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

Processo: 5487106-35.2018.8.09.0051
Movimentacao 149 : Juntada de Petição
Arquivo 1 : rmafevereiro2019lapacisantaines.pdf

BUENO FERREIRA ADVOGADOS

Valor: R$ 2.895.467,64 | Classificador: PEDIDO INTERLOCUTÓRIO URGENTE
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
GOIÂNIA - 27ª VARA CÍVEL
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 24/03/2021 19:57:30

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 Movimentação nº 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), **apresentar o Relatório Mensal de Atividades (RMA) das Recuperandas, com base no Relatório Contábil e Financeiro referentes ao mês de fevereiro/19** (Doc. 01), nos seguintes termos.

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.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/04/2019 12:34:36
Assinado por MARILUCI SOUSA BUENO:43771572134
Validação pelo código: 10433560049119975, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica

Processo: 5487106-35.2018.8.09.0051
Movimentacao 149 : Juntada de Petição
Arquivo 1 : rmafevereiro2019lapacisantaines.pdf

Valor: R$ 2.895.467,64 | Classificador: PEDIDO INTERLOCUTÓRIO URGENTE
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
GOIÂNIA - 27ª VARA CÍVEL
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 24/03/2021 19:57:30

- **24/01/2019** (Evento nº 91): Expedição do Edital de Processamento da Recuperação Judicial.
- **08/02/2019** (Evento nº 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

Conforme infere-se dos Eventos nº 111, nº 113 e nº 117, foram apresentadas Objeções ao Plano de Recuperação Judicial acostado ao Evento nº 41, razão pela qual, nos termos do artigo 56 da LRF, deverá ser convocada Assembleia-Geral de Credores para deliberação sobre mencionado plano.

Destarte, em observância à Decisão contida no Evento nº 122, publicada no DJe nº 2718, de 01/04/2019, **a Administradora Judicial informa que o requerimento para convocação da Assembleia-Geral de Credores (artigo 22, inciso I, alínea g, da LRF) será feito tão logo seja publicada a Relação de Credores indicada no § 2º do artigo 7º da LRF, com data prevista para 11/04/2019**.

3. ANÁLISE DO RELATÓRIO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/19

As empresas encaminharam os documentos contábeis para análise dos auxiliares da administração judicial dentro do prazo convencionado (20/03/2019), restando evidenciados os seguintes resultados.

Inerente aos indicadores e índices **(item 3.2)** do relatório contábil em anexo, observa-se que o grupo empresarial formado pelas Recuperandas (Santa Inês e LAPACI) obteve faturamento bruto referente ao mês de **fevereiro/19** no valor de **R$ 502.219,37 (quinhentos e dois mil, duzentos e dezenove reais e trinta e sete**

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/04/2019 12:34:36
Assinado por MARILUCI SOUSA BUENO:43771572134
Validação pelo código: 10433560049119975, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica

Processo: 5487106-35.2018.8.09.0051
Movimentacao 149 : Juntada de Petição
Arquivo 1 : rmafevereiro2019lapacisantaines.pdf

Valor: R$ 2.895.467,64 | Classificador: PEDIDO INTERLOCUTÓRIO URGENTE
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
GOIÂNIA - 27ª VARA CÍVEL
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 24/03/2021 19:57:30

centavos), valor esse superior ao apurado no mês de janeiro/19, que foi no valor de R$ 387.004,69 (trezentos e oitenta e sete mil, quatro reais e sessenta e nove centavos).

Contudo, subtraídas todas as despesas operacionais e demais custos verificados no período, o resultado econômico para o mês de fevereiro/19 foi negativo, no valor de **R$ 422.171,00 (quatrocentos e vinte e dois mil, cento e setenta e um reais)**, prejuízo este superior ao sofrido no mês de janeiro/19, que fechou em R$ 343.861,00 (trezentos e quarenta e três mil, oitocentos e sessenta e um reais).

Relativamente ao fluxo de caixa das Recuperandas **(item 4)**, foi apurado no relatório contábil que todos os recursos financeiros levantados pelas empresas foram utilizados apenas para o pagamento das despesas operacionais.

Em relação à folha de pagamento dos funcionários das empresas inerente ao mês de janeiro/19 **(item 5)**, a empresa LAPACI efetuou o pagamento no valor de **R$ 76.772,57 (setenta e seis mil, setecentos e setenta e dois reais e cinquenta e sete centavos)**, liquidado em 06/02/2019.

Já o pagamento relativo à empresa Santa Inês foi no valor de **R$ 32.807,26 (trinta e dois mil, oitocentos e sete reais e vinte e seis centavos)**, também liquidado em 06/02/2019.

Quanto ao mês de fevereiro/2019, o pagamento da folha pela empresa LAPACI, foi no valor líquido de **R$ 73.777,48 (setenta e três mil, setecentos e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos)**.

O pagamento da folha pela empresa Santa Inês foi no valor líquido de **R$ 31.840,47 (trinta e um mil, oitocentos e quarenta reais e quarenta e sete centavos)**.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/04/2019 12:34:36
Assinado por MARILUCI SOUSA BUENO:43771572134
Validação pelo código: 10433560049119975, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica

Processo: 5487106-35.2018.8.09.0051
Movimentacao 149 : Juntada de Petição
Arquivo 1 : rmafevereiro2019lapacisantaines.pdf

Valor: R$ 2.895.467,64 | Classificador: PEDIDO INTERLOCUTÓRIO URGENTE
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
GOIÂNIA - 27ª VARA CÍVEL
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 24/03/2021 19:57:30

Em fevereiro totalizou-se 72 (setenta e dois) funcionários registrados nas duas empresas, ocorrendo uma demissão, sem se precisar em qual empresa.

Em relação às dívidas extraconcursais **(item 6)** contraídas pelas Recuperandas, a AJ informa que estão dentro da normalidade, não tendo sido encontrada nenhuma irregularidade até o presente momento.

Desse turno, os indicadores econômicos evidenciam uma situação financeira desfavorável às Recuperandas, condizente com a situação em que se encontram, de Recuperação Judicial.

4. CONCLUSÃO

Ante o exposto, a Administradora Judicial requer sejam intimados os credores, o representante do Ministério Público, as Recuperandas e demais interessados, para tomarem ciência do teor do presente Relatório Mensal de Atividades, bem como do relatório contábil e financeiro anexo.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Goiânia, 08 de abril de 2019.

