

Processo Nº: 5487106-35.2018.8.09.0051

1. Dados Processo

Juízo.....: Goiânia - 27ª Vara Cível

Prioridade.....: Pedido de Liminar

Tipo Ação.....: PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de
Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais ->
Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos -> Recuperação
Judicial

Segredo de Justiça.....: NÃO

Fase Processual.....: Conhecimento

Data recebimento.....: 11/10/2018 15:45:08

Valor da Causa.....: R\$ 2.895.467,64

Classificador.....: PEDIDO INTERLOCUTÓRIO URGENTE

2. Partes Processos:

Polo Ativo

LABORATÓRIO SANTA INÊS LTDA

LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA LTDA EPP LAPACI

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 27ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE GOIÂNIA – GO.

Processo digital nº 5487106.35.2018.8.09.0051

Natureza: Recuperação Judicial

Recuperandas: Laboratório santa Inês Ltda. e Laboratório de Anat. Pat. e Cit. Ltda. – LAPACI

MARILUCI SOUSA BUENO, brasileira, advogada inscrita na OAB/GO sob o nº 13.385, com endereço profissional na Avenida Deputado Jamel Cecílio, nº 2.496, Edifício New Business Style, Salas A-64/A-65, Setor Jardim Goiás, CEP: 74.810-100, telefones profissionais: (62) 3086-6474 e (62) 3015-6474, e-mail: mariluci@buenoferreira.adv.br, nomeada para exercer as funções de **ADMINISTRADORA JUDICIAL (AJ)** nos presentes autos, com termo de compromisso devidamente assinado, conforme **Evento 15**, vem, perante a Ínclita presença de Vossa Excelência, em atenção ao disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei 11.101/20015 (LRF), **para apresentar o Relatório Mensal de Atividades (RMA) das Recuperandas, com base nos Relatórios Contábeis e Financeiros referentes ao mês de dezembro/18 (Doc. 01)**, bem como para expor e requerer o quanto segue:

1. PRINCIPAIS EVENTOS DO PROCESSO

- **11/10/2018 (Evento 01):** Ajuizamento do pedido de recuperação judicial;
- **25/10/2018 (Evento 09):** Decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial;
- **26/12/2018 (Evento 41):** Juntada do Plano de Recuperação Judicial.



- 24/01/2019 (Evento 91): Expedição do Edital de Processamento da Recuperação Judicial.
- 08/02/2019 (Evento 105): Publicação do Edital de Processamento da Recuperação Judicial no Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nº 2677, Seção II.

2. INFORMAÇÕES PRELIMINARES

Em consonância ao disposto no artigo 22, inciso I, alínea “a”, da LRF, a Administradora Judicial, em 30/01/2019, enviou 176 (cento e setenta e seis) correspondências aos credores listados no Edital de Processamento da Recuperação Judicial (Evento 91), através dos Correios, em carta com aviso de recebimento (AR), das quais, até o momento, 156 (cento e cinquenta e seis) avisos retornaram, sendo 147 (cento e quarenta e sete) efetivamente entregues aos destinatários e 09 (nove) devolvidos ao remetente¹.

3. ANÁLISE DO RELATÓRIO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/18

As empresas encaminharam os documentos contábeis para análise dos auxiliares da administração judicial dentro do prazo convencionado (20/12/2018), restando evidenciados os seguintes resultados.

Inerente aos indicadores e índices (item 3.2), do relatório contábil em anexo, observa-se que relativamente ao mês de dezembro/18, o faturamento bruto

¹ 1) Credores: Aparecida Batista de Sousa (classe I – Lapaci) e Dayane Tolentino França (classe I – Lapaci) - “ausente”; 2) Credor: Roberto Ribeiro dos Santos (classe I – Lapaci) - “endereço inexistente”; 3) Credores: CM Hospitalar S/A Brasília (classe III – Santa Inês) e Suzano Facilidades (classe III – Lapaci) - “desconhecido”; 04) Vancélio Contabilidade Ltda (classe III – Lapaci) - “mudou-se”; 05) Vancélio Contabilidade Ltda (classe IV – Santa Inês); Brasil Central Suprimentos Imp. e Exp. Ltda (classe IV – Lapaci) e Cristiane Epifânio Freitas (classe IV – Lapaci) – “outros”.



do grupo empresarial formado pelas empresas (Santa Inês e LAPACI) foi no valor de **R\$ 411.709,95 (quatrocentos e onze mil, setecentos e nove reais e noventa e cinco centavos)**, a menor em R\$ 66.560,05 com relação ao mês anterior.

Todavia, descontadas as despesas operacionais, demais encargos e pagamentos, o grupo empresarial fechou o período com prejuízo no valor de **R\$ 290.328,00 (duzentos e noventa mil, trezentos e vinte e oito reais)**, valor inferior ao do mês de novembro/18, observando-se uma ligeira melhora com relação ao mês anterior, cujo prejuízo fechou no valor de R\$ 395.209,00 (trezentos e noventa e cinco mil, e duzentos e nove reais).

Incumbe também informar que as adequações nos relatórios solicitadas pela auxiliar da administração judicial foram atendidas pela contabilidade das empresas, dando assim maior detalhamento na análise e confecção do relatório contábil anexo.

Relativamente ao fluxo de caixa (**item 4**), impende dizer que os recursos financeiros levantados pelas recuperandas foram utilizados apenas para o pagamento de despesas operacionais para a manutenção de suas atividades.

Sobre a folha de pagamento (**item 5**), a AJ destacou em seu RMA anterior que as recuperandas não haviam encaminhado os documentos relativos ao pagamento de seus funcionários no período de novembro/18.

Entretanto, após a admoestação feita pela auxiliar do juízo, as Recuperandas encaminharam a integralidade da documentação contábil referente ao período em análise, cumprindo a solicitação feita, apresentando os seguintes resultados:

a) a segunda parcela do 13º salário foi liquidada em 20/12/2018, no valor de **R\$ 39.550,39 (trinta e nove mil, quinhentos e cinquenta reais e trinta e**



nove centavos) da Lapaci e **R\$ 20.427,18 (vinte mil, quatrocentos e vinte e sete reais e dezoito centavos)** da Santa Inês;

b) a folha de pagamento dos funcionários da LAPACI, para o mês de novembro/18, foi no valor de **R\$ 79.983,85 (setenta e nove mil, novecentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos)**, de forma fracionada, porém totalmente liquidada no decorrer no mês de dezembro/18. Em relação à empresa Santa Inês, o pagamento aos funcionários referente ao mês de novembro/18, foi no valor de **R\$ 39.851,89 (trinta e nove mil, oitocentos e cinquenta e um reais, e oitenta e nove centavos)**, totalmente liquidada em 10/12/2018.

Em relação ao pagamento da folha relativa ao mês de dezembro/18, o pagamento da empresa LAPACI foi no valor de **R\$ 73.653,91 (setenta e três mil, seiscentos e cinquenta e três reais, e noventa e um centavos)**.

Sobre as dívidas extraconcursais (**item 6**), a AJ não tomou conhecimento sobre qualquer irregularidade quanto ao pagamento destas até a presente data, estando dentro da normalidade.

Em uma visão geral, depreende-se dos indicadores econômicos apresentados no relatório contábil anexo que, até o momento, a situação econômico-financeira das Recuperandas é desfavorável.

