



**medeiros²
costa beber**
administração judicial

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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5014588-97.2022.8.24.0005

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

24º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Outubro e novembro de 2024

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual
	Operação Estrutura societária Operação Overview financeiro
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	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.





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

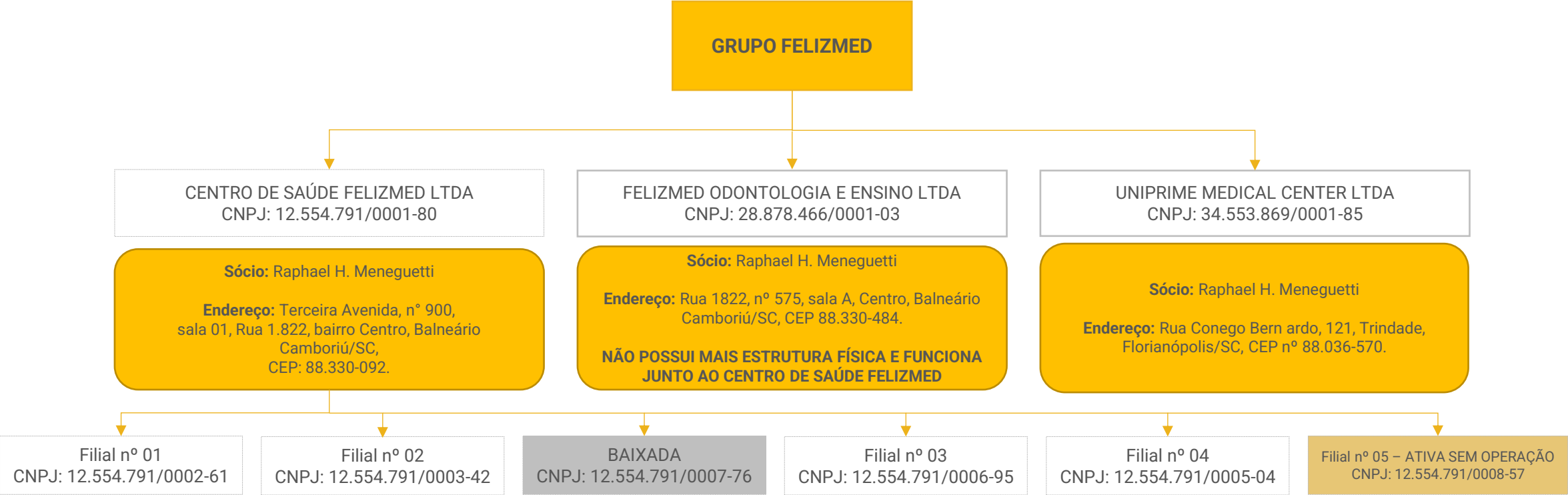


27/11/2026: Fim do prazo da Recuperação Judicial



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.





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.

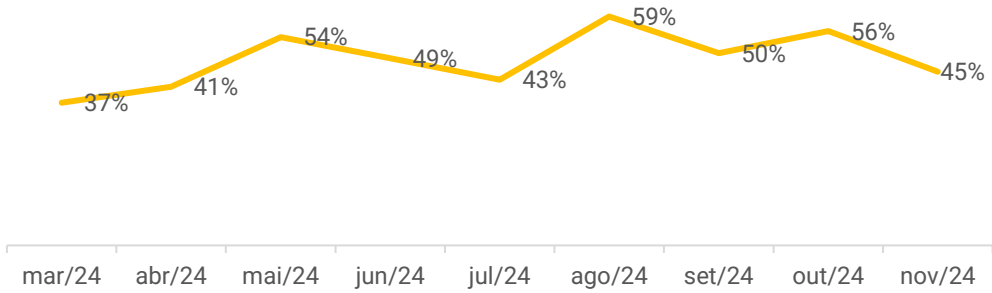
Principais clientes: prefeituras, planos de saúde e agenciadores de consultas e exames.





No período, o **volume de serviços prestados** foi de **45%**, com redução de 11% na eficiência em relação ao mês anterior.