Mariluci Sousa Bueno
Administradora Judicial

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/04/2019 12:34:36
Assinado por MARILUCI SOUSA BUENO:43771572134
Validação pelo código: 10433560049119975, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica

Processo: 5487106-35.2018.8.09.0051
Movimentacao 149 : Juntada de Petição
Arquivo 2 : stainesrelatorio06201819.pdf

ARGUMENTO
COLABORAÇÃO

Goiânia/GO, 27 de março de 2019.

A

Dra. Mariluci Bueno

Goiânia/GO

Referente: Relatório de Acompanhamento Mensal – RMA 06_2018_18, referente a fevereiro 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 Diretor
CRA/GO 01450-PJ

Edna Câmara de Miranda Queiroz
Responsável técnico pelas análises contábeis
Contadora
CRC/GO 017374/O-3

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 CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
GOIÂNIA - 27ª VARA CÍVEL
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 24/03/2021 19:57:30

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/04/2019 12:34:36
Assinado por MARILUCI SOUSA BUENO:43771572134
Validação pelo código: 10463563049119979, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica

Processo: 5487106-35.2018.8.09.0051
Movimentacao 149 : Juntada de Petição
Arquivo 2 : stainesrelatorio06201819.pdf

Valor: R$ 2.895.467,64 | Classificador: PEDIDO INTERLOCUTÓRIO URGENTE
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
GOIÂNIA - 27ª VARA CÍVEL
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 24/03/2021 19:57:30

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 9
5. Folha de Pagamento 9
6. Dívidas Extraconcursais 10
7. Plano de Recuperação Judicial 10
8. Conclusão 10

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 08/04/2019 12:34:36
Assinado por MARILUCI SOUSA BUENO:43771572134
Validação pelo código: 10463563049119979, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica

Processo: 5487106-35.2018.8.09.0051
Movimentacao 149 : Juntada de Petição
Arquivo 2 : stainesrelatorio06201819.pdf

Valor: R$ 2.895.467,64 | Classificador: PEDIDO INTERLOCUTÓRIO URGENTE
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
GOIÂNIA - 27ª VARA CÍVEL
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 24/03/2021 19:57:30

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 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;

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 08/04/2019 12:34:36
Assinado por MARILUCI SOUSA BUENO:43771572134
Validação pelo código: 10463563049119979, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica

Processo: 5487106-35.2018.8.09.0051
Movimentacao 149 : Juntada de Petição
Arquivo 2 : stainesrelatorio06201819.pdf

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 01/02/2019 a 28/02/2019, enviado em 20/03/2019, através de e-mail pela Leadgestão.com;
2) Faturamento referente ao mês de fevereiro 2019, enviado em 20/03/2019 por e-mail pela Leadgestão.com;
3) Balancetes do mês de fevereiro 2019, enviado por e-mail em 20/03/2019 pela Leadgestão.com;
4) Extrato bancário – Banco do Brasil, Itaú e Sicoob – referente ao mês de fevereiro, enviado em 20/03/2019, por e-mail, pela Leadgestão.com;
5) Folha de pagamento do mês de fevereiro de 2019, enviada em 20/03/2019 por e-mail pela Leadgestão.com;
6) Contas a receber referente fevereiro de 2019, enviada em 20/03/2019 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

Valor: R$ 2.895.467,64 | Classificador: PEDIDO INTERLOCUTÓRIO URGENTE
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
GOIÂNIA - 27ª VARA CÍVEL
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 24/03/2021 19:57:30

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/04/2019 12:34:36
Assinado por MARILUCI SOUSA BUENO:43771572134
Validação pelo código: 10463563049119979, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica

Processo: 5487106-35.2018.8.09.0051
Movimentacao 149 : Juntada de Petição
Arquivo 2 : stainesrelatorio06201819.pdf

Valor: R$ 2.895.467,64 | Classificador: PEDIDO INTERLOCUTÓRIO URGENTE
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
GOIÂNIA - 27ª VARA CÍVEL
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 24/03/2021 19:57:30

