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

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

ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 24/03/2021 20:27:40

Arquivo 1: rmadezem

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 27º VARA CÍVEL DA COMARCA DE GOIÂNIA - GO.

Processo digital nº 5487106.35.2018.8.09.0051

Natureza: Recuperação Judicial

Recuperandas: Laboratório Santa Inês Ltda. – em RJ e Laboratório de Anat. Pat. e Cit. Ltda. – LAPACI

- em RJ

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 funções para exercer as **ADMINISTRADORA JUDICIAL** (AJ) nos presentes autos, com termo de compromisso devidamente assinado, conforme Movimentação nº 15, vem, perante 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/19 (Doc. 01), bem como para expor e requerer o quanto segue:

1. PRINCIPAIS EVENTOS DO PROCESSO

- 11/10/2018 (Evento nº 01): Ajuizamento do pedido de recuperação judicial;
- 25/10/2018 (Evento nº 09): Decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial;
- 26/12/2018 (Evento nº 41): Juntada do Plano de Recuperação Judicial;
- 24/01/2019 (Evento nº 91): Expedição do Edital de Processamento da Recuperação Judicial;



Processo: 5487106-35.2018.8.09.0051 Movimentacao 324 : Juntada de Petição Arquivo 1: rmadezem BUENO

- 08/02/2019 Publicação do Edital de Processamento da Recuperação Judicial no Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nº 2677, Seção III - Suplemento;
- 11/04/2019 (Evento nº 155): Juntada da Segunda Relação de Credores, elaborada pela Administradora Judicial;
- 16/04/2019 (Evento nº 158): Decisão de deferimento do pedido de Prorrogação do Stay Period por mais 180 (cento e oitenta) dias, inerente aos feitos de cumprimento de sentença e execuções, e Convocação da Assembleia Geral de Credores, cuja data ainda será designada.
- 26/09/2019 (Evento nº 229): Juntada da Segunda Relação de Credores, elaborada pela Administradora Judicial, devidamente retificada;
- 14/10/2019 (Evento nº 274): Publicação do Edital contendo a Segunda Relação de Credores no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nº 2850, Seção II, disponibilizado em 11/10/2019, com data de publicação em 14/10/2019, de segunda-feira (Doc. 01);
- 22/10/2019 (Evento nº 280): Publicação do Edital contendo a Segunda Relação de Credores no jornal O Popular, edição do dia 22/10/2019, de terça-feira (Doc. 01);
- 07/11/2019 (Evento nº 283): Primeiro Aditivo do Plano de Recuperação Judicial (Doc. 01);
- 12/11/2019 (Evento nº 305): Ofício Comunicatório oriundo da Egrégia 1ª Câmara Cível do TJGO, informando a Decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 52020008-88.2019.8.09.0000, interposto pela Branco do Brasil S/A contra a Decisão contida no Evento nº 122.

2. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DAS DATAS PARA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES E ALGUMAS CONSIDERAÇÕES QUANTO A REGULARIDADE DOS ATOS ANTECEDENTES À REALIZAÇÃO DO CERTAME

Nobre Magistrado, no RMA nº 15 (Evento nº 320), a AJ postulou pela expedição do Edital de Convocação de Assembleia Geral de Credores (AGC), a ser realizada, em 1º Convocação, em 11/03/2020 e em 2º Convocação, caso necessário, a ser realizada no dia 18/03/2020.

No entanto, ocorreram contratempos na locação do auditório para referidas datas, motivando o presente pedido de reconsideração, para alterar as



Arquivo 1 : rmadezem

datas para a realização da referida AGC para o dia 12/03/2020, em 1ª (primeira) convocação, e o dia 19/03/2020, em 2ª (segunda) convocação, caso necessário, no Auditório situado no Mezanino do Edifício New Business Style, na Avenida Deputado Jamel Cecílio, nº 2496, Jardim Goiás, Goiânia-GO, iniciando-se, em quaisquer dos casos, às 14:00h, com o cadastramento dos credores a partir das 13:00h, tendo como ordem do dia: a) a votação do Plano de Recuperação Judicial e respectivo aditivo; e b) formação e eleição do Comitê de Credores.

Para dar ampla divulgação ao conclave, requer-se a publicação do Edital de Convocação no Órgão Oficial e em Jornal de grande circulação, fazendo-se constar no mesmo, que os credores poderão se fazer representar por mandatário, com poderes especiais e específicos e, para tanto, deverão apresentar o instrumento de mandato, lavrado por escritura pública ou instrumento particular, esta com a assinatura do credor com firma reconhecida, acompanhado do contrato social com especificação dos poderes de seus representantes legais, se se tratar de sociedade limitada, ou estatuto social, acompanhado de ata da assembleia geral de acionistas que elegeu seus representantes legais, se se tratar de sociedade anônima, e da cópia autenticada dos documentos pessoais se se tratar de pessoa física, com a indicação, em quaisquer dos casos, do número do evento do processo digital em que se encontram os citados documentos.

O credor poderá também representar-se por seu procurador legalmente constituído, o competente instrumento particular de procuração com poderes expressos e especiais para transigir ou acordar (Código Civil, art. 661, §1º), acompanhados dos documentos citados no tópico anterior se se tratar de pessoa jurídica, e dos documentos pessoais do outorgante, em cópia autenticada, se se tratar de pessoa física, ou indicação do evento do processo digital eletrônico onde se encontrem ditos documentos.

A documentação conferida pelo credor a mandatário ou representante legal, deverá ser encaminhada em até 24 (vinte e quatro) horas antes

Av. Dep. Jamel Cecílio, 2496, Jardim Goiás, Ed. New Business Style, 6° andar, Salas A-64 / A-65



Cep 74810-100 - Goiânia-Go - Fone: 62 3086 6474 62 9 9905 3900

Processo: 5487106-35.2018.8.09.0051 Movimentacao 324 : Juntada de Petição Arquivo 1: rmadezem

> da data marcada para a realização do ato assemblear (LRF, art. 37, §4º), podendo ser pela via eletrônica, devidamente assinados por certificação digital, para os endereços eletrônicos da administradora judicial: mariluci@buenoferreira.adv.br ou marilucibueno.adv@gmail.com, advertindo-se que os originais ou as cópias autenticadas deverão ser apresentados no cadastramento para a Assembleia Geral de Credores.

> Poderá também ser entregue pela forma física, observando-se igualmente o prazo de 24 (vinte e quatro) horas antes da assembleia (LRF, art. 37, §4º), com a entrega da documentação original, ou em cópia autenticada, no endereço profissional da Administradora Judicial, situado à Avenida Deputado Jamel Cecílio, nº 2496, Edifício New Business Style, salas A-64/A-65, Setor Jardim Goiás, Goiânia-GO. CEP: 74.810-100.

> Os procedimentos e o prazo de 24 (vinte e quatro) horas retro delineados. deverão igualmente observados eventuais adquirentes/cessionários de créditos listados na Segunda Relação de Credores, que deverá apresentar a documentação comprobatória da transmissão do crédito, juntamente com aquelas que comprovem os poderes legais das pessoas que figurarem nos respectivos instrumentos.

> Por fim, considerando o teor do artigo 43 da LRF¹², desde já postula pela intimação das Recuperandas para, em prazo hábil, informarem à Administração Judicial eventuais credores que se enquadrem nas hipóteses do referido artigo.

Av. Dep. Jamel Cecílio, 2496, Jardim Goiás, Ed. New Business Style, 6° andar, Salas A-64 / A-65



Cep 74810-100 - Goiânia-Go - Fone: 62 3086 6474 62 9 9905 3900

Art. 43. Os sócios do devedor, bem como as sociedades coligadas, controladoras, controladas ou as que tenham sócio ou acionista com participação superior a 10% (dez por cento) do capital social do devedor ou em que o devedor ou algum de seus sócios detenham participação superior a 10% (dez por cento) do capital social, poderão participar da assembléiageral de credores, sem ter direito a voto e não serão considerados para fins de verificação do quórum de instalação e de deliberação.

Parágrafo único. O disposto neste artigo também se aplica ao cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim, colateral até o 2º (segundo) grau, ascendente ou descendente do devedor, de administrador, do sócio controlador, de membro dos conselhos consultivo, fiscal ou semelhantes da sociedade devedora e à sociedade em que quaisquer dessas pessoas exerçam essas funções.

GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 24/03/2021 20:27:40

Processo: 5487106-35.2018.8.09.0051 Arquivo 1 : rmadezen

3. PENDÊNCIAS

A peticionária informa, ainda, que aguarda manifestação deste Nobre Juízo acerca das pendências apresentadas no item 3 do Evento nº 320.

4. ANÁLISE DO RELATÓRIO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/19

As empresas encaminharam os documentos contábeis para análise dos auxiliares da administração judicial dentro do prazo convencionado (20/01/2020), restando evidenciados os seguintes resultados.

Em relação aos indicadores e índices (item 3.2) do relatório contábil anexado, observa-se que o grupo empresarial formado pelas Recuperandas (Santa Inês e LAPACI) obteve faturamento bruto referente ao mês de dezembro/19 no valor de R\$ 277.061,01 (duzentos e setenta e sete mil, sessenta e um reais e um centavo), valor inferior ao observado no mês de novembro/19, que foi de no valor de R\$ 434.285,80 (quatrocentos e trinta e quatro mil, duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos).

Ainda, subtraídas todas as despesas operacionais e demais custos apresentados no período, o resultado foi negativo em R\$ 35.149,00 (trinta e cinco mil, cento e quarenta e nove reais).

Extrai-se do item "3.2 - c" do relatório técnico, que as divergências de valores referentes aos fornecedores em recuperação judicial não conferem com a lista de credores apresentada; alguns credores não estão no balancete e há valores divergentes.

Na parte trabalhista na lista de credores (classe 1) consta R\$ 487.081,34 (quatrocentos e oitenta e sete mil, oitenta e um reais e trinta e quatro centavos), lançamento no balancete da Santa Inês de R\$ 30.890,51 (trinta mil, oitocentos e noventa reais e cinquenta e um centavos), e no balancete da LAPACI,



R\$ 53.418,87 (cinquenta e três mil, quatrocentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos), faltando lançar R\$ 402.771,96 (quatrocentos e dois mil, setecentos e setenta e um reais e noventa e seis centavos) para ficar conforme a lista atualizada nos balancetes do grupo. Assim, solicita-se, novamente, que as Recuperandas apresentem, até o fechamento do próximo relatório referida conciliação.

Ainda, no item "3.2 - d" do relatório técnico, foi registrada uma diferença de R\$ 15.516,53 (quinze mil, quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e três centavos) quanto ao Lucro/Prejuízo apurado com base na receita registrada nos balancetes referentes a dezembro/2019, quando comparado ao Relatório de Faturamento encaminhado pelas Recuperandas no mês.

A empresa LAPACI possui parcelamento de Tributos Federais no valor total de R\$ 1.305.809,17 (um milhão, trezentos e cinco mil, oitocentos e nove reais e dezessete centavos), sendo R\$ 457.957,75 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, novecentos e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos) lançado a curto prazo e R\$ 847.851,42 (oitocentos e quarenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos) a longo prazo.