Eficiência dos serviços prestados (%)



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.



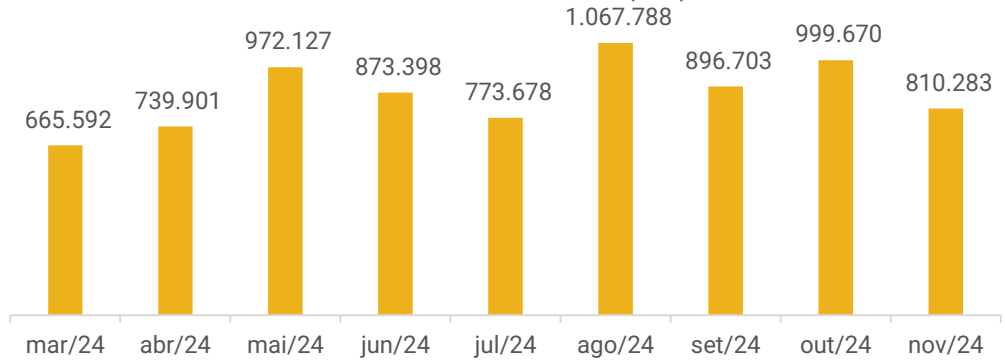
A Recuperanda apresenta **passivo concursal** de **R\$ 19.709.373,90**, distribuídos em 15 credores trabalhistas (R\$ 268,2 mil), 35 quirografários (R\$ 19 milhões) e 25 ME/EPP (R\$ 180,9 mil).



As Recuperandas faturaram, em novembro/2024, **R\$ 810,2 mil**, advindo dos serviços prestados, o que representa um decréscimo de 19% (R\$ 189,3 mil) em relação ao mês anterior.

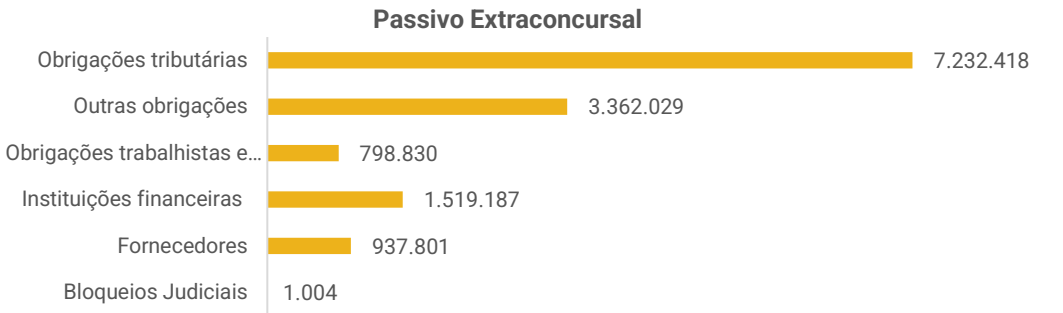
19%

Faturamento Bruto (R\$)



Passivo Extraconcursal
R\$ 13,8 milhões

O **passivo extraconcursal** das Recuperandas soma R\$ 13.851.269,39 e concentra-se, majoritariamente, nos tributos (R\$ 7,2 milhões).