ARGUMENTO
COLABORAÇÃO

Empresa: LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA LTDA EPP Folha: 0001
C.N.P.J.: 02.633.121/0001-04
Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**1.369.747,29D**	**629.834,10**	**720.692,51**	**1.278.888,88D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**594.579,08D**	**619.294,10**	**720.692,51**	**493.180,67D**
3	**DISPONÍVEL**	**67.931,13D**	**448.081,74**	**462.272,54**	**53.740,33D**
4	**CAIXA**	**50.367,37D**	**55.888,86**	**69.066,55**	**37.189,68D**
5	CAIXA GERAL	50.367,37D	55.888,86	69.066,55	37.189,68D
7	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**9.067,59D**	**392.192,88**	**387.804,85**	**13.455,62D**
8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1956-9	5.573,94D	96.302,61	101.876,55	0,00
9	BANCO ITAU S/A C/C 12755-7	10,00D	123.826,22	123.826,22	10,00D
724	BANCO SICOOB UNICENTRO C/C 3734-6	3.483,65D	172.064,05	162.102,08	13.445,62D
10	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**8.496,17D**	**0,00**	**5.401,14**	**3.095,03D**
4903	BANCO ITAU S/A C/C 12755-7	8.496,17D	0,00	5.401,14	3.095,03D
12	**CLIENTES**	**148.971,32D**	**154.955,09**	**247.373,89**	**56.552,52D**
13	**DUPLICATAS A RECEBER**	**148.971,32D**	**154.955,09**	**247.373,89**	**56.552,52D**
14	CLIENTES DIVERSOS	38.494,12D	118.886,96	114.277,27	43.103,81D
2936	INST. DE ASSIST. DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST. D	52.252,63D	0,00	52.252,63	0,00
3002	UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	19.534,19D	28.648,82	48.183,01	0,00
3014	AFFEGO - ASSOC. DOS FUNC. DO FISCO DO ESTADO DE GO	162,45D	0,00	162,45	0,00
4643	ANALYSES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	389,50D	0,00	389,50	0,00
4706	CAMARA DE PAULA E PAULA LTDA ME	5.300,26D	0,00	5.300,26	0,00
4629	COOPERATIVA DOS TRAB DA SAUDE DE MINACU	10.501,78D	0,00	10.501,78	0,00
4641	HOSPITAL DE CARIDADE SAO PEDRO D ALCANTARA	1.238,76D	0,00	1.238,76	0,00
4771	WALTYR ROCHA SANTOS SANTANA	1.765,69D	0,00	1.765,69	0,00
3176	VITA DCOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	430,60D	0,00	430,60	0,00
3836	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	18.901,34D	7.419,31	12.071,94	13.448,71D
18	**OUTROS CRÉDITOS**	**274.362,06D**	**16.257,27**	**11.046,08**	**279.573,25D**
23	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**0,00**	**1.847,43**	**0,00**	**1.847,43D**
518	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.847,43	0,00	1.847,43D
24	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**5.041,50**	**5.041,50**	**0,00**
505	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.041,50	5.041,50	0,00
28	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**274.362,06D**	**9.368,34**	**6.004,58**	**277.725,82D**
31	IRRF A RECUPERAR	3.040,02D	2.032,96	0,00	5.072,98D
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	1.212,73D	1.330,80	0,00	2.543,53D
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	3.992,35	3.992,35	0,00
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	865,03	865,03	0,00
476	ISS A RECUPERAR	0,00	1.147,20	1.147,20	0,00
751	IR FONTE A COMPENSAR ANOS ANTERIORES	219.382,21D	0,00	0,00	219.382,21D
752	CSLL A COMPENSAR ANOS ANTERIORES	50.727,10D	0,00	0,00	50.727,10D
2804	**FUNDOS E DEPÓSITOS VINCULADOS**	**103.314,57D**	**0,00**	**0,00**	**103.314,57D**
2805	**BLOQUEIO JUDICIAL**	**103.314,57D**	**0,00**	**0,00**	**103.314,57D**
2806	BLOQUEIO JUDICIAL	103.314,57D	0,00	0,00	103.314,57D
501	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**775.168,21D**	**10.540,00**	**0,00**	**785.708,21D**
69	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**584.871,29D**	**10.500,00**	**0,00**	**595.371,29D**
76	**OUTROS CRÉDITOS**	**584.871,29D**	**10.500,00**	**0,00**	**595.371,29D**
77	LABORATORIO SANTA INES LTDA	584.871,29D	10.500,00	0,00	595.371,29D
88	**INVESTIMENTOS**	**44.578,38D**	**40,00**	**0,00**	**44.618,38D**
101	**INVESTIMENTOS**	**44.578,38D**	**40,00**	**0,00**	**44.618,38D**
510	SISTEMA COOP DE CREDITO DO BRASIL	44.578,38D	40,00	0,00	44.618,38D
111	**IMOBILIZADO**	**145.718,54D**	**0,00**	**0,00**	**145.718,54D**
116	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**14.907,81D**	**0,00**	**0,00**	**14.907,81D**
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.907,81D	0,00	0,00	14.907,81D
118	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**191.721,37D**	**0,00**	**0,00**	**191.721,37D**
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	191.721,37D	0,00	0,00	191.721,37D
120	**VEÍCULOS**	**50.350,00D**	**0,00**	**0,00**	**50.350,00D**
121	VEÍCULOS	50.350,00D	0,00	0,00	50.350,00D
122	**COMPUTADORES E PERIFERICOS**	**42.469,39D**	**0,00**	**0,00**	**42.469,39D**
515	COMPUTADORES E PERIFERICOS	42.469,39D	0,00	0,00	42.469,39D
125	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**153.730,03C**	**0,00**	**0,00**	**153.730,03C**
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.539,85C	0,00	0,00	14.539,85C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	59.587,95C	0,00	0,00	59.587,95C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	40.982,20C	0,00	0,00	40.982,20C
508	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMP E PERIFERICOS	38.620,03C	0,00	0,00	38.620,03C
149	**PASSIVO**	**1.483.179,54C**	**1.396.568,57**	**1.421.320,72**	**1.507.931,69C**
150	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.833.882,41C**	**832.804,14**	**793.942,12**	**1.795.020,39C**
382	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**788.967,86C**	**0,00**	**0,00**	**788.967,86C**
153	**EMPRÉSTIMOS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL**	**788.967,86C**	**0,00**	**0,00**	**788.967,86C**
4904	EMPRESTIMO - BANCO ITAU	48.926,25C	0,00	0,00	48.926,25C
4905	EMPRESTIMO - SICOOB CONTRATO 46.487	397.758,53C	0,00	0,00	397.758,53C
4906	EMPRESTIMO - SICOOB CONTRATO 149.419	50.121,82C	0,00	0,00	50.121,82C
4907	EMPRESTIMO - SICOOB CONTRATO 295.629	168.750,00C	0,00	0,00	168.750,00C
4908	EMPRESTIMO - BB CONTRATO 184.012.188	27.500,00C	0,00	0,00	27.500,00C
4909	EMPRESTIMO - BB CONTRATO 365.910.950	17.711,26C	0,00	0,00	17.711,26C

Sistema licenciado para VANCELIO CONTABILIDADE LTDA

Empresa: LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA LTDA EPP
C.N.P.J.: 02.633.121/0001-04
Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo
4910	EMPRESTIMO - BB CONTRATO 40/01846-6	
164	**FORNECEDORES**	
165	**FORNECEDORES**	
1019	AUTO TINTAS BRASIL LTDA	
1491	CABAL SERVIÇOS EIRELI - ME	
2110	DL ALARMES LTDA	
2252	ECOPAL AMBIENTAL LTDA-ME	
2112	MR PATOLOGIA E ORTOPEDIA LTDA - ME	
954	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI ME	
946	UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO M	
1180	VANCELIO CONTABILIDADE LTDA	
2861	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	
549	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	
556	SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA	
561	DERCEDES DAMIN CURY ME	
562	WOM DIAG COM E PREST SERV MED HOSP LAB	
564	BRASIL CENTRAL SUPRI IMP E EXP LTDA	
574	JARDIM AMERICA SAUDE LTDA	
575	INSTITUTO HERMES PARDINI SA	
589	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S/A	
593	BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS	
598	INGOH INSTITUO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEM	
4840	LEAD ADM CONSULTORIA E APOIO ADM LTDA ME	
4872	FLADIMIR VIAU SCHMITT	
4875	M.F.PIRES-ME / TOP DESCARTAVEIS	
4877	DOC SERVICOS E PRODUTOS HOS	
4878	YAMADA SANTOS ADVOGADOS	
4883	CENTRO MEDICO ALAMEDA LTDA-	
4884	CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	
4887	HELP GROUP MEDICINA LABORAT	
4891	RODNEI LASMAR - ADVOCACIA E	
4899	SOUSA BUENO SOCIEDADE IND DE ADV	
4902	J.A.S. COMERCIO E SERVICOS DE CAFE E MID	
4980	TECLAB SERVICOS E ASSISTENC	
5012	VALDEMAR ANTONIO DE SOUZA 3	
5013	BARBOSA & RODRIGUES CITOLOG	
5015	TICKET SOLUCOES HOFGT S.A	
168	**FORNECEDORES - RECUPERAÇÃO JUDICIAL**	
4920	BRAGA E BARCELOS LTDA	
4921	BRASIL FLEXO ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	
4922	C & C COM DE PRO LAB HOSPITALARES LTDA	
4923	COOPERATIVA DOS CONDUTORES DE MOTOCICLETAS	
4924	DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
4925	FREITAS E COSTA COM DE EMB LTDA	
4926	KASVI IMP E DIST DE PROD P LAB LTDA	
4927	LIDER FORMULARIOS CONTINUOS LTDA	
4928	MR PATOLOGIA E ORTOPEDIA LTDA	
4929	PAPELARIA DINAMICA LTDA	
4930	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
4931	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	
4932	PRIME DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	
4933	SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A	
4934	VANCELIO CONTABILIDADE LTDA	
4935	WIRELESS COMM SERVICOS LTDA	
4936	CRISTIANE EPIFANIO FREITAS	
4937	PRIME CARTUCHOS E TONNER LTDA	
4938	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	
4939	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMP E EXPORTACAO LTDA	
4940	SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA	
4941	APEIA PRODUTOS HOSPITALARES LAB ODONT	
4942	BRASIL CENTRAL SUPRI IMP E EXP LTDA	
4943	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	
4944	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S/A	
4945	BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS	
4946	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	
4947	INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA LTDA	
4948	K & C CALIBRACOES LTDA - ME	
169	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	
170	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	
173	ISS A RECOLHER	
177	CSLL A RECOLHER	
178	IRRF A RECOLHER	
179	PIS A RECOLHER	
180	COFINS A RECOLHER	
723	PCC A RECOLHER	
2647	PARCELAMENTO INSS 620690267	
2650	PARCELAMENTO INSS 620385049	
2652	PARCELAMENTO INSS 619718153	
2654	PARCELAMENTO INSS 619853263	
2699	PARCELAMENTO INSS 621272116	
2843	PARCELAMENTO INSS 622789481	
4822	PARCELAMENTO INSS 2620055	
4976	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF	