O Laboratório Santa Inês, por sua vez, possui parcelamento de Tributos Federais no valor total de R\$ 667.624,28 (seiscentos e sessenta e sete mil, seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos), sendo R\$ 236.860,48 (duzentos e trinta e seis mil, oitocentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos) lançado a curto prazo e R\$ 430.763,80 (quatrocentos e trinta mil, setecentos e sessenta e três reais e oitenta centavos) a longo prazo.

No tocante ao fluxo de caixa das Recuperandas (item 4), apurou-se que os recursos financeiros levantados pelas empresas foram utilizados para pagamento das despesas relacionadas à operação.

Em relação à folha de pagamento dos funcionários da empresa LAPACI, referente ao mês de novembro/19 (item 5), foi efetuado o pagamento no

Av. Dep. Jamel Cecílio, 2496, Jardim Goiás, Ed. New Business Style, 6° andar, Salas A-64 / A-65



GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 24/03/2021 20:27:40

Arquivo 1 : rmadezem

valor de R\$ 67.810,07 (sessenta e sete mil, oitocentos e dez reais e sete centavos), liquidado em 05/12/2019, sendo que, durante o mês de dezembro/19, a folha de pagamento foi no valor de R\$ 54.019,03 (cinquenta e quatro mil, dezenove reais e três centavos).

A folha de pagamento da empresa Santa Inês, referente ao mês de novembro/19 (item 5), foi no valor de R\$ 25.274,36 (vinte e cinco mil, duzentos e setenta e quatro reais e trinta e seis centavos), liquidada em 04/12/2019, sendo que, durante o mês de dezembro/19, a folha foi no valor de R\$ 25.548,66 (vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta e oito mil reais e sessenta e seis centavos).

O total de colaboradores das empresas em dezembro/19 é de 64 (sessenta e quatro) pessoas.

As dívidas extraconcursais (item 6) contraídas pelas Recuperandas estão em curso de normalidade, não tendo sido encontrada nenhuma irregularidade até a presente data.

No item 8, consta, mais uma vez, que ainda existem pendências a serem sanadas acerca do Relatório de 30 de agosto de 2019 (eventos 256 e 273), constantes da conciliação solicitada entre Balancete e Lista de Credores.

5. CONCLUSÃO

Ante o exposto, a Administradora Judicial requer a Vossa Excelência:

seja determinada a expedição do Edital Público para a) convocação da Assembleia Geral de Credores, conforme exposto no item nº 2;

- GOIANIA 27ª VARA CIVEL Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 24/03/2021 20:27:40
- **b)** sejam intimadas as Recuperandas para informarem à Administração Judicial, em tempo hábil antes da realização do certame, eventuais credores que se enquadrem nas hipóteses do artigo 43, da Lei 11.101/05;
- c) a apreciação das pendências apontadas no item nº 3;
- d) sejam intimadas as Recuperandas para atenderem as solicitações constantes dos itens 3.2 c e 8;
- e) seja intimado o Ilustríssimo representante do Ministério Público, os Credores e demais interessados para tomarem ciência do presente RMA e, caso queiram, requerer o que entenderem de direito.

Pede deferimento.

Goiânia, 11 de fevereiro de 2020.

Mariluci Sousa Bueno Administradora Judicial

> Av. Dep. Jamel Cecílio, 2496, Jardim Goiás, Ed. New Business Style, 6° andar, Salas A-64 / A-65 Cep 74810-100 - Goiânia-Go - Fone: 62 3086 6474 62 9 9905 3900

Validação pelo código: 10403569037016018, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica

ARGUMENTO

Goiânia/GO, 05 de fevereiro de 2020.

Α

Dra. Mariluci Bueno

Goiânia/GO

Referente: Relatório de Acompanhamento Mensal – RMA 16_2018_20, referente a dezembro de 2019 – 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

Sócio Díretor CRA/GO 01450-PJ

Edna Cámara de Miranda Queiroz

Responsável técnico pelas análises contábeis

Contadora

CRC/GO 017374/O-3

Página 1 – RMA 16_2018_20

Página2 – RMA 16_2018_20

Processo: 5487106-35.2018.8.09.0051 Movimentacao 324 : Juntada de Petição Arquivo 2: stainesrelatorio16_2018_201.pdf



Sumário

1. Escopo do trabalho	3
2. Cronograma dos Trabalhos	4
2.1 DOCUMENTAÇÕES APRESENTADAS	4
3. Demonstrações Contábeis	4
3.1 Balanços e DRE	4
3.2 Indicadores e índices	9
4. Fluxo de Caixa	12
5. Folha de Pagamento	12
6. Dívidas Extraconcursais	13
7. Plano de Recuperação Judicial	13
9. Conclusão	13





Página3 – RMA 16_2018_20

ARGUMENTO

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 essências para o cumprimento da LRF:

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

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:



ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 24/03/2021 20:27:40

-> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento

Página4 – RMA 16_2018_20

Processo: 5487106-35.2018.8.09.0051 Movimentacao 324 : Juntada de Petição Arquivo 2: stainesrelatorio16_2018_201.pdf

ARGUMENTO

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 DOCUMENTAÇÕES APRESENTADAS

1) Fluxo de caixa referente ao período de 01/12/2019 a 31/12/2019, enviado em

20/01/2020, através de e-mail pela Leadgestão.com;

2) Faturamento referente ao mês de dezembro 2019, enviado em 20/01/2020 por e-

mail pela Leadgestão.com;

3) Balancetes do mês de dezembro 2019, enviado por e-mail em 20/01/2020 pela

Leadgestão.com;

4) Extrato bancário – Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú e Sicoob – referente ao

mês de dezembro, enviado em 20/01/2020, por e-mail, pela Leadgestão.com;

5) Folha de pagamento do mês de dezembro de 2019, enviada em 20/01/2020 por e-

mail pela Leadgestão.com;

6) Relação de contas pagas referente dezembro de 2019, enviada em 20/01/2020 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



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 14/02/2020 20:52:19 Assinado por MARILUCI SOUSA BUENO:43771572134