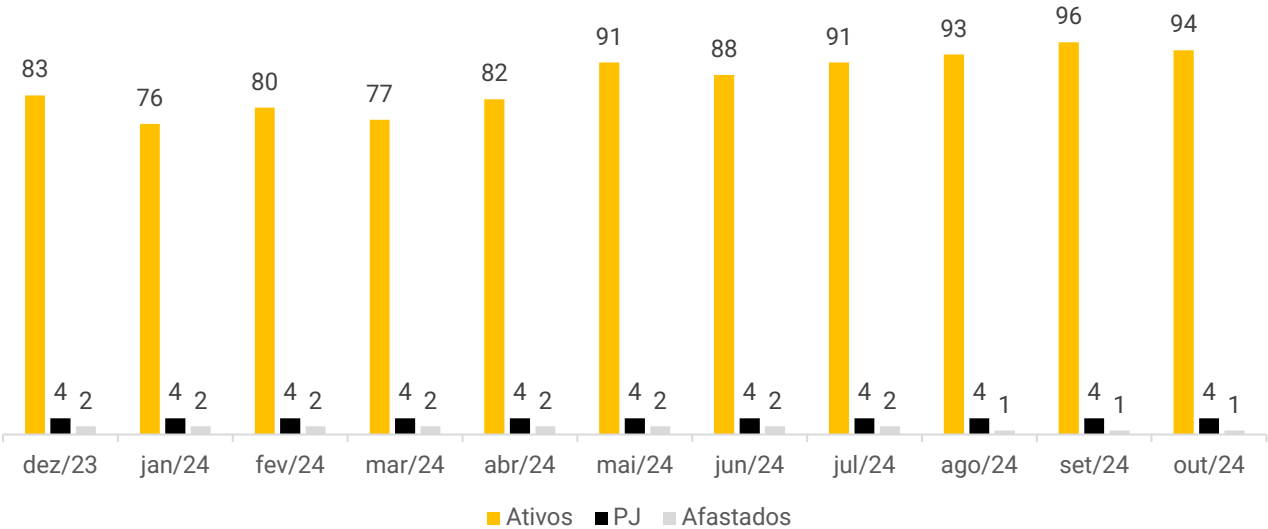


FUNCIONÁRIOS

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.

Funcionários



Distribuição por Setor (ativos)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

VALORES PAGOS - OUTUBRO/2024		EM ABERTO COM VENCIMENTO EM OUTUBRO/2024	
DESPESA	VALOR	DESPESA	VALOR
ALUGUEL	105.232,67	ALUGUEL	12.000,00
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	19.531,98	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	5.990,00
COLETA DE LIXO	6.100,68	ALUGUEL DE IMPRESSORAS	4.840,91
COMPRA MAT COPA	874,86	COLETA DE LIXO	66,40
COMPRA MAT ENFERMAGEM	9.714,99	COMPRA MAT EXPEDIENTE	1.261,16
COMPRA MAT EXPEDIENTE	6.769,18	COMPRA MAT LABORATORIO	4.373,22
COMPRA MAT HIGIENIZACAO	1.838,78	CONSULTORIAS	8.268,56
COMPRA MAT LABORATORIO	5.197,60	DESPESAS AUTOMOVEL	198,86
COMPRA MAT MANUTENCAO	1.333,60	EMPRESTIMO	36.249,28
DESPESAS DIVERSAS	781,41	ENERGIA ELETRICA	9.881,82
ENERGIA ELETRICA	5.949,24	ESGOTO / AGUA	2.051,06
ESGOTO / AGUA	4.505,96	FGTS	14.346,31
EVENTOS	210,00	HONORARIOS MEDICOS	64.397,33
FERIAS	5.811,96	HONORARIOS MEDICOS FIXO	23.755,69
FGTS	2.182,36	IMPOSTOS	123.896,96
FOLHA DE PAGAMENTO	154.954,40	ISS A RECOLHER	11.531,51
FOLHA DE PAGAMENTO PJ	44.466,67	ISS RETIDO	360,87
FRETES / LOCOMOCAO	900,00	RECUP JUDICIAL	147.650,06
HONARIOS CONTABEIS	8.100,00	SERVICO DE MANUTENCAO	1.000,00
HONORARIO ODONTOLOGICO	7.950,00	SOFTWARE	14.794,67
HONORARIOS ADVOCATICIOS	14.334,87	TAXAS E LICENCAS	1.115,92
HONORARIOS MEDICOS	393.938,00	TOTAL	488.030,59
HONORARIOS MEDICOS FIXO	239.794,03		
IMPOSTOS	1.086,34		
ISS A RECOLHER	64,50		
ISS RETIDO	465,02		
LAUDOS TERCEIRIZADOS	76.911,12		
MARKETING / COMUNICACAO	1.120,00		
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	8.241,53		
RESCISAO	10.629,60		
RESPONSABILIDADE TECNICA	800,00		
RESTITUICAO DE CONTA DE PACIENTE	2.357,19		
SEGURANCA	2.500,00		
SERVICO DE MANUTENCAO	9.500,00		
SOFTWARE	21.681,91		
TAXAS E LICENCAS	3.733,67		
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		
TOTAL	1.220.459,54		