Sistema licenciado para VANCELIO CONTABILIDADE LTDA

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 08/04/2019 12:34:36
Assinado por MARILUCI SOUSA BUENO:43771572134
Validação pelo código: 10463563049119979, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica

Valor: R$ 2.895.467,64 | Classificador: PEDIDO INTERLOCUTÓRIO URGENTE
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
GOIÂNIA - 27ª VARA CÍVEL
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 24/03/2021 19:57:30

ARGUMENTO
COLABORAÇÃO

Empresa: LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA LTDA EPP — Folha: 0003
C.N.P.J.: 02.633.121/0001-04
Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4977	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - COFINS	3.621,73C	517,39	0,00	3.104,34C
4978	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - PCC	4.024,72C	503,09	0,00	3.521,63C
5016	PARCELAMENTO INSS 3218211	0,00	10.048,74	244.321,02	234.272,28C
5017	PARCELAMENTO INSS 3225011	0,00	640,70	14.736,10	14.095,40C
5020	PARCELAMENTO INSS 3218231	0,00	1.502,01	34.546,23	33.044,22C
5022	PARCELAMENTO INSS 3218243	0,00	4.009,72	92.223,56	88.213,84C
5024	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - PCC	0,00	415,64	4.156,44	3.740,80C
185	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**648.671,13C**	**522.420,57**	**279.695,81**	**405.946,37C**
186	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**85.746,55C**	**98.588,91**	**95.587,63**	**82.745,27C**
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	76.778,76C	98.528,91	95.527,63	73.777,48C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.466,32C	0,00	0,00	5.466,32C
741	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	197,44C	0,00	0,00	197,44C
758	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3.304,03C	60,00	60,00	3.304,03C
190	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**373.287,88C**	**287.613,83**	**42.022,44**	**127.696,49C**
191	INSS A RECOLHER	279.628,81C	279.740,95	34.794,34	34.682,20C
192	FGTS A RECOLHER	93.659,07C	7.872,88	7.228,10	93.014,29C
193	**PROVISÕES**	**136.217,83C**	**136.217,83**	**142.085,74**	**142.085,74C**
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	105.915,26C	105.915,26	105.334,33	105.334,33C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.937,34C	4.937,34	9.839,26	9.839,26C
196	INSS SOBRE PROVICOES DE FERIAS	18.324,44C	18.324,44	18.162,94	18.162,94C
197	INSS SOBRE PROVISOES DE 13 SALARIO	1.372,58C	1.372,58	2.735,32	2.735,32C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES DE FÉRIAS	5.273,22C	5.273,22	5.226,75	5.226,75C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	394,99C	394,99	787,14	787,14C
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**	**24.741,78C**	**4.123,63**	**8.041,63**	**28.659,78C**
202	**CONTAS A PAGAR**	**4.123,63C**	**4.123,63**	**4.123,63**	**4.123,63C**
959	ALUGUEIS A PAGAR	4.123,63C	4.123,63	4.123,63	4.123,63C
204	**SALDO DEVEDOR CONTA CORRENTE**	**0,00**	**0,00**	**3.918,00**	**3.918,00C**
961	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1956-9	0,00	0,00	3.918,00	3.918,00C
4949	**CONTAS A PAGAR - RECUPERAÇÃO JUDICIAL**	**20.618,15C**	**0,00**	**0,00**	**20.618,15C**
4950	ALUGUEIS A PAGAR	20.618,15C	0,00	0,00	20.618,15C
503	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**563.764,43C**	**563.764,43**	**627.378,60**	**627.378,60C**
217	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**563.764,43C**	**563.764,43**	**627.378,60**	**627.378,60C**
2648	**IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER**	**563.764,43C**	**563.764,43**	**627.378,60**	**627.378,60C**
2649	PARCELAMENTO INSS 620090267	27.884,82C	27.884,82	0,00	0,00
2651	PARCELAMENTO INSS 620385049	25.339,33C	25.339,33	0,00	0,00
2653	PARCELAMENTO INSS 619718153	69.550,93C	69.550,93	0,00	0,00
2655	PARCELAMENTO INSS 619853263	43.135,86C	43.135,86	0,00	0,00
2700	PARCELAMENTO INSS 621272116	61.089,59C	61.089,59	0,00	0,00
2844	PARCELAMENTO INSS 622789481	107.212,74C	107.212,74	0,00	0,00
4823	PARCELAMENTO INSS 2628055	229.551,16C	229.551,16	0,00	0,00
5018	PARCELAMENTO INSS 3218211	0,00	0,00	399.738,65	399.738,65C
5019	PARCELAMENTO INSS 3225011	0,00	0,00	23.705,94	23.705,94C
5021	PARCELAMENTO INSS 3218231	0,00	0,00	55.574,37	55.574,37C
5023	PARCELAMENTO INSS 3218243	0,00	0,00	148.159,64	148.159,64C
242	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**914.467,30D**	**0,00**	**0,00**	**914.467,30D**
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**
245	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
264	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**954.467,30D**	**0,00**	**0,00**	**954.467,30D**
265	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**954.467,30D**	**0,00**	**0,00**	**954.467,30D**
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	954.467,30D	0,00	0,00	954.467,30D
269	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**361.974,44D**	**462.123,61**	**140.197,39**	**683.900,66D**
500	**CUSTOS**	**132.120,46D**	**101.097,19**	**0,00**	**233.217,65D**
270	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**132.120,46D**	**101.097,19**	**0,00**	**233.217,65D**
271	**REAGENTES**	**132.120,46D**	**101.097,19**	**0,00**	**233.217,65D**
521	MATERIAL DE CONSUMO	16.973,67D	9.962,22	0,00	26.935,89D
522	EXAMES LABORATORIAIS	57.559,25D	43.000,00	0,00	100.559,25D
523	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	57.587,54D	48.134,97	0,00	105.722,51D
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**229.853,98D**	**361.026,42**	**140.197,39**	**450.683,01D**
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**229.853,98D**	**361.026,42**	**140.197,39**	**450.683,01D**
330	**DESPESAS COM PESSOAL**	**172.852,06D**	**282.243,64**	**140.197,39**	**314.898,31D**
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	95.640,71D	92.825,49	3.979,56	184.486,64D
334	13º SALÁRIO	267,98D	0,00	0,00	267,98D
335	FÉRIAS	11.050,27D	5.041,50	0,00	16.091,77D
336	INSS	29.126,57D	26.295,95	0,00	55.422,52D
337	FGTS	7.896,26D	7.228,10	0,00	15.124,36D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.251,03D	0,00	0,00	2.251,03D
492	VALE TRANSPORTE	7.606,90D	5.492,60	0,00	13.099,50D
520	MULTA RESCISORIA	3.695,25D	0,00	0,00	3.695,25D
531	PROVISÃO DE FERIAS	4.922,57D	105.334,33	105.915,26	4.341,64D
532	PROVISÃO DE 13 SALARIO	4.937,34D	9.839,26	4.937,34	9.839,26D
533	INSS - PROVISÃO	2.741,05D	20.898,26	19.697,02	3.942,29D