Description de costs	BALA	VL14/AU19 - 31/12/2019	Periodo					LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA 02.633.121/0001-04	presa:
APPROXIMENT 1.18.15.15.10 37.25.64.1	Œ.		1000000				BALANCETE	01/12/2019 - 31/12/2019	10:
1.180 GENERAL 1.180 GENERA	=		Código Des						
MACHINES	5	FLADIMER VIAU SO-INITT BARBOSA & RODRIGUES CITOLOG	4872	482.652,980	532.350,61	532.355,41	482.648,18D	ATIVO CIRCULANTE	2
1.00 A GUAR	C	KESLA FRANCO DE SOUSA 62445	5363	16.357,180	47.025,16	46.705,81	16.673,53D	CADA	4
7 BANCOL CONTA SANCHERITO	•	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	169						5
MACH CALL AND CALL PRODUCT STANK 10.00 1.14-01 2.000 1.27-02 1.000	e	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER. ISS A RECOLHER.	170 173	0,00	55.901,36	55.901,36	0,00	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1956-9	8
APLEACORS FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMPEDIATA 1.279-620 18-77-44 7.759-67 10-20-60	9	CSLL A RECOLHER IRRF A RECOLHER	177 178	25,900	1.098,11	1.124,01	0.00	BANCO SICOOB UNICENTRO C/C 3734-6	
MINCE DO BRIGHT SPEC 127-2029	9	COFINS A RECOUHER	160						
CLIPTES 32,377,350 182,742,19 288,142,48 32,783,140 507,740 50		PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF	4976	1.696,920	7,720,87	8.178,17	1.239,620	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1956-9	1
DEFINITION ADMINISTRATION 101-74,19	neci	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - POC	4978	30.783,240	108.162,48				
CUPPOS CRÉDITOS 312.442.140 312.442.140 312.234.850 312.234.85		PARCELAMENTO INSS 3225011	9017	30.783,240	108.162,48	105.748,19	32.197,530	DUPLICATAS A RECEBER	3
## ADDIAMENTOR DE PRINCESCO DE SALUE 1-00,00 22-20,	<u> </u>	PARCELAMENTO INSS 3216343	9022	317.234,85D	89.712,39	94.305,10			
ACAMITMENTO DE PRINTS 1.574.07 1.574.0	5	PARCELAMENTO INSS - RFB 3368536	5364	0,00	36.579,95 22.238,90	37.983,57 22.238.90	1.403,62C 0,00	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS ADIANTAMENTO DE L3º SALÁRID	4
IMPS A RECUPRIAN 30-308-2020 1-87-10 22-329-22 5-00 186 OBBREACORS CONFORMAN 1-87-7310 1-310-59 1-310	v	PARCELAMENTO ISS - PREF DE GICIANIA	5401			100000000		ADIANTAMENTO DE FERIAS	5
COMPRISHING CONTROLOR 1.597.355 1.19.09 1.29.00		OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	186	9,00	32.237,02	1.878,10	30.358,92D	IRRF A RECUPERAR	11.
7. PS. RETIDO A CONFISION. 7. PS. RETIDO A CONFISION. 7. IS A RECUPEND. 8. IS A RECU	7700	SALÁRIOS E ORDEWADOS A PAGAR RESCISORS A PAGAR	187 506	0,00	3.933,04	3.933,04	0,00	COFINS RETIDO A COMPENSAR	6
COLLA COMPRISA ANDELINIES 50.272,100 14.888,32 0.00 66.615,500 107,947,37D 0.00 0.00 107,947,37D 110 0810,0010 JUDICICAL 107,947,37D 0.00 0.00 0.00 107,947,37D 111 112 113 113 113 114 115 115 115 115	Š	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	741 758	0,00	1.221,69	1.221,69	0,00	ISS A RECUPERAR	76
BLOQUED SUBCICLA 107.947,3775 0,00 0,00 107.947,3775 107.947,3775 107.94	ς e			65.615,620				IN FONTE A COMPENSAR ANDS ANTERBORES CSUL A COMPENSAR ANDS ANTERBORES	
BLOQUEID SUBCICAL 107.947,770 0,00 0,00 107.947,770 191 195 RECOLUER 107.947,770 191 195 RECOLUER 107.947,770 191 195 RECOLUER 107.947,770 191 RECOLUER 1	edime		190	107.947,37D		0,00			
### ATTYON PRATEZÉNTA & COMOD PRAZO \$13,205,210 \$13,000,210 \$13,205,210 \$13,000,00 \$15,205,210 \$13,000,00 \$15,205,210 \$10,000 \$15,205,210 \$10,000 \$15,205,210 \$10,000 \$15,205,210 \$10,000 \$15,205,210 \$10,000 \$15,205,210 \$10,000 \$15,205,210 \$10,000 \$15,205,210 \$10,000 \$15,205,210 \$10,000 \$15,205,210 \$10,000 \$15,205,210 \$10,000 \$15,205,210 \$10,000 \$15,205,210 \$10,000 \$15,205,210 \$10,000 \$15,205,210 \$10,000 \$15,205,210 \$10,000 \$15,205,210 \$10,000 \$15,205,210 \$10,000 \$15,205,210 \$10,000 \$10	<u> </u>		191				107.947,370		
SULTING CAPÁCITICS S13,205,21D S100,000 478,406,71D 319 MINISTERIOR CAPACITOR CAPACI	5		193				703.902,13D		
B INVESTMENTOS	ď	PROVISÕES PARA 13* SALĀRIO	195	475.405,21D	43.000,00	5.200,00	513.205,21D	OUTROS CRÉDITOS	6
## WASTINEMOS ## 4-578,380 0,00 0,00 4-578,380 179 WOTS SORRE MOVISCO EXPENSE FOR MOVES EXPENSED TO BASIL ## 4-578,380 0,00 0,00 4-578,880 179 WOTS SORRE MOVISCO EXPENSED EXP	g	INSS SOBRE PROVISOES DE 13 SALARIO	197	44,978,38D					
1 MORILIZADO 145.718,54D 0,00 0,00 145.718,74D 999 OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 145.718,54D 0,00 0,00 145.718,74D 999 OUTRAS, OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 145.718,74D 0,00 0,00 0,00 145.718,74D 0,00	<u> </u>			44.978,38D	0,00	0,00	44.978,38D	INVESTIMENTOS	
MOVETS E UTINISELIOS 14-907,81D 0,00 0,00 14-97,81D 1337 1	pec		4918	145.718,540	0,00				
18	<u>a</u>			14.907,81D	0,00	0,00	14.907,81D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16
MAQLINAS E EQLIPAMENTOS	<u>.</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES		191.721,370	0,00				
VICLOS 50.390,000 0,00 0,00 93.390,000 999 ALICESTS A PAGES	v	CLINICA SAM SAUDE E MEDICO LITDA ME		191.721,370	0,00	0,00	191.721,37D		
22 COMPUTADORIES E PERIFERICOS 42.469,390 0,00 0,00 42.469,390 204 SALDO DEPEDOR CONTA CORRENTE 23 COMPUTADORIES E PERIFERICOS 42.490,360 0,00 0,00 44.469,390 217 BARCO ITAU SALOC CONTA-1 24 SALDO DEPEDOR CONTA CORRENTE 25 (-) DEPRECIAÇÕES, ANORET, E EXAIS. ACUMUR. 153,750,00C 0,00 0,00 153,750,00C 26 (-) DEPRECIAÇÕES OF MÁZINAC, EQUIP. PER 4000,20C 0,00 0,00 40.92,00C 217 PASSIVO RÁO-CIRCULATINE 26 (-) DEPRECIAÇÕES OF MÁZINAC, EQUIP. PER 4000,20C 0,00 0,00 40.92,00C 2468 BARCOLARIE 26 (-) DEPRECIAÇÕES OF MÁZINAC, EQUIP. PER 4000,20C 0,00 0,00 40.92,00C 2668 BARCOLARIE PROSTORE CONTRIBUTICOS A RECOLARIE 27 (-) DEPRECIAÇÕES OF MÁZINAC, EQUIP. PER 4000,20C 0,00 0,00 40.92,00C 2668 BARCOLARIE PROSTORE CONTRIBUTICOS A RECOLARIE 28 (-) DEPRECIAÇÕES OF MÁZINAC, EQUIP. PER 4000,20C 0,00 0,00 40.92,00C 2668 BARCOLARIE PROSTORE CONTRIBUTICOS A RECOLARIE 29 (-) DEPRECIAÇÕES OF MÁZINAC DE CONTRIBUTICOS A RECOLARIE PROSTORE PROST	Ť								
15 COMPUTACORES EMBIFRITIONS 42-90-30D 0,00 0,00 44-40-390 2377 86ACO ITAU SA CC 00879-1 25 (-) DEPRECIAÇÕES, AMORET, E EXABS. ACUHUR. 153,793,03C 0,00 0,00 134,793-62 27 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAC, EQUIP, PER 9-00-000 0,00 0,00 140,923-92 28 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAC, EQUIP, PER 9-00-000-000 0,00 0,00 140,923-92 29 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAC, EQUIP, PER 9-00-000-000-000-000-000-000-000-000-00					0,00	0,00	42.469,390	COMPUTADORES E PERIFERICOS	
27 () DEFECTAÇÃES DE MÁNTES E UTRIBUTUS. 14.338,55C 0,00 0,00 14.579,45C 30.07 PASSED PRODUCTION ALGORIGO PRAZO 20 () DEFECTAÇÃES DE MÁNTES ALGORIGO PRAZO	Č							COMPUTADORES E PERIFERICOS	
28 (-) DEFFECTAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIR-FER 95.557.95C 0,00 0,00 99.357.95C 3468 IMPOSTOS E CONTRIBUICOSES A RECOLHER 92.95 (-) DEFFECTAÇÕES DE VEITALOS 92.86 140.952.20C 0,00 0,00 48.457.05C 92.86 944.254.469HTD INSS 3218231 944.254.269HTD INSS 3218231 944.254.269HTD INSS 3218231 944.254.269HTD INSS 3218231 944.254.269HTD INSS 3218231 9	Ĉ.	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		14.539,85C	0,00	0,00	14.539,85C	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25
26 (*) DEPRECIAÇÕES DE COMP E PRINTERICOS 30-16/20,43/E 5,00 5,00 5,00 31-600,43/E 50.19 SARCELAMENTO INSS 323/831 19 PASSENO 2.156.336,07C 1.377.019,68 1.377.580,94 2.156.897,33C 50.23 PAGELAMENTO INSS 321/821 19 PASSENO	3	PARCELAMENTO INSS 3218211	2648 5018	40.982,20C	0,00	0,00	40.982,20C	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÂQUINAS, EQUIP. FER (-) DEPRECIAÇÕES DE VETOULOS	28
49 PASSEVO 2.156.236,07C 1.377.019,68 1.377.580,94 2.156.897,33C 5023 PARCELAMENTO INSS 3218243	Œ	PARCELAMENTO INSS 3225011 PARCELAMENTO INSS 3216231	9019 9021			47577		(1) DEPRECIAÇÕES DE COMP E PERIFERIDOS	ue
50 PASSIVO CIRCULANTE 1.257.046,66C 749.641,00 736.465,54 1.243.871,72C 5365 PARCELAMENTO INSS - RFB 3368536		PARCELAMENTO INSS - RFB 3368536	5023 5365	1.243.871,32C	736.465,54	749.641,08	1.257.946,86C	PASSIVO CIRCULANTE	50
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	V.			105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C	EMPRÉSTIMOS	51
\$156 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - RECUPERAÇÃO JUIC	DICIAL	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - RECUPERAÇÃO JUDICIA							
5 FORMECEDORES 101.257,62C 39.652,19 38.537,39 100.142,82C 5159 EMPRESTINO - SICOOS CONTRATO 46.487	egidos	EMPRESTIMO - SICCOOB CONTRATO 46.487	5158	100.142,82C	38.537,39	39.652,19	101.257,62C	FORNECEDORES	5
10 GENTRO HEDICO ALAMEDA LITER 10.466,11C 10.466,11 7.877,51 7.877,51C 5160 CMPRESTIMO - SICOUS CONTRATO 256.629	Ş	EMPRESTIMO - SICOOB CONTRATO 295.629	5160	7.877,51C	7.877,51	10.466,11	10.466,11C	CENTRO MEDICO ALAMEDA LTDA	1
0 DL ALAPPUS LTDA 128,13C 128,13 128,13C 3162 DFRESTIMO - 88 CONTRATO 385 920.059	ő	EMPRESTIMO - 88 CONTRATO 365,910,950	5162	128,13C	128,13	128,13	128,13C	DL ALARMES LTDA	0
2 MRI PATOLOGIA E ORTOPEDIA LTDA - ME 23 443,99C 0,00 0,00 23.443,99C	7		(40,000)	23.443,99C	0,00	0,00	23.443,99C	MR PATOLOGIA E ORTOPEDIA LTDA - ME	12
66 UNIDED CICANIA COOFERATIVA DE TRADAJO N 1.379,58C 1.379,58 473,86 433,86C 5165 SAGA E RADAZOS TOA	ğ	BRAGA E BARCELOS LTDA	5165	473,86C	473,86	1.379,58	1.379,58C	UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO M	46
51 WIRLETS COMM SERVICIS LITA 0,00 550,00 550,00 0,00 5167 C. 6. C. COM DE 1900 LIAB HOSSITAL AMES LIDA	C	C & C COM DE PRO LAB HOSPITALARES LTDA	5167	0,00	550,00	550,00	0,00	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	61
	Outro	DIB - MEDOGIMA DIAGNOSTICA LTDA	5160	4.213,00C	4.213,00	8.568,24	8.568,240	JARDIM AMERICA SALIDE LTDA	74
THESE RESTORAGE APPROXIMENTATION LTDA 11.000/FINC 0.000 100.000.000 100.000.000 100.000.0		KASVI IMP E DIST DE PROD P LAB LTDA	\$ 5171					LEAD ADM CONSULTORIA E APORO ADMINISTRATIVO L'IDA.	-
ICENCIASO DEPO VANCELIO CONTABILIDADE L'IDA	· ·	iodo para VANCELIO CONTABILIDADE LTDA	Sistema liceno					ndado pera VANCELIO CONTABILIDADE LTDA	lices
100 5-494.51 0.00 5-494.51 0.00 0.00 5-494.51 0.00 0.0		COOPERATIVA DOS CONDUTORES DE MOTOCIOLETAS DE - MEDICANO DISANOSTICA. L'IDA SAETTAS E COSTA COM DE EMB L'IDA KASVIT IMP E DIST DE PROD P LAB L'IDA	5168 6369 5170 5171	0,00 4.213,00C 14.452,90C	5.494,51 4.213,00 3.416,14	5.494,51 8.568,24 0,00	0,00 6 568,34C 11,036,76C	DERICEDES DANIN CURY ME AREDIA AMERICA SALIDE L'ETDA INGCH INSTITUD GOLAND DE ONCOLOGIA E HEM LEJO ADM CONSULTORIJA E APORO ADMINISTRATIVO L'EDA	961 574 598

		20:	٥ ٧	杘
Empresa:	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLO	GIA LTDA EF	P	ğ
C.N.P.J.: Periodo:	02,633,121/0001-04 01/12/2019 - 31/12/2019	40 BALA	ce	
Códino De	scrição da conta	BALA	<u>=</u>	Saldo Ant
4872	FLADIMIR VIAU SO-MITT		₹-	63
5013	BARBOSA & RODRIGUES CITOLOG		<u>Φ</u>	11.46
5343 5398	KEILA FRANCO DE SOUSA 62/4/5: AUTO MECANICA FANTASIA LITOA		nto de	1.75
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		9	502.82
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		윷	502.82
173	ISS A RECOUHER		æ	20.35
177	CSLL A RECOUNTR		C	7.43
179	PIS A RECOUNER		ö	7,40 1.68
180	COFINS A RECOUHER		ž	3.85
723 4976	PCC A RECOLHER PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - 1RRF		5	6.36 17.50
4977	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - COFINS		ดิ	10.94
4978	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - POC		Ö.	21.26
9016	PARCELAMENTO INSS 3218211		₹.	234,21
9017 9020	PARCELAMENTO INSS 3225011 PARCELAMENTO INSS 3216231		ゴ	14.09
5022	PARCELAMENTO INSS 3216243		Φ.	86.21
9024	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - PIS		⊒.	43
5364 5399	PARCELAMENTO INSS - RFB 3368536 PARCELAMENTO INSS - DIVIDA ATTVA		ö	43.30
5491	PARCELAMENTO ISS - PREF DE GOLANIA		Conhecimento -> Procedimentos	
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		V	512.86
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		70	62.92
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		-₹	94.3
506 741	RESCISOES A PAGAR CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0	14.90
758	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		O.	3.4
1392 5403	13 SALARDO A PAGAR FERLAS A PAGAR		ሟ	
			¥÷.	
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS INSS A RECOUHER		3	242.99
192	PGTS A RECOUNER		<u>@</u>	242.99 94.58 148.43
193	PROVISÕES		쿭	181.88
194	PROVISÕES PARA PÉRIAS		Ö	181.88 101.21 43.11
195	PROVISÕES PARA L3* SALÁRIO		Ö	43.15
196	INSS SOBRE PROVISOES DE FERIAS INSS SOBRE PROVISOES DE 13 SALARIO		m	17.00
196	FGTS SOBRE PROVISÕES DE PÉRIAS		iii	4.90
199	FGTS SOBRE PROVISÕES DE 13º SALÁRIO		Especiais	3.45
4918	OUTRAS OBREGAÇÕES COM PESSOAL		ሟ	19.5
4919 5392	DIFERENÇA DE SALÁRIOS A PAGAR. DIFERENÇA DE PRO-LABIGRE A PAGAR.		∺ .	5.4
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES		꼴.	35.10
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES		(I)	6.23
5226	CLINICA SAM SAUDE E MEDICO LITDA ME		v.	6.23
202	CONTAS A PAGAR		÷	28.86
959	ALUGUEIS A PAGAR		Ĭ.	26.86
204 2177	SALDO DEVEDOR CONTA CORRENTE BANCO ITAU S/A C/C 00677-1		8	
			ö	1.812.63
503 217	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		<u> </u>	1.812.63
2648	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		₹.	836.11
5018	PARCELAMENTO INSS 3218211 PARCELAMENTO INSS 3225011		₹	399.7
9019 9001	PARCELAMENTO INSS 3225011 DADGE AMENTO INSS 3216231		Φ	55.5
5023	PARCELAMENTO INSS 3218243		=	148.3 208.7
5365	PARCELAMENTO INSS - RFB 3368536		Ö	206.7
5400 5402	PARCELAMENTO INSS - DEVIDA ATTVA PARCELAMENTO ISS - PREF DE GOLANIA		Ñ	
5156	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - RECUPERAÇÃO JUDI	CIAL	Z	811.86
5157	EMPRESTIMO - BANCO ITAU		Ф	811.86 48.9
5158	EMPRESTIMO - SICOOB CONTRATO 46.487		0	397.75
5159 5160	EMPRESTIMO - SICCOOB CONTRATO 149,419 EMPRESTIMO - SICCOOB CONTRATO 295,629		ā	168.7
5161	EMPRESTIMO - BB CONTRATO 184.012.188		ō	34.7
5162 5163	EMPRESTIMO - BB CONTRATO 365.910.950 EMPRESTIMO - BB CONTRATO 40/01846-6		rocedimentos Regidos por Outros	33.3 78.2
			ō	
5164 5165	FORNECEDORES - RECUPERAÇÃO JUDICIAL BRAGA E BARCELOS LTDA		9	90.62 5
5166	BRASIL FLEXO ETIQUETAS ADESIVAS LIDA			50
₫ / 5167 5168	C & C COM DE PRO LAB HOSPITALARES LITDA COOPERATIVA DOS CONDUTORES DE MOTOCICLETAS		Ō	2.59
5160	DB - MEDDCINA DIAGNOSTICA LTDA		⊆ .	20
\$170 5171	EMETTAS E COSTA COM DE EMB LTDA		5	55
100	KASVI IMP E DIST DE PROD P LAB LTDA		Ö	76
Sistema licen	ciado para VANCELIO CONTABILIDADE LTDA		57	



mpresa: .N.P.J.: eríodo:	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA L 02.633.121/0001-04 01/12/2019 - 31/12/2019	TDA EPP		Folha	s: 0
		BALANCETE			
	scrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Al
5172 5173	LIDER FORMULARIOS CONTINUOS LTDA	115,00C	0,00	0,00	115
5173	MR PATOLOGIA E ORTOPEDIA LTDA	30.476,00C	0.00	0,00	30.476
5175	PAPELARIA DINAMICA LYDA	1.419,70C	0,00	0,00	1.410
5176	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.678,18C	0,00	0,00	1.678
5176	POTENCIA DISTRIBUZIORA DE EMBALAGENS EIRELI PROME DISTRIBUZIORA DE EMBALAGENS EZRELI	545,75C	0,00	0,00	945
5178	SUZANO PAPEL E CILULOGE S/A	485,90C	0,00	0,00	485
5179	VANCELIO CONTABILIDADE L'IDA	939,58C	0,00	0,00	939
5180	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8.000,000	0,00	0,00	8.000
5181	CRISTIANE ERIFANIO FREITAS	550,00C	0,00	0,00	550
5182	PRINE CARTUCHOS E TONNER LTDA	900,000	0,00	0,00	900
5183	PROTEC PRODUTOS CIENTEFICOS LITON	159,000°	0,00	0,00	159
5184	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMP E EXPORTAÇÃO LIDA	847,69C	0.00	0,00	6.903
5185	SOCIAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA	1.639.330	0.00	0.00	1.639
5186	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB ODONT	1.974.640	0.00	0.00	1.974
5187	BRASIL CENTRAL SUPRI IMP E EXP LTDA	1.525.00C	0,00	0.00	1.525
5188	INSTITUTO HERMES PARDINI SYA	5.012.250	0.00	0.00	5.012
5189	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S/A	1.925,61C	0,00	0.00	1.925
5190	BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS	8.176,000	0,00	9,00	B.170
5191	DIAGGODAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	220,00C	0,00	0,00	220
5192	INGOH INSTITUTO GOLANO DE ONCOLOGIA ETDA	10.511,200	0,00	0,00	10.511
5193	K & C CALIBRACOES LTDA - ME	319,00C	0,00	0,00	319
5194					
5194 5195	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - RECUPERAÇÃO JUDICIAL SALÁRIOS E ORDENADOS A PASAR	53.418,87C 53.418,87C	0,00	0,00	53.418, 53.418
5196	CONTAS A PAGAR - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	20.618,15C	0,00	9,00	20.618
5197	ALUGUES A PAGAR	20.618,19C	0,00	0,00	20,618
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	913.350,65D	0,00	0,00	913.350
243	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	0,00	0,00	40,000,
244	CAPITAL SUBSCRITO CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	0.00	0,00	40.000/
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	953.350.650	0.00		
265	LUCROS OU PREJUÉZOS ACUMULADOS	953.350,65D	0,00	0,00	953.350,
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	953.350,650	0,00	0,00	953.350, 953.350,
	ONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.389.309.51D	379.807,62	202.336,57	3.566,780,5
	CUSTOS	1.090.714,35D	48.572,62	15.526,93	1.123.760,0
270	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.090.714,35D	48.572,62	15.526,93	1.123.760.0
271	REAGENTES	1,090,714,350	48.572,62	15.526,93	1.123.760,0
521	MATERIAL DE CONSUMO	364.859,47D	19.994,51	15.526,93	371.327/
522 523	EXAMES LABORATORIAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	133.732,210 590.122,670	0,00 28.578.11	0,00	133.732, 618.700
295	DESPESAS OPERACIONAIS	2.298.595,160	331.235,00	186.809,64	2.443.020,
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.298.595.16D	331.235,00	186.809,64	2.443.020,
330	DESPESAS COM PESSOAL	1.689.469.68D	294.610.05	186.809,64	1.797.270,6
331	SALÁRICS E ORDENADOS	971.916.440	42,480,54	4,920,27	1.009.476,
334	13º SALÁRIO	12.169.95D	48 980 79	0,00	61.150,
335	FÉRIAS	105.854.83D	30.989.35	0.00	136.844,
336	INSS	304.337.85D	26.466,62	0.00	330.004
337	MIS	87.248,300	6.040.07	0.00	93.288,
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	19.072,630	10.681,54	0.00	29.754,
492	WILE TRANSPORTE	62.724,700	750,50	0,00	63.475,
520	MULTA RESCISORIA	22.315,230	4.911,22	0,00	27.226,
531	PROVISÃO DE PERIAS	298,190	98.891,50	101.290,68	2.101,
532	PROVISÃO DE 13 SALARIO	43.193,190	0,00	43.193,19	
533	INSS - PROVISÃO FGTS - PROVISÃO	12.090,600	16.371,84	29.046,57	584,
1907	HOLSA ESTAGIO	3.479,32D 46.768,24D	4.711,32	8.358,73	48.103,0
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	31.095,640	5.096,09	0,00	36.191,7
148	IDNA IDNA	4.470,460	0,00	0,00	10,1178,1
369	TAKAS DIVERSAS	1.010,52D	0,00	0,00	1.010,1
352	MULTAS DE MORA	23.840,420 1.766,240	2.846,70 2.247,39	0,00	4,013,6
353	DESPESAS GERAIS	538.012,130	27.816,00	0,00	565.828,1
354 355	ENERGIA BLÉTRICA ÁGUA E ESGOTO	57.207,820	0,00	0,00	57.207,8
355 356	AGUA E ESGOTO TELEFONE	7.464,900	0,00	0,00	7.464,5
358	SEGURCS	3.989,11D	0,00	9,00	3.989,1
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.200,25D 3.834,82D	0,00	0,00	3.200,2
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.634,82D 5.691,77D	0.00	0,00	3.834,8
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	299.354.230	26.334.07	0,00	5.691,7 325.688.3
366	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.086,500	0.00	0,00	1.068.5
517	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	4.476.52D	86.25	0,00	4.562.7
535	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	486,000	0.00	0,00	4.562,7 486.0
536	ALUGUETS	60.370,38D	0,00	0,00	486,0 60.370,3
537	CAPE, LANCHES E REFEEÇÕES	35.765,190	861,00	0,00	36.626,1
539	MATERIAL DE CONSUMO	1.580,00D	0.00	0.00	1.580.0
519	DESPESAS MEDICAS E FARMACEUTICAS	53.522,64D	534,68	0,00	54.057,3
#	DESPESAS FINANCEIRAS	40.017,710	3.712,86	0,00	43.730,57
C.	DURGO PRISSIVOS DESCONTO CONCEDIDOS	25.562,78D	2.557,18	0.00	28.119,9
	PURCHIO CONCEDIDOS	594,820	0.00	0.00	594,8