4. CONCLUSÃO E REQUERIMENTOS FINAIS

Por todo o exposto, a Administradora Judicial requer sejam intimados todos os credores, o representante do Ministério Público, bem como as próprias recuperandas, com o objetivo de dar-lhes conhecimento das informações contidas no presente relatório, bem como no relatório contábil anexo, para os fins legais e



em atenção à transparência dos atos processuais que permeiam o processo de soerguimento.

Pede deferimento

Goiânia – GO, 22 de fevereiro de 2019.

Mariluci Sousa Bueno
Administradora Judicial



Goiânia/GO, 30 de janeiro de 2019.

A

Dra. Mariluci Bueno

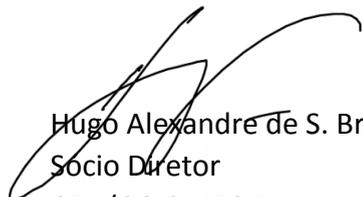
Goiânia/GO

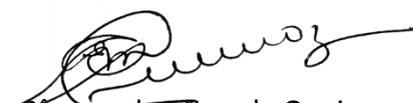
Referente: Relatório de Acompanhamento Mensal – RMA 04_2018_18, referente a dezembro de 2018 – Grupo Santa Inês - Processo Nº 5487106.35.2018.

Prezado,

Encaminhamos aos cuidados dessa administração judicial, processo de recuperação judicial da empresa LABORATÓRIO SANTA INÊS E OUTRA, o relatório mensal de acompanhamento relativo às demonstrações das contas mensais durante o processo recuperacional conforme, previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c” e art. 52, inciso IV, da Lei 11.101/2005.

Atenciosamente,


Hugo Alexandre de S. Braga
Socio Diretor
CRA/GO 01450-PJ


Edna Câmara de Miranda Queiroz

Responsável técnico pelas análises contábeis

Contadora

CRC/GO 017374/O-3

Página1 RMA Santa Inês 04_2018_19

Rua 123, nº 55, Setor Sul, Goiânia GO, CEP 74.093-040, Tel.: 55 62 3274 2010

Valor: R\$ 2.895.467,64 | Classificador: PEDIDO INTERLOCUTÓRIO URGENTE
PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparças e Regimentos
GOIÂNIA - 27ª VARA CIVEL
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 24/03/2021 20:50:47



Sumário

2. CRONOGRAMA DOS TRABALHOS	4
2.1 DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA	4
3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	4
3.1 Balanços e DRE	4
3.2 INDICADORES E ÍNDICES	9
4. FLUXO DE CAIXA	9
5. FOLHA DE PAGAMENTO	9
6. DÍVIDAS EXTRACONCURSAIS	10
7. Plano de recuperação judicial	10
8. Conclusão	10



1. ESCOPO DO TRABALHO

É dever do Administrador Judicial apresentar relatório mensal de acompanhamento das atividades da empresa Recuperanda, resguardadas as informações sigilosas ou dados confidenciais sobre suas operações, sob o risco de incorrer no crime falimentar de violação de sigilo empresarial, tipificado no art. 169, da LRF.

Com objetivo de auxiliar o Administrador Judicial na elaboração de tal relatório, a ARGUMENTO ASSESSORIA, empresa especializada na assessoria e condução de processos recuperacionais, apresenta seu relatório mensal de acompanhamento fundamentado em três grupos de informações essenciais para o cumprimento da LRF:

GRUPO	PROCEDIMENTO	OBJETIVO
Demonstrações contábeis	Revisão limitada do balancete contábil analítico mensal e balanço patrimonial anual	Evidenciar o processo de superação da situação de crise econômico-financeira
Fluxo de caixa	Análise do fluxo de pagamentos e recebimentos diários	Evidenciar a correta aplicação dos recursos financeiros disponíveis
Plano de Recuperação Judicial	Identificação e documentação do cumprimento das condições econômicas e financeiras aprovadas pelos credores	Evidenciar o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial homologado

Demandas específicas originárias da administração judicial ou do juízo do processo podem surgir ao longo do tempo e também serão consignadas tempestivamente neste relatório.

Ressaltamos, por fim, que a análise dos controles internos das Recuperandas não faz parte de nosso trabalho, bem como sugestão de melhorias procedimentais. Não estamos, portanto, avaliando ou criticando a competência ou deficiência desses procedimentos, mas sim evidenciando aos credores:



- a) se a Recuperanda está superando a situação de crise que a levou ao processo de RJ;
- b) se para esse objetivo está aplicando corretamente os recursos financeiros e econômicos disponíveis. Quando for o momento estaremos, ainda, evidenciando o devido cumprimento do plano de recuperação judicial, aprovado pelos credores e homologado pelo juízo do processo.

2. CRONOGRAMA DOS TRABALHOS

2.1 DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA

- 1) Fluxo de caixa referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, enviado em 22/01/2019, através de e-mail pela Leadgestão.com;
- 2) Faturamento referente ao mês de dezembro de 2018, enviado em 22/01/2019 por e-mail pela Leadgestão.com;
- 3) Balancetes do mês de dezembro 2018, enviado por e-mail em 22/01/2019 pela Leadgestão.com;
- 4) Extrato bancário – Banco do Brasil, Itaú e Sicoob – referente ao mês de novembro, enviado em 22/01/2019, por e-mail, pela Leadgestão.com;
- 5) Folha de pagamento do mês de dezembro de 2018, enviada em 22/01/2019 por e-mail pela Leadgestão.com;
- 6) Contas a receber referente dezembro de 2018, enviada em 22/01/2019 por e-mail pela Leadgestão.com.