Sistema licenciado para VANCELIO CONTABILIDADE LTDA

Empresa: LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA LTDA EPP
C.N.P.J.: 02.633.121/0001-04
Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior
534	FGTS - PROVISÃO	788,80D
1902	BOLSA ESTAGIO	1.927,33D
345	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.369,44D**
348	IPTU	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	1.369,44D
352	MULTAS DE MORA	0,00
353	**DESPESAS GERAIS**	**49.181,12D**
354	ENERGIA ELÉTRICA	3.347,49D
355	ÁGUA E ESGOTO	472,41D
356	TELEFONE	385,10D
358	SEGUROS	51,48D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	852,25D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	24.147,01D
517	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	3.447,06D
535	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	0,00
536	ALUGUEIS	5.578,33D
537	CAFE, LANCHES E REFEIÇÕES	3.571,00D
539	MATERIAL DE CONSUMO	1.955,00D
540	DESPESAS MEDICAS E FARMACEUTICAS	5.373,99D
367	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**6.451,36D**
368	JUROS PASSIVOS	4.804,14D
371	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00
598	DESPESAS BANCARIAS	1.647,22D
402	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**248.542,19C**
403	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**248.542,19C**
404	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**257.456,54C**
410	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**257.456,54C**
411	SERVIÇOS PRESTADOS - EM GERAL	257.456,54C
413	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**17.595,98D**
424	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**17.595,98D**
427	(-) ISS	8.198,81D
428	(-) COFINS	7.723,70D
429	(-) PIS	1.673,47D
430	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,10C**
431	**JUROS E DESCONTOS**	**0,10C**
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,10C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00
442	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**8.681,53C**
443	**RECEITAS DIVERSAS**	**8.681,53C**
448	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	8.681,53C

ELIAS JOSE CURY JUNIOR
Socio Administrador
CPF: 025.877.898-93

VANCELIO CONTABI
Contador CRC-GO
CPF 159.682.511-15

Vancélio
Contador
CPF 15

Sistema licenciado para VANCELIO CONTABILIDADE LTDA

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/04/2019 12:34:36
Assinado por MARILUCI SOUSA BUENO:43771572134
Validação pelo código: 10463563049119979, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica

Processo: 5487106-35.2018.8.09.0051
Movimentacao 149 : Juntada de Petição
Arquivo 2 : stainesrelatorio06201819.pdf

Valor: R$ 2.895.467,64 | Classificador: PEDIDO INTERLOCUTÓRIO URGENTE
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
GOIÂNIA - 27ª VARA CÍVEL
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 24/03/2021 19:57:30