ENTRADAS - OUTUBRO/2024	
	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/2024	
	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 serviços estão sendo prestados à vista e se não há saldos antigos em aberto, a Recuperanda explicou que os recebimentos são feitos na conta de clientes, porém há mais recebimentos do que emissão de notas fiscais. Sendo assim o saldo da conta fica invertido. Neste caso, o saldo é transferido para a conta de adiantamento de clientes no passivo. Cabe destacar que tal procedimento fere a legislação tributária, o que pode vir a resultar em penalidades futuras.

Adiantamentos: compreende, saldo de adiantamentos realizados a fornecedores (R\$ 26,2 mil) 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 13º 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.

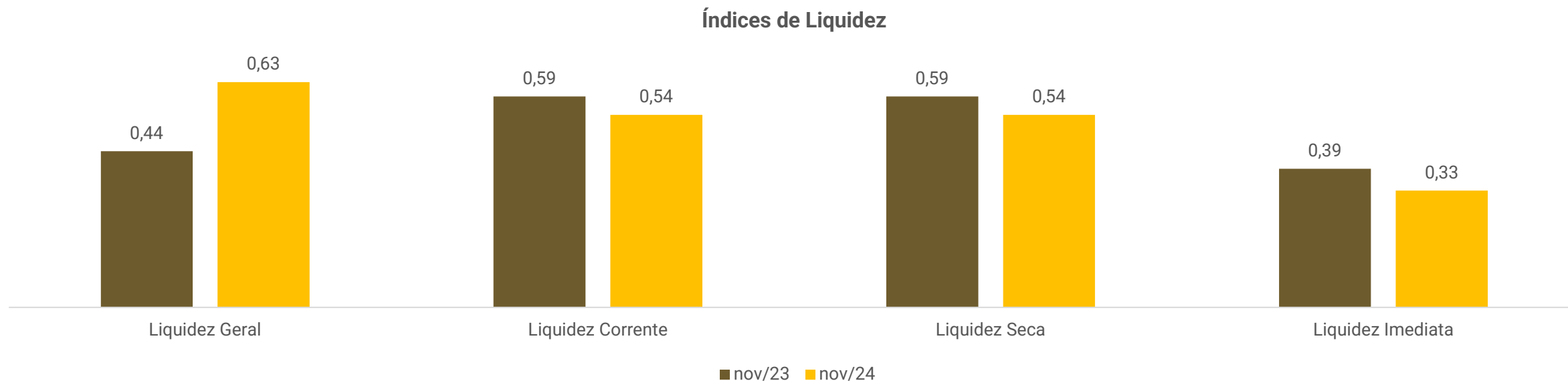
Resultado financeiro: o resultado financeiro restou negativo em R\$ 4,6 mil e R\$ 2,7 mil, devido aos juros passivos e tarifas bancárias ante a inexistência de receitas financeiras.