3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1 Balanços e DRE

Em branco

Em branco

Rua 123, nº 55, Setor Sul, Goiânia GO, CEP 74.093-040, Tel.: 55 62 3274 2010





Empresa: LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA LTDA EPP		Folha: 0001			
CNPJ: 02.633.121/0001-04		Período: 01/12/2018 - 31/12/2018			
BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.440.194,290	1.213.450,94	1.267.976,83	1.389.668,400
2	ATIVO CIRCULANTE	629.415,250	1.194.210,94	1.182.950,00	642.690,190
3	DISPONÍVEL	12.405,040	830.978,63	640.554,44	202.829,230
4	CASH	12.405,040	60.302,03	63.045,61	46.772,660
5	CASH GERAL	13.485,040	80.382,03	43.095,01	49.772,060
7	BANCOS COM MOVIMENTO	0,00	736.851,17	597.439,43	139.411,740
8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1969-9	0,00	181.606,62	173.844,37	8.762,250
9	BANCO ITAU S/A C/C 12755-7	0,00	173.435,63	173.435,63	10,000
724	BANCO SICCOB UNICENTRO C/C 3734-6	0,00	380.808,92	250.170,43	130.638,490
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	13.745,43	0,00	13.745,430
4903	BANCO ITAU S/A C/C 12755-7	0,00	13.745,43	0,00	13.745,430
12	CLIENTES	710.324,810	328.936,42	477.208,61	62.659,620
13	DUPLICATAS A RECEBER	210.324,810	328.936,42	477.208,61	62.659,620
14	CLIENTES DIVERSOS	79.753,400	176.970,44	40.466,68	56.752,350
2036	INST. DE ASSIST. DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO EST. O	114.250,070	109.824,22	224.063,19	0,000
2039	AMB. ASSIST. MEDICA 3RD BINACIONAL LTDA	5.758,170	0,00	5.758,17	0,000
3062	UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	88.645,370	23.641,60	112.787,17	0,000
3063	INSTITUTO DE ASSIST. A SAUDE E SOCIAL DOS SERVID.	42.091,070	0,00	42.091,07	0,000
3064	CARNA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO	0,00	929,70	929,70	0,000
4796	CARNA DE PAULA E PAULA LTDA ME	5.200,250	0,00	5.200,25	5.200,250
4864	CENTRO MEDICO CLINICA E LAB LTDA ME	2.075,850	0,00	2.075,85	0,000
4863	WAGNER BORGES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,000
4856	PSICOLOGIA BRASIL EXAMES PSICOLOGICOS LTDA	0,00	1.800,75	1.800,75	0,000
2179	SUL MEDICA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	960,00	960,00	0,000
3256	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATAI	13.536,630	0,00	13.536,63	0,000
3379	MARINA DE FAVRE MAIA	0,00	4.538,43	4.538,43	0,000
3836	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	18.236,270	10.136,08	28.426,35	0,000
3870	INTELE DAVIE INTERMEDICA SAUDE SA	124,520	0,00	124,52	0,000
18	OUTROS CRÉDITOS	302.294,830	36.295,89	68.208,98	274.381,770
23	ADANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.685,800	4.274,46	1.685,80	4.274,460
518	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	1.685,800	4.274,46	1.685,80	4.274,460
24	ADANTAMENTO A EMPREGADOS	37.669,990	15.945,47	53.215,46	0,000
26	ADANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	44.071,020	0,00	44.071,02	0,000
585	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	6.401,030	15.945,47	3.144,44	0,000
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	263.939,040	16.475,94	10.305,69	270.109,310
31	IRPJ A RECUPERAR	35.754,700	4.935,58	40.690,340	0,000
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	36.496,840	1.229,69	0,00	17.728,530
36	COTIN RETIDO A COMPENSAR	0,00	3.689,27	3.689,27	0,000
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	799,27	799,27	0,000
476	ISS A RECUPERAR	0,00	5.811,35	5.811,35	0,000
751	IRPJ A RECUPERAR ANOS ANTERIORES	178.686,870	0,00	0,00	178.686,870
752	CSLL A COMPENSAR ANOS ANTERIORES	33.000,570	0,00	0,00	33.000,570
2804	FUNDOS E DEPOSITOS VINCULADOS	103.314,570	0,00	0,00	103.314,570
2805	BOLETO JUDICIAL	103.314,570	0,00	0,00	103.314,570
2806	BOLETO JUDICIAL	103.314,570	0,00	0,00	103.314,570
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	816.779,040	17.460,00	85.026,83	748.188,210
69	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	616.331,290	17.460,00	82.806,90	552.931,290
76	OUTROS CRÉDITOS	616.331,290	17.460,00	82.806,90	552.931,290
77	LABORATORIO SANTA INES LTDA	616.331,290	17.460,00	82.806,90	552.931,290
88	INVESTIMENTOS	44.448,380	40,00	0,00	44.528,380
101	INVESTIMENTOS	44.448,380	40,00	0,00	44.528,380
510	SISTEMA COOP DE CREDITO DO BRASIL	44.448,380	40,00	0,00	44.528,380
111	IMOBILIZADO	147.845,370	0,00	2.226,83	145.718,540
116	MOVENS E UTENSÍLIOS	14.907,810	0,00	0,00	14.907,810
117	MOVENS E UTENSÍLIOS	14.907,810	0,00	0,00	14.907,810
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	191.721,370	0,00	0,00	191.721,370
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	191.721,370	0,00	0,00	191.721,370
120	VEÍCULOS	50.350,500	0,00	0,00	50.350,500
121	VEÍCULOS	50.350,500	0,00	0,00	50.350,500
122	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	42.469,390	0,00	0,00	42.469,390
515	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	42.469,390	0,00	0,00	42.469,390
125	(-) DEPRECIACÕES AMORT. E EXAUS. ACUMUL	151.503,200	0,00	2.226,83	153.730,030
127	(-) DEPRECIACÕES DE MOVENS E UTENSÍLIOS	14.435,610	0,00	14,23	14.539,840
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	39.012,130	0,00	500,62	39.512,750
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	40.143,440	0,00	839,16	40.982,600
503	(-) DEPRECIACÕES DE COMP. E PERIFÉRICOS	37.982,120	0,00	797,68	38.600,800
140	PASSIVO	1.443.168,670	600.656,55	539.623,08	1.384.235,290
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.793.233,290	600.656,55	539.623,08	1.723.999,820
302	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	814.921,240	26.944,55	0,00	788.976,690
151	EMPRESTIMOS	25.944,550	25.944,55	0,00	0,000
1173	MARIA HELENA H R GUIMARÃES	20.000,000	20.000,00	0,00	0,000

