
Conta Garantia	-	24.790	25.810
Total do Passivo	2.322.822	2.436.490	2.437.511

Duplicatas a Receber: engloba saldo de R\$ 438,6 mil classificado como clientes diversos, o qual a empresa não informou a composição. Não exibiu movimentos nos períodos.

Outros Créditos: contempla saldos a receber de sócios e diretores (R\$ 12,7 mil), Raphael Henrique Meneguet (R\$ 2 mil) e parcelamentos (R\$ 91,2 mil), que motivou o acréscimo R\$ 88,8 mil em outubro referente a parcelamentos tributários realizados no mês. A empresa não mencionou motivo do registro de parcelamentos tributários no ativo, sendo este ponto retomado no próximo relatório.

Ademais, 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.

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, pois conforme destacado pela empresa, ainda não possuem um relatório interno consistente.

Outras Obrigações: engloba saldos a pagar ao Centro de Saúde Felizmed (R\$ 1 milhão) e Happymed (R\$ 65,3 mil) sem movimento nos meses analisados.













DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL UNIPRIME

Balanço Patrimonial	set/24	out/24	nov/24
Ativo Circulante	206.645	206.432	206.432
Disponibilidades	124.542	124.329	124.329
Caixa	62.954	62.741	62.741
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	60.056	71.886	70.046
Outros Créditos (76)	-100.000	-86.330	-86.330
Imobilizado	160.056	158.216	156.376
Total do Ativo	266.701	278.318	276.478
Balanço Patrimonial	set/24	out/24	nov/24
Passivo Circulante	37.969	26.429	26.429
Obrigações sociais	3	3	3
Obrigações tributárias	15.172	4.123	4.123
Fornecedores	22.793	22.303	22.303
Passivo Não Circulante	399.939	425.846	425.952
Outras obrigações	396.265	397.957	398.064
Obrigações tributárias	-	24.215	24.215
Recuperação Judicial	3.674	3.674	3.674
Patrimônio Líquido	-171.207	-173.957	-175.903
Capital Social	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Lucros/prejuízos acumulados	-1.133.304	-1.133.304	-1.133.304
Resultado do período	-37.903	-40.653	-42.599
Total do Passivo	266.701	278.318	276.478

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 junto a 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. Expôs movimento em outubro e novembro relativo a empréstimos da Felizmed de R\$ 1,6 mil e R\$ 103,40, respectivamente.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS - DRE CONSOLIDADO

D.R.E CONSOLIDADO	set/24	out/24	nov/24	2024
Receita Bruta	896.703	999.670	810.283	9.391.977
Deduções sobre vendas	-100.882	-112.463	-91.157	-666.659
Receita Líquida	795.822	887.207	719.126	8.725.318
Custo de Serviço Prestado	-227.566	-186.321	-297.037	-1.957.552
Resultado Bruto	568.255	700.886	422.089	6.767.766
Margem Bruta	71%	79%	59%	78%
Despesas	-1.008.376	-1.086.276	-873.593	-10.343.081
Despesas administrativas	-866.394	-917.088	-815.748	-6.288.120
Despesas com vendas	-141.982	-169.188	-57.845	-4.054.961
EBITDA	-429.058	-374.328	-440.442	-3.457.960
Prejuízo Operac. antes do Resultado Financeiro	-440.121	-385.390	-451.505	-3.575.315
Margem Operacional	-55%	-43%	-63%	-41%
Despesas financeiras	-6.324	-4.647	-2.794	-48.775
Resultado Líquido do Exercício	-446.445	-390.037	-454.298	-3.620.317
Margem Líquida	-56%	-44%	-63%	-41%

Receita Bruta: as receitas registraram um acréscimo de 11% em outubro/24 e decréscimo de 19% em novembro/24.

Destaca-se que houve os montantes de R\$ 268,5 mil e R\$ 303,7 mil, respectivamente em outubro e novembro, relativo a serviços não faturados, alocados em adiantamentos de clientes. Conforme informado pela empresa, isso ocorre devido à falta de exigência de notas fiscais por parte de alguns clientes. Este Administrador Judicial salienta que a não emissão de notas fiscais implica na ausência de registro formal da receita, o que pode ser interpretado como tentativa de sonegação fiscal, acarretando danos significativos a empresa.

Deduções: as deduções foram de R\$ 112,4 mil em outubro e R\$ 91,1 mil em novembro, e contemplam, unicamente, impostos sobre vendas que acompanharam de maneira proporcional à oscilação na receita.

Custos: incluem mão de obra direta e custos relacionados aos serviços executados, especificamente direcionados aos serviços médicos prestados por terceiros. O encolhimento em outubro se deu pelos custo dos serviços prestados que saiu de R\$ 101,7 mil em setembro e passou para R\$ 39,6 mil. Já em novembro o crescimento se deu pelo custo dos serviços prestados e 13° salário.

Despesas: englobam despesas administrativas e com vendas, com destaque para honorários médicos de R\$ 557,4 mil e R\$ 446,8 mil, e mão de obra de R\$ 133,1 mil e R\$ 158,6 mil, respectivamente. O crescimento de 25% em outubro foi, principalmente, devido à elevação das despesas com honorários médicos. Já a redução em novembro, se deve a diminuição de despesas com honorários médicos e serviços médicos.

Resultado financeiro: o resultado financeiro restou negativo em R\$ 4,6 mil e R\$ 2,7 mil, devido aos juros passivos e tarifas bancárias ante a inexistência de receitas financeiras.

Resultado: as receitas de outubro e novembro não foram suficientes diante dos custos e despesas da operação, ocasionando prejuízos de R\$ 390.037,01 e R\$ 454.298,07, respectivamente. O resultado acumulado de 2024 restou negativo em R\$ 3.620.317,40.





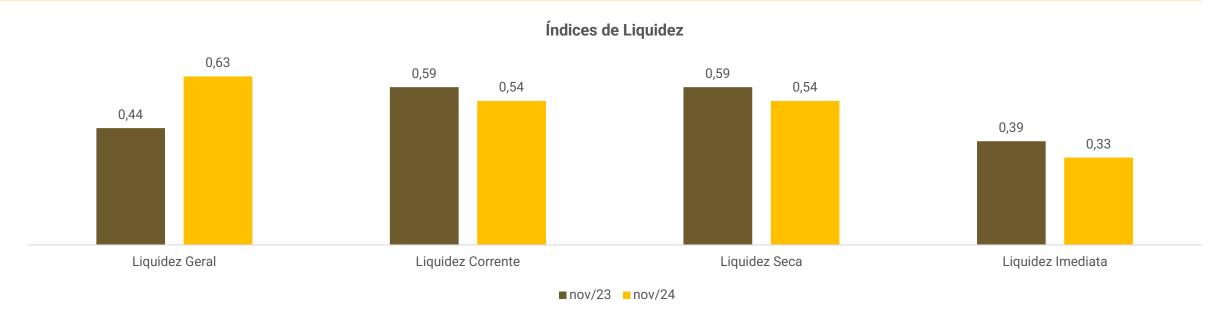








DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO



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 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.

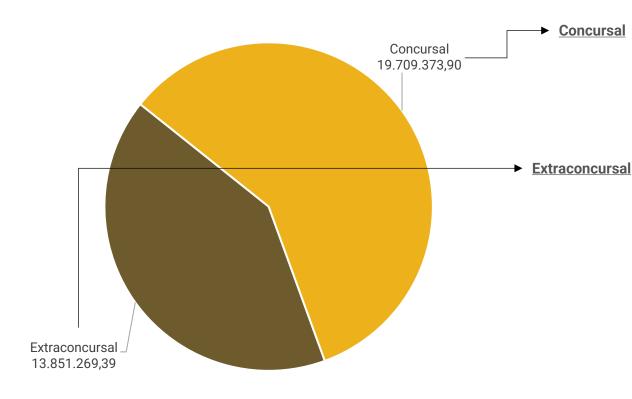
É importante salientar que, conforme informado pelas próprias Recuperandas, a contabilidade apresentada pode não refletir fielmente a realidade financeira, o que pode resultar em distorções nos índices analisados.

ENDIV

ENDIVIDAMENTO - PASSIVO TOTAL

Passivo global R\$ 33.560.643,29.





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	35	19.034.909	-	-	19.254.544	97,69%
Classe IV - ME e						
EPP	25	180.973	2.122	3.450	186.545	0,95%
Total	75	19.484.167	2.122	3.450	19.709.373,90	100%

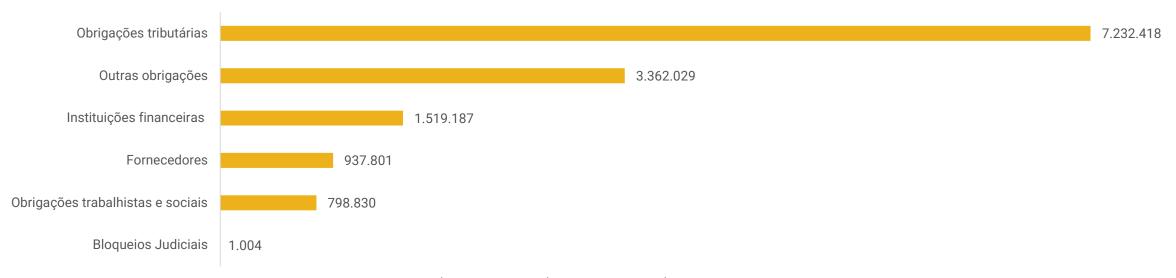
Em novembro/2024, o passivo extraconcursal somou R\$ 13,8 milhões, excluindo os valores *intercompany* de R\$ 1,7 milhão, e é composto, especialmente, obrigações tributárias, outras obrigações e obrigações trabalhistas.

Em atenção à determinação do juízo, as Recuperandas anexaram aos autos, nos eventos 349, 350 e 354 certidões de regularidade fiscal, comprovando a adesão a parcelamentos.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Obrigações Tributárias: engloba, em sua maioria, saldos de COFINS (R\$ 153 mil), ISS (R\$ 33,1 mil) e PIS (R\$ 33,3 mil). Em outubro e novembro foram pagos valores parciais de ISS, CRF, PIS e COFINS, através de compensação. O Grupo não paga integralmente os impostos correntes, o que gera um acumulo de saldo das obrigações tributárias. Destaca-se que o Grupo Recuperando está em processo de mudança de tributação, passando do Lucro Presumido, para o Lucro Real. As Recuperandas informaram que aderiram a parcelamentos nos meses de setembro e outubro. Embora tenham sido solicitadas as Certidões Negativas de Débitos (CNDs) e os comprovantes detalhados dos parcelamentos realizados, incluindo as negociações e os tributos envolvidos, as empresas enviaram apenas os comprovantes de pagamento das primeiras parcelas.

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\$ 117,5 mil) e ao FGTS (R\$ 368,1 mil). As Recuperandas explicaram que aderiram a parcelamento de INSS entre os meses de setembro e outubro. Contudo, não fora informado as condições dos parcelamentos e os comprovantes de parcelamentos não foram enviados.

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\$ 253,9 mil), Instituto Hermes Pardini (R\$ 89,2 mil) e C. A. Crissi (R\$ 44,1 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 e regularização das pendências.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 12 de novembro de 2024, se reuniram na sede da empresa, a administradora judicial e a gestora administrativa, e foram tratados os seguintes assuntos:

Operação: foi explanado que a empresa teve êxito em licitações novas para 2025 e estão em constante negociações com planos de saúde, mantendo o crescimento atual e projetando aumento de atendimentos e, por consequência, de faturamento. A empresa está investimento forte em qualificação das equipes, além de estar desenvolvendo processos internos mais objetivos e com manuais desenhados para aumentar e manter os padrões de atendimento. Também começou a rodar software de gestão, cujos dados são obtidos de forma integrada e instantânea, fornecendo informações importantes da operação em tempo real, para se ter tomada de decisões mais ágeis e assertivas.

Folha de pagamento: informam que os funcionários estão todos com os salários em dia e o 13º salário já está na programação de novembro e dezembro.

Tributos: foi relatado que os tributos correntes estão sendo pagos em dia, estão estudando a regularização dos tributos vencidos, estando em pauta interna as alternativas para regularizar o passivo tributário.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Abaixo, imagens capturadas pela Administração Judicial em visita técnica realizada no dia 12/11/2024.

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 pela Administração Judicial em visita técnica realizada no dia 11/11/2024.

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



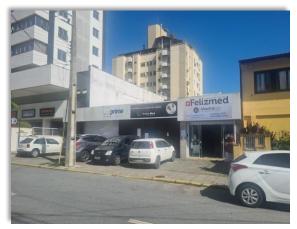






CENTRO DE SAÚDE FELIZMED: Rua Conego Bernardo, nº 121, salas 01 e 02, centro, Florianópolis – SC. UNIPRIME MEDICAL CENTER LTDA: MATRIZ: Rua Conego Bernardo, nº 121, casa, centro, Florianópolis – SC.

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	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
	Verbas salariais vencidas nos 3 meses anteriores à RJ, limitadas a 5 S.M.		-	-	30 dias da homologação do PRJ					
Classe I - Trabalhista	até R\$ 5 mil	19.895,28	-	-	até 12 meses da homologação do PRJ	até 12 meses da homologação do PRJ	-	-		O pagamento dos créditos trabalhistas atenderá ao previsto no art. 50, l 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			124.194,60	O pagamento dos créditos trabalhistas atenderá ao previsto no art. 50, l 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	-	19.254.544,33	85%	36 meses	37º mês após a homologação do PRJ	180º mês após a homologação do PRJ	-	-	2.888.181,65	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	-	-	55.963,50	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		19.709.373,80					-	-	3.088.235,02	



ANEXOS

Demonstrações contábeis de outubro e novembro/2024

CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI

Empresa: C.N.P.J.: 12.554.791/0001-80

Período:

Emissão: 27/11/2024 01/10/2024 - 31/10/2024 CONSOLIDADO (Empresas: 213,214,215,216,217,218,219,220,221) 16:13:50 Hora: **BALANCETE** Código Classificação Descrição da conta **Saldo Anterior** Débito Crédito Saldo Atual 1 1 10.712.915,65 4.670.008,26 3.517.040,18 11.865.883,73 ATIVO CIRCULANTE 1.207.888,13 2 1.1 1.258.508,37 3.350.793.54 3.401.413,78 3 1.1.1 DISPONÍVEL 373.125,51 2.062.018,86 2.122.162,64 312.981,73 4 1.1.1.01 CAIXA 335.555,77 26.344,57 309.211,20 0,00 4635 1.1.1.01.00001 CAIXA - DR RAPHAEL 40.777,45 0,00 0,00 40.777,45 4408 1.1.1.01.00004 CAIXA 5.529.56 0,00 1.717,83 3.811.73 4540 1.1.1.01.00015 CAIXA GERAL 264,622,02 289.248.76 0.00 24.626.74 7 1.1.1.02 **BANCOS CONTA MOVIMENTO** 17.975,15 1.869.846,28 1.884.411,13 3.410,30 565 1.1.1.02.00003 BANCO ITAU AG. 1412 C.C. 61485 10,00 1.458.629.89 1.458.629.89 10,00 2762 1.1.1.02.00007 BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 667722-2 15.297,09 27.523,12 12.226,03 0,00 BANCO DO BRASIL AG. 1489-3 C.C. 113105-2 378.311,84 2763 1.1.1.02.00008 5.739.12 372.577.75 5.03 BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 3569 C.C. 1397-5 4387 1.1.1.02.00012 0.00 5.594.13 5.592,34 1,79 4582 1.1.1.02.00013 BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 65709-3 0,00 17.747,42 14.353,94 3.393,48 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 10 1.1.1.03 19.594,59 192.172,58 211.406,94 360,23 3601 1.1.1.03.00010 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - ITAÚ 19.594,59 192.172,58 211.406,94 360,23 12 1.1.2 **CLIENTES** 0,00 1.251.065,78 1.251.065,78 0,00 13 1.1.2.01 **DUPLICATAS A RECEBER** 1.251.065,78 1.251.065,78 0.00 0.00 1000 1.1.2.01.03105 CLIENTES DIVERSOS 0,00 1.251.065,78 1.251.065,78 0,00 **OUTROS CRÉDITOS** 18 1.1.3 195.206.03 37.708.90 28.185,36 204.729.57 23 1.1.3.05 **ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES** 26.290,00 0,00 26.290,00 0,00 4400 1.1.3.05.00001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 26.290,00 26.290,00 0,00 0,00 28 1.1.3.08 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 168.916,03 37.708,90 28.185,36 178.439,57 31 1.1.3.08.00003 IRRF A RECUPERAR 144.816.88 153,578,60 8.761.72 0.00 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR 35 1.1.3.08.00007 24.099,15 761.82 0,00 24.860,97 COFINS RETIDO A COMPENSAR 36 1.1.3.08.00008 0,00 2.285,49 2.285,49 0,00 PIS RETIDO A COMPENSAR 37 1.1.3.08.00009 0,00 495,19 495,19 0,00 40 1.1.3.08.00012 COFINS A RECUPERAR 0,00 13.709,66 13.709,66 0,00 41 1.1.3.08.00013 PIS A RECUPERAR 0,00 2.976,44 2.976,44 0,00 476 1.1.3.08.00016 ISS A RECUPERAR 0,00 8.718,58 8.718,58 0,00 **DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** 690.176,83 690.176,83 65 1.1.6 0.00 0.00 66 1.1.6.01 **DESPESAS DE MESES SEGUINTES** 690.176,83 0,00 0,00 690.176,83 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 690.176,83 67 1.1.6.01.00001 0,00 0,00 690.176,83 501 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 9.355.707,28 1.319.214,72 115.626,40 10.559.295,60 76 1.2.2 **OUTROS CRÉDITOS** 8.760.495,48 1.319.214,72 106.427,83 9.973.282,37 77 1.2.2.01 TÍTULOS A RECEBER 3.644.458,57 1.691,86 0,00 3.646.150,43 3596 1.2.2.01.00001 PAGAMENTOS A IDENTIFICAR 63.598,54 63.598,54 0,00 0.00 3607 1.2.2.01.00002 VALORES A REPASSAR 78.640.32 78.640.32 0.00 0.00 2653 1.2.2.01.00003 FELIZMED ODONTO 1.049.975,66 0,00 0,00 1.049.975,66 2655 1.2.2.01.00004 HAPPYMED 2.070.776,99 0,00 0,00 2.070.776,99 380.933,26 1.691,86 382.625,12 UNIPRIME MECAL CENTER LTDA 3606 1.2.2.01.00005 0,00 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 EMPRÉSTIMO FELIZMED SCP 4420 1.2.2.07.00002 2.994.537,75 0,00 0,00 2.994.537,75 85 1.2.2.09 **DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS** 74.426,87 1.252.450,32 74.426,87 1.252.450,32 4688 1.2.2.09.00003 ANTECIPAÇÃO DE TRIBUTOS 1.252.450,32 1.252.450,32 74,426,87 74,426,87 4612 1.2.2.11 **BLOQUEIOS JUDICIAIS** 32.000,96 26.478,05 65.072.54 59.549,63 4833 1.2.2.11.00001 BLOOUEIO JUDICIAL - BANCO BRADESCO 0.00 472,59 472,59 0,00 4613 1.2.2.11.00001 BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 10,26 31.528,37 0,00 31.538,63 4614 1.2.2.11.00002 BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO CAIXA 3.020,77 1.543,21 0,00 4.563,98 31.528,37 4615 1.2.2.11.00003 BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO ITAU 23.447,02 31.528,37 23.447,02 INVESTIMENTOS 22.071,82 88 1.2.3 0.00 0.00 22.071.82 **OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS** 96 1.2.3.03 22.071,82 0.00 0.00 22.071,82 UNICREDI - COTA CAPITAL 2661 1.2.3.03.00001 4.671,82 0,00 0,00 4.671,82 CENTRO DE SAUDE FELIZMED LTDA - SCP 2662 1.2.3.03.00002 17.400,00 17.400,00 0,00 0,00 **IMOBILIZADO** 573.139,98 0,00 9.198,57 563.941,41 111 1.2.4 112 1.2.4.01 **IMÓVEIS** 66.052.85 66.052,85 0.00 0.00 2665 1.2.4.01.00003 66.052,85 BENFEITORIAS 66.052.85 0,00 0,00 **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** 116 1.2.4.02 298,448,10 0,00 0.00 298,448,10 117 1.2.4.02.00001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 298.448,10 298.448,10 0,00 0,00 118 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 0,00 721.950,65 0,00