Empresa:	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E	CITOLOGIA LTDA ES
C.N.P.J.:	02 633 121/0001-04	4
Período:	01/12/2019 - 31/12/2019	0
		BAL
Código D	escrição da conta	
516	DESPESAS BANCARIAS	
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	
402 403	RECEITAS OPERACIONAIS	
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
411	SERVIÇOS PRESTADOS - EM GERAL	
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	
427	(-) 195	
428 429	(-) COFINS (-) PIS	
	RECEITAS FINANCEIRAS	
430 431	JUROS E DESCONTOS	
432	SURIOS DE APLICAÇÕES DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	
434	DESCONTOS FINANCEIROS GETIDOS	
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
443 448	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	
948	RECOMMON DE DESPESO	
ELIA	S JOSE CURY JUNIOR Administrator	
CPF:	Administration 025,877,898-93	
	Iconciado pere VANCELIO CONTABILIDADE LTDA	

Rua 123, nº 55, Setor Sul, Goiânia GO, CEP 74.093-040, Tel.: 55 62 3274 20/10



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 14/02/2020 20:52:19 Assinado por MARILUCI SOUSA BUENO:43771572134

o: 01	BORATÓRIO SANTA INÊS LTDA EM RECUPERAÇÃO 3 .413.368/0001-44	BUDICIAL			Folha:	0001	Empresa: C.N.P.J.;	LABORATÓRIO SANTA INÉS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 01.413.369/0001-44
	/12/2019 - 31/12/2019	BALANCETE					Periodo:	01/12/2019 - 31/12/2019 BALANCE
Descri	ção da conta	Sa	Ido Anterior	Débito 431.001,69	Crédito 438.730,45	Saldo Atual 820.192,23D		A STATE OF THE STA
* ATTY	n		827.920,990 575.636,190	431.001,69	438.730,45 438.730,45 226.432,33	567.907,43D 36.235,62D	1186	scrição da conta VANCELIO CONTABILIDADE LTDA VANCELIO CONTABILIDADE LTDA
2 AT	TVO CIRCULANTE DISPONÍVEL		30.273,01D 29.908,54D	232,394,94 9,384,88	13.073,73	26.219,69D 26.219,69D	1660 2004	WOOR COMMITTES COMMITTED E SHIVICOS TIRELL - ME YAMADA SANTOS ADVOGADOS
5	CADVA GERAL		29.938,540	9.384,88	13.073,73		2163 2098	DICQ SISTEMA NACIONAL DE AC WANESSA KAMINNE MORAIS
,	RANCOS CONTA MOVIMENTO		13,70D 0.00	219.702.87 1.263,33	209.901,70 1.197,72	9.814,87D 65,61D	2086	INSPETORIA SAO JOAO BOSCO -
	BANCO DO BRASIL S/A C/C 205344-6 BANCO SICCOS UNICENTRO C/C 37-389		3,700	29.536,44 16.898,76	29.540,14 7.149,50	0,00 9,749,26D	2018 543	LEAD ADM CONSULTORIA E APOL WASCAFE INDUSTRIAS COMBRIGO DE CAFE LTD
9 724	CATIXA ECONOMICA PEDERAL C/C 2725-5		10,000	153.521,49	153.531,49 18.482,85	0,00	549 557	APIDA PRODUTOS CIENTIFICOS CIONA APIDA PRODUTOS HOSPITALARES LAB ODONT
1588 1999	BANCO ITAU S/A C/C 12707-8 BANCO DO BRASIL S/A C/C 201111-5		0,00	18.482,85		200.000	961 962	DERCEDES DAMIN CURY ME WOM DIAG COM E PREST SERV MED HOSP LAS
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		350,77D	3.307,19 3.307,19	3,456,90 3,209,95	201,06D 201,06D	962 574 580	JARDIM AMERICA SAUDE LTDA LL GRANICA E EDITORA LTDA
2000	BANCO DO BRASIL C/C 201111-5 BANCO ITAU S/A C/C 12707-8		246,95ID	0,00	246,95	0,00	583	QUALION SISTEMAS COMPUTACIONAIS L'IDA REACT: CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS
	CLIENTES		87.646,69ID	133.966,41	138.024,08 138.024,08	83.589,02D 83.589,02D	593 1072	ACHALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LICA
12	DUPLICATAS A RECEBER		87.646,69 D 67.646,69 D	133,966,41 133,966,41	138.024,08	83.589,020	1147 2082	PADRAO METROLOGIA LIDA DEL TECNOLOGIA ERIELI
14	CLIENTES DIVERSOS		324,907,06D	64.640,34	74.274,04	315.273,36D	2113 2172	AUBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LIDA RF DISTRUBUIDORA DE ALIMENTOS LIDA
18	OUTROS CRÉDITOS ADJANTAMENTOS A FORNECEDORES		14.889,05D 14.609,05D	2.322,32 2.322,32	15.117,37 15.117,37	2.094,00D 2.094,000	169	CONTRACTOR YPTHUT ARTAS
518	ADIANTAMENTO A FORNECIDORES			12,058,43	12.058,43	0,00	170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 15S A RECOLHER
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		0,00	12.058,43	12,058,43	0,00	173 178	IRRF A RECOUHER
26	ADJANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		310.018,020	50.259,59	47.098,24	313.179,360	179 180	PIS A RECOLHER COFINS A RECOLHER
31	TREBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR DRF A RECUPERAR		25.023,38D 362.081,13D	1.919,71 26.942,89	26.942,89	189.024,02D	723 2089	PCC A RECOURER PARCELAMENTO RECEITA DEFERAL - INVE
32	DRP) ESTEMATIVA ANOS ANTERIORES CSLL ESTEMATIVA ANOS ANTERIORES		108.531,900	15.623,44	0,00 15.623,44	124.155,34D 0,00	2001	PARCELAMENTO RECEITA PEDERAL - COFINS PARCELAMENTO RECEITA PEDERAL - PCC
33 35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR COSTINS RETIDO A COMPENSAR		14.361,800 0,00	3.724,90	3.724,90	9,00 9,00	2092 2164	PARCELAMENTO INSS 3365916
36 37	COFINS RETIDO A COMPENSAR PIS RETIDO A COMPENSAR		0,00	807,01		132,909,430	2368	PRACELAMENTO INSS - DIVIDA ATTWA
1686	FUNDOS E DEPOSITOS VINCULADOS		132.809,43D 132.809,43D	0,00	0,00	132,809,43D	185 186	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL
1687	BLOQUESO JUDICIAL BLOQUESO JUDICIAL		132,809,43D 132,809,43D	0,00	0,00	132.809,43D	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
1668			252.284,80D	0,00	0,00	252.284,80D 191.817,79D	506 740	RESCISCES A PAGAR MENSALIDADE SINDICAL MENSALIDADE SINDICAL
88	ATIVO HÃO-CIRCULANTE INVESTIMENTOS		191.817,79D 191.817,79D	0,00	0,00	191.817,790	741 758	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
101 754	INVESTIMENTOS HELP GROUP MEDICINA LABORATORIAL LITDA		185.668,610 5.951,180	0,00	0,00	185.866,61D 5.951,18D	1240	13 SALARIO A PAGAR
510	SISTEMA COOP DE CREDITO DO BRASIL		57.378.84D	0.00	0,00	57.378,840	190 191	OBRIGAÇÕES SOCIAIS INSS A RECOUNTR
111	IMOBILEZADO MÓVEIS E UTENSÍLIOS		79.869,07D	0,00	0,00	79.869,07D 79.869,07D	191	
116	MOVEIS E UTENSILIOS MOVEIS E UTENSILIOS		79.869,070	0,00	0,00	158.213,150	193	
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERITAMENTAS		158.213,15D 158.213.15D	0,00	0,00	158.213,150	194 195	PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO
119	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	52.300,000	196	NSS SCIENE PROVISÕES PARA FERSAS NACE SCIENE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO
120	veiculos		52 300,00D 52 300,00D	0,00	0,00	32.300,000	197 198	NOTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS
121	velculos		77.380,760	0,00	0,00	77.380,760 77.380,760	199	
122 515	COMPUTADORES E PERIFERICOS COMPUTADORES E PERIFERICOS		77.380,,76D	0,00	0,00	77.380,760	2072 2073	DIFFERENÇA DE RESCISOES A PALAR.
	A REPORT AND A PROPERTY OF TAKEN ACCUMUL		310.384, 14C	0,00	0,00	310.384,14C 67.119,61C	2169	DIFFERENÇA DE SALARIOS A PAGAR
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MOVEIS E UTENGALIUS		67.119,64C 150.911,19C	0,00	0,00	150,911,59C 20,363,18G	2170	
128 129	 DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP, PER DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS 		20.363-,19C 21.989-,76C	0,00 0,00	0,00 0,00	71.989,76C	200 204	4 SALDO DEVEDOR CONTA CORRENTE
588	(-) DEPORCIAÇÃES DE COMP E PERTFERILUS		3.088,170	0,00	0,00	3.088,17D	1000	
502	SOFTWARE		9.85527D	0,00	0,00	9.855,27D 9.855,27D	503	
511 512	SOFTWARE		9.859,270		0,00	6.767,10C	211	8 EMPRÉSTIMOS E MUTUOS SE ANTOLOGIA E CUIDADEZA L'TDA
513	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		6.767,10C 6.767,10C	0,00	0,00	6.767,10C	21	
514	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		1.071.153,74C	670.998,57	660.061,82	1.060.216,99C	23 210	D PARCELAMENTO INSS 3218305
149	PASSIVO CIRCULANTE		544.509,40C	197.234,77 47.864,73	224,098,02 49,020,48	571.372,65C 51.319,81C	210	PARCELAMENTO INSS 3226151 PARCELAMENTO INSS 3365916
164	FORNECEDORES		50.164,06C 50.164,06C	47.864,73	49.020,48 507.30	51.319,81C 0.00	216 217	73 PARCELAMENTO INSS - DIVIDA ATEVA
1651	FORMECEDORES BRASIL FLEXO ETIQUETAS ADESIVAS LITDA		0,00	507,30 14,02	14,02	0,00	23	96 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
1462	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOLANIA OM HOSPITALAR S.A.		0,00 4+0,00C	1,891,00	1.891,00	440,00C	213 214	39 EMPRESTIMO - BANCO ITAU AN EMPRESTIMO - SICOOB CONTRATO 357.899
1243 1526	DIS DE CARVALHO ME DL ALABRES LITDA		12 8,13C	256,26 350,00	128,13 350,00	0,00 0,00	254	41 EMPRESTIMO - 88 CONTRATO 194.012.187
2006	FERRANDRITE FERRAGENS E FERRAMENTAS LITDA		625,00C	625,00	625,00 240,00	625,00C 480,00C	234	and the second second
1104	PLACINIE VIAL SCHMITT INTERNAL TECNOLOGIA LITOA		200,08P 00.0	240,00 702,70	702,70	0,00	21	114 ASSOCIAÇÃO FONDO DE INCENTIVO A PESQUISA
1294	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIR		0.00	1.401,40	1.401,40 160,00	160,00C		BUDYS LIDA ROTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI
1191	TX SERVICOS DE DESINSETIZAC LINIMED GOSANIA COOPERATIVA DE TRABALHO M		2.038.17G	2.038,17	669,39	669,39C	AW 21	117 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LITON
1000	ENAMED GODANIA COOPERATION DE TRADACTIONS ROADO DATA VANCELIO CONTABILIDADE L'EDA						/ 13	DB DE CARVALHO ME.

		ž
		4
Empresa: L C.N.P.J.: 0	ABORATÓRIO SANTA INÊS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIA	2
C.N.P.J.: 0 Periodo: 0	1.413.368/0001-44 1/12/2019 - 31/12/2019	
Periodo: 0	8	ALANC
-111	talle de contra	
LUSS Desc	rição da conta VANCEIXO CONTRBILIDADE LTDA	
1660	WOOR CORANTES COMERCIO E SERVICOS DIRELL - ME.	
2004	YAMACIA SANTOS ACIVOGADOS DIOQ SISTEMA NACIONAL DE AC	
2163 2098	WANFORA KARINNE MORAIS	
2086	INSPETORIA SAO JOAO BOSCO -	
2018	LEAD NOM CONSULTORIA E APOLI VASCAFE INDUSTRIA E COMBRIGIO DE CAFE LITO	
543 548	PRICYEL PRODUTOS CIENTIFICOS LIDA	
557	APITA PRODUTOS HOSPITALARES LAB ODCINT	
561	DERCEDES DAMIN CURY ME WOM DIAG COM E PREST SERV MED HOSP LAS	
962 574	JARDIM AMERICA SAUDE LTDA	
580	LL COMMY A F FORTURA LTDA	
583	QUALION SISTEMAS COMPUTACIONAIS L'OX BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS	
1072	AQUALIT TECNOLOGÍA EM SANEAMENTO LIDA	
1072	PADRAO METROLOGIA LITDA	
2082	DEX TECNOLOGIA FIRELI AUBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LITUA	
2113	RE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	
169	IMPOSTOS E CONTRIBUTÇÕES A RECOLHER.	
173	ISS A RECOUMER	
178	IRRF A RECOUHER PS A RECOUHER	
179	COFINS A RECOUNTR	
723	DOT A BECTI HER	
2089	PARCELAMENTO RECEITA DEFENAL - IRRE PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - COFINS	
2091	PARCELAMENTO RECEITA PEDERAL - PCC.	
2164	PARCELAMENTO INSS 3365916 PRACELAMENTO INSS - DIVIDA ATTVA	
2168		
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	
186	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	
506	GESCHOOPS & PAGAR	
740	MENSALIDADE SINDICAL	
741 758	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	
1240	13 SALARGO A PAGAR	
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
191	INSS A RECOUNTR	
192	FIGTS A RECOLHER	
193	PROVISÕES	
194	PROPERTY PARA FÉRIAS	
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	
196	INSS SCIENCE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO INSS SCIENCE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	
198	NOTES SCHOOL PROVISÕES PARA FÉRIAS	
199	FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO	
2072	OUTRAS OBREGAÇÕES COM PESSOAL	
2073	DIFERENÇA DE RESCISÕES A PAGAR	
2169	DIFFERENÇA DE SALARIDOS A PAGAR DIFFERENÇA DE PRO-LABORE A PAGAR	
21/0		
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES SALDO DEVEDOR CONTA CORRENTE	
204 1006	BANCU ITAU S/A 12707-8	
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
218		
219	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGIA L'TON	
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
2103	PARCELAMENTO INSS 3218305 PARCELAMENTO INSS 3226181	
2104	PARCELAMENTO INSS 3365916	
2173	PARCELAMENTO INSS - DEVIDA ATIVA	
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - RECUPERAÇÃO JUDICIA	
236 7139		
2140	EMPRESTIMO - SICCIOB CONTRATO 357.859	
2141	EMPRESTINO - 88 CONTRATO 194 012 187 EMPRESTINO - 88 CONTRATO 365 910 949	
2142		
△ 227	FORMECEDORES - RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSOCIAÇÃO-PORDO DE INCENTIVO A PESQUISA	
2114		
2114 2115 2116	ROTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	
2115	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGONS ETRELI DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LITUA DB DE CARVALHO ME	





	06
SECOND CORP. OF EMBILTON SECOND CORP. LEGISLATION SECOND CORP. LEGISL	
Section Sect	
PRIMARY ORIGINALITY TITES	
SHORPETANALTEN ***SHORPETANALTEN ***SHORPETANALTE	
SEROMEDICONNELLA LITAL 1940/0C 0,096 0,09 0,00 1940/0C 1449 1940/0C 0,096 0,09 0,00 1940/0C 1449 1940/0C 0,096 0,09 0,00 1940/0C 1449 1940/0C 0,096 0,09 0,00 1,000/0C 1449 1940/0C 0,096 0,00 0,00 1,000/0C 1449 1940/0C 0,00 0,00 0,00 1,000/0C 1449 1940/0C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000/0C 1449 1940/0C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
22 17 SERVICED DE DISTRICACION TO BOOK 100 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
## WCTO CONVENTION DESIGNATION CONTROL ## 1,000	
DEFECTED GAMP LINE NO. 10 10 10 10 10 10 10 1	
SCHEDOMOSTICA BRISIAL CITAX 100 37190CC 0,00 0,00 120,399,00C 427 11 cross 120 cross	
1. GRAPPICA EMPIRICAL TOTAL	
A A CLARGE ASSISTMENT RE-COST ILLUS PROFESSORIUS RESIDENCE SCRETAL PLANS LETA PROFESSORIUS RESIDENCE RESIDENCE PLANS LETA PROFESSORIUS RESIDENCE RESIDENCE PLANS LETA PROFESSORIUS RESIDENCE RESIDENCE PLANS LETA PROFESSORIUS RESIDENCE PLANS LETA PR	
## TELPOIT TRECEPHINIOLOGIS ITOM ## SELLY MERICIA DE BRISTÓ ## SELLY MERICI	
## HEALT AMERICAN DE BANDOS ##	
## RINDO KWAWAHIA DI BRITIO # 6,000,000C 0,00 0,00 6,00 6,00 1,000,00C 442 OWTHAS RECEITAS OPERACIONANS ## 1,550,00C 0,00 0,00 1,500,00C 443 RECEITAS OPERACIONANS ## 1,550,00C 0,00 0,00 1,500,00C 443 RECEITAS OPERACIONANS ## 1,550,00C 0,00 0,00 1,500,00C 0,00 0,00 1,500,00C 443 RECEITAS OPERACIONANS ## 1,550,00C 0,00 0,00 0,00 1,500,00C 443 RECEITAS OPERACIONANS ## 1,550,00C 0,00 0,00 0,00 1,500,00C 4,00 0,00 1,500,00C 0,00 1,500,00C 0,00 0,00 1,500,00C 0,00 1,500,00C 0,00 0,00 1,500,00C 0,00 0,00 1,500,00C 0,00C 0,	
### SALMOUS E CONCOMENDOS A PAGAR ### PATREMONIO LÍQUIDO ## 1.602.504.500 ## 45.000.00C ## 1.602.504.500 ## 2.000.00C ## 3.000.00C ## 3	
43 CAPITAL SOCIAL 4 CAPITAL SUBSCRUTTO 5 0.00 0.00 0.00 45.000,00C CPTTR, SOCIAL 5 CAPITAL SUBSCRUTTO 5 0.00 0.00 0.00 45.000,00C CPTTR, SOCIAL 6 LUCROS OL PREDUZIOS ACUMULADOS 1 647.504,550 0.80 0.80 1.647.594,500 LUCROS OL PREDUZIOS ACUMULADOS 1 647.504,550 0.80 0.80 1.647.594,500 CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	
1.647.594.590 0,60 0,00 1.647.594.590 0,00 1.647.594.590 0,00 1.647.594.590 0,00 1.647.594.590 0,00 1.647.594.590 0,00 1.647.594.590 0,00 1.647.594.590 0,00 1.647.594.590 0,00 1.647.594.590 0,00 1.647.594.590 0,00 1.647.594.590 0,00 1.647.594.590 0,00 1.647.594.590 0,00 1.647.594.590 0,00 1.647.594.590 0,00 1.647.594.590 0,00 1.647.594.590 0,00 1.647.594.590 0,00	
Common C	
OCUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 105.377.41.0 32.163.02 4.785.24 732.794.990	
705_37_74_1D 32_3.16_3.02 1 MINISTRUME, OF CONCURSION 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
MATERIAL OF CREATION 93.000,000	
SENICOS DE TENCINOS - 92 SENICOS DE TENCINOS SENICOS DE SENICOS DE SENICOS DE SENICOS DE SENICOS DE SENICOS SENICOS DE S	
95 DESPEAS OPERACTORALS 1384.184.700 205.4697.3 20.346,55 1.496.165,940 205.4697.3 20.346,55 20.346,55 20.346,55 20.346,55 20.00 205.346,55 20.346,55 20.346,55 20.346,55 20.346,55 20.346,55 20.346,55 20.346,55 20.346,55 20.346,55 20.346,55 20.346,55 20.346,56 20.346	
DESPENSA COM PESSOAL	
199 SALARIO	
335 FERING 127.011.55 14.178.27 0,00 141.179.40 1316 1965 13.054.27 0,00 141.179.40 1316 1965 13.054.27 0,00 141.799.40 1316 1965 13.054.27 0,00 141.799.40 1316 1316 1316 1316 1316 1316 1316 131	
FGTS	
492 VALE TRANSFORTE 11.500,200 0.00 15.627,840 530 MALTA RESCORMA 33.627,840 61 Mon 65 61,386,20 15.00,222	
501 PRIOVISÃO DE FERIAS 15.696,977 0,00 15.696,97 0,00	
532 ROJUSÃO (13 SALARIO 113 SALARIO 113,850 6.366,65 19,905,72 4.40,93C 533 865 (8074550 17.940 113,755 3.142,66 1.772,16C	
\$34 FOTS - REDVISIO 227,340 0,00 229,340 46 804.6 ESTAGE 0 207,340 0,00 0,00 229,340 0.00 1,600,000	
HASS PROGRAMA MENGEL AFRENCEZ	
345 IMPOSTOS, TAKAS E CONTRIBUIÇÕES 1.596,230 0,00 0,00 3.996,220	
345 IPVA 55.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.0	
350 TAMB DIVERSAS 4.546,380 8,00 0,00 4.546,980 352 MULTAG DE MORA	
353 DESPESAS GERAIS 528.373,63D 45.723,86 0,00 574.106,490 38.197,42D	
354 INRIGIA ELFRICA 6,00 0,00 5.531,570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
356 TELEFONE 4.751,150 805,81 0,00 5.581,960	
387 DEPTISATIONALS ETELLIGIBETURE 7, 005, 220 106,82 0,00 8,011,940 388 900,805 9,008, 309 700 0,00 6,579,059 900,00 100,000 1	
359 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 3.574,355 0.00 0.00 6.538,860 0.00 6.538,860 0.00 6.538,80 0.00 6.538,80 0.00 6.538,80 0.00 6.538,80 0.00 6.538,80 0.00 6.538,80 0.00 6.538,80 0.00 6	
362 SERVICOS PRESTADOS POR TRACEIROS 1,203,050 0,00 0,06 1,203,65D	
517 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE 966,000 0,00 0,66 966,000	
,255 HATHERU, OF CONSERVAÇÃO 10-13,25D 07-5,00 0,00 21,357,000 10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1	
536 MRETES E CARRITOS 20,205, 11D 1.122,32 0,00 21,327,40D	
MATERIAN-RECORDAND 35.952,160 229,42 0,00 35.361,560	
AND THE PROPERTY OF THE PROPER	
mak kerciado para WACELIO COMPARILIDADE LITIA.	2 3274 2
The state of the s	

CANPAL D Periodo: 0 367 368 368 566 402 CD 403 R 404 415 411 413 413 414 415 415 416 417 417 418 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419	ABORATÓRIO SANTA INÉS LTDA 1.413.38(4)(001-4) 1.413.38(4)(001-4) 1.412.2019 - 31/12/2019 1.412/2019 - 31/12/2019 1.4	iços icos enviços	cacke supplied	rocedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros
368 536 536 402 604 403 604 431 431 424 427 428 439 431 431 433 431 433 434 445 445	DESPETAS FINANCEIRAS JUGG NASSICAS DESPESAS BANCARAS DESPESAS BANCARAS ELECTAS OPERACIONAIS RECETTA BE RUES TAÇÃO DE SERVI RECETTA BE RUES TAÇÃO DE SERVI SERVICIOS SERVICADOS DE SERVI SERVICIOS SERVICADOS DE SERVI SERVICIOS SERVICADOS DE SERVI SERVICIOS SERVICADOS DE SERVI SERVICIOS DE SERVICADOS DE SERVI SERVICIOS DE SERVICADOS DE SERVI (2) DESPOSICIOS SOBRE VENDAS E SE (3) CEDIS (3) CEDIS SERVICIOS DE DESPOSICION DE SERVICADOS JURGOS DE DESCONTOS JURGOS DE DESCONTOS JURGOS DE DESCONTOS JURGOS DE DESCONTOS DESCONTOS DESAUCICIOS CONTOS DESAUCICIOS DE SERVICIOS DE SERVICIONES DE SERVICIONES DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE SERVICIONES DE SERVI	enveços		_=
368 536 536 402 604 403 604 431 431 424 427 428 439 431 431 433 431 433 434 445 445	DESPETAS FINANCEIRAS JUGG NASSICAS DESPESAS BANCARAS DESPESAS BANCARAS ELECTAS OPERACIONAIS RECETTA BE RUES TAÇÃO DE SERVI RECETTA BE RUES TAÇÃO DE SERVI SERVICIOS SERVICADOS DE SERVI SERVICIOS SERVICADOS DE SERVI SERVICIOS SERVICADOS DE SERVI SERVICIOS SERVICADOS DE SERVI SERVICIOS DE SERVICADOS DE SERVI SERVICIOS DE SERVICADOS DE SERVI (2) DESPOSICIOS SOBRE VENDAS E SE (3) CEDIS (3) CEDIS SERVICIOS DE DESPOSICION DE SERVICADOS JURGOS DE DESCONTOS JURGOS DE DESCONTOS JURGOS DE DESCONTOS JURGOS DE DESCONTOS DESCONTOS DESAUCICIOS CONTOS DESAUCICIOS DE SERVICIOS DE SERVICIONES DE SERVICIONES DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE SERVICIONES DE SERVI	enveços		ento de Conhecimento -> F
558 558 402 CD0 403 R 404 404 410 411 424 424 431 431 431 442 443 440 441 441 442 443	DESPENS BANCARUS HANG DE RESULTADO. RECULTAS RECITAS OPERACIONAIS RECITAS OPERACIONAIS RECITAS OPERACIONAIS RECITAS OPERACIOS. DE SERVI SERVICIOS PERENDOS. DE SERVI (*) DEFONIÇÕES DA RECELTA BRUTA (*) INFONIÇÕES DOBRE VISIONS E SE (*) 10 COPINS LIPOS DE OPERACIONAIS JARIO DE PERACIONAIS JARIO DE PERACIONAIS RECULTAS PRINCEIRAS JARIO DE RESULCIDAS RECULTAS PRINCEIRAS RE	enveços		nto de Conhecimento -> F
402 C004 403 R 404 411 411 412 424 427 428 429 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431	RIAG DE RESILITADO - RECEITAS RECITAS OUPALCIONAS. RECITAS BUITA DE VISIONES E SENTI RECETTA BUITA DE VISIONES E SENTI RECETTA BUITA DE VISIONES E SENTI RECETTA BUITA DE VISIONES E SENTI (1) DE RECITA DE VISIONES E SENTI (1) DE VISIONES DOBRE VENDAS E SE (1) DE VISIONES E DESCRICTOS DESCRICTOS PRINCE/CIRCS DESCRICTOS PRINCE/CIRCS CETTLO OUTAAS RECETTAS DEPENACIONALS RECUERAÇÃO DE DESPEISAS RECUERAÇÃO DE DESPEISAS RECUERAÇÃO DE DESPEISAS	enveços		to de Conhecimento -> F
403 8 404 412 413 424 424 427 428 435 436 431 442 443 443 444 445	EICHTA OPERACIONALS RECETTA BRUTA OVERNAME A SERVIT RECETTA DEI PROSTAÇÃO DE SERVIT STRIPLOS PROSTAÇÃO DE SERVIT (3) DESCRIPTOS GODE EICHTA (3) INFOSTOS GODE VENDAME E SI (3) ISC (3) ISC (3) INFOSTOS GODE VENDAME E SI (3) ISC (3) INFOSTOS GODE VENDAME E SI (4) INFOSTOS GODE OPERACIONES ALROS DE AURACIONALS RECULTAS DEVENDENCINAS CONTIDO OUTHAS RECETTAS OPERACIONALS RECULTAS DEVENDENCINAS RECULTAS OPERACIONALS RECULTAS DEVENDENCINAS RECULTAS OPERACIONALS RECULTAS DEVENDENCINAS	enveços		o de Conhecimento -> F
403 8 404 410 411 413 424 424 425 435 435 431 442 445 445 445 446 442 445 445 446 446 446 446 446 446 446 446	EICHTA OPERACIONALS RECETTA BRUTA OVERNAME A SERVIT RECETTA DEI PROSTAÇÃO DE SERVIT STRIPLOS PROSTAÇÃO DE SERVIT (3) DESCRIPTOS GODE EICHTA (3) INFOSTOS GODE VENDAME E SI (3) ISC (3) ISC (3) INFOSTOS GODE VENDAME E SI (3) ISC (3) INFOSTOS GODE VENDAME E SI (4) INFOSTOS GODE OPERACIONES ALROS DE AURACIONALS RECULTAS DEVENDENCINAS CONTIDO OUTHAS RECETTAS OPERACIONALS RECULTAS DEVENDENCINAS RECULTAS OPERACIONALS RECULTAS DEVENDENCINAS RECULTAS OPERACIONALS RECULTAS DEVENDENCINAS	enveços		de Conhecimento -> F
410 411 413 424 427 428 425 430 431 432 433 442 443 443	RECEITA DE PRISTAÇÃO DE SERVI SERVIÇOS SERVIÇADOS - POR GENTA (2) DESCRIÇADOS - POR GENTA (3) DEPOSTOS SODRE VENDAS E SE (3) COPINS (3) RECEITAS FINANCEIRAS JURIOS DE DESCONTOS XERGO DE PRISTAÇÃOS 3, RIGO SERVIÇÃOS 3, RIGO SERVIÇÃOS DESCRIÇATOS GUITROS DESCRIÇADOS DESCRIÇADOS DESCRIÇADOS DE DESPENSA RECUERAÇÃO DE DESPENSA SECLIFICADOS DE DESPENSA	enveços		e Conhecimento -> F
411 413 424 427 428 428 439 430 431 432 433 434 442 443 443	SERIOLOS PRETADOS. EM GIUL. (-) INPROCEDO SOBRE VENIONS E SI (-) COMINS. (-) COMINS. (-) PIS RECEITAS FINANCEIRAS JURIOS E ORSCONTOS. JURIOS E ORSCONTOS. JURIOS REVOLUCIOS. RECUTAS DEVENIORES. RECUTAS DEVENIORES. RECUTAS DEVENIORES. RECUTAS DEVENIORES.	erveços		Conhecimento -> F
413 424 427 428 429 430 431 432 433 443 443 443	(-) DEFUNDED ES DE RECETTA BRUTA (-) INFONTOS SOBRE VISIDAS E SE (-) INSIDE ES DESERVADOS E SE (-) INSIDE ES DESERVADOS JAROS DE RESCACES JAROS RESCALAS JAROS DE RESCACES JAROS RESCALAS JAROS DE RESCACES JAROS RECUETAS DEFUNCIONATS RECUETAS DEVENCIONATS RECUETAS			onhecimento -> F
424 427 428 429 430 431 432 433 434 442 443 443	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SI (-) ISS (-) CUPINS (-) CUPINS (-) PER COLORIS FINANCEIRAS JAIGOS E DESCONTOS JAIGOS DE REJUCAÇÕES JAIGOS E PENANCEIRAS JAIGOS ATROSO (CUPINOS) DESCONTOS FINANCEIRAS COTIDOS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECUPITAS DIVERBRAS JECUPERA DIVERBRAS JECUPERA DIVERBRAS JECUPERA DIVERBRAS JECUPERA DIVERBRAS JECUPERA DIVERBRAS			nhecimento -> F
427 428 429 430 431 432 433 434 442 443 448	() ISS () ICOPINS () ICOPINS () IVIDS ()			hecimento -> F
425 430 431 432 433 434 444 445 448	() COPINS () PIS RECEITAS FINANCEIRAS JUNOS I DESCONTOS JUNOS INTOS LOS CATUOS (CITROS) DESCONTOS FINANCEIROS COTIDO OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECUPAÇÃO DE DESPESAS RECUPAÇÃO DE DESPESAS RECUPAÇÃO DE DESPESAS	6		ecimento -> F
430 431 432 433 434 442 443 448	RECEITAS FINANCEIRAS JUROS E DESCONTOS JAROS DE RECEIVAÇÕES JAROS ARVOS (ODES) DESCONTOS FINANCEIROS COTIDO OUTRAS RECEITAS OPRIACCIPIOS COTIDO OUTRAS RECEITAS OPRIACCIPAS RECULTORIAÇÃO DE DESPESAS RECULTORIAÇÃO DE DESPESAS	6		cimento -> F
431 432 433 434 442 443 448	JUROS E DESCONTOS JUROS DE APLICAÇÕES JUROS APLICAÇÕES JUROS ATIVOS (OUTROS) DESCONTOS FINANCEROS OBTIDO OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS DIVERSAS FECURIPAÇÃO DE DESPESAS SE CURIY HIMICIOR	6		mento -> F
431 432 433 434 442 443 448	JAIOS DE APLICAÇÕES JAIOS ATUNOS (OUTROS) DESCINTOS FINANCEIROS COTIDO OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECUFURAÇÃO DE DESPESAS SECURIORAÇÃO DE DESPESAS	6		nento -> F
433 434 442 443 449	JURGA TIVOS (CUTROS) DESCONTOS FINANCEIROS CETIDO OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS DIVERSAS RECUERAÇÃO DE DESPESAS RECUERAÇÃO DE DESPESAS	6		ento -> F
434 442 443 449	DESCONTOS FINANCEIROS GETIDO OUTRAS RECEITAS OPERACIONATS RECEITAS DIVERBAS RECUFERAÇÃO DE DESPESAS SE CURY JUNIOR	6		nto -> F
442 443 448	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECUPERAÇÃO DE DESPESAS RECUPERAÇÃO DE DESPESAS RECUPERAÇÃO DE DESPESAS			0 '>
443 448	RECETAS DIVERSAS RECUPERAÇÃO DE DESPESAS SE CURY HINIOR			v.
HIAC V	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS. SE CURY JUNIOR.			Ý
BLIAS XX SOCIO A CPF: 025	SE CLRY JUNIOR DMINISTRADOR .877.898-93			- 70
BLIAS X 90CIO A CPF: 025	SE CURY JUNIOR DMINISTRADOR 1877,898-93			
SOCIO A CPF: 025	SE CLIRY JUNIOR DMINISTRADOR 1877.898-93			_ <u></u>
CPF: 025	877.898-93			2
				₩
				ö
				■
				3
				Ō
				3
				= #
				×
				٠,
				- m
				S
				ਲੂ
				Ö
				- ≌.
				<u> </u>
				<u> </u>
				- 1
				Ň
				-
				٧
				ď
				റ്
				Ø
				<u>_</u>
				==
				킃
				⊒
				ਰ
				้
				-
				ىچ
				- 69
				끻.
				Q
				0
				S
				ਰ
				ŏ
				×
				C
				~
				- =
				- 2
				ွ
The state of the	WARE THE HANDE TO COMPART TO ADE L	IDA		C