Empresa: LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA LTDA EPP		Folha: 0001	
CNPJ: 02.633.121/0001-04		Período: 01/12/2018 - 31/12/2018	
BALANCETE			
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
2810	BANCO ITAU S/A - PARCELAMENTO	3.988,290	3.988,290
2814	EMPRESTIMO BB CONTRATO 365.910.950	1.964,300	1.964,300
153	EMPRESTIMOS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	589.967,860	589.967,860
4404	EMPRESTIMO - BANCO ITAU	48.924,250	48.924,250
4405	EMPRESTIMO - SICOB CONTRATO 46-467	297.758,530	297.758,530
4406	EMPRESTIMO - SICOB CONTRATO 149-419	30.121,820	30.121,820
4407	EMPRESTIMO - SICOB CONTRATO 295-029	568.750,000	568.750,000
4408	EMPRESTIMO - BB CONTRATO 364.042.100	17.715,000	17.715,000
4409	EMPRESTIMO - BB CONTRATO 365.910.950	78.200,000	78.200,000
4410	EMPRESTIMO - BB CONTRATO 4501946-6	0,000	0,000
164	FORNECEDORES	48.487,260	48.487,260
165	FORNECEDORES	48.487,260	48.487,260
1491	CADAL COMERCIO E SERVIÇOS ERELLI - ME	2.499,630	2.499,630
2234	CENTRO MEDICO ALAMEDA LTDA	6.180,850	6.180,850
2698	CM HOSPITALAR S.A. BRASLIA	0,000	0,000
2110	DL ALARNES LTDA	0,000	0,000
5911	PERMANZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	450,000	450,000
989	SICHENA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	990,390	990,390
2112	MR PATOLOGIA E ORTOPEdia LTDA - ME	0,000	0,000
2046	TROAR SERVIÇOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.070,000	1.070,000
946	UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO M	375,520	375,520
942	UNICENTRO GOIÂNIA COOP. CREDITISTAS	756,660	756,660
1100	VANDELLO CONTABILIDADE LTDA	0,000	0,000
549	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0,000	0,000
556	SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA	0,000	0,000
964	BIOTECNA MED. EQUIPAMENTOS LTDA	0,000	0,000
574	JARDIM AMERICA SAUDE LTDA	0,000	0,000
575	INSTITUTO HERMES PAROINI SA	19.225,160	19.225,160
589	LABORATORIO ATILASIA	1.330,790	1.330,790
598	INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEM	4.467,260	4.467,260
4842	NADIA DIAS FLEURY FREITAS	0,000	0,000
4872	FLADIMIR VHAU SCHNETT	0,000	0,000
4877	CMH SERVIÇOS E PRODUTOS HOS	0,000	0,000
4881	CAMARA DE ENRIQUENTES LOEST	0,000	0,000
4887	MEL GROUP PRECISA LABORAT	0,000	0,000
4891	ROSENE LASHWAY - ADVOCACIA E	0,000	0,000
4911	NADIA DIAS FLEURY FREITAS	0,000	0,000
4932	J.A.S. COMERCIO E SERVIÇOS DE CAFE E MID	0,000	0,000
168	FORNECEDORES - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	60.620,990	60.620,990
4820	BRAGA E BARCELLOS LTDA	360,690	360,690
4821	BRASIL FLEDO ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	557,000	557,000
4923	C. & C. COM DE PROD LAB HOSPITALARES LTDA	748,590	748,590
4927	COOPERATIVA DOS CONJUGADOS DE HISTOCITELAS	2.664,840	2.664,840
4914	DR - HEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	291,690	291,690
4925	FREITAS E COSTA COM DE ENF LTDA	529,000	529,000
4926	KASAI IMP E DIST DE PROD F LAB LTDA	754,690	754,690
4927	LEZEE FARMACIA DOS CONTRBUOS LTDA	1.115,000	1.115,000
4928	MR PATOLOGIA E ORTOPEdia LTDA	30.476,000	30.476,000
4929	PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.410,700	1.410,700
4930	PAPELARIA TRIBUNALIA LTDA	1.578,130	1.578,130
4911	SCIENTIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS ERELLI	945,750	945,750
4912	SCIENTIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS ERELLI	485,900	485,900
4924	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	899,580	899,580
4915	VANDELLO CONTABILIDADE LTDA	8.000,000	8.000,000
4916	PARALEGOS SERVIÇOS LTDA	501,000	501,000
4936	CRISTIANE EPYAND FREITAS	900,000	900,000
4937	PRIME CARTUCHOS E TONNER LTDA	139,000	139,000
4888	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	5.903,750	5.903,750
4920	HYTTRA DIAGNOSTICOS IMP E EXPORTACAO LTDA	847,690	847,690
4940	SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA	1.639,330	1.639,330
4941	ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LAB QUANT	1.974,690	1.974,690
4942	BRASIL CENTRAL SUPE IMP E EXP LTDA	1.525,000	1.525,000
4943	INSTITUTO HERMES PAROINI S/A	5.012,250	5.012,250
4944	DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA	1.498,610	1.498,610
4945	BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS	8.170,000	8.170,000
4946	DIAGNOSTICOS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	230,000	230,000
4947	INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA LTDA	10.511,200	10.511,200
4948	K & C CALIBRACOES LTDA - ME	319,000	319,000
169	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	81.813,550	81.813,550
170	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	81.813,550	81.813,550
173	ISS A RECOLHER	4.893,210	4.893,210
178	IRPJ A RECOLHER	77,470	77,470
179	IRPJ A RECOLHER	2.677,160	2.677,160
179	PIS A RECOLHER	92,140	92,140
179	COPINS A RECOLHER	1.210,010	1.210,010
723	ISS A RECOLHER	3.071,380	3.071,380
2697	PARCELAMENTO INSS 520960267	3.400,550	3.400,550
2650	PARCELAMENTO INSS 620389419	3.167,490	3.167,490
2652	PARCELAMENTO INSS 619781513	11.278,450	11.278,450
2654	PARCELAMENTO INSS 618852081	6.810,590	6.810,590
2699	PARCELAMENTO INSS 621272116	9.718,680	9.718,680
2665	PARCELAMENTO INSS 622799183	50.628,190	50.628,190

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 22/02/2019 15:15:10
 Assinado por MARILUCI SOUSA BUENO
 Validação pelo código: 10463566045523050, no endereço: <https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica>

Valor: R\$ 2.895.467,64 | Classificador: PEDIDO INTERLOCUTÓRIO URGENTE
 PROCESSO CIVIL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Lei Esparças e Regimento
 GOIÂNIA - 27ª VARA CIVIL
 Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 24/03/2021 20:50:47



Empresa: LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA LTDA EPP		Folha: 0003			
CNPJ: 02.633.121/0001-04		Período: 01/12/2018 - 31/12/2018			
BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4822	PARCELAMENTO INSS 302855	85.407,84C	0,00	0,00	85.407,84C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	595.752,82C	413.203,61	407.461,49	589.322,72C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	88.981,64C	204.490,94	198.252,35	82.743,05C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	79.860,00C	101.571,25	95.347,26	72.968,99C
188	PRO-LABORE A PAGAR	5.466,32C	0,00	0,00	5.466,32C
306	RESCISÕES A PAGAR	0,00	8.805,83	8.805,83	0,00
741	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	197,44C	0,00	0,00	197,44C
758	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3.234,04C	75,60	60,00	3.133,00C
1392	13 SALÁRIO A PAGAR	0,00	94.036,76	94.036,76	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	246.954,57C	4.942,03	86.322,67	136.331,71C
191	INSS A RECOLHER	168.585,34C	1.098,67	73.626,19	241.188,77C
192	FGTS A RECOLHER	80.369,23C	3.843,36	12.696,47	89.145,94C
193	PROVISÕES	204.397,74C	204.197,24	122.828,67	122.828,67C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	108.115,00C	108.115,40	100.992,69	109.992,69C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	52.943,32C	52.943,32	0,00	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES DE FÉRIAS	18.906,08C	18.906,08	18.905,62C	0,00
197	INSS SOBRE PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	14.710,24C	14.710,24	0,00	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES DE FÉRIAS	5.449,23C	5.449,23	4.879,41	4.879,41C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	4.225,47C	4.225,47	0,00	0,00
4918	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	53.418,87C	0,00	0,00	53.418,87C
4919	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	53.418,87C	0,00	0,00	53.418,87C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	32.267,28C	11.649,10	4.123,63	24.741,78C
202	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	4.123,63	4.123,63C
950	ALÍQUOTAS A PAGAR	0,00	0,00	4.123,63	4.123,63C
204	SALDO DEVEDOR CONTA CORRENTE	11.649,10C	11.649,10	0,00	0,00
961	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1556-9	6.055,72C	6.055,72	0,00	0,00
962	BANCO SICOOB UNIONED C/C 32.346	1.712,46C	1.712,46	0,00	0,00
2177	BANCO ITAU S/A C/C 00677-1	3.880,92C	3.880,92	0,00	0,00
4949	CNTAS A PAGAR - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	20.618,15C	0,00	0,00	20.618,15C
4950	ALÍQUOTAS A PAGAR	20.618,15C	0,00	0,00	20.618,15C
502	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	563.764,43C	0,00	0,00	563.764,43C
217	PASSIVO EXERCÍVEL A LONGO PRAZO	563.764,43C	0,00	0,00	563.764,43C
2648	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	563.764,43C	0,00	0,00	563.764,43C
2649	PARCELAMENTO INSS 620600267	27.884,82C	0,00	0,00	27.884,82C
2651	PARCELAMENTO INSS 620989499	25.339,33C	0,00	0,00	25.339,33C
2653	PARCELAMENTO INSS 619718153	69.535,93C	0,00	0,00	69.535,93C
2655	PARCELAMENTO INSS 619882662	42.125,86C	0,00	0,00	42.125,86C
2700	PARCELAMENTO INSS 621272116	61.089,99C	0,00	0,00	61.089,99C
2844	PARCELAMENTO INSS 622799891	107.212,74C	0,00	0,00	107.212,74C
4823	PARCELAMENTO INSS 302855	229.591,19C	0,00	0,00	229.591,19C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	911.829,05D	0,00	0,00	911.829,05D
243	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
241	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	951.829,05D	0,00	0,00	951.829,05D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	951.829,05D	0,00	0,00	951.829,05D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	951.829,05D	0,00	0,00	951.829,05D
269	CNTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.835.827,00D	545.971,24	208.885,09	3.472.513,15D
506	CUSTO	434.741,11D	79.164,40	0,00	513.905,51D
270	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	434.741,11D	79.164,40	0,00	513.905,51D
271	REAGENTES	434.741,11D	79.164,40	0,00	513.905,51D
521	MATERIAL DE CONSUMO	88.728,26D	10.099,22	0,00	98.827,48D
522	EXAMES LABORATORIAIS	7.465,14D	0,00	0,80	7.465,94D
523	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	347.057,71D	69.065,18	0,00	416.122,89D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	2.401.085,89D	466.400,84	208.885,09	2.656.607,64D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.401.085,89D	466.400,84	208.885,09	2.656.607,64D
330	DESPESAS COM PESSOAL	1.734.088,48D	406.446,16	208.875,09	1.931.659,59D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.005.470,75D	96.586,82	4.477,35	1.095.360,22D
332	PRO-LABORE	36.598,00D	0,00	0,00	36.598,00D
334	13º SALÁRIO	7.244,43D	93.283,54	0,00	100.527,97D
335	FÉRIAS	136.786,57D	15.203,05	0,00	151.989,62D
336	INSS	306.978,22D	55.562,41	0,00	362.540,63D
337	FGTS	91.336,28D	12.696,37	0,00	104.032,65D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	8.539,47D	1.148,83	0,00	9.688,30D
492	VAL. P. TRANSPORT	95.762,87D	4.614,90	0,00	100.377,77D
520	MULTA RESCISÓRIA	11.384,94D	4.062,67	0,00	15.447,61D
528	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.172,23C	188.960,46	108.115,40	8.284,99C
532	PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	52.943,32D	0,00	52.943,32	0,00
533	INSS - PROVISÃO	14.935,36D	16.955,97	33.646,32	2.365,99C
534	FGTS - PROVISÃO	4.141,69D	4.876,41	9.684,70	663,60C
9900	BOLSA ESTAGIO	608,00D	495,00	0,00	1.098,00D
2745	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	12.469,37D	7.644,54	0,00	20.313,91D
310	ITFU	3.147,52D	545,90	0,00	3.693,42D