ARGUMENTO
COLABORAÇÃO

Empresa: LABORATORIO SANTA INES LTDA
C.N.P.J.: 01.413.368/0001-44
Período: 01/02/2019 - 28/02/2019
Folha: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	913.327,43D	474.755,98	541.301,18	846.782,23D
2	ATIVO CIRCULANTE	666.753,63D	472.106,98	541.301,18	597.559,43D
3	DISPONÍVEL	156.652,05D	300.821,36	415.441,96	42.031,45D
4	CAIXA	47.513,38D	55.336,56	62.805,66	40.044,28D
5	CAIXA GERAL	47.513,38D	55.336,56	62.805,66	40.044,28D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.081,91D	245.484,80	294.654,02	1.912,69D
8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 205344-6	8.436,84D	102.007,12	110.443,96	0,00
9	BANCO SICOOB UNICENTRO C/C 37.389	41.952,64D	5.825,92	45.875,87	1.902,69D
1588	BANCO ITAU S/A C/C 12787-8	10,00D	128.925,76	128.925,76	10,00D
1669	BANCO DO BRASIL S/A C/C 201111-5	682,43D	8.726,00	9.408,43	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	58.056,76D	0,00	57.982,28	74,48D
2028	BANCO ITAU S/A C/C 12787-8	58.056,76D	0,00	57.982,28	74,48D
12	CLIENTES	89.210,47D	103.269,44	114.850,14	77.629,77D
13	DUPLICATAS A RECEBER	89.210,47D	103.269,44	114.850,14	77.629,77D
14	CLIENTES DIVERSOS	89.210,47D	103.269,44	114.850,14	77.629,77D
18	OUTROS CRÉDITOS	288.081,68D	10.410,81	11.009,08	287.483,41D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.817,00D	0,00	3.817,00	0,00
518	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.817,00D	0,00	3.817,00	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.553,09	2.553,09	0,00
505	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.553,09	2.553,09	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	284.264,68D	7.857,72	4.638,99	287.483,41D
31	IRRF A RECUPERAR	2.168,68D	1.947,78	0,00	4.116,46D
32	IRPJ ESTIMATIVA ANOS ANTERIORES	168.558,04D	0,00	0,00	168.558,04D
33	CSLL ESTIMATIVA ANOS ANTERIORES	112.418,04D	0,00	0,00	112.418,04D
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	1.119,92D	1.270,95	0,00	2.390,87D
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	3.812,89	3.812,89	0,00
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	826,10	826,10	0,00
1686	FUNDOS E DEPOSITOS VINCULADOS	132.809,43D	57.605,37	0,00	190.414,80D
1687	BLOQUEIO JUDICIAL	132.809,43D	57.605,37	0,00	190.414,80D
1688	BLOQUEIO JUDICIAL	132.809,43D	57.605,37	0,00	190.414,80D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	246.573,80D	2.649,00	0,00	249.222,80D
88	INVESTIMENTOS	191.497,79D	40,00	0,00	191.537,79D
101	INVESTIMENTOS	191.497,79D	40,00	0,00	191.537,79D
754	HELP GROUP MEDICINA LABORATORIAL LTDA	185.866,61D	0,00	0,00	185.866,61D
510	SISTEMA COOP DE CREDITO DO BRASIL	5.631,18D	40,00	0,00	5.671,18D
111	IMOBILIZADO	51.987,84D	2.609,08	0,00	54.596,84D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.869,07D	0,00	0,00	79.869,07D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.869,07D	0,00	0,00	79.869,07D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	158.213,15D	0,00	0,00	158.213,15D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	158.213,15D	0,00	0,00	158.213,15D
120	VEÍCULOS	52.300,00D	0,00	0,00	52.300,00D
121	VEÍCULOS	52.300,00D	0,00	0,00	52.300,00D
122	COMPUTADORES E PERIFERICOS	71.989,76D	2.609,00	0,00	74.598,76D
515	COMPUTADORES E PERIFERICOS	71.989,76D	2.609,00	0,00	74.598,76D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	310.384,14C	0,00	0,00	310.384,14C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	67.119,61C	0,00	0,00	67.119,61C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	150.911,59C	0,00	0,00	150.911,59C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	20.363,18C	0,00	0,00	20.363,18C
508	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMP E PERIFERICOS	71.989,76C	0,00	0,00	71.989,76C
502	INTANGÍVEL	3.088,17D	0,00	0,00	3.088,17D
511	SOFTWARE	9.855,27D	0,00	0,00	9.855,27D
512	SOFTWARE	9.855,27D	0,00	0,00	9.855,27D
513	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	6.767,10C	0,00	0,00	6.767,10C
514	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	6.767,10C	0,00	0,00	6.767,10C
149	PASSIVO	922.136,26C	855.722,65	874.479,54	950.893,25C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.758.548,67C	677.102,37	522.300,38	1.603.746,64C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	217.088,25C	0,00	0,00	217.088,25C
153	EMPRÉSTIMOS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	217.088,25C	0,00	0,00	217.088,25C
2043	EMPRESTIMO - BANCO ITAU	79.040,88C	0,00	0,00	79.040,88C
2044	EMPRESTIMO - SICOOB CONTRATO 357.859	66.921,17C	0,00	0,00	66.921,17C
2045	EMPRESTIMO - BB CONTRATO 184.017.187	67.855,67C	0,00	0,00	67.855,67C
2046	EMPRESTIMO - BB CONTRATO 365.910.949	3.270,61C	0,00	0,00	3.270,61C
164	FORNECEDORES	914.907,41C	119.797,59	120.112,21	915.222,03C
165	FORNECEDORES	9.399,97C	119.797,59	120.112,21	9.714,59C
1620	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	8.458,40	8.458,40	0,00
1642	COMPUSER INFORMATICA LTDA - ME	0,00	580,00	1.160,00	580,00C
1645	DB DE CARVALHO ME	220,00C	220,00	220,00	220,00C
1526	DL ALARMES LTDA	0,00	120,41	120,41	0,00
2009	FLADIMIR VIAU SCHMITT	0,00	625,00	625,00	0,00

Sistema licenciado para VANCELIO CONTABILIDADE LTDA

Empresa: LABORATORIO SANTA INES LTDA
C.N.P.J.: 01.413.368/0001-44
Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterio
1154	INTERNET TECNOLOGIA LTDA	0,0
1280	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,0
1038	UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO M	1.331,7
1186	VANCELIO CONTABILIDADE LTDA	3.070,41
2086	SOUSA BUENO SOCIEDADE INDIV	0,0
2088	WANESSA KARINNE MORAIS	0,0
2087	DDC SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,0
2015	HELP GROUP MEDICINA LABORAT	0,0
2099	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,0
549	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0,0
556	SOGRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA	0,0
557	AFEJA PRODUTOS HOSPITALARES LAB ODONT	0,0
561	DERCEDES DAMIN CURY ME	0,0
562	WOM DIAG COM E PREST SERV MED HOSP LAB	0,0
574	JARDIM AMERICA SAUDE LTDA	0,0
582	L L GRAFICA E EDITORA LTDA	3.439,0
583	QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	0,0
593	BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS	0,0
1070	TELEVOIP TELECOMUNICACOES LTDA	0,0
1072	AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA	0,0
1147	PADRAO METROLOGIA LTDA	1.178,0
2080	CENTRO SALESIANO DO MENOR	160,0
2082	DEX TECNOLOGIA EIRELI	0,0
2108	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI ME	0,0
168	FORNECEDORES - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	905.507,4
2047	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	143.172,0
2048	BIOSYS LTDA	1.656,0
2049	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	1.947,0
2050	DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	167.794,0
2051	DB DE CARVALHO ME	440,0
2052	FREITAS E COSTA COM. DE EMB LTDA	189,0
2053	HB COMODECIO DE EMBALAGEM LTDA	1.180,3
2054	INTERNET TECNOLOGIA LTDA	240,0
2055	PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.153,8
2056	PENHORAS VEICULOS LTDA	2.411,1
2057	RM HOSPITALAR LTDA	374,7
2058	SERVIMED COMERCIAL LTDA	2.442,1
2059	THARO PRODUTOS SENSIVEIS LTDA	944,0
2060	TX SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA	358,0
2061	VANCELIO CONTABILIDADE LTDA	8.000,0
2062	WIZOR COMANTES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.849,6
2063	DERCEDES DAMIN CURY ME	22.389,2
2064	WOM DIAG COM E PREST SERV MED HOSP LAB	5.536,7
2065	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	352.468,9
2066	INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA	159.397,2
2067	LL GRAFICA E EDITORA LTDA	4.235,0
2068	BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS	230,3
2069	A & C LABOR ASSISTENCIA TEC HOSP LTDA	8.262,3
2070	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.639,1
2071	TELEVOIP TELECOMUNICACOES LTDA	126,0
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	84.113,6
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	84.113,6
173	ISS A RECOLHER	4.935,8
178	IRRF A RECOLHER	1.031,9
179	PIS A RECOLHER	432,8
180	COFINS A RECOLHER	1.997,8
723	PCC A RECOLHER	2.905,0
1636	PARCELAMENTO INSS 619648724	5.796,1
1638	PARCELAMENTO INSS 620388324	3.649,9
1664	PARCELAMENTO INSS 621273163	4.751,7
1679	PARCELAMENTO INSS 622789724	30.558,6
2089	PARCELAMENTO RECEITA DEFERAL - IRRF	8.153,9
2090	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - PIS	507,7
2091	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - COFINS	4.166,5
2092	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - PCC	15.205,2
2101	PARCELAMENTO INSS 3218305	0,
2102	PARCELAMENTO INSS 3226151	0,
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	542.439,3
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	40.493,4
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	32.807,2
188	PRO-LABORE A PAGAR	4.512,3
506	RESCISÕES A PAGAR	0,
740	MENSALIDADE SINDICAL	345,0
741	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	130,1
758	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	2.698,7
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	380.801,6
191	INSS A RECOLHER	330.696,0
192	FGTS A RECOLHER	50.104,6
193	PROVISÕES	90.253,7
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	74.655,3
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.350,3