208.346,64

0,00

0,00

208.346,64

Folha:

Número livro:

0001

0001

Sistema licenciado para MORAES & PEIXER SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA

2663 1.2.4.03.00002

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

C.N.P.J.: 12.554.791/0001-80

Empresa: **CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI** Folha: 0002 Número livro: 0001 Emissão: Período: 01/10/2024 - 31/10/2024 27/11/2024 CONSOLIDADO (Empresas: 213,214,215,216,217,218,219,220,221) 16:13:50 Hora: **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 71.902,20 3597 1.2.4.03.00004 COMPRA PATRIMONIO 71.902,20 0,00 0,00 124 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 (810.816,21) 0.00 9.198,57 (820.014,78) 127 1.2.4.07.00002 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (199.361,02) 0,00 2.487,07 (201.848,09) 128 1.2.4.07.00003 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER (377.208,17) 0,00 6.016,25 (383.224,42) (-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 2666 1.2.4.07.00007 (208.346,64)0.00 0,00 (208.346,64)(-) DEPRECIAÇÕES DE APARELHO AR CONDICIONADO EVAPO (7.328,00)(7.454,89)2667 1.2.4.07.00008 0,00 126,89 2668 1.2.4.07.00009 (-) DEPRECIAÇÕES DE BENFEITORIAS (909,12)(909.12)0.00 0,00 3605 1.2.4.07.00010 (-) DEPRECIAÇÕES COMPRA PATRIMONIO (17.663,26)0,00 568,36 (18.231,62)ATIVO COMPENSATORIO 4751 1.4 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** 10.712.915,65 4.739.896,48 6.278.864,09 12.251.883,26 PASSIVO CIRCULANTE 150 2.1 10.081.255,47 4.649.920.01 951.481,69 6.382.817,15 164 2.1.1 **FORNECEDORES** 914.678,24 341.764,03 284.355,70 857.269,91 165 2.1.1.01 **FORNECEDORES** 914.678,24 341.764,03 284.355,70 857.269.91 4766 2.1.1.01.00406 28.106.184 MATHEUS ZABOTTO SOLDADO 71,88 0,00 0,00 71,88 4416 2.1.1.01.00198 44.634.606 THAISE GUEDES 4.283,70 4.283,70 4.283,70 4.283,70 49.364.072 MARIANA PROFNCA DAMIAO 4413 2.1.1.01.00195 3.260,00 3.000,00 3.000,00 3.260,00 4761 2.1.1.01.00401 51.584.358 JOSEPH GOMES FERREIRA 139,60 0,00 0,00 139,60 53,789,097 MARCIO BATISTA VIANNA 4676 2.1.1.01.00331 119.00 0.00 0.00 119.00 4804 2.1.1.01.00433 56.117.915 JOICE LUANA RISTOW 180,72 180,72 0.00 0,00 4695 2.1.1.01.00343 ABILE SERVICOS MEDICOS LTDA 4.638,45 0,00 539,39 5.177,84 4821 2.1.1.01.00450 ADRIANO PENHA PINTO - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO 5.570,00 5.570,00 0.00 0,00 4733 2.1.1.01.00381 ALLSHOP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 0,00 94,06 94,06 0,00 4736 2.1.1.01.00384 ALV ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMOVEIS PROPRIOS LTDA 16.232,72 16.232,67 16.232,70 16.232,75 4560 2.1.1.01.00223 AML ASSESSORIA MEDICA GESTAO EM SAUDE LTDA 1.013,58 0,00 0,00 1.013,58 4398 2.1.1.01.00184 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA 4.226,43 5.910,25 7.881,46 6.197,64 BALMED PROD MEDIC HOSP LTDA 474,01 4656 2.1.1.01.00311 0.00 474.01 0.00 4760 2.1.1.01.00400 BASMED DISTRIBUIDORA LTDA 69,00 0,00 69,00 0,00 4777 2.1.1.01.00417 BELING MATERIAIS ELETRICOS LTDA - FILIAL 400,26 0,00 0,00 400,26 BELLA ATACADO LTDA 4829 2.1.1.01.00457 0,00 219,60 219,60 0,00 4747 2.1.1.01.00395 BENEDETTI CONSULTORIA MEDICA LTDA 1.656,75 0,00 0,00 1.656,75 4742 2.1.1.01.00390 BIG ETIQUETAS LTDA 130,41 149,90 280,31 0.00 4744 2.1.1.01.00392 BIG HOSPITALAR 119,70 0,00 0,00 119,70 BILBY COMERCIO ELETRONICO LTDA 4707 2.1.1.01.00355 157,80 0.00 0.00 157,80 BMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 4772 2.1.1.01.00412 59,80 0.00 0.00 59,80 4803 2.1.1.01.00432 BRUNO SOUZA CASTRO 03544604981 11,00 4.000,00 4.000,00 11,00 1007 2.1.1.01.00003 C. A. CRISSI LTDA 44.151,75 0,00 0,00 44.151,75 CAMBORIUMEDI APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA I 1008 2.1.1.01.00004 253.974,71 0.00 0,00 253.974,71 3639 2.1.1.01.00114 CAMPOS SOUTO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. 2.728,00 0,00 170,00 2.898,00 CENTRO CATARINENSE DE CARDIOLOGIA LTDA 4424 2.1.1.01.00204 315,00 315,00 0,00 0.00 4657 2.1.1.01.00312 CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS (857) 0,00 111,48 134,84 23,36 4686 2.1.1.01.00341 CLASS, BECKER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATOR 448,08 0,00 0,00 448,08 4538 2.1.1.01.00209 CLINICA CARDIOLOGICA DR. MORCH LTDA 656,95 656,95 0,00 0,00 2634 2.1.1.01.00015 CLINICA HOERLLE LTDA 2.041,07 0,00 0,00 2.041,07

104,80

518,10

160,06

79,96

86,70

7.303.82

7.640,38

12.852,75

2.330,26

2.000.00

70,00

96,29

459,60

961,50

177,70

0,00

0,00

0.01

40,00

27,90

6.956,38

3.130,00

500,00

4.942.26

220,00

11.590.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.956,38

159.31

223,92

7.640,38

25.911,97

11.000,00

15.716,67

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.056,50

223,92

1.000,00

159.30

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

13.059,22

11.000,00

15.716,67

104,80

518,10

160,06

79,96

86,70

0,00

0.00

70,00

96,29

459,60

0,00

0.00

40,00

27,90

500,00

3.130,00

177,70

1.000,00

4.942,26

2.018,00

220,00

2.330,26

2.000.00

7.303,82

11.590.00

Sistema licenciado para MORAES & PEIXER SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA

COMERCIAL 99 MARTINEZ LTDA

DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A

F. ISHIF LTDA

E. ISHIE LTDA.

EMPORIO DRC LTDA

CRISA CONTABILIDADE CONSULTIVA E GESTAO LTDA.

DENTAL BRASILEIRA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTO

DALCENTER MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME

DARK SIDE COMERCIO E FABRICAÇÃO LTDA

DEGERING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA ME

DENTAL PHS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE P

EDETE WINGERT SANTANGELO LEINER 59460229034

ELETRO PARTS COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI

ELIANE MARTINS DOS SANTOS PEREIRA

FERRARIN MEDICINA AMBULATORIAL LTDA

GAMEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA

GUIMAMED REPRESENTACOES LTDA

GIULIANO CAMPANHOLLE

FM COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS LTDA

FRANCYELLE APARECIDA PEPLINSKI ALVES ME

EL ARANHA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO I

EOUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EOUIPAN

FALCO DO BRASIL ELEVADORES E SISTEMAS MECANICOS LT

FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS N

EDUARDO RIBEIRO DOZOL COMERCIO DE CHAVES

4700 2.1.1.01.00348

4710 2.1.1.01.00358

4584 2.1.1.01.00246

4727 2.1.1.01.00375

2672 2.1.1.01.00026

4642 2.1.1.01.00297

4706 2.1.1.01.00354

3631 2.1.1.01.00106

4704 2.1.1.01.00352

4780 2.1.1.01.00420

4748 2.1.1.01.00396

4716 2.1.1.01.00364

4789 2.1.1.01.00429

4763 2.1.1.01.00403

4675 2.1.1.01.00330

2688 2.1.1.01.00042

4826 2.1.1.01.00454

4778 2.1.1.01.00418

4577 2.1.1.01.00240

4814 2.1.1.01.00443

4633 2.1.1.01.00289

4645 2.1.1.01.00300

4708 2.1.1.01.00356

4715 2.1.1.01.00363

4711 2.1.1.01.00359

4664 2.1.1.01.00319

 Empresa:
 CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI

 C.N.P.J.:
 12.554.791/0001-80

 Período:
 01/10/2024 - 31/10/2024

 CONSOLIDADO (Empresas: 213,214,215,216,217,218,219,220,221)

Folha: 0003 Número livro: 0001 Emissão: 27/11/2024 Hora: 16:13:50

		13,214,215,216,217,218,219,220,221)			Hora:	16:13:50
Código (Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4738 2	2.1.1.01.00386	HHA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	21.500,00	43.000,00	43.000,00	21.500,00
4779 2	2.1.1.01.00419	HLUZ CONSULTING LTDA	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
4367 2	2.1.1.01.00155	HORUS INTELIGENCIA EM NEGOCIOS LTDA	30.663,29	0,00	0,00	30.663,29
4812 2	2.1.1.01.00441	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	0,00	1.333,60	1.333,60	0,00
	2.1.1.01.00261	IDALECIO EDUARDO EPP	55,80	1.871,29	1.871,29	55,80
	2.1.1.01.00413	INFOHD COMERCIO ELETRONICO LTDA	236,97	0,00	0,00	236,97
	2.1.1.01.00374	INGRID BRAZ SILVA 44514649864	68,15	0,00	0,00	68,15
	2.1.1.01.00247	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	128.216,32	33.969,22	959,44	95.206,54
	2.1.1.01.00270 2.1.1.01.00290	ITAJAIMED APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPR ITAJAIMED APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPR	987,52 228,00	0,00 0,00	0,00 0,00	987,52 228,00
	2.1.1.01.00230	ITAJAINED APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPR	93,16	0,00	0,00	93,16
	2.1.1.01.00035	ITJAIMED APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTIROA EMPRE	39.507,32	0,00	0,00	39.507,32
	2.1.1.01.00097	J BRENNER & CIA LTDA	3.634,20	0,00	0,00	3.634,20
	2.1.1.01.00013	JHEZEL GINECOLOGIA E OBSTETRICIA S/S LTDA	0,00	20.647,37	34.199,99	13.552,62
4732 2	2.1.1.01.00380	JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	109,80	0,00	0,00	109,80
2676 2	2.1.1.01.00030	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	823,98	0,00	0,00	823,98
4827 2	2.1.1.01.00455	KYOJIN COM. E SERV. INFORMATICA ME	0,00	55,00	55,00	0,00
4729 2	2.1.1.01.00377	L. C. RODRIGUES - INFORMATICA LTDA	71,94	0,00	0,00	71,94
4685 2	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	2.1.1.01.00324	LC KLEIS DECORACOES PLASTICOS E TECIDOS LTDA	355,00	0,00	0,00	355,00
	2.1.1.01.00460	LEALDADE EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00
	2.1.1.01.00039	LLG APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIA	11.815,00	0,00	1.155,00	12.970,00
	2.1.1.01.00416	LM COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMI	3.358,98	4.525,78	3.765,90	2.599,10
	2.1.1.01.00409	LMR CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS PROFISSIONAIS	201,00	0,00	0,00	201,0
	2.1.1.01.00128	LOLLATO, LOPES, RANGEL, RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIAL	16.595,79	0,00	0,00	16.595,79
	2.1.1.01.00373	LUIS FELIPE PERBONI LTDA	445,26	0,00	0,00	445,26
	2.1.1.01.00452 2.1.1.01.00428	LUSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA M & D CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	0,00 1.566,40	276,00 0,00	276,00 0,00	0,00 1.566,40
	2.1.1.01.00428	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E N	1.490,18	0,00	0,00	1.490,18
	2.1.1.01.00397	MARCELO FRANCESCHI	571,15	0,00	0,00	571,15
	2.1.1.01.00426	MARCELO FRANCESCHI	795,00	0,00	0,00	795,00
	2.1.1.01.00279	MARCIA SANTOS REECK ME	410,00	0,00	0,00	410,00
	2.1.1.01.00388	MAXITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	27,89	0,00	0,00	27,89
	2.1.1.01.00094	MED MARTUCCI - SERVICOS MEDICOS LTDA.	15.320,44	0,00	0,00	15.320,44
	2.1.1.01.00130	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO DE	0,00	6.334,87	6.334,87	0,00
	2.1.1.01.00172	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	1.636,66	0,00	0,00	1.636,66
4703 2	2.1.1.01.00351	MG 777 COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA	117,80	0,00	0,00	117,80
4770 2	2.1.1.01.00410	MG COMPANY LTDA	56,00	0,00	0,00	56,00
4698 2	2.1.1.01.00346	MIX COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	116,76	0,00	0,00	116,76
4650 2	2.1.1.01.00305	MOOVE NEGOCIOS DIGITAIS E TECNOLOGIA LTDA	421,02	0,00	0,00	421,02
4343 2	2.1.1.01.00131	MORAES & PEIXER SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	28.100,00	8.100,00	8.100,00	28.100,00
4705 2	2.1.1.01.00353	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	854,99	0,00	0,00	854,99
	2.1.1.01.00126	MULTIPLA COM. CATARINENSE DE PROD P/ DIA	786,25	7.873,34	7.087,09	0,00
	2.1.1.01.00092	MUNDIAL MED LTDA	25.308,66	0,00	0,00	25.308,66
	2.1.1.01.00028	MUNDIAL MED LTDA ME	0,02	0,02	0,00	0,00
	2.1.1.01.00379	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	1.216,85	0,00	0,00	1.216,85
	2.1.1.01.00446	NBL BPO FINANCEIRO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA NEW TECH COMERCIAL LTDA	10.600,00	0,00	1.766,00	12.366,00
	2.1.1.01.00347 2.1.1.01.00098	NINA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	211,10 0,00	0,00 7.700,00	0,00 8.400,00	211,10 700,00
	2.1.1.01.00442	OFICINA DE CRIACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMUNIO	274,30	0,00	0,00	274,30
	2.1.1.01.00442	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	1.224,35	1.548,35	324,00
	2.1.1.01.00316	OLIVEIRA E SCHMIDT APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	8.840,00	0,00	9.780,00	18.620,00
	2.1.1.01.00091	PATRICIA LAURENCO SILVERIO 09248882960	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	2.1.1.01.00344	PAULO C GALANTE E CIA LTDA	99,90	0,00	0,00	99,90
	2.1.1.01.00291	PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA. EI	3.006,56	0,00	0,00	3.006,56
	2.1.1.01.00315	PERSONALIZADA COPOS E BRINDES LTDA	759,00	0,00	0,00	759,00
	2.1.1.01.00338	PIRES EMBALAGENS LTDA	190,73	0,00	0,00	190,73
	2.1.1.01.00459	PIRES HOTEIS E TURISMO LTDA	0,00	235,00	1.375,00	1.140,00
4572 2	2.1.1.01.00235	PLANET COMERCIO DE BRINDES LTDA	2.095,00	0,00	0,00	2.095,00
4353 2	2.1.1.01.00141	POLLIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,0
4354 2	2.1.1.01.00142	POSTO AGRICOPEL FL 30	254,89	0,00	0,00	254,89
	2.1.1.01.00407	POWER COMERCIO GERAL LTDA	532,00	0,00	0,00	532,0
	2.1.1.01.00434	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA E	114,00	0,00	0,00	114,0
	2.1.1.01.00382	PRAGAS SA IMUNIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA	428,64	0,00	0,00	428,6
	2.1.1.01.00151	PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	13.402,70	663,40	1.094,90	13.834,2
	2.1.1.01.00402	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	242,49	0,00	571,90	814,39
	2.1.1.01.00404	PROTVEST DO BRASIL CONFECCOES LTDA	0,00	1.860,00	1.860,00	0,0
	2.1.1.01.00180	R D PLAINE	499,00	0,00	0,00	499,00
	2.1.1.01.00095	RDI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	15.438,30	12.167,66	6.461,57	9.732,2
	2.1.1.01.00405	RENATA PEREIRA ALVES LINS LTDA	23,75	0,00	0,00	23,7
	2.1.1.01.00445	RIZZU MARINA HOTEL LTDA RX IMAGENS LITORAL LTDA	280,00	0,00	0,00	280,0 17,473,7
	2.1.1.01.00016 2.1.1.01.00394	RX IMAGENS LITORAL LIDA SANTALUZ SAUDE LTDA	26.850,48 6.710,00	22.712,39 2.010,00	13.335,67 0,00	17.473,7 4.700,0
	2.1.1.01.00394	SANTALUZ SAUDE LIDA SANTOS & CARVALHO ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.614,89	0,00	0,00	1.614,8
7/OI 2	2.1.1.01.00421	SATCOMP COMERCIAL ELETRONICA LTDA-ME	476,00	0,00	0,00	476,0
4729 2		SATCOMIC COMENCIAL LELITONICA LIDA-IVE	7/0,00	0,00	0,00	+/0,00
		SAYMON DE SOUZA RATTZ	0.00	5 000 00	5 000 00	0.00
4344 2	2.1.1.01.00132	SAYMON DE SOUZA RAITZ SCDISTRIBIIDOR I TDA	0,00 260.00	5.000,00	5.000,00	
4344 2 4625 2		SAYMON DE SOUZA RAITZ SCDISTRIBUIDOR LTDA SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	0,00 260,00 876,14	5.000,00 0,00 1.026,14	5.000,00 0,00 150,00	0,00 260,00 0,00