Empresa: LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA LTDA EPP		Folha: 0003			
CNPJ: 02.633.121/0001-04		Período: 01/12/2018 - 31/12/2018			
BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
349	INPA	130,77D	0,00	0,00	130,77D
350	TAXAS DIVERSAS	68,64D	0,00	0,00	68,64D
352	MULTAS DE HORA	321,89D	0,00	0,00	321,89D
353	DESPESAS GERAIS	4.401,40D	4.401,40	0,00	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	117,96D	0,00	0,00	117,96D
355	ÁGUA E ESGOTO	553,27D	0,00	0,00	553,27D
356	TELEFONE	119,80D	0,00	0,00	119,80D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	65,19D	0,00	0,00	65,19D
358	SEGUROS	80,32D	0,00	0,00	80,32D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	599,74D	0,00	0,00	599,74D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	334,83D	0,00	0,00	334,83D
361	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	163,11D	0,00	0,00	163,11D
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	416,93D	0,00	0,00	416,93D
517	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	246,17D	0,00	0,00	246,17D
538	ALUGUEIS	111,87D	0,00	0,00	111,87D
537	CAFÉ, LANCHES E REFEIÇÕES	208,70D	0,00	0,00	208,70D
538	FRETES E CARRETOS	208,00D	0,00	0,00	208,00D
539	MATERIAL DE CONSUMO	208,70D	0,00	0,00	208,70D
363	DESPESAS COM VEÍCULOS	664,90D	0,00	0,00	664,90D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	20.000,60D	0,00	0,00	20.000,60D
368	JUROS PASSIVOS	1.133,10D	0,00	0,00	1.133,10D
371	DISCROMIO CONJUNDAOS	5,00	0,00	0,00	5,00
368	DESPESAS BANCARIAS	166,50D	0,00	0,00	166,50D
402	CNTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.835.827,00D	545.971,24	208.885,09	3.472.513,15D
403	RECEITAS OPERACIONAIS	2.835.827,00D	545.971,24	208.885,09	3.472.513,15D
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.835.827,00D	545.971,24	208.885,09	3.472.513,15D
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.835.827,00D	545.971,24	208.885,09	3.472.513,15D
411	SERVIÇOS PRESTADOS - EM GERAL	1.887,29C	0,00	0,00	1.887,29C
4911	SERVIÇOS PRESTADOS - SUS	299,99C	0,00	0,00	299,99C
4912	SERVIÇOS PRESTADOS - UNIMED	698,90C	0,00	0,00	698,90C
4913	SERVIÇOS PRESTADOS - IPASSO	600,99C	0,00	0,00	600,99C
4914	SERVIÇOS PRESTADOS - UNAS	522,51C	0,00	0,00	522,51C
4915	SERVIÇOS PRESTADOS - AMIL	299,79C	0,00	0,00	299,79C
4916	SERVIÇOS PRESTADOS - POSTAL SAUDE	299,47C	0,00	0,00	299,47C
4917	SERVIÇOS PRESTADOS - COOP SAUDE	189,23C	0,00	0,00	189,23C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	15.42,11D	0,00	0,00	15.42,11D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	15.42,11D	0,00	0,00	15.42,11D
427	(-) ICS	176,63D	0,00	0,00	176,63D
428	(-) COFINS	766,43D	0,00	0,00	766,43D
429	(-) PIS	216,06D	0,00	0,00	216,06D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	33,57C	0,00	0,00	33,57C
431	JUROS E DESCONTOS	33,57C	0,00	0,00	33,57C
433	JUROS ATIVOS (OUTROS)	13,33C	0,00	0,00	13,33C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	104.507,84C	0,00	0,00	104.507,84C
443	RECEITAS DIVERSAS	104.507,84C	0,00	0,00	104.507,84C
448	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	104.507,84C	0,00	0,00	104.507,84C
ELIAS JOSE CURY JUNIOR SOCU ADMINISTRATIVO CPF: 025.877.898-93					
Sistema licenciado para VANDELLO CONTABILIDADE LTDA					

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 22/02/2019 15:15:10
 Assinado por MARILUCI SOUSA BUENO
 Validação pelo código: 10463566045523050, no endereço: <https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica>