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 14/02/2020 20:52:19 Assinado por MARILUCI SOUSA BUENO:43771572134

Página9 – RMA 16_2018_20



3.2 Indicadores e índices

Grupo Santa Inês

	out/19	nov/19	dez/19
Faturamento Bruto (R\$)	548.661,23	434.285,80	277.061,01
Despesas Operacionais (R\$)	316.003,98	364.587,24	573.436,35
Fornecedores (R\$)	104.767,09	151.421,68	151.462,63
Clientes (R\$)	110.957,30	119.844,22	114.372,26
Resultado lucro/prejuízo (R\$)	-54.051,00	46.566,00	-35.149,00
Índices consolidados			
Liquidez Corrente (1)	0,60	0,59	0,58
Liquidez Imediata (2)	0,0289	0,0333	0,0347
Liquidez Geral (3)	0,35	0,35	0,34

- (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) Fornecedores
 - O Valor referente aos fornecedores no quadro acima refere-se somente aos fornecedores relacionados na operação.
- c) Fornecedores em recuperação judicial
 - O valor referente aos fornecedores em recuperação judicial constante nos balancetes não conferem com o pactuado na lista de credores. Verificamos necessidade de conciliação pela recuperanda dos valores lançados, pois alguns credores não estão no balancete, além da existência de valores divergentes.

Conforme relação abaixo:



Página10 – RMA 16_2018_20



Lançamentos no Balancete que não constam na lista de credores:

LAFACI	
EMPRESTIMO - SICOOB CONTRATO 46.487	397.758,53
EMPRESTIMO - SICOOB CONTRATO 149.419	50.121,82
EMPRESTIMO - SICOOB CONTRATO 295.629	168.750,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES DE MOTOCICLETAS	2.564,90
VANCELIO CONTABILIDADE LTDA	8.000,00
ALUGUEIS A PAGAR	20.618,15
EMPRESTIMO - SICOOB CONTRATO 357.859	48.879,16
KELLY BARBOSA DE BARROS	12.336,00
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	3.750,00
TAVARES E ALENCASTRO VEIGA	6.000,00
UNIAO TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E COM DE VEIC	1.550,00
Total	72.515,16

Valores da lista de Credores que não estão lançados no Balancete:

LAPACI

ACIEG ASSOCIAÇÃO COM E IND E SERVIÇOS DOS EST	260,00
HELP GROUP MEDICINA LABORATORIAL LTDA	10.482,80
JARDIM AMERICA PLANO DE SAÚDE LTDA	5.383,14
UNIÃO TRANSPORTES DE ENCOMENDAS LTDA	1.400,00
UNIMED GOIANIA	391,52
UNIODONTO GOIANIA COOP DE TRABALHO DE CIRURGIÕES DENTISTAS	718,86
CABAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	5.381,26

Total	24.017,58

SANTA INÊS

CM HOSPITALAR S.A. (RPO)	1.680,00
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.271,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES DE MOTOCICLETAS DO ESTADO DE GOI	2.568,80
DL ALARMES LTDA	361,23
FED HOSP LAB CLIN IMAG SERV SAÚDE GO	453,84
HELP GROUP MEDICINA LABORATORIAL LTDA	325.062,81
UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.416,27
UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO DE CIRURGIÕES DEN	196,35
MAXLAB PROD. P/ DIAGN. E PESQUISAS LTDA	266,50
QUALIOM SIST. COMPUT LTDA	6.220,50
VINICIUS SILVA FREITAS	2.610,00

Total	342.107,30



Página11 – RMA 16_2018_20



Valores lançados no Balancete divergentes da lista de credores:

LAPACI	Balancete	Lista	Ajuste
EMPRESTIMO - BANCO ITAU	48.926,25	42.152,69	6.773,56
EMPRESTIMO - BB CONTRATO 184.012.188	34.756,16		
EMPRESTIMO - BB CONTRATO 365.910.950	33.347,37		
EMPRESTIMO - BB CONTRATO 40/01846-6	78.200,00	45.211,26	101.092,37
MR PATOLOGIA E ORTOPEDIA LTDA	30.476,00	15.995,73	14.480,27
PRIME DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	485,90	1.943,60	1.457,70
VYTTRA DIAGNOSTICOS IMP E EXPORTACAO LTDA	847,69	2.695,67	1.847,98
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	5.012,25	5.345,39	- 333,14
INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA LTDA	10.511,20	14.280,00	
K & C CALIBRACOES LTDA - ME	319,00	638,00	- 319,00
SANTA INÊS			
EMPRESTIMO - BANCO ITAU	79.040,80	84.915,16	- 5.874,36
EMPRESTIMO - BB CONTRATO 184.012.187	85.806,22		
EMPRESTIMO - BB CONTRATO 365.910.949	10.419,70	71.126,28	- 60.706,58
ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	143.172,06	141.172,16	1.999,90
POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	1.947,00	2.285,00	- 338,00
DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	187.794,87	204.594,88	- 16.800,01
PINHEIROS VEICULOS LTDA	2.411,14	5.238,14	- 2.827,00
SERVIMED COMERCIAL LTDA	2.442,15	2.437,20	4,95
VANCELIO CONTABILIDADE LTDA	8.000,00	4.000,00	4.000,00
WCOR CORANTES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.849,67	6.779,00	- 1.929,33
DERCEDES DAMIN CURY ME	22.389,24	35.304,39	- 12.915,15
WDM DIAG COM E PREST SERV MED HOSP LAB	5.536,75	11.848,85	- 6.312,10
ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	352.468,94	456.736,07	-104.267,13
INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA	150.397,05		-105.739,24
LL GRAFICA E EDITORA LTDA	6.225,00	7.025,00	

A parte trabalhista na lista de credores (classe 1) consta R\$ 487.081,34 (quatrocentos e oitenta e sete mil, oitenta e um reais e trinta e quatro centavos), lançamento no balancete da Santa Inês R\$ 30.890,51 (trinta mil, oitocentos e noventa reais e cinquenta centavos) e no balancete da Lapaci R\$ 53.418,87 (cinquenta e três mil, quatrocentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos), assim sendo, conforme lista atualizada falta lançar R\$ 402.771,96 (quatrocentos e dois mil, setecentos e setenta e um reais e noventa e seis centavos) nos balancetes do grupo.

d) Resultado Lucro/prejuízo apurado com base na receita registrada nos balancetes referente ao mês de dezembro, diferença de R\$ 15.516,53 (quinze mil, quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e três centavos) quando comparamos com o relatório de faturamento enviado no mês.



Página12 – RMA 16_2018_20

Processo: 5487106-35.2018.8.09.0051 Movimentacao 324 : Juntada de Petição Arquivo 2: stainesrelatorio16_2018_201.pdf

ARGUMENTO

e) Parcelamento tributário

A empresa LAPACI possui parcelamento de Tributos Federais no valor total de R\$ 1.305.809,17 (um milhão, trezentos e cinco mil, oitocentos e nove reais e dezessete centavos) sendo R\$ 457.957,75 (quatrocentos e cinquenta e sete reais, novecentos e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos) lançado a curto prazo e R\$ 847.851,42 (oitocentos e quarenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos) a longo prazo.

O Laboratório Santa Inês possui parcelamento de Tributos Federais no valor total de R\$ 667.624,28 (seiscentos e sessenta e sete mil, seiscentos e vinte quatro reais e vinte oito centavos) sendo R\$ 236.860,48 (duzentos e trinta e seis mil, oitocentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos) lançado a curto prazo e R\$ 430.763,80 (quatrocentos e trinta mil, setecentos e sessenta e três reais e oitenta centavos) a longo prazo.

Conforme informação por e-mail enviado a esta assessoria em dezembro todas as certidões estão regulares.

4. Fluxo de Caixa

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

5. Folha de Pagamento

Folha de pagamento da empresa LAPACI em novembro o valor de R\$ 67.810,07 (sessenta e sete mil, oitocentos e dez reais e sete centavos). Liquidada em 05/12/2019.

Folha de pagamento da empresa Santa Inês referente ao mês de novembro no valor de R\$ 25.274,36 (vinte cinco mil, duzentos e setenta e quatro reais e trinta e seis centavos). Liquidada em 04/12/2019.

Folha de pagamento da empresa LAPACI referente ao mês de dezembro no valor de R\$ 54.019,03 (cinquenta e quatro mil, dezenove reais e três centavos).





Folha de pagamento da empresa Santa Inês referente ao mês de dezembro no valor de R\$ 25.548,66 (vinte cinco mil, quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos)

Em dezembro totalizando 64 colaboradores.

6. Dívidas Extraconcursais

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

7. Plano de Recuperação Judicial

No processo de recuperação judicial, em 16/12/2019, a Recuperanda juntou pedido para levantamento de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) depositados em conta judicial para realizar pagamento de salários atrasados.

O pedido ainda não foi analisado.

8. Pendências

No relatório 11 2018 19 de 30 de agosto de 2019, solicitamos a conciliação da conta de fornecedores em recuperação judicial no Balancete com a Lista de Credores. Até a presente data não fomos atendidos.

9. Conclusão

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