 Empresa:
 CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI

 C.N.P.J.:
 12.554.791/0001-80

 Período:
 01/10/2024 - 31/10/2024

 CONSOLIDADO (Empresas: 213,214,215,216,217,218,219,220,221)

Folha:

Número livro: 0001 Emissão: 27/11/2024 Hora: 16:13:50

0004

		BALANCETE				
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4687	2.1.1.01.00342	SHOP WMSTORE COMERCIO DE ARTIGOS DIVERSOS LTDA	5.077,40	0,00	0,00	5.077,40
4677	2.1.1.01.00332	SOL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALAR	499,20	0,00	485,66	984,86
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
3224	2.1.1.01.00085	STAR SISTEMAS LTDA - ME	25.959,83	12.200,00	0,00	13.759,83
4828	2.1.1.01.00456	STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	0,00	494,48	494,48	0,00
4346	2.1.1.01.00134	SUPPORT SOLUTIONS LTDA	149,99	3.273,52	3.273,52	149,99
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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4759	2.1.1.01.00399	TORREFORTE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	75,00	0,00	0,00	75,00
	2.1.1.01.00200	TRANSPIEDADE - TRANSPORTES COLETIVO LTDA	1.063,80	516,60	0,00	547,20
	2.1.1.01.00453	TT IMPORTAÇÃO E COMERÇIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO	0,00	0,00	115,22	115,22
	2.1.1.01.00371	ULTRA CONECTADO LTDA	469,17	0,00	0,00	469,17
	2.1.1.01.00436	ULTRABASES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	412,13	0,00	0,00	412,13
	2.1.1.01.00190	UPS TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	632,00	632,00
	2.1.1.01.00150	•	·		·	·
		US5 INFORMATICA LTDA	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
	2.1.1.01.00408	UTIMEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	205,00	0,00	0,00	205,00
	2.1.1.01.00378	VCORE SOLUCOES INFORMATICA LTDA	174,85	0,00	0,00	174,85
	2.1.1.01.00313	VOGEL SOL EM TELECOM E INFORMATICA	8,80	0,00	0,00	8,80
	2.1.1.01.00122	VRF CONTROLE DE PONTO	0,00	0,00	839,10	839,10
	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
	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.816.351,28	2.622.390,72	118.221,07	312.181,63
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.670.976,24	2.622.390,72	118.221,07	166.806,59
173	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	302,96	8.844,59	8.718,58	176,95
176	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	415.225,52	415.225,52	0,00	0,00
177	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	169.049,60	169.049,60	0,00	0,00
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	43.324,35	41.100,19	2.039,42	4.263,58
179	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	302.783,87	295.985,01	16.494,54	23.293,40
180	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	1.394.929,45	1.363.623,49	75.974,89	107.280,85
	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	111.816,42	108.146,91	3.008,16	6.677,67
	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	30,68	0,00	0,00	30,68
	2.1.2.01.00014	INSS RETIDO A RECOLHER	111.534,61	111.534,61	710,67	710,67
	2.1.2.01.00014	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	21.625,32	21.625,32	0,00	0,00
	2.1.2.01.00027	ISS A RECOLHER 0001-80				
	2.1.2.01.00028		32.373,11	34.402,94	2.029,83	0,00
		ISS A RECOLHER 0002-61	472,96	0,00	137,79	610,75
	2.1.2.01.00030	ISS A RECOLHER 0003-42	201,53	196,53	15,14	20,14
	2.1.2.01.00031	ISS A RECOLHER 0005-04	5.768,13	2.671,14	3.280,43	6.377,42
	2.1.2.01.00032	ISS A RECOLHER 0006-95	59.022,09	49.481,67	5.294,88	14.835,30
4526	2.1.2.01.00033	ISS A RECOLHER 0007-76	166,53	0,00	0,00	166,53
	2.1.2.01.00034 2.1.2.01.00036	ISS A RECOLHER 0008-57 ISS RETIDO A RECOLHER 0002-61	1.354,75 994,36	503,20 0,00	516,74 0,00	1.368,29 994,36
1323	2.1.2.01.00030	133 KE 1136 / KEEGERIEK 0002 01	33 1,30	0,00	0,00	331,30
	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 DIVIDA ATIVA 008099127	52.609,61	0,00	0,00	52.609,61
4554	2.1.2.02.00006	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008099234	89.268,87	0,00	0,00	89.268,87
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.026.590,99	1.670.938,73	280.352,58	636.004,84
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	144.302,23	190.780,38	196.720,92	150.242,77
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	139.211,87	169.330,60	172.898,58	142.779,85
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	4.141,36	7.917,29	6.324,98	2.549,05
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	949,00	13.532,49	17.497,36	4.913,87
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.882.288,76	1.480.158,35	83.631,66	485.762,07
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	1.527.077,87	1.477.975,99	68.490,08	117.591,96
	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	355.210,89	2.182,36	15.141,58	368.170,11
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.765.543,10	0,00	268.552,34	3.034.095,44
	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.765.543,10	0,00	268.552,34	3.034.095,44
2705	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	2.765.543,10	0,00	268.552,34	3.034.095,44
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.558.091,86	14.826,53	0,00	1.543.265,33
	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	1.558.091,86	14.826,53	0,00	1.543.265,33
	2.1.5.01.00004	EMPRESTIMO BRADESCO CTA 66772-2 - CAPITAL DE GIRO	1.558.091,86	14.826,53	0,00	1.543.265,33
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.847.292,78	89.976,47	5.327.382,40	13.084.698,71
	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.578.441,52	89.976,47	5.327.382,40	6.815.847,45
	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	2.2.1.06	FELIZMED NAVEGANTES - SCP	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
222	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.341.236,13	0,00	0,00	1.341.236,13
	2.2.1.09	PARCELAMENTO ISS 0005-04	8.741,77	0,00	•	8.741,77
					0,00	
	2.2.1.09.00008	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008099127	461.074,97	0,00	0,00	461.074,97
4 35/	2.2.1.09.00009	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008099234	871.419,39	0,00	0,00	871.419,39
3643	2.2.1.11	BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.003,96	0,00	0,00	1.003,96

. Sistema licenciado para MORAES & PEIXER SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA

CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI

Empresa: C.N.P.J.: 12.554.791/0001-80

Número livro: 0001 Emissão: Período: 01/10/2024 - 31/10/2024 27/11/2024 CONSOLIDADO (Empresas: 213,214,215,216,217,218,219,220,221) 16:13:50 Hora: **BALANCETE** Código Classificação Descrição da conta **Saldo Anterior** Débito Crédito Saldo Atual 3644 2.2.1.11.00001 BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 1.003,96 0,00 0,00 1.003,96 4792 2.2.1.12 PARCERLAMENTO LONGO PRAZO (13.798,57) 89.976,47 5.327.382,40 5.223.607,36 4793 2.2.1.12.0001 PARCELAMENTO 010761439 (13.798,57) 13.798.57 0,00 0.00 2.701.333,07 PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS 10761439 58.415,54 2.759.748,61 4836 2.2.1.12.0001 0,00 4842 2.2.1.12.0001 PARCELAMENTO ISS 12.554.791/0001-80 0,00 635,15 30.487,20 29.852.05 4840 2.2.1.12.0001 PARCELAMENTO ISS 12.554,791/0004-95 0.00 33.546,78 256,38 33.803,16 4841 2.2.1.12.0001 PARCELAMENTO ISS 12.554.791/0005-04 0,00 71,35 428,10 356,75 4839 2.2.1.12.0001 PARCELAMENTO ISS 82.892.274/0001-05 0,00 388,94 2.243.04 1.854,10 15.563,10 4838 2.2.1.12.0001 PARCELAMENTO ISS 82.892,282/0001-43 0,00 115.41 15.678.51 4834 2.2.1.12.0001 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS 10761503 0,00 5.694,64 1.138.944,21 1.133.249,57 4835 2.2.1.12.0001 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS 10761552 0,00 222.030,30 220.920,27 1.110.03 4837 2.2.1.12.0001 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 0,00 23.289,03 1.110.220,70 1.086.931,67 RECUPERAÇÃO JUDICIAL 6.268.851,26 6.268.851.26 4429 2.2.2 0.00 0.00 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 JULIANI UMEDA ADAO 4434 2.2.2.01.00002 320,00 0,00 0,00 320,00 GABRIELA SILVESTRI BRUSAMARELLO 285,00 285,00 4435 2.2.2.01.00003 0,00 0,00 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 LINDIANI MAROUES TEIXEIRA 268,00 0.00 4442 2.2.2.01.00010 0,00 268,00 4443 2.2.2.01.00011 PALOMA ALEXANDRE 300,00 0.00 0,00 300,00 4444 2.2.2.01.00012 PAULA MARIANA SEHNEM 300,00 300,00 0.00 0.00 **CLASSE III QUIROGRAFÁRIOS** 5.844.735,26 5.844.735,26 4431 2.2.2.02 0,00 0,00 ASSOCIAÇÃO DE EVANGELISMO GLOBAL 2.800,00 2.800,00 4447 2.2.2.02.00002 0,00 0,00 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 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 BRANCO DO BRASIL S.A. 198,544,55 0.00 198,544,55 4452 2.2.2.02.00007 0.00 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 0,00 0,00 223,46 223,46 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 0,00 0,00 627,00 627,00 4458 2.2.2.02.00013 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA 2.262,90 0,00 0,00 2.262,90 COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED 4459 2.2.2.02.00014 982.598,47 0,00 0.00 982.598,47 GOEDERT LTDA 2.071,46 4460 2.2.2.02.00015 2.071.46 0.00 0.00 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 3.464.382,25 HOSPITAL BAIA SUL S.A 0,00 0,00 4463 2.2.2.02.00018 3.464.382,25 4464 2.2.2.02.00019 IGI INDUSTRIA DE GASES ITAJAI LTDA 300,00 0,00 0,00 300,00 8.822,64 0,00 0,00 4465 2.2.2.02.00020 ILHA TINTAS LTDA 8.822,64 IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO SA 4466 2.2.2.02.00021 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 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA 1.843,27 1.843,27 4472 2.2.2.02.00027 0,00 0,00 RADIO MENINA DO ATLANTICO FM LTDA 4.800,00 0,00 4.800,00 4473 2.2.2.02.00028 0.00 4474 2.2.2.02.00029 ROBERTO GALHARDO 500,000,00 0.00 0.00 500,000,00 ROSSI MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINAÇÃO 4475 2.2.2.02.00030 5.035,37 0,00 0,00 5.035,37 SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 4476 2.2.2.02.00031 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 1.070.000,00 4479 2.2.2.02.00034 TALES BELINATTI 1.070.000,00 0,00 0,00 TIAGO DO NASCIMENTO DOS SANTOS EIRELLI 9.093,36 9.093,36 4480 2.2.2.02.00035 0,00 0,00 4694 2.2.2.02.00036 (-) DESÁGIO RJ - CLASSE III (12.539.696,89) 0,00 0,00 (12.539.696,89) **CLASSE IV ME/EPP MICROEMPRESAS** 180.973,00 180.973,00 4432 2.2.2.03 0,00 0,00 4481 2.2.2.03.00001 0,00 BF LIMPEZA LTDA 0,00 4.904,66 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 8,640,00 4484 2.2.2.03.00004 CRISTIANO VELOSO MET 0,00 0.00 8.640,00 955,32 EFICACIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME 4485 2.2.2.03.00005 955,32 0.00 0.00 4486 2.2.2.03.00006 FLORIPA EMERGENCIAS MÉDICAS S/S LTDA EPP 3.772.41 0.00 3.772,41 0.00 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 INSTALADORA SAO LEOPOLDO LTDA 8.971,13 8.971,13 4489 2.2.2.03.00009 0,00 0,00 4490 2.2.2.03.00010 JANAINA ANDRADE MENEZES 0,00 0,00 1.386,76 1.386,76

10.099,68

8.437,15

0,00

0,00

0,00

0,00

10.099,68

8.437,15

Folha:

0005

Sistema licenciado para MORAES & PEIXER SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA

JOABE DE LIMA

MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE

4491 2.2.2.03.00011

4492 2.2.2.03.00012

Empresa: CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI

C.N.P.J.: 12.554.791/0001-80 Período: 01/10/2024 - 31/10/2024

CONSOLIDADO (Empresas: 213,214,215,216,217,218,219,220,221)

Folha: 0006 Número livro: 0001 Emissão: 27/11/2024 Hora: 16:13:50

ódigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 SOFTWARW LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00
	2.2.2.03.00018	SANDRO ROGERIO STOCO E CIA LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	2.2.2.03.00019	TORREFORTE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	75,00	0,00	0,00	75,00
	2.2.2.03.00020	ULTRA CARDIO EQUIPAMENTOS MED HOSP	8.417,76	0,00	0,00	8.417,76
	2.2.2.03.00021	US5 INFORMÁTICA LTDA	21.784,62	0,00	0,00	21.784,62
	2.2.2.03.00022	VALMOR GONÇALVEZ ME	15.930,00	0,00	0,00	15.930,00
	2.2.2.03.00023 2.2.2.03.00024	VEC SISTEMAS SOLUÇÕE TECNOLOGICAS VRF CONTROLE DE PONTO DE ACESSO	449,80 760,60	0,00 0,00	0,00 0,00	449,80 760,60
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(7.314.332,60)	0,00	0,00	(7.314.332,60)
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
	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(10.064.132,60)	0,00	0,00	(10.064.132,60)
	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(10.064.132,60)	0,00	0,00	(10.064.132,60)
	2.3.5.01.00002 2.3.5.01.00005	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(10.811.945,76) 747.813,16	0,00 0,00	0,00 0,00	(10.811.945,76) 747.813,16
4755	2.5	DACCIVO COMPENCATÓRIO	00.700.00	0.00	0.00	00 700 00
4755	2.5.1	PASSIVO COMPENSATÓRIO	98.700,00	0,00	0,00	98.700,00
	2.5.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO BENS EM COMODATO	98.700,00 98.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	98.700,00 98.700,00
	2.5.1.01	BENS EM COMODATO BENS EM COMODATO	98.700,00	0,00	0,00	98.700,00
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	112.462,82	999.669,81	887.206,99
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	112.462,82	999.669,81	887.206,99
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	999.669,50	999.669,50
	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	999.669,50	999.669,50
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	999.669,50	999.669,50
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	112.462,82	0,00	(112.462,82)
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	112.462,82	0,00	(112.462,82)
427	3.1.2.03.00003	(-) ISS	0,00	19.993,39	0,00	(19.993,39)
428	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	0,00	75.974,89	0,00	(75.974,89)
429	3.1.2.03.00005	(-) PIS	0,00	16.494,54	0,00	(16.494,54)
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,31	0,31
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,31	0,31
432	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,31	0,31
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.312.365,45	39.158,93	1.273.206,52
500	4.1	CUSTOS	0,00	311.988,17	20.637,62	291.350,55
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	155.875,82	9.430,56	146.445,26
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	155.875,82	9.430,56	146.445,26
	4.1.1.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	128.059,50	7.222,74	120.836,76
	4.1.1.02.00003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0,00	800,00	0,00	800,00
	4.1.1.02.00004	13º SALÁRIO	0,00	3.193,75	0,00	3.193,75
	4.1.1.02.00005	FÉRIAS	0,00	8.127,86	0,00	8.127,86
	4.1.1.02.00006	INSS	0,00	3.726,25	0,00	3.726,25
	4.1.1.02.00007 4.1.1.02.00008	FGTS INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00 0,00	9.518,01 2.450,45	0,00 2.207,82	9.518,01 242,63
ACE	4.1.6	CUSTOS DOS SERVICOS RRESTADOS	0,00	156 112 25	11 207 06	144.905,29
	4.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	156.112,35 156.112,35	11.207,06 11.207,06	144.905,29 144.905,29
	4.1.6.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	39.662,44	0,00	39.662,44
	4.1.6.01.00001	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	115.776,80	11.207,06	104.569,74
		•	0,00	673,11	0,00	673,11
2769	4.1.6.01.00005	MATERIAIS DE ENFERMAGEM				
2769 2779	4.1.6.01.00005		0.00	409.166.87	18.521.31	390,645,56
2769 2779 295	4.1.6.01.00005 4.2	DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS COM VENDAS	0,00 0,00	409.166,87 63.945,55	18.521,31 0,00	•
2769 2779 295 296	4.1.6.01.00005 4.2 4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	63.945,55	0,00	63.945,55
2769 2779 295 296 319	4.1.6.01.00005 4.2	DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS COM VENDAS				63.945,55 63.945,55
2769 2779 295 296 319 325	4.1.6.01.00005 4.2 4.2.1 4.2.1.06	DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS COM VENDAS DESPESAS GERAIS	0,00 0,00	63.945,55 63.945,55	0,00 0,00	390.645,56 63.945,55 63.945,55 57.484,88 6.460,67
2769 2779 295 296 319 325 2783	4.1.6.01.00005 4.2 4.2.1 4.2.1.06 4.2.1.06.00006	DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS COM VENDAS DESPESAS GERAIS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00 0,00 0,00	63.945,55 63.945,55 57.484,88	0,00 0,00 0,00	63.945,55 63.945,55 57.484,88
2769 2779 295 296 319 325 2783 329 330	4.1.6.01.00005 4.2 4.2.1 4.2.1.06 4.2.1.06.00006 4.2.1.06.00028 4.2.2 4.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS COM VENDAS DESPESAS GERAIS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	63.945,55 63.945,55 57.484,88 6.460,67 345.221,32 146.176,10	0,00 0,00 0,00 0,00 18.521,31 13.042,20	63.945,55 63.945,55 57.484,88 6.460,67 326.700,01 133.133,90
2769 2779 295 296 319 325 2783 329 330 331	4.1.6.01.00005 4.2 4.2.1 4.2.1.06 4.2.1.06.00006 4.2.1.06.00028	DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS COM VENDAS DESPESAS GERAIS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	63.945,55 63.945,55 57.484,88 6.460,67 345.221,32	0,00 0,00 0,00 0,00 18.521,31	63.945,55 63.945,55 57.484,88 6.460,67 326.700,01