Empresa: LABORATORIO SANTA INES LTDA		Folha: 0001			
CNPJ: 01.413.368/0001-44					
Período: 01/12/2018 - 31/12/2018					
BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	946.570,140	940.208,29	592.171,03	698.437,830
2	ATIVO CIRCULANTE	708.076,360	540.166,30	592.171,03	648.073,630
3	DISPONÍVEL	39.886,540	328.353,06	316.238,53	49.501,070
4	CAIXA	39.886,540	32.736,66	23.929,37	48.693,830
5	CAIXA GERAL	39.886,540	32.736,66	23.929,37	48.693,830
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	292.110,03	292.809,16	306,870
8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 205344-6	0,00	76.336,93	76.336,93	0,00
9	BANCO SICREDI UNICREDITO C/C 37.389	0,00	80.622,83	82.333,86	299,870
1586	BANCO ITAU S/A C/C 12787-8	0,00	98.074,54	98.064,94	10,000
1999	BANCO DO BRASIL S/A C/C 203111-5	0,00	35.175,53	35.175,53	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDADAS IMEDIATA	0,00	506,37	0,00	506,370
2038	BANCO ITAU S/A C/C 12787-8	0,00	506,37	0,00	506,370
13	CLIENTES	226.464,720	202.607,49	244.310,94	183.701,250
13.1	DUPLICATAS A RECEBER	226.464,720	202.607,49	244.310,94	183.701,250
14	CLIENTES DIVERSOS	36.178,180	187.470,68	117.947,13	110.701,230
395	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ	13.585,950	0,00	13.585,95	0,00
921	107 INST DE CIENCIAS FARM DE ESTUDIOS E PESQ DE LTD	127.007,230	0,00	63.506,67	63.506,670
923	UNIAO - BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE OPERAÇAO	44.502,000	4.955,11	44.502,05	4.955,110
1158	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-URG	4.041,300	4.535,74	4.535,74	0,00
1328	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NOVO BRASIL	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
1557	MEDSANTAS BRASIL ASSIST INTEGR A SAUDE SA FILIAL	0,00	3.085,96	3.085,96	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	301.975,070	11.207,75	31.121,54	202.066,860
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	541,700	1.085,80	541,70	1.085,800
518	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	541,700	1.085,80	541,70	1.085,800
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	24.869,840	0,00	24.869,84	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	24.869,840	0,00	24.869,84	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	278.564,130	10.121,95	5.710,00	280.976,080
31	IRRF A RECUPERAR	36.137,990	2.847,56	0,00	38.985,550
32	IRRF ESTIMATIVA ANOS ANTERIORES	129.572,460	0,00	0,00	129.572,460
33	CSLL ESTIMATIVA ANOS ANTERIORES	91.049,070	0,00	0,00	91.049,070
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	19.804,180	1.564,39	0,00	21.368,570
36	COPOM RETIDO A COMPENSAR	0,00	4.693,16	4.693,16	0,00
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	1.016,84	1.016,84	0,00
1006	FUNDOS E DEPOSITOS VINCULADOS	132.809,430	0,00	0,00	132.809,430
1087	REQUERIDO JUDICIAL	132.809,430	0,00	0,00	132.809,430
1088	REQUERIDO JUDICIAL	132.809,430	0,00	0,00	132.809,430
901	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	246.492,900	40,00	0,00	246.532,900
98	INVESTIMENTOS	191.412,790	40,00	0,00	191.452,790
101	INVESTIMENTOS	191.412,790	40,00	0,00	191.452,790
754	HELP GROUP MEDICINA LABORATORIAL LTDA	185.866,610	0,00	0,00	185.866,610
510	SISTEMA COOP DE CRUZEIRO DO BRASIL	5.551,180	40,00	0,00	5.591,180
111	IMOBILIZADO	51.987,840	0,00	0,00	51.987,840
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.869,070	0,00	0,00	79.869,070
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.869,070	0,00	0,00	79.869,070
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	158.213,150	0,00	0,00	158.213,150
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	158.213,150	0,00	0,00	158.213,150
130	VEÍCULOS	52.300,000	0,00	0,00	52.300,000
131	VEÍCULOS	52.300,000	0,00	0,00	52.300,000
132	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	71.989,760	0,00	0,00	71.989,760
513	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	71.989,760	0,00	0,00	71.989,760
135	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMUL.	310.384,140	0,00	0,00	310.384,140
137	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	67.119,610	0,00	0,00	67.119,610
138	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER.	150.913,590	0,00	0,00	150.913,590
139	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	20.363,180	0,00	0,00	20.363,180
308	(-) DEPRECIACÕES DE COMP E PERIFÉRICOS	71.989,760	0,00	0,00	71.989,760
502	INTANGÍVEL	3.088,170	0,00	0,00	3.088,170
511	SOFTWARE	9.855,270	0,00	0,00	9.855,270
512	SOFTWARE	9.855,270	0,00	0,00	9.855,270
513	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	6.767,100	0,00	0,00	6.767,100
514	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	6.767,100	0,00	0,00	6.767,100
140	PASSIVO	947.490,430	458.324,77	380.024,81	849.190,430
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.785.859,640	375.524,77	342.624,81	1.752.959,700
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	239.252,670	22.164,42	0,00	217.088,250
151	EMPRÉSTIMOS	22.164,420	22.164,42	0,00	0,00
1073	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	2.164,420	2.164,42	0,00	0,00
2010	MARIA HELENA H R GUANARES	20.000,000	0,00	0,00	20.000,000
152	EMPRÉSTIMOS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	217.088,250	0,00	0,00	217.088,250
2041	EMPRÉSTIMO - BANCO ITAU	79.040,830	0,00	0,00	79.040,830
2042	EMPRÉSTIMO - SICREB CONTRATO 357.859	66.501,370	0,00	0,00	66.501,370

Empresa: LABORATORIO SANTA INES LTDA		Folha: 0001			
CNPJ: 01.413.368/0001-44					
Período: 01/12/2018 - 31/12/2018					
BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2045	EMPRÉSTIMO - BS CONTRATO 184.012.187	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	EMPRÉSTIMO - BS CONTRATO 365.910.949	0,00	0,00	0,00	0,00
164	FORNECEDORES	22.383,390	0,00	0,00	22.383,390
165	FORNECEDORES	15.090,880	0,00	0,00	15.090,880
1659	CENTRO MEDICO ALAMEDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1620	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
1243	DE DE CARVALHO ME	299,870	0,00	0,00	299,870
1526	DE ALARMEZ LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	FERRAGRETE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	INTERAGI TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
3801	M.F. PIRES ME / TOP DESCARTAVES	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	MARCOMÉ DE FÁBIA CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIR	0,00	0,00	0,00	0,00
1683	STOP CAR LUBRIFICANTES EBRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1191	TR SERVICOS DE DESIGN/ETIQU	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	UNIMED GOIÁRIA COOPERATIVA DE TRABALHO H	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	UNIDONTO GOIÁRIA COOP. CILR. DENTISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1186	VANILCO CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1564	VANILCO SUELA FREITAS 03789281834	0,00	0,00	0,00	0,00
1660	WOLP COMANDES COMERCIO E SERVICOS EBRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	HELP GROUP MEDICINA LABORAT	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	YAMAGATA SANTOS ADVOCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	LIAD ADM CONSULTORIA E APOI	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	FLADINH VJAU SCHMITT 28896	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	ARIVALDO BATISTA MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
549	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
553	HOSPITALIA PRODUTOS FARM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
557	APIA PRODUTOS HOSPITALARES LAB ODONT	0,00	0,00	0,00	0,00
561	OPHEDIS DAMIN CURY ME	0,00	0,00	0,00	0,00
562	WOM DIAG COM E PREST SERV MED HOSP LAB	0,00	0,00	0,00	0,00
564	BRASIL CENTRAL SUPR EIMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
574	JARDIM AMERICA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
580	L L GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
583	QUANUM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
593	BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1072	AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1147	PADRAD METROLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
168	FORNECEDORES - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	90.977,440	0,00	0,00	90.977,440
2047	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	0,00	0,00	0,00	0,00
3048	IBERY LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EBRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	DE - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	CM DE CARVALHO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	PREFAS E COSTA COM DE EIMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	BS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	INTERAGI TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	FARMILIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	FINHERDES VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	CM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	THIAGO PRODUTOS SERVICIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	TR SERVICOS DE OMBELTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	VANILCO CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	WOLP COMANDES COMERCIO E SERVICOS EBRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	DECEDES DAMIN CURY ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	WOM DIAG COM E PREST SERV MED HOSP LAB	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	BOCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	INSTITUTO HERMES PARZINI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	LL GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	PH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	TELEVISAP TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
169	OBRIGACÕES TRIBUTARIAS	7.835,440	0,00	0,00	7.835,440
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.835,440	0,00	0,00	7.835,440
173	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
178	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
179	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
180	COPOM A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
1626	PARCELAMENTO INSS 619648204	0,00	0,00	0,00	0,00
1628	PARCELAMENTO INSS 620882324	0,00	0,00	0,00	0,00
1629	PARCELAMENTO INSS 621273183	0,00	0,00	0,00	0,00
1674	PARCELAMENTO INSS 622799324	0,00	0,00	0,00	0,00
185	OBRIGACÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	53.010,530	0,00	0,00	53.010,530
186	OBRIGACÕES COM O PESSOAL	53.010,530	0,00	0,00	53.010,530
187	SAL. ASSIS E OBRIGACOES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
188	SAL. LABORE A PAGAR	0,00			