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



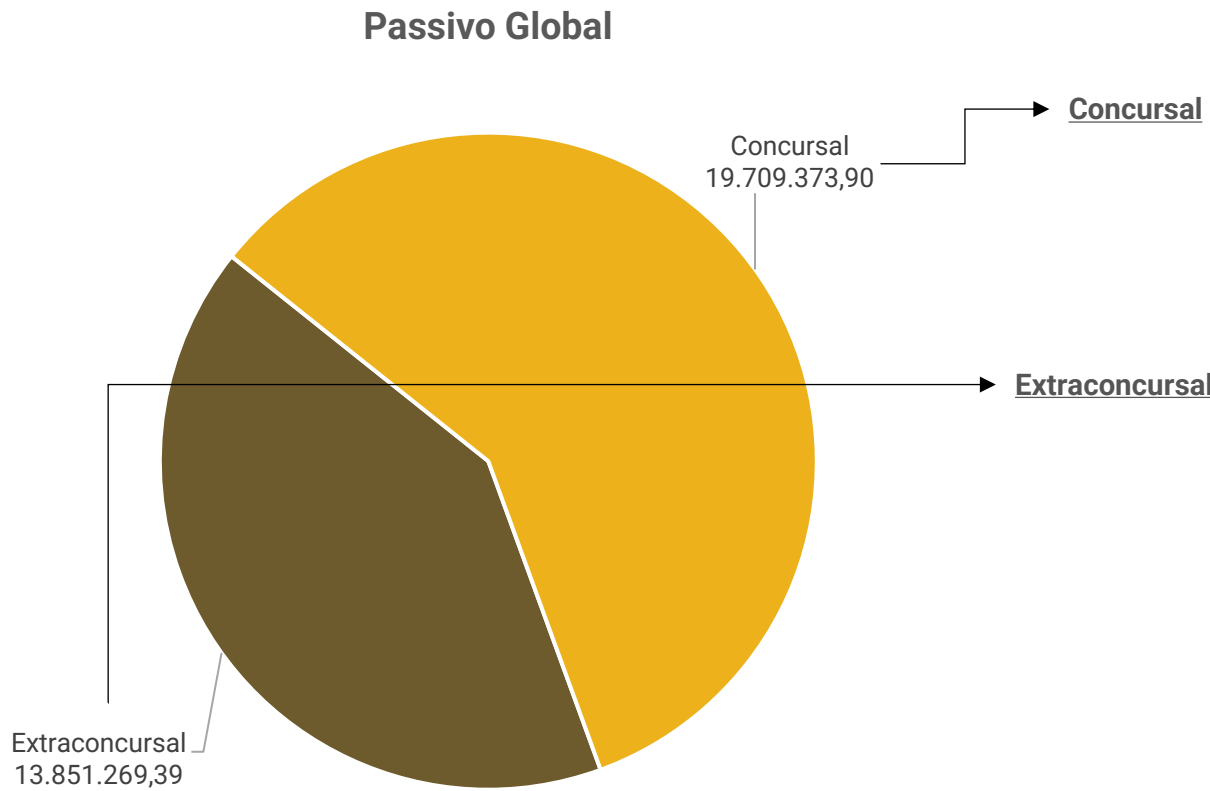
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto prazo, sendo esperado resultados superiores a 1.

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.



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%

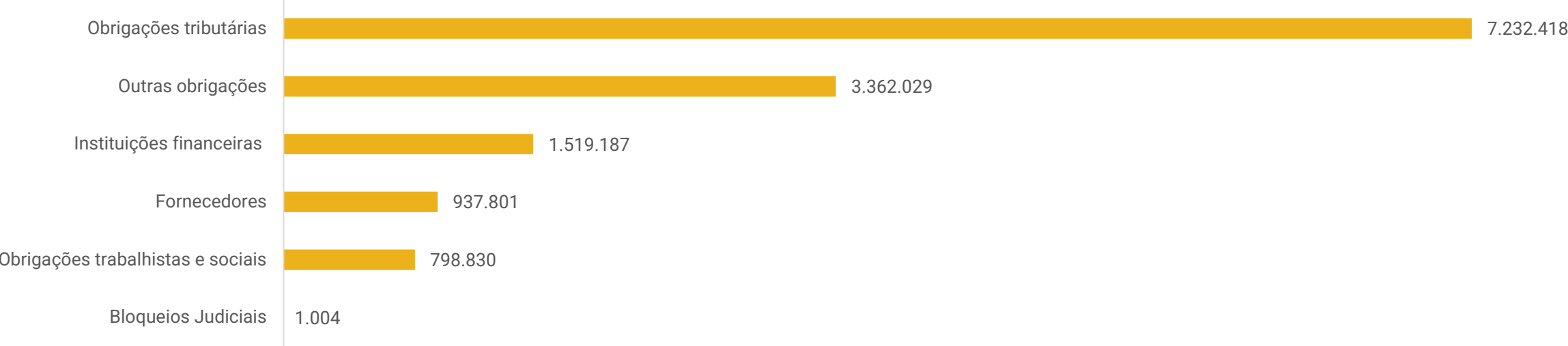
Em novembro/2024, o passivo extraconcursal somou R\$ 13,8 milhões, excluindo os valores *intercompany* de R\$ 1,7 milhão, e é composto, especialmente, obrigações tributárias, outras obrigações e obrigações trabalhistas.

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 acúmulo 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 foi 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.

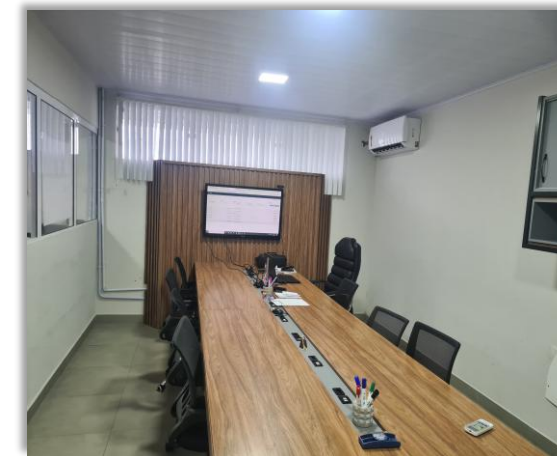




DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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
Classe I - Trabalhista	Verbas salariais vencidas nos 3 meses anteriores à PRJ, limitadas a 5 S.M.	-	-	-	30 dias da homologação do PRJ					
	até R\$ 5 mil	19.895,28	-	-	até 12 meses da homologação do PRJ	até 12 meses da homologação do PRJ	-	-	19.895,28	O pagamento dos créditos trabalhistas atenderá ao previsto no art. 50, I e XV, da lei 11.101/2005, sendo pagos em até 12 meses da publicação da decisão homologatória da aprovação do plano de recuperação judicial.
	acima de R\$ 5 mil	248.389,19	50%	-	até 12 meses da homologação do PRJ	até 12 meses da homologação do PRJ			124.194,60	O pagamento dos créditos trabalhistas atenderá ao previsto no art. 50, I e XV, da lei 11.101/2005, sendo pagos em até 12 meses da publicação da decisão homologatória da aprovação do plano de recuperação judicial.
Classe III - Quirografários	-	19.254.544,33	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

1

Demonstrações contábeis de outubro e novembro/2024

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 ADMINISTRADORES	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
4796	4.3.1.07.00002	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	22.469,42	0,00	22.469,42
CENTRO DE SAUDE FELIZMED LTDA EM RECUPERACAO JUDI:12554791000180 JUDI:12554791000180 Dados: 2024.11.27 16:57:47 -03'00' RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI CPF: 038.144.629-80			CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913 Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913 Dados: 2024.11.27 16:57:18 -03'00' CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER Reg. no CRC - SC sob o No. SC036716O4 CPF: 047.797.269-13			

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

UNIPRIME MEDCAL CENTER LTDA EM RECUPERAÇÃO
JUDICI:34553869000185

Assinado de forma digital por UNIPRIME MEDCAL CENTER LTDA EM RECUPERAÇÃO
JUDICI:34553869000185
Dados: 2024.11.27 17:04:57 -03'00'

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913

Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
Dados: 2024.11.27 17:04:38 -03'00'

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	21.738,21

FELIZMED ODONTOLOGIA E ENSINO LTDA
EM RECUPERAÇÃO:28878466000103

Assinado de forma digital por FELIZMED ODONTOLOGIA E
ENSINO LTDA EM RECUPERAÇÃO:28878466000103
Dados: 2024.11.27 17:00:51 -03'00'

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA DOMINGUES
ANDRADE PEIXER:04779726913

Assinado de forma digital por CAMILA
CRISTINA DOMINGUES ANDRADE
PEIXER:04779726913
Dados: 2024.11.27 16:58:16 -03'00'

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

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

BALANCETE

Código	Descrição 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
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. SC03671604

CPF: 047.797.269-13

BALANCETE

Código	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
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
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	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

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER

Reg. no CRC - SC sob o No. SC03671604

CPF: 047.797.269-13