Sistema licenciado para VANCELIO CONTABILIDADE LTDA

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/04/2019 12:34:36
Assinado por MARILUCI SOUSA BUENO:43771572134
Validação pelo código: 10463563049119979, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica

Processo: 5487106-35.2018.8.09.0051
Movimentacao 149 : Juntada de Petição
Arquivo 2 : stainesrelatorio06201819.pdf

Valor: R$ 2.895.467,64 | Classificador: PEDIDO INTERLOCUTÓRIO URGENTE
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
GOIÂNIA - 27ª VARA CÍVEL
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 24/03/2021 19:57:30

ARGUMENTO
COLABORAÇÃO

Empresa: LABORATORIO SANTA INES LTDA
C.N.P.J.: 01.413.368/0001-44
Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.634,19C	9.634,19	9.033,08	9.033,08C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	653,29C	653,39	1.153,35	1.153,35C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.772,43C	2.772,43	2.599,45	2.599,45C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	188,03C	188,03	331,90	331,90C
2072	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - RECUPERAÇÃO JUDICIAL**	**30.890,51C**	**0,00**	**0,00**	**30.890,51C**
2073	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	30.890,51C	0,00	0,00	30.890,51C
200	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**8.967,09**	**8.967,09C**
204	**SALDO DEVEDOR CONTA CORRENTE**	**0,00**	**0,00**	**8.967,09**	**8.967,09C**
1080	BANCO DO BRASIL S/A C/C 205344-6	0,00	0,00	4.195,64	4.195,64C
2001	BANCO DO BRASIL C/C 201111-5	0,00	0,00	4.771,45	4.771,45C
503	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**763.491,57C**	**178.620,28**	**352.179,16**	**937.050,45C**
217	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**763.491,57C**	**178.620,28**	**352.179,16**	**937.050,45C**
218	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**584.871,29C**	**0,00**	**10.500,00**	**595.371,29C**
219	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	584.871,29C	0,00	10.500,00	595.371,29C
232	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**178.620,28C**	**178.620,28**	**341.679,16**	**341.679,16C**
1655	PARCELAMENTO INSS 621223363	41.816,07C	41.816,07	0,00	0,00
1637	PARCELAMENTO INSS 619648724	42.891,21C	42.891,21	0,00	0,00
1639	PARCELAMENTO INSS 620385324	29.200,27C	29.200,27	0,00	0,00
1675	PARCELAMENTO INSS 622789724	64.712,73C	64.712,73	0,00	0,00
2003	PARCELAMENTO INSS 3218365	0,00	0,00	246.008,03	246.008,03C
2004	PARCELAMENTO INSS 3226151	0,00	0,00	95.671,13	95.671,13C
242	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.589.903,84D**	**0,00**	**0,00**	**1.589.903,84D**
243	**CAPITAL SOCIAL**	**45.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00C**
244	**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 PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.634.903,84D**	**0,00**	**0,00**	**1.634.903,84D**
265	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.634.903,84D**	**0,00**	**0,00**	**1.634.903,84D**
266	LUCROS ACUMULADOS	45.416,98C	0,00	0,00	45.416,98C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.680.320,82D	0,00	0,00	1.680.320,82D
269	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**191.537,59D**	**335.147,87**	**94.880,25**	**431.805,12D**
500	**CUSTOS**	**55.530,56D**	**25.685,80**	**799,05**	**80.417,31D**
270	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**55.530,56D**	**25.685,80**	**799,05**	**80.417,31D**
271	**REAGENTES**	**55.530,56D**	**25.685,80**	**799,05**	**80.417,31D**
521	MATERIAL DE CONSUMO	29.556,12D	25.685,80	799,05	54.442,87D
523	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	25.974,44D	0,00	0,00	25.974,44D
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**136.006,94D**	**309.462,07**	**94.081,20**	**351.387,81D**
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**136.006,94D**	**309.462,07**	**94.081,20**	**351.387,81D**
330	**DESPESAS COM PESSOAL**	**72.902,53D**	**168.016,53**	**94.081,20**	**147.737,86D**
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	39.797,02D	43.869,67	3.827,50	79.839,19D
334	13º SALÁRIO	0,00	735,47	0,00	735,47D
335	FÉRIAS	14.302,77D	8.013,73	0,00	22.316,50D
336	INSS	14.391,38D	12.493,52	0,00	26.885,90D
337	FGTS	4.242,63D	3.680,90	0,00	7.923,53D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	3.046,77	0,00	3.046,77D
492	VALE TRANSPORTE	2.406,90D	1.402,30	0,00	3.809,20D
520	MULTA RESCISÓRIA	0,00	5.863,55	0,00	5.863,55D
531	PROVISÃO DE FÉRIAS	4.153,54C	72.495,10	74.665,35	6.315,79C
532	PROVISÃO DE 13 SALARIO	2.350,31D	4.148,73	2.350,31	4.148,73D
533	INSS - PROVISÃO	501,29C	10.186,43	10.287,58	602,44C
534	FGTS - PROVISÃO	144,25C	2.931,35	2.960,46	173,36C
1146	BOLSA ESTAGIO	50,00D	51,01	0,00	101,01D
1488	PROGRAMA MENOR APRENDIZ	160,00D	0,00	0,00	160,00D
345	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.799,41D**	**7.658,85**	**0,00**	**13.458,26D**
348	IPTU	0,00	315,39	0,00	315,39D
350	TAXAS DIVERSAS	5.799,41D	6.883,14	0,00	12.682,55D
352	MULTAS DE MORA	0,00	460,32	0,00	460,32D
353	**DESPESAS GERAIS**	**45.188,17D**	**125.708,70**	**0,00**	**170.896,87D**
354	ENERGIA ELÉTRICA	2.768,26D	3.341,70	0,00	6.109,96D
355	ÁGUA E ESGOTO	458,55D	438,07	0,00	896,62D
356	TELEFONE	3.598,79D	1.939,49	0,00	5.538,28D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	249,20D	464,65	0,00	713,85D
358	SEGUROS	1.192,00D	1.456,02	0,00	2.649,02D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	995,70	0,00	995,70D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	76,00D	1.132,50	0,00	1.208,50D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	25.794,83D	113.730,37	0,00	139.524,40D
366	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.203,05D	0,00	0,00	1.203,05D
517	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	966,15D	65,00	0,00	1.031,15D
537	CAFE, LANCHES E REFEIÇÕES	1.869,80D	56,90	0,00	1.926,90D
538	FRETES E CARRETOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
539	MATERIAL DE CONSUMO	1.913,82D	1.970,00	0,00	3.883,82D
540	DESPESAS MEDICAS E FARMACEUTICAS	4.466,14D	0,00	0,00	4.466,14D
541	ACESSO A INTERNET	75,18D	75,30	0,00	150,48D
367	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**12.116,83D**	**7.177,99**	**0,00**	**19.294,82D**
368	JUROS PASSIVOS	10.819,20D	6.190,60	0,00	17.009,80D