0,00

0,00

0,00

2.800,00

270,77

3.467,77

0,00

0,00

0,00

2.800,00

270,77

3.467,77

PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES

13º SALÁRIO

FÉRIAS

333 4.2.2.01.00003

334 4.2.2.01.00004

335 4.2.2.01.00005

 Empresa:
 CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI

 C.N.P.J.:
 12.554.791/0001-80

 Período:
 01/10/2024 - 31/10/2024

CONSOLIDADO (Empresas: 213,214,215,216,217,218,219,220,221)

Folha: 0007 Número livro: 0001 Emissão: 27/11/2024 Hora: 16:13:50

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
336	4.2.2.01.00006	INSS	0,00	43.746,21	4.220,12	39.526,09
337	4.2.2.01.00007	FGTS	0,00	5.623,57	0,00	5.623,57
492	4.2.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	0,00	2.826,36	1.040,94	1.785,42
521	4.2.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	0,00	25.997,17	0,00	25.997,17
554	4.2.2.01.00015	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORI	ES 0,00	210,00	0,00	210,00
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	121.272,14	5.479,04	115.793,10
341	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	105.232,70	5.479,04	99.753,66
342	4.2.2.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	16.039,44	0,00	16.039,44
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.982,30	0,00	2.982,30
350	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.982,30	0,00	2.982,30
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	72.103,86	0,00	72.103,86
354	4.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.949,24	0,00	5.949,24
355	4.2.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.505,96	0,00	4.505,96
356	4.2.2.04.00003	TELEFONE	0,00	1.589,41	0,00	1.589,41
357	4.2.2.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	170,70	0,00	170,70
358	4.2.2.04.00005	SEGUROS	0,00	93,17	0,00	93,17
359	4.2.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	51,70	0,00	51,70
361	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
526	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	1.326,98	0,00	1.326,98
559	4.2.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
560	4.2.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00
561	4.2.2.04.00021	DEPRECIAÇÕES	0,00	9.198,57	0,00	9.198,57
2771	4.2.2.04.00023	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
2773	4.2.2.04.00025	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	508,65	0,00	508,65
3595	4.2.2.04.00032	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	120,31	0,00	120,31
4409	4.2.2.04.00036	Despesas com locomoção	0,00	3.233,94	0,00	3.233,94
4419	4.2.2.04.00037	EVENTOS	0,00	336,67	0,00	336,67
4843	4.2.2.04.00044	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	3.765,90	0,00	3.765,90
4550	4.2.2.04.00045	PEDÁGIOS	0,00	10,40	0,00	10,40
4689	4.2.2.04.0035	ACORDO JUDICIAIS	0,00	12.693,49	0,00	12.693,49
4690	4.2.2.04.0036	SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	9.958,77	0,00	9.958,77
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.686,92	0,07	2.686,85
368	4.2.2.05.00001	JUROS PASSIVOS	0,00	1.197,25	0,03	1.197,22
2759	4.2.2.05.00011	TARIFA BANCARIA	0,00	1.489,67	0,04	1.489,63
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	591.210,41	0,00	591.210,41
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	591.210,41	0,00	591.210,41
4794	4.3.1.07	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	591.210,41	0,00	591.210,41
4795	4.3.1.07.00001	HONORÁRIOS MÉDICOS	0,00	557.496,34	0,00	557.496,34
4801	4.3.1.07.00002	LAUDOS TERCEIRIZADOS	0,00	11.244,65	0,00	11.244,65
CENTR	4.3.1.07.00002 O DE SAUDE FELIZMED	SERVIÇOS DE TERCEIROS Assinado de forma digital por CENTRO DE SAUDE FELIZMED L'TDA EM RECUPERACAO	CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE	22.469,42 Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA DOMINGUES	0,00	22.469,42
	EM RECUPERACAO 2554791000180	JUDI:1255479100180 Dados: 2024.11.27 16:57:47 -03'00'	PEIXER:04779726913	ANDRADE PEIXER:04779726913 Dados: 2024.11.27 16:57:18 -03'00'		

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

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

CPF: 038.144.629-80

Sistema licenciado para MORAES & PEIXER SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA

 Empresa:
 UNIPRIME MEDCAL CENTER LTDA

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

 Período:
 01/10/2024 - 31/10/2024

Folha: 0001 Número livro: 0001 Emissão: 27/11/2024 Hora: 16:29:50

	escrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	266.700,69	13.670,13	2.052,88	278.317,94
2	ATIVO CIRCULANTE	206.645,06	0,00	213,16	206.431,90
3	DISPONÍVEL	87.764,12	0,00	213,16	87.550,96
4	CAIXA	62.953,67	0,00	213,16	62.740,51
5	CAIXA GERAL	62.953,67	0,00	213,16	62.740,51
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
		26 777 02			06 777 00
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.777,83	0,00	0,00	36.777,83
47 48	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.777,83 36.777,83	0,00 0,00	0,00 0,00	36.777,83 36.777,83
501 76	ATIVO NÃO-CIRCULANTE OUTROS CRÉDITOS	60.055,63 (100.000,00)	13.670,13 13.670,13	1.839,72 0,00	71.886,04 (86.329,87)
1320	PARCELAMENTOS	0,00	13.670,13	0,00	13.670,13
		·	·	·	,
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	160.055,63	0,00	1.839,72	158.215,91
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	(60.710,76)	0,00	1.839,72	(62.550,48)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(28.198,83)	0,00	854,51	(29.053,34)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIP. FER	(32.511,93)	0,00	985,21	(33.497,14)
149	PASSIVO	304.603,57	13.762,16	28.129,49	318.970,90
150	PASSIVO CIRCULANTE	37.968,74	12.398,41	859,09	26.429,42
164	FORNECEDORES	22.792,94	490,00	0,00	22.302,94
165	FORNECEDORES	22.792,94	490,00	0,00	22.302,94
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 1305	JG GOULART SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	160,00 490,00	0,00 490,00	0,00 0,00	160,00 0,00
				.,	
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.172,40	11.908,41	859,09	4.123,08
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.172,40	11.908,41	859,09	4.123,08
1315	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008098428	4.123,08	0,00	0,00	4.123,08
1317	PARCELAMENTOS	11.049,32	11.908,41	859,09	0,00
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	399.939,08	1.363,75	27.270,40	425.845,73
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	396.265,40	1.363,75	27.270,40	422.172,05
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	396.265,40	0,00	1.691,86	397.957,26
1295	CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI	396.265,40	0,00	1.691,86	397.957,26
1321	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	1.363,75	25.578,54	24.214,79
1321	PARCELAMENTO 10790263	0,00	21,77	4.357,52	4.335,75
1323	PARCELAMENTO 10790203 PARCELAMENTO 10932119	0,00	504,66	10.740,95	10.236,29
1325	PARCELAMENTO DEBITO RETIDOS 10790296	0,00	79,78	2.660,15	2.580,37
1322	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	0,00	19,17	3.842,07	3.822,90
1326	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0,00	233,46	700,44	466,98
1327	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	0,00	504,91	3.277,41	2.772,50
1307	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.673,68	0,00	0,00	3.673,68
1307	CLASSE III QUIROGRAFÁRIOS	223,68	0,00	0,00	223,68
1311	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	223,68	0,00	0,00	223,68
4040	CLASSE TV ME /FRR NYSROTMBREGGS		2.22		
1310	CLASSE IV ME/EPP MICROEMPRESAS CRISTIANO VELOSO MEI	3.450,00 3.450,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.450,00 3.450,00
1314	CITO I TITO I LEGGO FILE	3.730,00	0,00	0,00	5.750,00
1314					
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(133.304,25)	0,00	0,00	(133.304,25)
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO CAPITAL SOCIAL CAPITAL SUBSCRITO	(133.304,25) 1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	(133.304,25) 1.000.000,00 1.000.000,00

Empresa: UNIPRIME MEDCAL CENTER LTDA C.N.P.J.:

34.553.869/0001-85 01/10/2024 - 31/10/2024

Período:

Folha: 0002 Número livro: 0001 Emissão: 27/11/2024 Hora: 16:29:50

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.133.304,25)	0,00	0,00	(1.133.304,25)
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	37.902,88	2.750,08	0,00	40.652,96
500	CUSTOS	0,00	213,16	0,00	213,16
465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	213,16	0,00	213,16
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	213,16	0,00	213,16
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	213,16	0,00	213,16
295	DESPESAS OPERACIONAIS	37.902,88	2.536,92	0,00	40.439,80
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	37.802,88	2.536,92	0,00	40.339,80
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	26.203,53	1.839,72	0,00	28.043,25
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	16.557,48	1.839,72	0,00	18.397,20
1298	HONORÁRIOS MÉDICOS	8.269,15	0,00	0,00	8.269,15
367	DESPESAS FINANCEIRAS	418,54	697,20	0,00	1.115,74
368	JUROS PASSIVOS	418,54	697,20	0,00	1.115,74
UNIPRIM	E MEDCAL CENTER LTDA EM Assinado de forma digital por UNIPRIME MEDCAL	CANALLA CRICTINIA DOMINICI	Assinado de forma digital nor C	AMII A CDISTINA	

UNIPRIME MEDCAL CENTER LTDA EM
Assinado de forma digital por UNIPRIME MEDCAL
RECUPERACAO
JUDICI:34553869000185
Dados: 2024.11.27 1704.57 -0300'

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA DOMINGUES
Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA
OOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
Dados: 2024.11.27 17:04:38-03100'

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

Sistema licenciado para MORAES & PEIXER SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA

 Empresa:
 FELIZMED ODONTOLOGIA E ENSINO LTDA

 C.N.P.J.:
 28.878.466/0001-03

 Período:
 01/10/2024 - 31/10/2024

 Folha:
 0001

 Número livro:
 0001

 Emissão:
 27/11/2024

 Hora:
 16:26:04

Códico	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Coalgo I	ATIVO	2.296.636,27	116.023,52	3.642,86	2.409.016,93
2	ATIVO CIRCULANTE	2.278.056,28	24.789,60	1.263,15	2.301.582,73
3	DISPONÍVEL	1.839.422,10	24.789,60	1.263,15	1.862.948,55
4	CAIXA	1.810.866,93	0,00	0,00	1.810.866,93
1266	CAIXA	1.342,90	0,00	0,00	1.342,90
1280	CAIXA GERAL	1.809.524,03	0,00	0,00	1.809.524,03
_	DANCOC CONTA MOVIMENTO	(22 F26 4F)	24 700 60	1 262 15	0.00
7 1231	BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCO BRADESCO	(23.526,45) (23.526,45)	24.789,60 24.789,60	1.263,15 1.263,15	0,00 0,00
1231	DAINCO BRADESCO	(23.326,43)	24.769,00	1.203,15	0,00
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	18.579,99	91.233,92	2.379,71	107.434,20
76	OUTROS CRÉDITOS	17.161,22	91.233,92	2.355,46	106.039,68
1290	PARCELAMENTOS	2.355,46	91.233,92	2.355,46	91.233,92
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
	, i	,	.,	,,	,
111	IMOBILIZADO	1.018,77	0,00	24,25	994,52
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.909,90	0,00	0,00	2.909,90
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.909,90	0,00	0,00	2.909,90
40=	() DEDDEGTAÇÃES AMODE E EVALIS ASIMUL	(4.004.40)		24.25	(4.045.00)
125 128	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(1.891,13) (1.891,13)	0,00 0,00	24,25 24,25	(1.915,38) (1.915,38)
120	(-) DEFRECIAÇÕES DE MAQUIMAS, EQUIF. FER	(1.051,13)	0,00	24,23	(1.915,56)
149	PASSIVO	2.322.822,26	44.624,76	158.292,82	2.436.490,32
150	PASSIVO CIRCULANTE	147.989,40	42.945,42	0,00	105.043,98
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 1264	SOLUCAO CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	185,00	0,00	0,00	185,00
1265	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A APLICATIVO - SISTEMAS AVANCADOS LTDA	1.855,00 899,70	0,00 0,00	0,00 0,00	1.855,00 899,70
1281	VICELL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA L	1.702,75	0,00	0,00	1.702,75
		. , .	.,	,,	, ,
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	53.307,50	16.171,86	0,00	37.135,64
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	53.307,50	16.171,86	0,00	37.135,64
173	ISS A RECOLHER	7.948,78	7.948,78	0,00	0,00
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	271,50	271,50	0,00	0,00
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	266,51	266,51	0,00	0,00
178 179	IRRF A RECOLHER PIS A RECOLHER	491,17 978,31	491,17 978,31	0,00 0,00	0,00 0,00
180	COFINS A RECOLHER	2.143,67	2.143,67	0,00	0,00
182	CRF A RECOLHER	739,76	739,76	0,00	0,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	703,50	0,00	0,00	703,50
184	INSS RETIDO A RECOLHER	3.717,34	3.332,16	0,00	385,18
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	26.773,56	0,00	4.866,02
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	31.639,58	26.773,56	0,00	4.866,02
191	INSS A RECOLHER	26.773,56	26.773,56	0,00	0,00
192	FGTS A RECOLHER	4.866,02	0,00	0,00	4.866,02
	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.397.864,06	1.679,34	158.292,82	1.554.477,54
503	HARRING EXICINEL A LONCO DDAZO	1.225.711,28	1.679,34	158.292,82	1.382.324,76
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		1.679,34	133.503,22	242.235,30
217 232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	110.411,42 66 770 54		0.00	66 770 E4
217 232 1285	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008098974	66.770,54	0,00	0,00 83.121.79	66.770,54 82.706.24
217 232 1285 1294	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008098974 PARCELAMENTO 10792223	66.770,54 0,00	0,00 415,55	83.121,79	82.706,24
217 232 1285	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008098974	66.770,54	0,00		
217 232 1285 1294 1295	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008098974 PARCELAMENTO 10792223 PARCELAMENTO 10792259	66.770,54 0,00 0,00	0,00 415,55 155,36	83.121,79 5.180,13	82.706,24 5.024,77
217 232 1285 1294 1295 1288	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008098974 PARCELAMENTO 10792223 PARCELAMENTO 10792259 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 009002468	66.770,54 0,00 0,00 43.640,88	0,00 415,55 155,36 0,00	83.121,79 5.180,13 0,00	82.706,24 5.024,77 43.640,88

Empresa: FELIZMED ODONTOLOGIA E ENSINO LTDA C.N.P.J.: 28.878.466/0001-03

28.878.466/0001-03 01/10/2024 - 31/10/2024 Período:

Folha: 0002 Número livro: 0001 Emissão: 27/11/2024 Hora: 16:26:04

BALANCETE

Código I	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.115.299,86	0,00	0,00	1.115.299,86
1251	CENTRO DE SAÚDE FELIZMED	1.049.976,08	0,00	0,00	1.049.976,08
1253	HAPPYMED PLANO DE SAUDE LTDA	65.323,78	0,00	0,00	65.323,78
1291	CONTA GARANTIDA	0,00	0,00	24.789,60	24.789,60
1292	BANCO BRADESCO	0,00	0,00	24.789,60	24.789,60
1267	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	172.152,78	0,00	0,00	172.152,78
1269	CLASSE III QUIROGRAFÁRIOS	170.030,78	0,00	0,00	170.030,78
1273	BANCO BRADESCO S.A.	4.868,61	0,00	0,00	4.868,61
1274	COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED	164.555,55	0,00	0,00	164.555,55
1275	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	606,62	0,00	0,00	606,62
1270	CLASSE IV ME/EPP MICROEMPRESAS	2.122,00	0,00	0,00	2.122,00
1271	CRISTIANO VELOSO MEI	700,00	0,00	0,00	700,00
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	26.185,99	1.287,40	0,00	27.473,39
295	DESPESAS OPERACIONAIS	26.185,99	1.287,40	0,00	27.473,39
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.185,99	1.287,40	0,00	27.473,39
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.973,73	0,00	0,00	3.973,73
350	TAXAS DIVERSAS	2.008,78	0,00	0,00	2.008,78
352	MULTAS DE MORA	1.964,95	0,00	0,00	1.964,95
353	DESPESAS GERAIS	218,25	24,25	0,00	242,50
561	DEPRECIAÇÕES	218,25	24,25	0,00	242,50
367	DESPESAS FINANCEIRAS	21.994,01	1.263,15	0,00	23.257,16
368	JUROS PASSIVOS	1.518,95	0,00	0,00	1.518,95
1229	TARIFAS BANCÁRIAS	20.475,06	1.263,15 Assinado de forma digital por CAMILA	0,00	21.738,21
FELIZMED EM RECUP	ODONTOLOGIA E ENSINO LTDA Advanda de forma digital por FILIZIMED DONTOLOGIA E ENACAO: 28878466000103 Diados: 2024.11.27 17:00-51-0300	CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913	CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913 Dados: 2024.11.27 16:58:16 -03'00'		
RAPH	HAEL HENRIQUE MENEGUETTI	CAMILA CRISTINA DOMI	NGUES ANDRADE PEIXER		

CPF: 038.144.629-80

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

 Empresa:
 CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI

 C.N.P.J.:
 12.554.791/0001-80

 Período:
 01/11/2024 - 30/11/2024

CONSOLIDADO (Empresas: 213,214,215,216,217,218,219,220,221)

Folha: 0001 Número livro: 0001 Emissão: 18/12/2024 10:28:57 Hora:

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.865.883,73	2.984.883,67	2.931.510,04	11.919.257,36
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.207.888,13	2.984.777,27	2.922.311,47	1.270.353,93
3	1.1.1	DISPONÍVEL	312.981,73	1.789.110,44	1.800.030,76	302.061,41
4	1.1.1.01	CAIXA	309.211,20	0,00	7.690,82	301.520,38
4635	1.1.1.01.00001	CAIXA - DR RAPHAEL	40.777,45	0,00	0,00	40.777,45
4408	1.1.1.01.00004	CAIXA	3.811,73	0,00	1.964,19	1.847,54
4540	1.1.1.01.00015	CAIXA GERAL	264.622,02	0,00	5.726,63	258.895,39
_						
	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.410,30	1.571.911,02	1.575.044,08	277,24
	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU AG. 1412 C.C. 61485	10,00	1.293.009,89	1.293.009,89	10,00
	1.1.1.02.00007	BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 667722-2	0,00	24.398,17	24.398,17	0,00
	1.1.1.02.00008	BANCO DO BRASIL AG. 1489-3 C.C. 113105-2	5,03	242.018,89	241.758,47	265,45
4387	1.1.1.02.00012	Banco Caixa econômica federal ag. 3569 c.c. 1397-5	1,79	0,00	0,00	1,79
4582	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 65709-3	3.393,48	12.484,07	15.877,55	0,00
10	1 1 1 02	ADLICAÇÕES ETMANISTIDAS LIQUIDEZ IMPRIATA	260.22	217 100 42	247 205 06	262.70
	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	360,23	217.199,42	217.295,86	263,79
3601	1.1.1.03.00010	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - ITAÚ	360,23	217.199,42	217.295,86	263,79
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	1.097.407,30	1.097.407,30	0,00
	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	•	1.097.407,30	•
		CLIENTES DIVERSOS	·	1.097.407,30	•	0,00
1000	1.1.2.01.03105	CLIENTES DIVERSOS	0,00	1.097.407,30	1.097.407,30	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	204.729,57	98.259,53	24.873,41	278.115,69
	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	26.290,00	0,00	0,00	26.290,00
	1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	26.290,00	0,00	0,00	26.290,00
4400	1.1.3.03.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	26.290,00	0,00	0,00	26.290,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	65.226,33	0,00	65.226,33
	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	65.226,33	0,00	65.226,33
	111.5100100002	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	3,00	05.220,55	3,33	03.220,03
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	178.439,57	33.033,20	24.873,41	186.599,36
	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	153.578,60	7.234,98	0,00	160.813,58
	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	24.860,97	924,79	0,00	25.785,76
	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	2.772,34	2.772,34	0,00
	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	601,10	601,10	0,00
	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	0,00	12.417,91	12.417,90	0,01
	1.1.3.08.00012	PIS A RECUPERAR	0,00	2.696,00	2.695,99	0,01
	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	0,00	6.386,08	6.386,08	0,00
			-,	,	5.555,55	-,
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		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.559.295,60	106,40	9.198,57	10.550.203,43
	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	9.973.282,37	106,40	0,00	9.973.388,77
	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	3.646.150,43	106,40	0,00	3.646.256,83
	1.2.2.01.00001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	63.598,54	0,00	0,00	63.598,54
	1.2.2.01.00002	VALORES A REPASSAR	78.640,32	0,00	0,00	78.640,32
	1.2.2.01.00003	FELIZMED ODONTO	1.049.975,66	0,00	0,00	1.049.975,66
	1.2.2.01.00004	HAPPYMED	2.070.776,99	0,00	0,00	2.070.776,99
	1.2.2.01.00005	UNIPRIME MECAL CENTER LTDA	382.625,12	106,40	0,00	382.731,52
4628	1.2.2.01.00006	RMX DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA	533,80	0,00	0,00	533,80
	1 2 2 2 4	CÁCTOC ADMINISTRADORES E RESCOAS LICADA	2 020 504 24	0.00	0.00	2 020 504 24
	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
02	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS RECEBÍVEIS	2.994.537,75	0,00	0,00	2 004 527 75
	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS RECEBIVEIS EMPRÉSTIMO FELIZMED SCP	2.994.537,75	·	0,00	2.994.537,75 2.994.537,75
4420	1.2.2.07.00002	EMPRESTIMO FELIZMED SCP	2.994.557,75	0,00	0,00	2.994.557,75
OE	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	1.252.450,32	0,00	0,00	1.252.450,32
	1.2.2.09.00003	ANTECIPAÇÃO DE TRIBUTOS	1.252.450,32	0,00	0,00	·
4000	1.2.2.09.00003	ANTECIPAÇÃO DE TRIBUTOS	1.252.450,32	0,00	0,00	1.252.450,32
4612	1.2.2.11	BLOQUEIOS JUDICIAIS	59.549,63	0,00	0,00	59.549,63
	1.2.2.11.00001	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL	31.538,63	0,00	0,00	31.538,63
	1.2.2.11.00001	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO CAIXA	4.563,98	0,00	0,00	4.563,98
7017	1.2.2.11.00002	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO ITAU	23.447,02	0,00	0,00	23.447,02
4615		PEOSOFIO PONICIUE PUNCO LIVO	23. 177,02	0,00	0,00	23.777,02
4615	1.2.2.11.00003					
		INVESTIMENTOS	22.071.82	0.00	0.00	22.071.82
88	1.2.3	INVESTIMENTOS OUTRAS PARTICIPACÕES SOCIETÁRIAS	22.071,82 22.071,82	0,00 0,00	0,00 0.00	22.071,82 22.071 <i>.</i> 82
88 96	1.2.3 1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	22.071,82	0,00	0,00	22.071,82
88 96 2661	1.2.3 1.2.3.03 1.2.3.03.00001	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS UNICREDI - COTA CAPITAL	22.071,82 4.671,82	0,00 0,00	0,00 0,00	22.071,82 4.671,82
88 96 2661	1.2.3 1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	22.071,82	0,00	0,00	22.071,82
88 96 2661 2662	1.2.3 1.2.3.03 1.2.3.03.00001	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS UNICREDI - COTA CAPITAL	22.071,82 4.671,82	0,00 0,00	0,00 0,00	22.071,82 4.671,82

. Sistema licenciado para MORAES & PEIXER SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA

 Empresa:
 CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI

 C.N.P.J.:
 12.554.791/0001-80

 Período:
 01/11/2024 - 30/11/2024

CONSOLIDADO (Empresas: 213,214,215,216,217,218,219,220,221)

Folha: 0002 Número livro: 0001 Emissão: 18/12/2024 10:28:57 Hora:

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	298.448,10	0,00	0,00	298.448,10
				.,	.,	
	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.016.538,49	0,00	0,00	1.016.538,49
	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	721.950,65	0,00	0,00	721.950,65
	1.2.4.03.00002 1.2.4.03.00003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA APARELHO AR CONDICIONADO E EVAPORADORA	208.346,64 14.339,00	0,00 0,00	0,00 0,00	208.346,64 14.339,00
	1.2.4.03.00004	COMPRA PATRIMONIO	71.902,20	0,00	0,00	71.902,20
			· =	-,	5,55	,
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	(820.014,78)	0,00	9.198,57	(829.213,35)
	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(201.848,09)	0,00	2.487,07	(204.335,16)
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(383.224,42)	0,00	6.016,25	(389.240,67)
2666	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(208.346,64)	0,00	0,00	(208.346,64)
	1.2.4.07.00008	(-) DEPRECIAÇÕES DE APARELHO AR CONDICIONADO EVAPO	(7.454,89)	0,00	126,89	(7.581,78)
	1.2.4.07.00009 1.2.4.07.00010	(-) DEPRECIAÇÕES DE BENFEITORIAS (-) DEPRECIAÇÕES COMPRA PATRIMONIO	(909,12)	0,00	0,00	(909,12)
3005	1.2.4.07.00010	(-) DEPRECIAÇÕES COMPRA PATRIMONIO	(18.231,62)	0,00	568,36	(18.799,98)
4751	1.4	ATIVO COMPENSATORIO	98.700,00	0,00	0,00	98.700,00
4752		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
4.40	•	DACCTVO	44 065 000 70	400 477 04	002.050.10	12 270 564 62
149 150		PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE	11.865.883,73 6.382.817,15	489.177,01 489.177,01	993.858,10 993.858,10	12.370.564,82 6.887.498,24
	2.1.1	FORNECEDORES	857.269,91	237.519,74	232.705,44	852.455,61
	2.1.1.01	FORNECEDORES	857.269,91	237.519,74	232.705,44	852.455,61
4766	2.1.1.01.00406	28.106.184 MATHEUS ZABOTTO SOLDADO	71,88	0,00	0,00	71,88
	2.1.1.01.00198	44.634.606 THAISE GUEDES	4.283,70	4.283,70	4.283,70	4.283,70
	2.1.1.01.00195	49.364.072 MARIANA PROENCA DAMIAO	3.260,00	3.000,00	3.000,00	3.260,00
	2.1.1.01.00401 2.1.1.01.00331	51.584.358 JOSEPH GOMES FERREIRA 53.789.097 MARCIO BATISTA VIANNA	139,60 119,00	0,00 0,00	0,00 0,00	139,60 119,00
	2.1.1.01.00331	54.992.495 AMANDA SANTOS CAMPOS	0,00	190,66	190,66	0,00
	2.1.1.01.00343	ABILE SERVICOS MEDICOS LTDA	5.177,84	0,00	0,00	5.177,84
4733	2.1.1.01.00381	ALLSHOP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	94,06	0,00	0,00	94,06
	2.1.1.01.00384	ALV ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS PROPRIOS LTDA	16.232,75	15.000,00	16.232,70	17.465,45
	2.1.1.01.00223	AML ASSESSORIA MEDICA GESTAO EM SAUDE LTDA	1.013,58	0,00	0,00	1.013,58
	2.1.1.01.00303 2.1.1.01.00184	Aroma com de prod de limpeza Ltda Atacado Litoral Ltda - Filial Serraria	0,00 6.197,64	0,00 4.688,97	180,00 4.321,27	180,00 5.829,94
	2.1.1.01.00262	B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	37,00	164,00	127,00
4366	2.1.1.01.00154	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	743,56	743,56	0,00
4656	2.1.1.01.00311	BALMED PROD MEDIC HOSP LTDA	474,01	0,00	0,00	474,01
	2.1.1.01.00400	BASMED DISTRIBUIDORA LTDA	69,00	0,00	0,00	69,00
	2.1.1.01.00417	BELING MATERIAIS ELETRICOS LTDA - FILIAL	400,26	0,00	0,00	400,26
	2.1.1.01.00395 2.1.1.01.00390	BENEDETTI CONSULTORIA MEDICA LTDA BIG ETIQUETAS LTDA	1.656,75 280,31	1.656,75 149,89	0,00 149,90	0,00 280,32
	2.1.1.01.00390	BIG HOSPITALAR	119,70	0,00	0,00	119,70
	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	59,80	0,00	0,00	59,80
	2.1.1.01.00444	BOCHÓ BC CLIMATIZAÇÃO LTDA	0,00	3.050,00	3.850,00	800,00
	2.1.1.01.00432	BRUNO SOUZA CASTRO 03544604981	11,00	4.000,00	4.000,00	11,00
	2.1.1.01.00003 2.1.1.01.00004	C. A. CRISSI LTDA CAMBORIUMEDI APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA I	44.151,75 253.974,71	0,00 0,00	0,00 9.090,60	44.151,75 263.065,31
	2.1.1.01.00114	CAMPOS SOUTO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	2.898,00	0,00	90,00	2.988,00
	2.1.1.01.00204	CENTRO CATARINENSE DE CARDIOLOGIA LTDA	315,00	0,00	0,00	315,00
4662	2.1.1.01.00317	CHAVEIRO JIREH LTDA	0,00	145,00	145,00	0,00
	2.1.1.01.00312	CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS (857)	23,36	79,84	79,84	23,36
	2.1.1.01.00341	CLASS.BECKER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATOR	448,08	186,96	186,96	448,08
	2.1.1.01.00015 2.1.1.01.00348	CLINICA HOERLLE LTDA COMERCIAL 99 MARTINEZ LTDA	2.041,07 104,80	0,00 0,00	0,00 0,00	2.041,07 104,80
	2.1.1.01.00346	COMERCIAL SAO LEOPOLDO LTDA	0,00	96,91	96,91	0,00
	2.1.1.01.00358	CRISA CONTABILIDADE CONSULTIVA E GESTAO LTDA.	11.590,00	0,00	0,00	11.590,00
	2.1.1.01.00246	DALCENTER MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME	518,10	0,00	0,00	518,10
	2.1.1.01.00375	DARK SIDE COMERCIO E FABRICACAO LTDA	160,06	0,00	0,00	160,06
	2.1.1.01.00026	DEGERING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA ME	7.303,82	0,00	0,00	7.303,82
	2.1.1.01.00297 2.1.1.01.00354	DENTAL BRASILEIRA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTO DENTAL PHS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	79,96 86,70	0,00 0,00	0,00 0,00	79,96 86,70
7/00	2.1.1.01.00354	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	0,00	0,00	6.281,98	6.281,98
3630			0,00	5,55		
	2.1.1.01.00352	DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE P	220,00	0,00	0,00	220,00
4704		DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE P DIRCEU AMAURI KOBS	220,00 0,00	0,00 500,00	0,00 500,00	220,00 0,00

Sistema licenciado para MORAES & PEIXER SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA

 Empresa:
 CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI

 C.N.P.J.:
 12.554.791/0001-80

 Período:
 01/11/2024 - 30/11/2024

CONSOLIDADO (Empresas: 213,214,215,216,217,218,219,220,221)

Folha: 0003 Número livro: 0001 Emissão: 18/12/2024 10:28:57 Hora:

		BALANCETE				
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4748	2.1.1.01.00396	E. ISHIE LTDA.	2.330,26	11.717,17	11.717,17	2.330,26
	2.1.1.01.00364	EDETE WINGERT SANTANGELO LEINER 59460229034	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	2.1.1.01.00429	EDUARDO RIBEIRO DOZOL COMERCIO DE CHAVES	70,00	0,00	0,00	70,00
	2.1.1.01.00403 2.1.1.01.00330	EL ARANHA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L ELETRO PARTS COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI	96,29 459,60	0,00 239,80	0,00 239,80	96,29 459,60
	2.1.1.01.00042	ELIANE MARTINS DOS SANTOS PEREIRA	2.018,00	997,00	997,00	2.018,00
	2.1.1.01.00418	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAN	177,70	0,00	0,00	177,70
	2.1.1.01.00240	FALCO DO BRASIL ELEVADORES E SISTEMAS MECANICOS LT	1.000,00	0,00	350,00	1.350,00
4844	2.1.1.01.00461	FASTCARD GRAFICA LTDA	0,00	0,00	339,00	339,00
4633	2.1.1.01.00289	FERRARIN MEDICINA AMBULATORIAL LTDA	4.942,26	0,00	0,00	4.942,26
4645	2.1.1.01.00300	FM COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS LTDA	40,00	38,50	62,50	64,00
	2.1.1.01.00356	FRANCYELLE APARECIDA PEPLINSKI ALVES ME	27,90	0,00	0,00	27,90
	2.1.1.01.00359	GIULIANO CAMPANHOLLE	500,00	0,00	0,00	500,00
	2.1.1.01.00467 2.1.1.01.00319	GLEIMAR JOSEF WOJCIEKOWSKI	0,00	114,49	114,49	0,00
	2.1.1.01.00319	GUIMAMED REPRESENTACOES LTDA HHA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	3.130,00 21.500,00	0,00 43.000,00	0,00 43.000,00	3.130,00 21.500,00
	2.1.1.01.00419	HLUZ CONSULTING LTDA	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
	2.1.1.01.00155	HORUS INTELIGENCIA EM NEGOCIOS LTDA	30.663,29	0,00	0,00	30.663,29
	2.1.1.01.00261	IDALECIO EDUARDO EPP	55,80	1.337,22	1.652,85	371,43
4773	2.1.1.01.00413	INFOHD COMERCIO ELETRONICO LTDA	236,97	0,00	0,00	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	95.206,54	43.689,05	37.736,66	89.254,15
	2.1.1.01.00431	ITAJAIMED APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPR	93,16	93,16	0,00	0,00
	2.1.1.01.00290	ITAJAIMED APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPR	228,00	228,00	0,00	0,00
	2.1.1.01.00270	ITAJAIMED APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPR	987,52	987,52	0,00	0,00
	2.1.1.01.00035 2.1.1.01.00097	ITJAIMED APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTIROA EMPRE J BRENNER & CIA LTDA	39.507,32 3.634,20	0,00 0,00	1.818,48 0,00	41.325,80 3.634,20
	2.1.1.01.00037	JHEZEL GINECOLOGIA E OBSTETRICIA S/S LTDA	13.552,62	13.552,62	0,00	0,00
	2.1.1.01.00380	JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	109,80	0,00	0,00	109,80
	2.1.1.01.00462	JOSE EDUARDO SANT ANNA SANTOS BRAGA 07483667923	0,00	0,00	196,00	196,00
	2.1.1.01.00466	JULIETA CONGELADOS LTDA	0,00	0,00	156,00	156,00
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
	2.1.1.01.00324	LC KLEIS DECORACOES PLASTICOS E TECIDOS LTDA	355,00	0,00	0,00	355,00
	2.1.1.01.00460	LEALDADE EMPREENDIMENTOS LTDA	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
	2.1.1.01.00463 2.1.1.01.00039	LHVMED IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ME LLG APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIA	0,00 12.970,00	55,23 0,00	55,23 805,00	0,00 13.775,00
	2.1.1.01.00039	LM COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMI	2.599,10	2.599,10	2.023,76	2.023,76
	2.1.1.01.00410	LMR CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS PROFISSIONAIS	201,00	0,00	0,00	201,00
	2.1.1.01.00128	LOLLATO, LOPES, RANGEL, RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIAL	16.595,79	0,00	0,00	16.595,79
	2.1.1.01.00411	LORD GAMES E INFORMATICA LTDA	0,00	146,17	146,17	0,00
4725	2.1.1.01.00373	LUIS FELIPE PERBONI LTDA	445,26	0,00	0,00	445,26
4788	2.1.1.01.00428	M & D CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	1.566,40	0,00	0,00	1.566,40
	2.1.1.01.00350	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E N	1.490,18	0,00	0,00	1.490,18
	2.1.1.01.00397	MARCELO FRANCESCHI	571,15	571,15	0,00	0,00
	2.1.1.01.00426	MARCELO FRANCESCHI	795,00	0,00	571,15	1.366,15
	2.1.1.01.00279	MARCIA SANTOS REECK ME	410,00	0,00	0,00	410,00
	2.1.1.01.00388 2.1.1.01.00094	MAXITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA MED MARTUCCI - SERVICOS MEDICOS LTDA.	27,89 15.320,44	0,00 0,00	0,00 0,00	27,89 15.320,44
	2.1.1.01.00034	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	1.636,66	0,00	0,00	1.636,66
	2.1.1.01.00351	MG 777 COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA	117,80	0,00	0,00	117,80
	2.1.1.01.00410	MG COMPANY LTDA	56,00	0,00	0,00	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	28.100,00	8.100,00	8.100,00	28.100,00
	2.1.1.01.00353	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	854,99	0,00	0,00	854,99
	2.1.1.01.00126	MULTIPLA COM. CATARINENSE DE PROD P/ DIA	0,00	8.380,76	12.645,07	4.264,31
	2.1.1.01.00092	MUNDIAL MED LTDA	25.308,66	0,00	0,00	25.308,66
	2.1.1.01.00379 2.1.1.01.00446	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	1.216,85 12.366,00	130,20	130,20	1.216,85
	2.1.1.01.00446	NBL BPO FINANCEIRO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA NEW TECH COMERCIAL LTDA	211,10	0,00 0,00	0,00 0,00	12.366,00 211,10
	2.1.1.01.00098	NINA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	700,00	0,00	7.000,00	7.700,00
	2.1.1.01.00465	NOVAES E CIA LTDA	0,00	55,30	55,30	0,00
	2.1.1.01.00442	OFICINA DE CRIACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMUNIO	274,30	0,00	0,00	274,30
	2.1.1.01.00414	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.	324,00	425,90	926,90	825,00
4661	2.1.1.01.00316	OLIVEIRA E SCHMIDT APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	18.620,00	0,00	3.695,00	22.315,00
	2.1.1.01.00469	PARDIS (MATRIZ) - PARDINI DIST. LTDA	0,00	0,00	398,85	398,85
	2.1.1.01.00091	PATRICIA LAURENCO SILVERIO 09248882960	1.600,00	1.690,00	1.690,00	1.600,00
	2.1.1.01.00344	PAULO C GALANTE E CIA LTDA	99,90	0,00	0,00	99,90
	2.1.1.01.00291	PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA. EL	3.006,56	0,00	0,00	3.006,56
	2.1.1.01.00315 2.1.1.01.00338	PERSONALIZADA COPOS E BRINDES LTDA PIRES EMBALAGENS LTDA	759,00 190,73	0,00 202,71	0,00 202,71	759,00 190,73
	2.1.1.01.00338	PIRES EMBALAGENS LIDA PIRES HOTEIS E TURISMO LIDA	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
4031	2.1.1.01.00439	LIVES HOTETS E TORIZIMO FIDA	1.140,00	0,00	0,00	1.140,

 Empresa:
 CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI

 C.N.P.J.:
 12.554.791/0001-80

 Período:
 01/11/2024 - 30/11/2024

CONSOLIDADO (Empresas: 213,214,215,216,217,218,219,220,221)

Folha: 0004 Número livro: 0001 Emissão: 18/12/2024 Hora: 10:28:57

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.1.1.01.00235	PLANET COMERCIO DE BRINDES LTDA	2.095,00	0,00	0,00	2.095,00
	2.1.1.01.00141	POLLIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
	2.1.1.01.00142	POSTO AGRICOPEL FL 30	254,89	0,00	0,00	254,89
	2.1.1.01.00407	POWER COMERCIO GERAL LTDA	532,00	0,00	0,00	532,00
	2.1.1.01.00434	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA EC	114,00	0,00	0,00	114,00
	2.1.1.01.00382	PRAGAS SA IMUNIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA	428,64	0,00	0,00	428,64
	2.1.1.01.00151	PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	13.834,20	596,85	821,25	14.058,60
	2.1.1.01.00402 2.1.1.01.00180	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA R D PLAINE	814,39 499,00	219,61 0,00	228,76 0,00	823,54 499,00
	2.1.1.01.00100	RDI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	9.732,21	0,00	5.828,08	15.560,29
	2.1.1.01.00405	RENATA PEREIRA ALVES LINS LTDA	23,75	0,00	0,00	23,75
	2.1.1.01.00445	RIZZU MARINA HOTEL LTDA	280,00	0,00	0,00	280,00
	2.1.1.01.00016	RX IMAGENS LITORAL LTDA	17.473,76	17.473,76	0,00	0,00
4746	2.1.1.01.00394	SANTALUZ SAUDE LTDA	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
4781	2.1.1.01.00421	SANTOS & CARVALHO ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.614,89	0,00	0,00	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	260,00	0,00	0,00	260,00
	2.1.1.01.00136	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	150,00	233,41	83,41
	2.1.1.01.00458	SG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	3.250,00	3.250,00	2.500,00	2.500,00
	2.1.1.01.00342	SHOP WMSTORE COMERCIO DE ARTIGOS DIVERSOS LTDA	5.077,40	0,00	0,00	5.077,40
	2.1.1.01.00332	SOL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALAR	984,86	485,66	0,00	499,20
	2.1.1.01.00183 2.1.1.01.00372	SOMADATTA INFORMATICA LTDA SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA	80,00	0,00 0,00	0,00	80,00
	2.1.1.01.00372	SS GRAFICA LTDA	236,70 0,00	349,98	0,00 349,98	236,70 0,00
	2.1.1.01.00101	STAR SISTEMAS LTDA - ME	13.759,83	6.800,00	0,00	6.959,83
	2.1.1.01.00134	SUPPORT SOLUTIONS LTDA	149,99	0,00	0,00	149,99
	2.1.1.01.00061	SYNGOO TECNOLOGIA LTDA	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
	2.1.1.01.00345	TATIANE C P VASCONCELOS	768,00	0,00	0,00	768,00
	2.1.1.01.00140	TIAGO NOGUEIRA BITTENCOURT 06086320900	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4759	2.1.1.01.00399	TORREFORTE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	75,00	0,00	0,00	75,00
4418	2.1.1.01.00200	TRANSPIEDADE - TRANSPORTES COLETIVO LTDA	547,20	516,60	516,60	547,20
4825	2.1.1.01.00453	TT IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO	115,22	64,99	64,99	115,22
4723	2.1.1.01.00371	ULTRA CONECTADO LTDA	469,17	0,00	0,00	469,17
	2.1.1.01.00436	ULTRABASES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	412,13	0,00	0,00	412,13
	2.1.1.01.00470	UNIAR CLIMATIZACAO LTDA	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
	2.1.1.01.00190	UPS TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	632,00	632,00	0,00	0,00
	2.1.1.01.00153	US5 INFORMATICA LTDA	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00
	2.1.1.01.00408 2.1.1.01.00378	UTIMEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA VCORE SOLUCOES INFORMATICA LTDA	205,00 174,85	0,00 0,00	0,00 0,00	205,00 174,85
	2.1.1.01.00378	VOGEL SOLECCES INFORMATICA ETDA VOGEL SOL EM TELECOM E INFORMATICA	8,80	0,00	0,00	8,80
	2.1.1.01.00313	VRF CONTROLE DE PONTO	839,10	0,00	0,00	839,10
	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	312.181,63	24.873,41	96.772,60	384.080,82
	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	166.806,59	24.873,41	96.772,60	238.705,78
	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	176,95	6.386,08	6.386,08	176,95
	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	4.263,58	0,00	2.305,80	6.569,38
	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	23.293,40	3.297,09	13.369,66	33.365,97
	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	107.280,85	15.190,24	61.581,48	153.672,09
	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	6.677,67	0,00	3.001,04	9.678,71
	2.1.2.01.00013 2.1.2.01.00014	ISS RETIDO A RECOLHER INSS RETIDO A RECOLHER	30,68 710,67	0,00 0,00	0,00 308,99	30,68 1.019,66
	2.1.2.01.00014	ISS A RECOLHER 0001-80	0,00	0,00	2.395,96	2.395,96
	2.1.2.01.00029	ISS A RECOLHER 0002-61	610,75	0,00	164,00	774,75
	2.1.2.01.00030	ISS A RECOLHER 0003-42	20,14	0,00	80,39	100,53
	2.1.2.01.00031	ISS A RECOLHER 0005-04	6.377,42	0,00	3.058,13	9.435,55
4525	2.1.2.01.00032	ISS A RECOLHER 0006-95	14.835,30	0,00	4.092,49	18.927,79
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	1.368,29	0,00	28,58	1.396,87
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
	2.1.2.02.00003	PARCELAMENTO ISS 0005-04	3.496,56	0,00	0,00	3.496,56
	2.1.2.02.00005	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008099127	52.609,61	0,00	0,00	52.609,61
4554	2.1.2.02.00006	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008099234	89.268,87	0,00	0,00	89.268,87
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	636.004,84	202.705,49	360.661,15	793.960,50
	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	150.242,77	194.856,15	274.710,45	230.097,07
	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	142.779,85	170.860,86	171.172,53	143.091,52
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	2.549,05	214,91	3.488,48	5.822,62
	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	4.913,87	23.780,38	35.976,61	17.110,10
1085	2.1.3.01.00009	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	64.072,83	64.072,83

. Sistema licenciado para MORAES & PEIXER SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA

. Sistema licenciado para MORAES & PEIXER SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA

 Empresa:
 CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI

 C.N.P.J.:
 12.554.791/0001-80

 Período:
 01/11/2024 - 30/11/2024

CONSOLIDADO (Empresas: 213,214,215,216,217,218,219,220,221)

Folha: 0005 Número livro: 0001 Emissão: 18/12/2024 Hora: 10:28:57

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	485.762,07	7.849,34	85.950,70	563.863,43
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	117.591,96	4.713,47	60.842,44	173.720,93
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	368.170,11	3.135,87	25.108,26	390.142,50
	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.034.095,44	0,00	303.718,91	3.337.814,35
-	2.1.4.01	ADJANTAMENTO DE CLIENTES	3.034.095,44	0,00	303.718,91	3.337.814,35
2/05	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	3.034.095,44	0,00	303.718,91	3.337.814,35
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.543.265,33	24.078,37	0,00	1.519.186,96
151	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	1.543.265,33	24.078,37	0,00	1.519.186,96
2708	2.1.5.01.00004	EMPRESTIMO BRADESCO CTA 66772-2 - CAPITAL DE GIRO	1.543.265,33	24.078,37	0,00	1.519.186,96
503		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.084.698,71	0,00	0,00	13.084.698,71
	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.815.847,45	0,00	0,00	6.815.847,45
	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2/23	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
	2.2.1.09.00007	PARCELAMENTO ISS 0005-04	8.741,77	0,00	0,00	8.741,77
	2.2.1.09.00008	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008099127	461.074,97	0,00	0,00	461.074,97
	2.2.1.09.00009	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008099234	871.419,39	0,00	0,00	871.419,39
1337	2.2.1.03.00003	77110EB 11 1E1110 BIVIB/1/1117/1 000055E5 1	0/1.113/33	0,00	0,00	0/1.115/55
3643	2.2.1.11	BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.003,96	0,00	0,00	1.003,96
3644	2.2.1.11.00001	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL	1.003,96	0,00	0,00	1.003,96
4792	2.2.1.12	PARCERLAMENTO LONGO PRAZO	5.223.607,36	0,00	0,00	5.223.607,36
4836	2.2.1.12.0001	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS 10761439	2.701.333,07	0,00	0,00	2.701.333,07
4842	2.2.1.12.0001	PARCELAMENTO ISS 12.554.791/0001-80	29.852,05	0,00	0,00	29.852,05
4840	2.2.1.12.0001	PARCELAMENTO ISS 12.554.791/0004-95	33.546,78	0,00	0,00	33.546,78
	2.2.1.12.0001	PARCELAMENTO ISS 12.554.791/0005-04	356,75	0,00	0,00	356,75
	2.2.1.12.0001	PARCELAMENTO ISS 82.892.274/0001-05	1.854,10	0,00	0,00	1.854,10
	2.2.1.12.0001	PARCELAMENTO ISS 82.892.282/0001-43	15.563,10	0,00	0,00	15.563,10
	2.2.1.12.0001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS 10761503	1.133.249,57	0,00	0,00	1.133.249,57
	2.2.1.12.0001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS 10761552	220.920,27	0,00	0,00	220.920,27
4837	2.2.1.12.0001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	1.086.931,67	0,00	0,00	1.086.931,67
4420	2.2.2	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	6.268.851,26	0,00	0,00	6.268.851,26
	2.2.2	CLASSE I TRABALHISTAS	243.143,00	0,00	0,00	243.143,00
	2.2.2.01.00001	TIAGO RAFAEL GANGUILHET LUCERO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
	2.2.2.01.00001	JULIANI UMEDA ADAO	320,00	0,00	0,00	320,00
	2.2.2.01.00003	GABRIELA SILVESTRI BRUSAMARELLO	285,00	0,00	0,00	285,00
	2.2.2.01.00004	SANDRO PEREIRA	190,00	0,00	0,00	190,00
	2.2.2.01.00005	EIDINARA NEVES EVANGELISTA	320,00	0,00	0,00	320,00
	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
	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
4444	2.2.2.01.00012	PAULA MARIANA SEHNEM	300,00	0,00	0,00	300,00
		,				
	2.2.2.02	CLASSE III QUIROGRAFÁRIOS	5.844.735,26	0,00	0,00	5.844.735,26
4447			2 000 00	0,00	0,00	2.800,00
	2.2.2.02.00002	ASSOCIAÇÃO DE EVANGELISMO GLOBAL	2.800,00			
4448	2.2.2.02.00003	ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA	14.553,34	0,00	0,00	14.553,34
4448 4449	2.2.2.02.00003 2.2.2.02.00004	ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA ÁTOMO PARTICIPAÇÕES E ADIMINISTRADORA DE IMOVEIS I	14.553,34 1.900.000,00	0,00 0,00	0,00	1.900.000,00
4448 4449 4450	2.2.2.02.00003 2.2.2.02.00004 2.2.2.02.00005	ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA ÁTOMO PARTICIPAÇÕES E ADIMINISTRADORA DE IMOVEIS I AZAMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	14.553,34 1.900.000,00 26.575,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.900.000,00 26.575,46
4448 4449 4450 4451	2.2.2.02.00003 2.2.2.02.00004 2.2.2.02.00005 2.2.2.02.00006	ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA ÁTOMO PARTICIPAÇÕES E ADIMINISTRADORA DE IMOVEIS I AZAMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA BANCO BRADESCO S.A.	14.553,34 1.900.000,00 26.575,46 34.040,49	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.900.000,00 26.575,46 34.040,49
4448 4449 4450 4451 4452	2.2.2.02.00003 2.2.2.02.00004 2.2.2.02.00005 2.2.2.02.00006 2.2.2.02.00007	ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA ÁTOMO PARTICIPAÇÕES E ADIMINISTRADORA DE IMOVEIS I AZAMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA BANCO BRADESCO S.A. BRANCO DO BRASIL S.A.	14.553,34 1.900.000,00 26.575,46 34.040,49 198.544,55	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.900.000,00 26.575,46 34.040,49 198.544,55
4448 4449 4450 4451 4452 4453	2.2.2.02.00003 2.2.2.02.00004 2.2.2.02.00005 2.2.2.02.00006 2.2.2.02.00007 2.2.2.02.00008	ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA ÁTOMO PARTICIPAÇÕES E ADIMINISTRADORA DE IMOVEIS I AZAMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA BANCO BRADESCO S.A. BRANCO DO BRASIL S.A. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.553,34 1.900.000,00 26.575,46 34.040,49 198.544,55 4.334.165,34	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.900.000,00 26.575,46 34.040,49 198.544,55 4.334.165,34
4448 4449 4450 4451 4452 4453 4454	2.2.2.02.00003 2.2.2.02.00004 2.2.2.02.00005 2.2.2.02.00006 2.2.2.02.00007 2.2.2.02.00008 2.2.2.02.00009	ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA ÁTOMO PARTICIPAÇÕES E ADIMINISTRADORA DE IMOVEIS I AZAMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA BANCO BRADESCO S.A. BRANCO DO BRASIL S.A. CAIXA ECONOMICA FEDERAL CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	14.553,34 1.900.000,00 26.575,46 34.040,49 198.544,55 4.334.165,34 3.738,97	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.900.000,00 26.575,46 34.040,49 198.544,55 4.334.165,34 3.738,97
4448 4449 4450 4451 4452 4453 4454 4455	2.2.2.02.00003 2.2.2.02.00004 2.2.2.02.00005 2.2.2.02.00006 2.2.2.02.00007 2.2.2.02.00008 2.2.2.02.00009 2.2.2.02.00010	ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA ÁTOMO PARTICIPAÇÕES E ADIMINISTRADORA DE IMOVEIS I AZAMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA BANCO BRADESCO S.A. BRANCO DO BRASIL S.A. CAIXA ECONOMICA FEDERAL CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CDL BALNEARIO CAMBORIU	14.553,34 1.900.000,00 26.575,46 34.040,49 198.544,55 4.334.165,34 3.738,97 223,46	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.900.000,00 26.575,46 34.040,49 198.544,55 4.334.165,34 3.738,97 223,46
4448 4449 4450 4451 4452 4453 4454 4455 4456	2.2.2.02.00003 2.2.2.02.00004 2.2.2.02.00005 2.2.2.02.00006 2.2.2.02.00007 2.2.2.02.00008 2.2.2.02.00009 2.2.2.02.00010 2.2.2.02.00011	ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA ÁTOMO PARTICIPAÇÕES E ADIMINISTRADORA DE IMOVEIS I AZAMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA BANCO BRADESCO S.A. BRANCO DO BRASIL S.A. CAIXA ECONOMICA FEDERAL CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CDL BALNEARIO CAMBORIU CLINICA SANTA HELENA LTDA	14.553,34 1.900.000,00 26.575,46 34.040,49 198.544,55 4.334.165,34 3.738,97 223,46 445.348,26	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.900.000,00 26.575,46 34.040,49 198.544,55 4.334.165,34 3.738,97 223,46 445.348,26
4448 4449 4450 4451 4452 4453 4454 4455 4456 4457	2.2.2.02.00003 2.2.2.02.00004 2.2.2.02.00005 2.2.2.02.00006 2.2.2.02.00007 2.2.2.02.00008 2.2.2.02.00009 2.2.2.02.00010 2.2.2.02.00011 2.2.2.02.00012	ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA ÁTOMO PARTICIPAÇÕES E ADIMINISTRADORA DE IMOVEIS I AZAMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA BANCO BRADESCO S.A. BRANCO DO BRASIL S.A. CAIXA ECONOMICA FEDERAL CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CDL BALNEARIO CAMBORIU CLINICA SANTA HELENA LTDA CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	14.553,34 1.900.000,00 26.575,46 34.040,49 198.544,55 4.334.165,34 3.738,97 223,46 445.348,26 627,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.900.000,00 26.575,46 34.040,49 198.544,55 4.334.165,34 3.738,97 223,46 445.348,26 627,00
4448 4449 4450 4451 4452 4453 4454 4455 4456 4457 4458	2.2.2.02.00003 2.2.2.02.00004 2.2.2.02.00005 2.2.2.02.00006 2.2.2.02.00007 2.2.2.02.00008 2.2.2.02.00009 2.2.2.02.00010 2.2.2.02.00011 2.2.2.02.00012 2.2.2.02.00013	ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA ÁTOMO PARTICIPAÇÕES E ADIMINISTRADORA DE IMOVEIS I AZAMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA BANCO BRADESCO S.A. BRANCO DO BRASIL S.A. CAIXA ECONOMICA FEDERAL CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CDL BALNEARIO CAMBORIU CLINICA SANTA HELENA LTDA CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	14.553,34 1.900.000,00 26.575,46 34.040,49 198.544,55 4.334.165,34 3.738,97 223,46 445.348,26 627,00 2.262,90	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.900.000,00 26.575,46 34.040,49 198.544,55 4.334.165,34 3.738,97 223,46 445.348,26 627,00 2.262,90
4448 4449 4450 4451 4452 4453 4454 4455 4456 4457 4458 4459	2.2.2.02.00003 2.2.2.02.00004 2.2.2.02.00005 2.2.2.02.00006 2.2.2.02.00007 2.2.2.02.00008 2.2.2.02.00009 2.2.2.02.00010 2.2.2.02.00011 2.2.2.02.00012 2.2.2.02.00013 2.2.2.02.00014	ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA ÁTOMO PARTICIPAÇÕES E ADIMINISTRADORA DE IMOVEIS I AZAMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA BANCO BRADESCO S.A. BRANCO DO BRASIL S.A. CAIXA ECONOMICA FEDERAL CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CDL BALNEARIO CAMBORIU CLINICA SANTA HELENA LTDA CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED	14.553,34 1.900.000,00 26.575,46 34.040,49 198.544,55 4.334.165,34 3.738,97 223,46 445.348,26 627,00 2.262,90 982.598,47	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.900.000,00 26.575,46 34.040,49 198.544,55 4.334.165,34 3.738,97 223,46 445.348,26 627,00 2.262,90 982.598,47
4448 4449 4450 4451 4452 4453 4454 4455 4456 4457 4458 4459 4460	2.2.2.02.00003 2.2.2.02.00004 2.2.2.02.00005 2.2.2.02.00006 2.2.2.02.00007 2.2.2.02.00009 2.2.2.02.00010 2.2.2.02.00011 2.2.2.02.00012 2.2.2.02.00013 2.2.2.02.00014 2.2.2.02.00015	ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA ÁTOMO PARTICIPAÇÕES E ADIMINISTRADORA DE IMOVEIS I AZAMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA BANCO BRADESCO S.A. BRANCO DO BRASIL S.A. CAIXA ECONOMICA FEDERAL CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CDL BALNEARIO CAMBORIU CLINICA SANTA HELENA LTDA CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED GOEDERT LTDA	14.553,34 1.900.000,00 26.575,46 34.040,49 198.544,55 4.334.165,34 3.738,97 223,46 445.348,26 627,00 2.262,90 982.598,47 2.071,46	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.900.000,00 26.575,46 34.040,49 198.544,55 4.334.165,34 3.738,97 223,46 445.348,26 627,00 2.262,90 982.598,47 2.071,46
4448 4449 4450 4451 4452 4453 4454 4455 4456 4457 4458 4459 4460 4461	2.2.2.02.00003 2.2.2.02.00004 2.2.2.02.00005 2.2.2.02.00006 2.2.2.02.00007 2.2.2.02.00009 2.2.2.02.00010 2.2.2.02.00012 2.2.2.02.00013 2.2.2.02.00014 2.2.2.02.00015 2.2.2.02.00016	ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA ÁTOMO PARTICIPAÇÕES E ADIMINISTRADORA DE IMOVEIS I AZAMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA BANCO BRADESCO S.A. BRANCO DO BRASIL S.A. CAIXA ECONOMICA FEDERAL CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CDL BALNEARIO CAMBORIU CLINICA SANTA HELENA LTDA CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED GOEDERT LTDA HOKEN INTERN COMPANY LTDA	14.553,34 1.900.000,00 26.575,46 34.040,49 198.544,55 4.334.165,34 3.738,97 223,46 445.348,26 627,00 2.262,90 982.598,47 2.071,46 206,26	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.900.000,00 26.575,46 34.040,49 198.544,55 4.334.165,34 3.738,97 223,46 445.348,26 627,00 2.262,90 982.598,47 2.071,46 206,26
4448 4449 4450 4451 4452 4453 4454 4455 4456 4457 4458 4459 4460 4461 4462	2.2.2.02.00003 2.2.2.02.00004 2.2.2.02.00005 2.2.2.02.00006 2.2.2.02.00007 2.2.2.02.00009 2.2.2.02.00010 2.2.2.02.00011 2.2.2.02.00013 2.2.2.02.00014 2.2.2.02.00015 2.2.2.02.00016 2.2.2.02.00016 2.2.2.02.00017	ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA ÁTOMO PARTICIPAÇÕES E ADIMINISTRADORA DE IMOVEIS I AZAMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA BANCO BRADESCO S.A. BRANCO DO BRASIL S.A. CAIXA ECONOMICA FEDERAL CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CDL BALNEARIO CAMBORIU CLINICA SANTA HELENA LTDA CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED GOEDERT LTDA HOKEN INTERN COMPANY LTDA HOSPITAL BAIA SUL S.A FILIAL	14.553,34 1.900.000,00 26.575,46 34.040,49 198.544,55 4.334.165,34 3.738,97 223,46 445.348,26 627,00 2.262,90 982.598,47 2.071,46 206,26 153.702,46	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.900.000,00 26.575,46 34.040,49 198.544,55 4.334.165,34 3.738,97 223,46 445.348,26 627,00 2.262,90 982.598,47 2.071,46 206,26 153.702,46
4448 4449 4450 4451 4452 4453 4454 4455 4456 4457 4458 4459 4460 4461 4462 4463	2.2.2.02.00003 2.2.2.02.00004 2.2.2.02.00005 2.2.2.02.00006 2.2.2.02.00007 2.2.2.02.00009 2.2.2.02.00010 2.2.2.02.00011 2.2.2.02.00013 2.2.2.02.00014 2.2.2.02.00015 2.2.2.02.00016 2.2.2.02.00017 2.2.2.02.00017 2.2.2.02.00018	ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA ÁTOMO PARTICIPAÇÕES E ADIMINISTRADORA DE IMOVEIS I AZAMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA BANCO BRADESCO S.A. BRANCO DO BRASIL S.A. CAIXA ECONOMICA FEDERAL CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CDL BALNEARIO CAMBORIU CLINICA SANTA HELENA LTDA CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED GOEDERT LTDA HOKEN INTERN COMPANY LTDA HOSPITAL BAIA SUL S.A FILIAL	14.553,34 1.900.000,00 26.575,46 34.040,49 198.544,55 4.334.165,34 3.738,97 223,46 445.348,26 627,00 2.262,90 982.598,47 2.071,46 206,26 153.702,46 3.464.382,25	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.900.000,00 26.575,46 34.040,49 198.544,55 4.334.165,34 3.738,97 223,46 445.348,26 627,00 2.262,90 982.598,47 2.071,46 206,26 153.702,46 3.464.382,25
4448 4449 4450 4451 4452 4453 4454 4455 4456 4459 4460 4461 4462 4463 4464	2.2.2.02.00003 2.2.2.02.00004 2.2.2.02.00005 2.2.2.02.00006 2.2.2.02.00007 2.2.2.02.00009 2.2.2.02.00010 2.2.2.02.00011 2.2.2.02.00011 2.2.2.02.00012 2.2.2.02.00015 2.2.2.02.00015 2.2.2.02.00016 2.2.2.02.00017 2.2.2.02.00018 2.2.2.02.00019	ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA ÁTOMO PARTICIPAÇÕES E ADIMINISTRADORA DE IMOVEIS I AZAMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA BANCO BRADESCO S.A. BRANCO DO BRASIL S.A. CAIXA ECONOMICA FEDERAL CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CDL BALNEARIO CAMBORIU CLINICA SANTA HELENA LTDA CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED GOEDERT LTDA HOKEN INTERN COMPANY LTDA HOSPITAL BAIA SUL S.A FILIAL HOSPITAL BAIA SUL S.A IGI INDUSTRIA DE GASES ITAJAI LTDA	14.553,34 1.900.000,00 26.575,46 34.040,49 198.544,55 4.334.165,34 3.738,97 223,46 445.348,26 627,00 2.262,90 982.598,47 2.071,46 206,26 153.702,46 3.464.382,25 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.900.000,00 26.575,46 34.040,49 198.544,55 4.334.165,34 3.738,97 223,46 445.348,26 627,00 2.262,90 982.598,47 2.071,46 206,26 153.702,46 3.464.382,25 300,00
4448 4449 4450 4451 4452 4453 4454 4455 4456 4457 4458 4460 4461 4462 4463 4464	2.2.2.02.0003 2.2.2.02.0004 2.2.2.02.0005 2.2.2.02.0006 2.2.2.02.0007 2.2.2.02.0008 2.2.2.02.0009 2.2.2.02.0001 2.2.2.02.0001 2.2.2.02.0001 2.2.2.02.0001 2.2.2.02.00015 2.2.2.02.00015 2.2.2.02.00016 2.2.2.02.00017 2.2.2.02.00018 2.2.2.02.00019 2.2.2.02.00019 2.2.2.02.00019	ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA ÁTOMO PARTICIPAÇÕES E ADIMINISTRADORA DE IMOVEIS I AZAMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA BANCO BRADESCO S.A. BRANCO DO BRASIL S.A. CAIXA ECONOMICA FEDERAL CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CDL BALNEARIO CAMBORIU CLINICA SANTA HELENA LTDA CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED GOEDERT LTDA HOKEN INTERN COMPANY LTDA HOSPITAL BAIA SUL S.A FILIAL HOSPITAL BAIA SUL S.A IGI INDUSTRIA DE GASES ITAJAI LTDA ILHA TINTAS LTDA	14.553,34 1.900.000,00 26.575,46 34.040,49 198.544,55 4.334.165,34 3.738,97 223,46 445.348,26 627,00 2.262,90 982.598,47 2.071,46 206,26 153.702,46 3.464.382,25 300,00 8.822,64	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.900.000,00 26.575,46 34.040,49 198.544,55 4.334.165,34 3.738,97 223,46 445.348,26 627,00 2.262,90 982.598,47 2.071,46 206,26 153.702,46 3.464.382,25 300,00 8.822,64
4448 4449 4450 4451 4452 4453 4454 4455 4456 4457 4458 4460 4461 4462 4463 4464 4465 4466	2.2.2.02.00003 2.2.2.02.00004 2.2.2.02.00005 2.2.2.02.00006 2.2.2.02.00007 2.2.2.02.00009 2.2.2.02.00010 2.2.2.02.00011 2.2.2.02.00011 2.2.2.02.00012 2.2.2.02.00015 2.2.2.02.00015 2.2.2.02.00016 2.2.2.02.00017 2.2.2.02.00018 2.2.2.02.00019	ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA ÁTOMO PARTICIPAÇÕES E ADIMINISTRADORA DE IMOVEIS I AZAMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA BANCO BRADESCO S.A. BRANCO DO BRASIL S.A. CAIXA ECONOMICA FEDERAL CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CDL BALNEARIO CAMBORIU CLINICA SANTA HELENA LTDA CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED GOEDERT LTDA HOKEN INTERN COMPANY LTDA HOSPITAL BAIA SUL S.A FILIAL HOSPITAL BAIA SUL S.A IGI INDUSTRIA DE GASES ITAJAI LTDA	14.553,34 1.900.000,00 26.575,46 34.040,49 198.544,55 4.334.165,34 3.738,97 223,46 445.348,26 627,00 2.262,90 982.598,47 2.071,46 206,26 153.702,46 3.464.382,25 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.900.000,00 26.575,46 34.040,49 198.544,55 4.334.165,34 3.738,97 223,46 445.348,26 627,00 2.262,90 982.598,47 2.071,46 206,26 153.702,46 3.464.382,25 300,00

 Empresa:
 CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI

 C.N.P.J.:
 12.554.791/0001-80

 Período:
 01/11/2024 - 30/11/2024

CONSOLIDADO (Empresas: 213,214,215,216,217,218,219,220,221)

. Sistema licenciado para MORAES & PEIXER SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA

Folha: Número livro: 0001 Emissão: 18/12/2024 10:28:57 Hora:

	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.2.2.02.00024	PIXEON MEDICAL SYSTE S.A. COM E DES SOF	57.118,30	0,00	0,00	57.118,30
	2.2.2.02.00025	PNCQ PROG. NACIONAL DE MENSALIDADE	564,32	0,00	0,00	564,32
	2.2.2.02.00026	PREFEITURA DE FLORIANOPOLIS	9,44	0,00	0,00	9,44
	2.2.2.02.00027	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	1.843,27	0,00	0,00	1.843,27
	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
	2.2.2.03.00007	GRAFICA ANDREA LTDA	1.163,34	0,00	0,00	1.163,34
	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
	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
-	2.2.2.03.00012	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	8.437,15	0,00	0,00	8.437,15
	2.2.2.03.00013	MULTIPLA COM. CATARINENSE DE PROD/ DIAGN	50.833,78	0,00	0,00	50.833,78
	2.2.2.03.00014	MUSIC BROTHERES LTDA ME	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	2.2.2.03.00015	PAPELARIA COR DE ROSA	161,90	0,00	0,00	161,90
	2.2.2.03.00016	POLLIMED COMERCIO E REP LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	2.2.2.03.00017	RAIOSS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARW LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00
	2.2.2.03.00017	SANDRO ROGERIO STOCO E CIA LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	2.2.2.03.00019	TORREFORTE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	75,00	0,00	0,00	75,00
	2.2.2.03.00020	ULTRA CARDIO EQUIPAMENTOS MED HOSP	8.417,76	0,00	0,00	8.417,76
	2.2.2.03.00020	US5 INFORMÁTICA LTDA	21.784,62	0,00	0,00	21.784,62
	2.2.2.03.00021	VALMOR GONÇALVEZ ME	15.930,00	0,00	0,00	15.930,00
	2.2.2.03.00022	VEC SISTEMAS SOLUÇÕE TECNOLOGICAS	13.930,00	0,00	0,00	449,80
	2.2.2.03.00024	VRF CONTROLE DE PONTO DE ACESSO	760,60	0,00	0,00	760,60
242	23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(7.700.332,13)	0,00	0,00	(7.700.332,13)
	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00
	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00
	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00
243	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	33.600,00	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	(10.450.132,13)	0,00	0,00	(10.450.132,13)
	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(10.450.132,13)	0,00	0,00	(10.450.132,13)
	2.3.5.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(11.197.945,29)	0,00	0,00	(11.197.945,29)
	2.3.5.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	747.813,16	0,00	0,00	747.813,16
4755	2.5	PASSIVO COMPENSATÓRIO	98.700,00	0,00	0,00	98.700,00
	2.5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	98.700,00	0,00	0,00	98.700,00
	2.5.1.01	BENS EM COMODATO	98.700,00	0,00	0,00	98.700,00
	2.5.1.01.00001	BENS EM COMODATO	98.700,00	0,00	0,00	98.700,00
402	3	CONTAC DE DECIII TADO - DECEITAS	0.00	01 156 77	810 202 00	710 126 22
402 403		CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 0,00	91.156,77 91.156,77	810.282,99 810.282,99	719.126,22 719.126,22
	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00		
	3.1.1.02	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	·	•	810.282,68	810.282,68
	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 0,00	0,00 0,00	810.282,68 810.282,68	810.282,68 810.282,68
412	212	(-) DEDUÇÕES DA DESETTA PRUTA	0.00	01 156 77	0.00	(01 156 77)
	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	91.156,77	0,00	(91.156,77)
	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	91.156,77	0,00	(91.156,77)
	3.1.2.03.00003	(-) ISS	0,00	16.205,63	0,00	(16.205,63)
	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	0,00	61.581,48	0,00	(61.581,48)
429	3.1.2.03.00005	(-) PIS	0,00	13.369,66	0,00	(13.369,66)
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,31	0,31
	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,31	0,31
ł	-		2,22	-/	-,	-,

 Empresa:
 CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI

 C.N.P.J.:
 12.554.791/0001-80

 Período:
 01/11/2024 - 30/11/2024

CONSOLIDADO (Empresas: 213,214,215,216,217,218,219,220,221)

Folha: 0007 Número livro: 0001 Emissão: 18/12/2024 Hora: 10:28:57

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,31	0,31
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.208.774,31	38.340,63	1.170.433,68
500		CUSTOS	0,00	364.350,18	9.467,80	354.882,38
	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	224.883,89	7.837,75	217.046,14
	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	224.883,89	7.837,75	217.046,14
	4.1.1.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	145.488,45	5.266,35	140.222,10
276	4.1.1.02.00003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0,00	800,00	0,00	800,00
277	4.1.1.02.00004	13º SALÁRIO	0,00	49.033,99	0,00	49.033,99
278	4.1.1.02.00005	FÉRIAS	0,00	9.468,10	0,00	9.468,10
279	4.1.1.02.00006	INSS	0,00	2.653,84	0,00	2.653,84
	4.1.1.02.00007	FGTS	0,00	13.080,75	0,00	13.080,75
281	4.1.1.02.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	4.358,76	2.571,40	1.787,36
465	4.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	139.466,29	1.630,05	137.836,24
466	4.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	139.466,29	1.630,05	137.836,24
467	4.1.6.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	79.991,18	0,00	79.991,18
2769	4.1.6.01.00003	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	57.285,60	0,00	57.285,60
2779	4.1.6.01.00005	MATERIAIS DE ENFERMAGEM	0,00	2.189,51	1.630,05	559,46
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	347.545,63	28.872,83	318.672,80
	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	347.545,63	28.872,83	318.672,80
	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	174.001,44	15.388,97	158.612,47
	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	57.763,30	7.629,94	50.133,36
	4.2.2.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	0,00	21.761,28	302,93	21.458,35
	4.2.2.01.00005	FÉRIAS	0,00	7.159,01	0,00	7.159,01
	4.2.2.01.00006	INSS	0,00	43.821,08	3.727,03	40.094,05
	4.2.2.01.00007	FGTS	0,00	12.027,51	0,00	12.027,51
	4.2.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	4.389,29	2.690,98	1.698,31
	4.2.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	0,00	1.649,21	1.038,09	611,12
	4.2.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	0,00	23.530,76	0,00	23.530,76
240	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	88.612,70	5.479,03	83.133,67
	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	82.232,70	5.479,03	76.753,67
	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMOVEIS ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00
	4.2.2.03 4.2.2.03.00005	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES TAXAS DIVERSAS	0,00 0,00	1.783,85 1.783,85	0,00 0,00	1.783,85 1.783,85
			-,		-,	
	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	81.374,05	8.004,83	73.369,22
	4.2.2.04.00003	TELEFONE	0,00	881,48	0,00	881,48
	4.2.2.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	83,70	0,00	83,70
	4.2.2.04.00005	SEGUROS	0,00	93,17	0,00	93,17
359	4.2.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	73,88	0,00	73,88
	4.2.2.04.00008	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	30.093,91	8.004,83	22.089,08
	4.2.2.04.0001	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	2.808,99	0,00	2.808,99
	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	2.201,19	0,00	2.201,19
	4.2.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	245,00	0,00	245,00
	4.2.2.04.0002	ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	110,00	0,00	110,00
	4.2.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.432,19	0,00	2.432,19
	4.2.2.04.00021	DEPRECIAÇÕES	0,00	9.198,57	0,00	9.198,57
	4.2.2.04.00025	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	595,76	0,00	595,76
	4.2.2.04.00031	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	295,12	0,00	295,12
	4.2.2.04.00036	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	989,34	0,00	989,34
	4.2.2.04.00038	CONSULTORIA	0,00	3.695,00	0,00	3.695,00
	4.2.2.04.00044 4.2.2.04.0035	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ACORDO JUDICIAIS	0,00 0,00	2.203,76 7.524,88	0,00 0,00	2.203,76 7.524,88
	4.2.2.04.0036	SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	9.748,11	0,00	9.748,11
				·	•	•
	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.773,59	0,00	1.773,59
	4.2.2.05.00001	JUROS PASSIVOS	0,00	598,64	0,00	598,64
2759	4.2.2.05.00011	TARIFA BANCARIA	0,00	1.174,95	0,00	1.174,95
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	496.878,50	0,00	496.878,50
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	496.878,50	0,00	496.878,50
4794	4.3.1.07	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	496.878,50	0,00	496.878,50
4795	4.3.1.07.00001	HONORÁRIOS MÉDICOS	0,00	446.887,31	0,00	446.887,31
4801	4.3.1.07.00002	LAUDOS TERCEIRIZADOS	0,00	11.549,16	0,00	11.549,16

Empresa: CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI C.N.P.J.: 12.554.791/0001-80

01/11/2024 - 30/11/2024 Período:

CONSOLIDADO (Empresas: 213,214,215,216,217,218,219,220,221)

Folha: 8000 Número livro: 0001 Emissão: 18/12/2024 10:28:57 Hora:

BALANCETE

Código Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4796 4.3.1.07.00002	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	38.442,03	0,00	38.442,03

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

 Empresa:
 FELIZMED ODONTOLOGIA E ENSINO LTDA

 C.N.P.J.:
 28.878.466/0001-03

 Período:
 01/11/2024 - 30/11/2024

Sistema licenciado para MORAES & PEIXER SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA

Folha: 0001 Número livro: 0001 Emissão: 18/12/2024 Hora: 10:36:00

Código I	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.409.016,93	1.020,24	1.044,49	2.408.992,68
2	ATIVO CIRCULANTE	2.301.582,73	1.020,24	1.020,24	2.301.582,73
3	DISPONÍVEL	1.862.948,55	1.020,24	1.020,24	1.862.948,55
4	CAIXA	1.810.866,93	0,00	0,00	1.810.866,93
1266	CAIXA CAIXA GERAL	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	0,00	1.020,24	1.020,24	0,00
1231	BANCO BRADESCO	0,00	1.020,24	1.020,24	0,00
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	107.434,20	0,00	24,25	107.409,95
76	OUTROS CRÉDITOS	106.039,68	0,00	0,00	106.039,68
1290	PARCELAMENTOS	91.233,92	0,00	0,00	91.233,92
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
		•	·	<i>,</i>	•
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	994,52	0,00	24,25	970,27
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	(1.915,38)	0,00	24,25	(1.939,63)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(1.915,38)	0,00	24,25	(1.939,63)
140	DACCTUO	2 426 400 22	0.00	1 020 24	2 427 540 56
149 150	PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE	2.436.490,32 105.043,98	0,00 0,00	1.020,24 0,00	2.437.510,56 105.043,98
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	37.135,64	0,00	0,00	37.135,64
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	37.135,64	0,00	0,00	37.135,64
183	ISS RETIDO A RECOLHER	703,50	0,00	0,00	703,50
184	INSS RETIDO A RECOLHER	385,18	0,00	0,00	385,18
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
105	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.866,02	0.00	0.00	4.866,02
185 190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.866,02	0,00 0,00	0,00 0,00	4.866,02
192	FGTS A RECOLHER	4.866,02	0,00	0,00	4.866,02
		,	•	,	•
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.554.477,54	0,00	1.020,24	1.555.497,78
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.382.324,76	0,00	1.020,24	1.383.345,00
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	242.235,30	0,00	0,00	242.235,30
1285	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008098974	66.770,54	0,00	0,00	66.770,54
1294	PARCELAMENTO 10792223 PARCELAMENTO 10792259	82.706,24 5.024,77	0,00 0,00	0,00 0,00	82.706,24 5.024,77
1205		43.640,88	0,00	0,00	43.640,88
1295 1288	PARCELAMENTO DIVIDA ATTVA HIGHIDARA	טטייטרטיכי	•	•	11.472,03
1288	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 009002468 PARCELAMENTO ISS 2022	11.472.03	0.00	0.00	
	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 009002468 PARCELAMENTO ISS 2022 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS	11.472,03 29.955,29	0,00 0,00	0,00 0,00	
1288 1296	PARCELAMENTO ISS 2022	11.472,03 29.955,29 2.665,55			29.955,29 2.665,55
1288 1296 1293 1297	PARCELAMENTO ISS 2022 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	29.955,29 2.665,55	0,00 0,00	0,00 0,00	29.955,29 2.665,55
1288 1296 1293	PARCELAMENTO ISS 2022 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS	29.955,29	0,00	0,00	29.955,29

Empresa: FELIZMED ODONTOLOGIA E ENSINO LTDA

C.N.P.J.: 28.878.466/0001-03 Período: 01/11/2024 - 30/11/2024 Folha: Número livro: 0001 Emissão: 18/12/2024 10:36:00 Hora:

BALANCETE

Código D	Pescrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1253	HAPPYMED PLANO DE SAUDE LTDA	65.323,78	0,00	0,00	65.323,78
1291	CONTA GARANTIDA	24.789,60	0,00	1.020,24	25.809,84
1292	BANCO BRADESCO	24.789,60	0,00	1.020,24	25.809,84
1267	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	172.152,78	0,00	0,00	172.152,78
1269	CLASSE III QUIROGRAFÁRIOS	170.030,78	0,00	0,00	170.030,78
1273	BANCO BRADESCO S.A.	4.868,61	0,00	0,00	4.868,61
1274	COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED	164.555,55	0,00	0,00	164.555,55
1275	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	606,62	0,00	0,00	606,62
1270	CLASSE IV ME/EPP MICROEMPRESAS	2.122,00	0,00	0,00	2.122,00
1271	CRISTIANO VELOSO MEI	700,00	0,00	0,00	700,00
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	27.473,39	1.044,49	0,00	28.517,88
295	DESPESAS OPERACIONAIS	27.473,39	1.044,49	0,00	28.517,88
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.473,39	1.044,49	0,00	28.517,88
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.973,73	0,00	0,00	3.973,73
350	TAXAS DIVERSAS	2.008,78	0,00	0,00	2.008,78
352	MULTAS DE MORA	1.964,95	0,00	0,00	1.964,95
353	DESPESAS GERAIS	242,50	24,25	0,00	266,75
561	DEPRECIAÇÕES	242,50	24,25	0,00	266,75
501	DEI NEGINGOLO	272,30	27,23	0,00	200,73
367	DESPESAS FINANCEIRAS	23.257,16	1.020,24	0,00	24.277,40
368	JUROS PASSIVOS	1.518,95	0,00	0,00	1.518,95
1229	TARIFAS BANCÁRIAS	21.738,21	1.020,24	0,00	22.758,45

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

 Empresa:
 UNIPRIME MEDCAL CENTER LTDA

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

 Período:
 01/11/2024 - 30/11/2024

Folha: 0001 Número livro: 0001 Emissão: 18/12/2024 Hora: 10:38:07

BALANCETE

Código I	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	278.317,94	0,00	1.839,72	276.478,22
2	ATIVO CIRCULANTE	206.431,90	0,00	0,00	206.431,90
3	DISPONÍVEL	87.550,96	0,00	0,00	87.550,96
4	CAIXA	62.740,51	0,00	0,00	62.740,51
5	CAIXA GERAL	62.740,51	0,00	0,00	62.740,51
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.810,45	0,00	0,00	24.810,45
565	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.810,45	0,00	0,00	24.810,45
12	CLIENTES	82.103,11	0,00	0,00	82.103,11
13	DUPLICATAS A RECEBER	82.103,11	0,00	0,00	82.103,11
1000	CLIENTES DIVERSOS	82.103,11	0,00	0,00	82.103,11
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.777,83	0,00	0,00	36.777,83
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	36.777,83	0,00	0,00	36.777,83
48	APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.777,83	0,00	0,00	36.777,83
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	71.886,04	0,00	1.839,72	70.046,32
76	OUTROS CRÉDITOS	(86.329,87)	0,00	0,00	(86.329,87)
1320	PARCELAMENTOS	13.670,13	0,00	0,00	13.670,13
-00	CÓCTOS ADMINISTRADORES E DESCOAS LICADA	(100,000,00)	0.00	0.00	(100.000.00)
80 535	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA EMPRÉSTIMO SÓCIO	(100.000,00) (100.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00	(100.000,00) (100.000,00)
333	LIMITALS TIMO SOCIO	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
111	IMOBILIZADO	158.215,91	0,00	1.839,72	156.376,19
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	(62.550,48)	0,00	1.839,72	(64.390,20)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(29.053,34)	0,00	854,51	(29.907,85)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(33.497,14)	0,00	985,21	(34.482,35)
149	PASSIVO	318.970,90	0,00	106,40	319.077,30
150	PASSIVO CIRCULANTE	26.429,42	0,00	0,00	26.429,42
164	FORNECEDORES	22.302,94	0,00	0,00	22.302,94
165	FORNECEDORES	22.302,94	0,00	0,00	22.302,94
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
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.123,08	0,00	0,00	4.123,08
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.123,08	0,00	0,00	4.123,08
1315	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008098428	4.123,08	0,00	0,00	4.123,08
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	425.845,73	0,00	106,40	425.952,13
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	422.172,05	0,00	106,40	422.278,45
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	397.957,26	0,00	106,40	398.063,66
1295	CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI	397.957,26	0,00	106,40	398.063,66
1321	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	24.214,79	0,00	0,00	24.214,79
1324	PARCELAMENTO 10790263	4.335,75	0,00	0,00	4.335,75
1323	PARCELAMENTO 10932119	10.236,29	0,00	0,00	10.236,29
1325	PARCELAMENTO DEBITO RETIDOS 10790296	2.580,37	0,00	0,00	2.580,37
1322	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	3.822,90	0,00	0,00	3.822,90
1326 1327	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	466,98 2.772,50	0,00 0,00	0,00 0,00	466,98 2.772,50
4227	DECLIDEDAÇÃO JUDICIA!	3 673 60		0.00	
1307 1309	RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE III QUIROGRAFÁRIOS	3.673,68 223,68	0,00 0,00	0,00 0,00	3.673,68 223,68
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
1310	CRISTIANO VELOSO MEI	3. 450,00 3. 450,00	0,00	0,00	3.450,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(422.204.25)	0.00	0.00	
242	PATRIMONIO LIQUIDO	(133.304,25)	0,00	0,00	(133.304,25)

Sistema licenciado para MORAES & PEIXER SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA

 Empresa:
 UNIPRIME MEDCAL CENTER LTDA

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

01/11/2024 - 30/11/2024

Período:

Folha: Número livro: 0001 Emissão: 18/12/2024 10:38:07 Hora:

BALANCETE

Código I	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
		(4.455.55)			(4.400.004.00)
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)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.133.304,25)	0,00	0,00	(1.133.304,25)
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	40.652,96	1.946,12	0,00	42.599,08
500	CUSTOS	213,16	0,00	0,00	213,16
465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	213,16	0,00	0,00	213,16
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	213,16	0,00	0,00	213,16
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	213,16	0,00	0,00	213,16
295	DESPESAS OPERACIONAIS	40.439,80	1.946,12	0,00	42.385,92
295	DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS COM VENDAS	100,00	0,00	0,00	100,00
319	DESPESAS COM VENDAS DESPESAS GERAIS	,	0,00	•	•
319		100,00	•	0,00 0,00	100,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	100,00	0,00	0,00	100,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.339,80	1.946,12	0,00	42.285,92
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	28.043,25	1.946,12	0,00	29.989,37
355	ÁGUA E ESGOTO	337,57	0,00	0,00	337,57
356	TELEFONE	128,29	0,00	0,00	128,29
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	714,45	0,00	0,00	714,45
558	DESPESAS COM INTERNET	196,59	0,00	0,00	196,59
561	DEPRECIAÇÕES	18.397,20	1.839,72	0,00	20.236,92
1298	HONORÁRIOS MÉDICOS	8.269,15	0,00	0,00	8.269,15
1316	COLETA DE LIXO	0,00	106,40	0,00	106,40
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.115,74	0,00	0,00	1.115,74
368	JUROS PASSIVOS	1.115,74	0,00	0,00	1.115,74

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

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

CPF: 038.144.629-80