Valor: R\$ 2.895.467,64 | Classificador: PEDIDO INTERLOCUTÓRIO URGENTE
 PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Lei Esparças e Regimentos
 Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 24/03/2021 20:50:47



Empresa: LABORATORIO SANTA INES LTDA		Folha: 0003			
CNPJ: 01.413.368/0001-44		Período: 01/12/2018 - 31/12/2018			
BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1240	13 SALARIO A PAGAR	0,00	50.925,51	50.925,51	0,00
190	ORRIGACOES SOCIAIS	319.917,72C	3.532,09	44.447,75	359.832,81C
191	INSS A RECOLHER	279.852,96C	3.532,09	30.350,49	313.070,76C
192	FGTS A RECOLHER	39.064,76C	0,00	6.097,29	45.162,05C
193	PROVISOES	131.474,19C	131.474,19	92.762,47	62.702,47C
194	PROVISAO PARA FERIAS	81.755,17C	0,00	79.806,89	1.948,28C
195	PROVISAO PARA 13 SALARIO	21.604,33C	21.604,33	12.955,58	8.648,75C
196	INSS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	11.607,94C	11.607,94	10.768,67	1.039,27C
197	INSS SOBRE PROVISAO PARA 13 SALARIO	7.116,00C	7.116,00	0,00	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	2.340,41C	3.340,41	3.104,71	3.196,11C
199	FGTS SOBRE PROVISAO PARA 13 SALARIO	2.046,35C	2.046,35	0,00	0,00
2072	ORRIGACOES COM PESSOAL - RECUPERACAO JUDICIAL	30.890,51C	0,00	0,00	30.890,51C
2073	SALARIOS E ORDENHOES A PAGAR	30.890,51C	0,00	0,00	30.890,51C
200	OUTRAS ORRIGACOES	18.524,63C	18.524,63	10.108,39	10.108,39C
204	SALDO DEVEDOR CONTA CORRENTE	18.524,63C	18.524,63	10.108,39	10.108,39C
1080	BANCO DO BRASIL S/A C/C 202344-6	1.000,00C	5.000,00	4.267,56	4.267,56C
1477	BANCO SICRED UNICRED C/C 37.389	5.907,82C	5.907,82	0,00	0,00
1666	BANCO ITAU S/A 12707-8	2.088,17C	2.888,17	0,00	0,00
2001	BANCO DO BRASIL C/C 203111-5	4.728,64C	4.728,64	5.300,41	5.300,41C
503	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	796.951,57C	82.800,00	17.400,00	731.551,57C
217	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	796.951,57C	82.800,00	17.400,00	731.551,57C
218	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	618.221,29C	82.800,00	17.400,00	553.921,29C
219	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA LTDA	618.221,29C	82.800,00	17.400,00	553.921,29C
232	ORRIGACOES TRIBUTARIAS	178.620,28C	0,00	0,00	178.620,28C
2650	PARCELAMENTO INSS 02127103	41.890,07C	0,00	41.816,00	41.816,00C
2637	PARCELAMENTO INSS 01648074	42.891,21C	0,00	0,00	42.891,21C
2639	PARCELAMENTO INSS 00338524	79.200,27C	0,00	29.200,27C	50.000,00C
2670	PARCELAMENTO INSS 02769724	64.712,73C	0,00	0,00	64.712,73C
242	PATRIMONIO LIQUIDO	1.635.320,82D	0,00	0,00	1.635.320,82D
303	CAPITAL SOCIAL	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
264	CAPITAL SUBSCRITO	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
264	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.680.320,82D	0,00	0,00	1.680.320,82D
265	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.680.320,82D	0,00	0,00	1.680.320,82D
267	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-1.680.320,82D	0,00	0,00	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.574.459,45D	323.230,31	134.287,75	2.767.410,01D
500	CUSTOS	1.617.226,62D	21.704,30	0,00	1.638.930,92D
270	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	1.617.226,62D	21.704,30	0,00	1.638.930,92D
271	REAGENTES	1.017.226,62D	21.704,30	0,00	1.038.930,92D
272	MEDICAMENTOS	16.752,58D	2.956,16	0,00	13.796,42D
521	MATERIAL DE CONSUMO	270.400,00D	18.716,14	0,00	251.683,86D
523	EXAMES LABORATORIAIS	160.000,58D	0,00	0,00	160.000,58D
523	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	566.969,64D	0,00	0,00	566.969,64D
299	DESPESAS OPERACIONAIS	1.557.232,83D	301.534,01	134.287,75	1.724.479,09D
320	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.557.232,83D	301.534,01	134.287,75	1.724.479,09D
330	DESPESAS COM PESSOAL	1.040.027,57D	232.508,30	134.287,75	1.138.246,12D
331	SALARIOS E ORDENHOES	612.723,70D	57.180,09	2.811,56	662.000,23D
332	PRO-LABORE	32.870,80D	0,00	0,00	32.870,80D
334	13º SALARIO	7.387,50D	0,00	0,00	7.387,50D
335	FERIAS	79.224,67D	0,00	0,00	79.224,67D
336	INSS	192.260,19D	28.724,11	0,00	220.984,30D
337	FGTS	51.335,61D	6.052,29	0,00	57.387,90D
338	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	18.046,18D	1.061,49	0,00	17.184,69D
402	VALE TRANSPORTE	11.603,10D	1.664,60	0,00	13.267,70D
520	MULTA RESCISORIA	5.401,22D	86,61	0,00	5.487,83D
531	PROVISAO DE FERIAS	8.066,96D	78.008,99	81.755,17	11.031,59C
532	PROVISAO DE 13 SALARIO	25.004,32D	0,00	25.004,32	0,00
533	INSS - PROVISAO	4.870,29D	10.788,87	18.725,94	3.986,29C
534	FGTS - PROVISAO	1.440,52D	3.104,71	5.300,41	885,21C
1246	BOLESA ESTAGIO	3.370,15D	300,00	0,00	3.670,15D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	13.660,47D	322,37	0,00	13.891,84D
348	IPJU	1.545,76D	312,15	0,00	1.857,91D
349	IPVA	2.315,83D	0,00	0,00	2.315,83D
350	TAXAS DIVERSAS	475,88D	0,00	0,00	475,88D
352	MULTAS DE MORIA	7.224,90D	10,22	0,00	7.235,12D
353	DESPESAS GERAIS	423.270,24D	64.943,31	0,00	488.213,55D
354	ENERGIA ELETRICA	27.885,91D	3.073,98	0,00	30.959,89D
355	AGUA E ESGOTO	7.332,79D	507,89	0,00	7.840,68D
356	TELEFONE	21.254,40D	1.338,91	0,00	22.593,31D
357	DESPESAS IMPRINTAS E TELEGRAFICAS	6.560,96D	667,55	0,00	7.228,51D
358	SEGURANCA	7.533,98D	1.150,00	0,00	8.683,98D
359	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.502,66D	1.367,88	0,00	6.870,54D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.896,14D	1.548,01	0,00	4.444,15D
361	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	215.550,36D	47.962,28	0,00	263.512,64D

Empresa: LABORATORIO SANTA INES LTDA		Folha: 0003			
CNPJ: 01.413.368/0001-44		Período: 01/12/2018 - 31/12/2018			
BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
366	LEASING, SEMINAS E PLANTAS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
517	ASSOCIACAO DE CLASSE	2.277,40D	0,00	0,00	2.277,40D
537	CAFE, LANCHES E REFEICOES	12.554,99D	0,00	0,00	12.554,99D
538	FRETES E CARRETOS	7.983,40D	0,00	0,00	7.983,40D
539	MATERIAL DE CONSUMO	47.038,00D	0,00	0,00	47.038,00D
540	DESPESAS MEDICAS E FARMACUTICAS	42.689,43D	0,00	0,00	42.689,43D
541	ACESSO A INTERNET	894,46D	0,00	0,00	894,46D
1073	DESPESAS COM VEICULOS	1.931,00D	0,00	0,00	1.931,00D
1078	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	7.517,87D	0,00	0,00	7.517,87D
307	DESPESAS FINANCEIRAS	30.350,55D	0,00	0,00	30.350,55D
308	JUROS PASSIVOS	18.570,41D	0,00	0,00	18.570,41D
316	DESPESAS BANCARIAS	21.780,14D	0,00	0,00	21.780,14D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	73.539,20C	0,00	0,00	73.539,20C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	73.539,20C	0,00	0,00	73.539,20C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	73.539,20C	0,00	0,00	73.539,20C
410	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	73.539,20C	0,00	0,00	73.539,20C
411	SERVICOS PRESTADOS - EM GERAL	615.519,18C	0,00	0,00	615.519,18C
3074	SERVICOS PRESTADOS - S/A	395.519,18C	0,00	0,00	395.519,18C
2076	SERVICOS PRESTADOS - UNIDED	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	69.135,04D	0,00	0,00	69.135,04D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	71.633,00D	0,00	0,00	71.633,00D
427	(-) IRRS	10.206,94D	0,00	0,00	10.206,94D
428	(-) COFINS	48.426,06D	0,00	0,00	48.426,06D
429	(-) PIS	17.399,00D	0,00	0,00	17.399,00D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
432	JUROS DE APLICACOES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
448	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00C	0,00	0,00	0,00C

ELIAS JOSE CLERY JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 025.677.898-93

WANDER ALVES DA SILVA
 Reg. Profissional - CRC GO 015/0000000-0
 CPF: 016.822.511-15
 Valdirio Alves
 Socio Administrador CRC
 159.68

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 22/02/2019 15:15:10
 Assinado por MARILUCI SOUSA BUENO
 Validação pelo código: 10463566045523050, no endereço: <https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica>

3.2 INDICADORES E ÍNDICES

Grupo Santa Inês

	out/18	nov/18	dez/18
Faturamento Bruto (R\$)	468.889,27	478.270,00	411.709,95
Despesas Operacionais (R\$)	749.358,87	858.204,83	868.809,55
Fornecedores (R\$)	1.084.826,32	1.081.521,72	1.037.507,46
Clientes (R\$)	382.492,12	427.266,25	245.753,87
Resultado lucro/prejuízo (R\$)	-282.191,00	-395.209,00	-290.328,00
Índices consolidados			
Liquidez Corrente (1)	0,35	0,37	0,37
Liquidez Imediata (2)	0,0256	0,0186	0,0724
Liquidez Geral (3)	0,48	0,49	0,48

- (1) Relaciona quantos R\$ estão disponíveis para honrar as dívidas de curto prazo;
(2) Relaciona quantos R\$ estão disponíveis em caixa e bancos para honrar as dívidas de curto prazo;
(3) Relaciona quantos R\$ estão disponíveis para honrar as dívidas de curto e longo prazo.

- a) Cálculos de índices baseados em informações obtidas do balancete mensal através do saldo acumulado das contas.
- b) Todas as adequações nos relatórios de controle e contas contábeis solicitadas anteriormente foram atendidas.

4. FLUXO DE CAIXA

Os recursos financeiros levantados pela Recuperanda foram utilizados, no período analisado, apenas para pagamento de despesas relacionadas à operação.

5. FOLHA DE PAGAMENTO

A segunda parcela do 13º salário foi liquidada em 20/12/2018. Da Lapaci, no valor de **R\$ 39.550,39 (trinta e nove mil, quinhentos e cinquenta reais e trinta e nove centavos)**, e da Santa Inês, no valor de **R\$ 20.427,18 (vinte mil, quatrocentos e vinte sete reais e dezoito centavos)**.

A folha de pagamento dos funcionários da empresa Lapaci, referente ao mês de novembro, foi no valor de **R\$ 79.983,85 (setenta e nove mil, novecentos e oitenta e**

Rua 123, nº 55, Setor Sul, Goiânia GO, CEP 74.093-040, Tel.: 55 62 3274 2010



três reais e oitenta e cinco centavos), foi fracionada, mas totalmente liquidada durante o mês de dezembro. Já da Santa Inês, referente ao mês de novembro, foi de **R\$ 39.851,89 (trinta e nove mil, oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta e nove centavos)** liquidada em 10/12/2018.

A folha de pagamento dos funcionários da empresa Lapaci referente ao mês de dezembro foi no valor de **R\$ 73.653,91 (setenta e três mil, seiscentos e cinquenta e três reais e noventa e um centavos)**, e da Santa Inês, de **R\$ 39.851,89 (trinta e nove mil, oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta e nove centavos)**.

6. DÍVIDAS EXTRACONCURSAIS

As dívidas extraconcurais estão em curso de normalidade até a presente data.

7. Plano de recuperação judicial

Não foi realizada Assembleia Geral de Credores.

No processo de recuperação judicial, foi publicado edital contendo a relação de credores.

8. Conclusão

Os indicadores econômicos demonstrados evidenciam a situação econômica desfavorável da Recuperanda, condizente com a alternativa judicial de recuperação judicial.