Sistema licenciado para VANCELIO CONTABILIDADE LTDA

Empresa: LABORATORIO SANTA INES LTDA
C.N.P.J.: 01.413.368/0001-44
Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Ant
516	DESPESAS BANCARIAS	1.29
402	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**172.72**
403	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**172.72**
404	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**178.58**
410	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**178.58**
411	SERVIÇOS PRESTADOS - EM GERAL	178.58
413	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**11.45**
424	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**11.45**
427	(-) ISS	4.93
428	(-) COFINS	5.35
429	(-) PIS	1.16
430	**RECEITAS FINANCEIRAS**	
431	**JUROS E DESCONTOS**	
432	JUROS DE APLICAÇÕES	
442	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**5.59**
443	**RECEITAS DIVERSAS**	**5.59**
448	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	5.59

ELIAS JOSE CURY JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 025.877.898-93

VANCELIO
Reg. no CRC
CPF: 495.
Vancelio
Contador
CPF: 159.

Sistema licenciado para VANCELIO CONTABILIDADE LTDA

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/04/2019 12:34:36
Assinado por MARILUCI SOUSA BUENO:43771572134
Validação pelo código: 10463563049119979, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica

Processo: 5487106-35.2018.8.09.0051
Movimentacao 149 : Juntada de Petição
Arquivo 2 : stainesrelatorio06201819.pdf

Valor: R$ 2.895.467,64 | Classificador: PEDIDO INTERLOCUTÓRIO URGENTE
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
GOIÂNIA - 27ª VARA CÍVEL
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 24/03/2021 19:57:30

3.2 INDICADORES E ÍNDICES

Grupo Santa Inês

	dez/18	jan/19	fev/19
Faturamento Bruto (R$)	411.709,95	387.004,69	502.219,37
Despesas Operacionais (R$)	868.809,55	779.401,23	797.271,48
Fornecedores (R$)	1.037.507,46	1.082.923,36	1.076.464,56
Clientes (R$)	245.753,87	234.194,79	134.182,29
Resultado lucro/prejuízo (R$)	-290.328,00	-343.861,00	-422.171,00
Índices consolidados			
Liquidez Corrente (1)	0,37	0,35	0,32
Liquidez Imediata (2)	0,0724	0,0635	0,0282
Liquidez Geral (3)	0,48	0,46	0,43

(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) Valor referente aos fornecedores refere-se ao total da rubrica, fornecedores relacionados a operação do mês e os fornecedores em recuperação judicial.
c) Resultado lucro/prejuízo valor estimado das receitas subtraídas as despesas do período.

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 folha de pagamento referente ao mês de janeiro da empresa LAPACI no valor líquido de **R$ 76.772,57 (setenta e seis mil, setecentos e setenta e dois mil e cinquenta e sete centavos)** foi liquidada em 06/02/2019.

Da empresa Santa Inês no valor líquido de **R$ 32.807,26 (trinta e dois mil, oitocentos e sete reais e vinte seis centavos),** liquidada em 06/02/2109.

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 08/04/2019 12:34:36
Assinado por MARILUCI SOUSA BUENO:43771572134
Validação pelo código: 10463563049119979, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica

Processo: 5487106-35.2018.8.09.0051
Movimentacao 149 : Juntada de Petição
Arquivo 2 : stainesrelatorio06201819.pdf

A folha de pagamento referente ao mês fevereiro da empresa LAPACI no valor líquido de **R$ 73.777,48 (setenta e três mil, setecentos e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos).**

Da empresa Santa Inês no valor líquido de **R$ 31.840,47 (trinta e um mil, oitocentos e quarenta reais e quarenta e sete centavos)**. Em fevereiro totalizando 72 funcionários.

6. Dívidas Extraconcursais

As dívidas extraconcursais 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, o juiz determinou que o Banco do Brasil e Itaú interrompessem os descontos na conta da Recuperanda, haja vista que estão habilitados no processo de recuperação judicial. Determinou ainda que o edital fosse publicado em jornal de grande circulação, não somente no Diário Oficial. Houve apresentação de objeção pelo credor Pinauto.

8. Conclusão

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

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 CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
GOIÂNIA - 27ª VARA CÍVEL
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 24/03/2021 19:57:30

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/04/2019 12:34:36
Assinado por MARILUCI SOUSA BUENO:43771572134
Validação pelo código: 10463563049119979, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica