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 90 : Juntada de Petição
Arquivo 1 : rmanovembro2018lapaciesantaines.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 20:48:54

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, **ADMINISTRADORA JUDICIAL** (AJ) nos presentes autos, 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), **para apresentar o Relatório Mensal de Atividades (RMA) das Recuperandas, com base nos Relatórios Contábeis e Financeiros referentes ao mês de novembro/18** (Doc. 01), em virtude do recesso forense (20/12/2018 a 20/01/2019 – art. 220, CPC), bem como para expor e requerer o quanto segue:

1. PRINCIPAIS EVENTOS DO PROCESSO:

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

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 23/01/2019 21:42:10
Assinado por MARILUCI SOUSA BUENO
Validação pelo código: 10463565046712999, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica

Processo: 5487106-35.2018.8.09.0051
Movimentacao 90 : Juntada de Petição
Arquivo 1 : rmanovembro2018lapaciesantaines.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 20:48:54

2. DO RELATÓRIO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018:

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

Inerente aos indicadores e índices (**item 3.2**), do relatório anexo, observa-se que no mês de novembro/18, a empresa Santa Inês apresentou faturamento bruto de **R$ 309.583,88 (trezentos e nove mil, quinhentos e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos)**, obtendo um resultado a maior se comparado ao do mês de outubro/18, com valor em R$ 176.301,43. Todavia, no período em análise, após serem deduzidas todas as despesas operacionais, a empresa Santa Inês obteve resultado líquido de **R$ 22.837,00 (vinte e dois mil, oitocentos e trinta e sete reais)** negativos.

Em relação à empresa LAPACI, no mês de novembro/18, apresentou faturamento bruto de **R$ 168.686,12 (cento e sessenta e oito mil, seiscentos e oitenta e seis reais e doze centavos)**, inferior ao mês de outubro, que contabilizou o valor de R$ 292.587,84. No entanto, descontadas as despesas operacionais, a empresa LAPACI apresentou o valor negativo de **R$ 372.372,00 (trezentos e setenta e dois mil, trezentos e setenta e dois reais).**

Consta ainda, na alínea "d", do item em análise, que em novembro houve a supressão do valor de R$ 13.000,00 relativo ao OUROCAP, sem que houvesse qualquer justificativa. Ante isso, a Administradora Judicial **requer, desde já, que as recuperandas se manifestem acerca do ocorrido, evidenciando o motivo da supressão detectada, bem como, acatando a sugestão da auxiliar da administração judicial, recomenda que seja confeccionado um balancete com todas as contas que sofreram movimentação no período,** a fim de possibilitar maior compreensão e transparência sobre as movimentações financeiras das empresas.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 23/01/2019 21:42:10
Assinado por MARILUCI SOUSA BUENO
Validação pelo código: 10463565046712999, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica

Processo: 5487106-35.2018.8.09.0051
Movimentacao 90 : Juntada de Petição
Arquivo 1 : rmanovembro2018lapaciesantaines.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 20:48:54

Relativamente ao fluxo de caixa **(item 4)**, todos os recursos financeiros obtidos no período foram utilizados para pagamento das despesas relacionadas a operação.

De igual sorte, por sugestão da auxiliar, a Administradora Judicial recomenda às recuperandas que, para uma melhor análise e conciliação do contas a pagar, que o relatório dos pagamentos efetuados no mês conste a data do pagamento, natureza da despesa, nome do fornecedor e valor pago.

Com relação à Folha de Pagamento **(item 5)**, foi dito que não houve informações relativamente ao mês de novembro. E ainda, com referência ao mês de outubro, constatou-se que, a folha de pagamento de funcionários do Laboratório Santa Inês, no total líquido de R$ 37.425,85 (trinta e sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos), não foi passível de confirmação por falta de apresentação do extrato do Itaú do mês de novembro.

A folha de pagamento dos funcionários da LAPACI, também referente ao mês de outubro, no total líquido de R$ 66.812,73 (sessenta e seis mil, oitocentos e doze reais e setenta e três centavos), foi liquidada em 07/11/2018, no valor de R$ 64.833,58, estando pendente de pagamento o valor de R$ 1.979,15.

O pagamento do 13º salário da LAPACI foi feito em 30/11/2018, no valor de R$ 44.071,02. Do Laboratório Santa Inês, o pagamento do 13º salário foi feito no valor de R$ 24.869,84, todavia, este pagamento não foi passível de confirmação da liquidação, por falta de apresentação do extrato do Itaú, conforme mencionado.

Dessas considerações, desde já, **a Administradora Judicial requer seja determinado às devedoras que cuide em apresentar a documentação contábil e financeira integralmente, bem como, que apresente a documentação faltante para validar os pagamentos inerentes à folha de pagamento.**

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 23/01/2019 21:42:10
Assinado por MARILUCI SOUSA BUENO
Validação pelo código: 10463565046712999, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica

Processo: 5487106-35.2018.8.09.0051
Movimentacao 90 : Juntada de Petição
Arquivo 1 : rmanovembro2018lapaciesantaines.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 20:48:54

Quanto às dívidas extraconcursais **(item 6)**, assim entendidas como aquelas contraídas após o deferimento do processamento da recuperação judicial, estão dentro da normalidade até o momento.

3. CONCLUSÃO

Pelo exposto, a Administradora requer a intimação das recuperandas, do Ilustre Representante do Ministério Público, dos credores e demais interessados, acerca da presente manifestação, bem como do relatório de acompanhamento contábil anexo, postulando, ainda, pela apreciação e deferimento dos pedidos constantes da presente manifestação.

Pede deferimento.

Goiânia, 22 de janeiro de 2019.

Mariluci Sousa Bueno
Administradora Judicial

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 23/01/2019 21:42:10
Assinado por MARILUCI SOUSA BUENO
Validação pelo código: 10463565046712999, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica

Processo: 5487106-35.2018.8.09.0051
Movimentacao 90 : Juntada de Petição
Arquivo 2 : stainesrma03_2018_18.pdf

ARGUMENTO
COLABORAÇÃO

Goiânia/GO, 30 de dezembro de 2018.

A

Dra. Mariluci Bueno

Goiânia/GO

Referente: Relatório de Acompanhamento Mensal – RMA 03_2018_18 referente a novembro de 2018 – Grupo Santa Inês - Processo Nº 5487106.35.2018.

Prezado,

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

Atenciosamente,

Hugo Alexandre de S. Braga
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 20:48:55

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 23/01/2019 21:42:10
Assinado por MARILUCI SOUSA BUENO
Validação pelo código: 10453560046712994, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica

Processo: 5487106-35.2018.8.09.0051
Movimentacao 90 : Juntada de Petição
Arquivo 2 : stainesrma03_2018_18.pdf

ARGUMENTO
COLABORAÇÃO

Sumário

1. Escopo do trabalho 3
2. Cronograma dos trabalhos 4
2.1 Documentação apresentada 4
3. Demonstrações contábeis 4
3.1 Balanços e DRE 4
3.2 Indicadores e índices 9
4. Fluxo de caixa 10
5. Folha de pagamento 10
6. Dívidas Extraconcursais 11
7. Plano de recuperação judicial 11
8. Conclusão 11

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 20:48:55

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 23/01/2019 21:42:10
Assinado por MARILUCI SOUSA BUENO
Validação pelo código: 10453560046712994, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica

Processo: 5487106-35.2018.8.09.0051
Movimentacao 90 : Juntada de Petição
Arquivo 2 : stainesrma03_2018_18.pdf

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:

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 20:48:55

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 23/01/2019 21:42:10
Assinado por MARILUCI SOUSA BUENO
Validação pelo código: 10453560046712994, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica

Processo: 5487106-35.2018.8.09.0051
Movimentacao 90 : Juntada de Petição
Arquivo 2 : stainesrma03_2018_18.pdf

a) se a Recuperanda está superando a situação de crise que a levou ao processo de RJ;

b) se para esse objetivo está aplicando corretamente os recursos financeiros e econômicos disponíveis. Quando for o momento estaremos, ainda, evidenciando o devido cumprimento do plano de recuperação judicial, aprovado pelos credores e homologado pelo juízo do processo.

2. Cronograma dos trabalhos

2.1 Documentação apresentada

1) Fluxo de caixa referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, enviado em 19/12/2018, através de e-mail pela Vancelio Contabilidade Ltda;

2) Faturamento referente ao mês de novembro de 2018, enviado em 19/12/2018 por e-mail pela Vancelio Contabilidade Ltda;

3) Balancetes do mês de novembro 2018, enviado por e-mail em 19/12/2018 pela Vancelio Contabilidade Ltda;

4) Extrato bancário – Banco do Brasil, Itaú e Sicoob – referente ao mês de novembro, enviado em 19/12/2018, por e-mail, pela Vancelio Contabilidade Ltda;

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 20:48:55

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 23/01/2019 21:42:10
Assinado por MARILUCI SOUSA BUENO
Validação pelo código: 10453560046712994, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica

Processo: 5487106-35.2018.8.09.0051
Movimentacao 90 : Juntada de Petição
Arquivo 2 : stainesrma03_2018_18.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 20:48:55

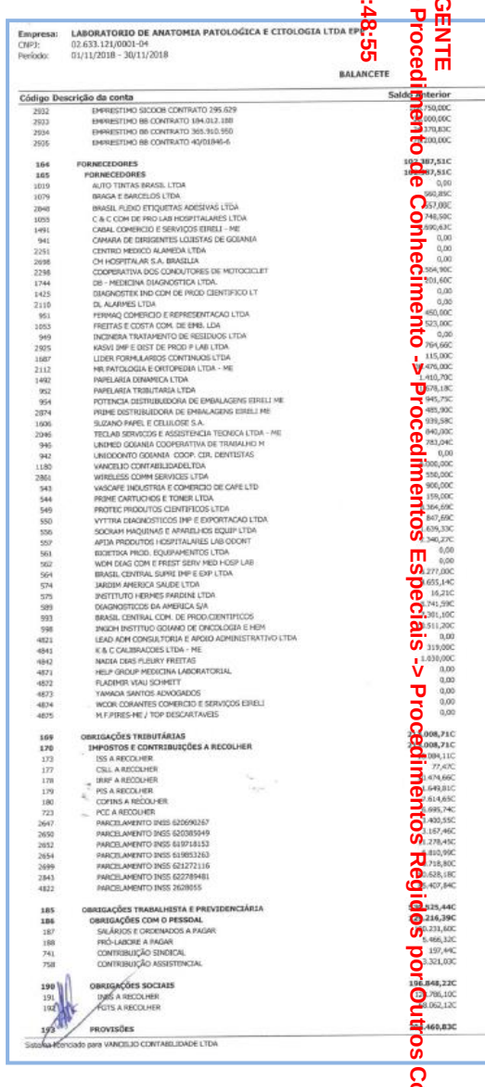
ARGUMENTO
COLABORAÇÃO

Empresa: LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA LTDA EPP — Folha: 0001
CNPJ: 02.633.121/0001-04
Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.547.828,46D	672.189,89	764.413,81	1.455.604,54D
2	ATIVO CIRCULANTE	657.406,59D	645.572,89	658.149,98	644.829,50D
3	DISPONÍVEL	37.675,18D	453.602,86	459.624,13	31.654,91D
4	CAIXA	37.675,18D	38.094,20	44.114,47	31.654,91D
5	CAIXA GERAL	37.675,18D	38.094,20	44.114,47	31.654,91D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	415.509,66	415.509,66	0,00
8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1956-9	0,00	149.087,89	149.087,89	0,00
9	BANCO ITAU S/A C/C 00677-1	0,00	177.721,40	177.721,40	0,00
724	BANCO SICOOB UNICENTRO C/C 3734-6	0,00	88.700,37	88.700,37	0,00
12	CLIENTES	249.975,65D	121.246,58	171.058,07	200.164,16D
13	DUPLICATAS A RECEBER	249.975,65D	121.246,58	171.058,07	200.164,16D
14	CLIENTES DIVERSOS	205.435,58D	107.291,11	117.862,79	194.863,90D
2939	AMIL ASSIST MEDICA INTERNACIONAL LTDA	4.988,55D	0,00	4.988,55	0,00
3004	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO	0,00	1.453,14	1.453,14	0,00
3005	CAIXA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS EMPREGADOS DA CEL	0,00	3.018,14	3.018,14	0,00
4650	BIOVIDA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI ME	2.043,21D	0,00	2.043,21	0,00
4786	CAMARA DE PAULA E PAULA LTDA ME	10.600,51D	0,00	5.300,25	5.300,26D
4634	CLINICA MEDICA POPULAR DC LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4641	HOSPITAL DE CARIDADE SAO PEDRO D ALCANTARA	4.225,45D	0,00	4.225,45	0,00
4649	LABORATORIO RIBEIRO EIRELI ME	2.079,17D	0,00	2.079,17	0,00
3029	CENTRO DE DIAGNOSTICO BIO IMAGEM LTDA	0,00	1.216,48	1.216,48	0,00
3076	FUNDACAO SAUDE ITAU	3.911,16D	605,29	4.516,45	0,00
3128	SUL AMERICA SEGURO SAUDE SA	0,00	187,45	187,45	0,00
3179	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	0,00	1.474,97	1.474,97	0,00
3339	LABORATORIO PERES DE ANAL. E PESQ. CLINICAS LTDA	602,12D	0,00	602,12	0,00
3836	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	16.089,90D	0,00	16.089,96	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	260.489,83D	79.722,45	21.516,42	309.695,86D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.685,80	0,00	1.685,80D
518	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.685,80	0,00	1.685,80D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	59.391,41	15.320,39	44.071,02D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	44.071,02	0,00	44.071,02D
505	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	15.320,39	15.320,39	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	260.489,83D	9.645,24	6.196,03	263.939,04D
31	IRRF A RECUPERAR	33.715,19D	2.039,57	0,00	35.754,76D
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	16.087,20D	1.409,64	0,00	16.496,84D
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	4.228,92	4.228,92	0,00
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	916,24	916,24	0,00
476	ISS A RECUPERAR	0,00	1.050,87	1.050,87	0,00
751	IR FONTE A COMPENSAR ANOS ANTERIORES	176.686,87D	0,00	0,00	176.686,87D
752	CSLL A COMPENSAR ANOS ANTERIORES	33.060,57D	0,00	0,00	33.060,57D
2804	FUNDOS E DEPOSITOS VINCULADOS	109.265,93D	0,00	5.951,36	103.314,57D
2805	BLOQUEIO JUDICIAL	109.265,93D	0,00	5.951,36	103.314,57D
2806	BLOQUEIO JUDICIAL	109.265,93D	0,00	5.951,36	103.314,57D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	890.421,87D	26.617,00	106.263,83	810.775,04D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	653.331,29D	5.000,00	40.000,00	618.331,29D
76	OUTROS CRÉDITOS	653.331,29D	5.000,00	40.000,00	618.331,29D
77	LABORATORIO SANTA INES LTDA	653.331,29D	5.000,00	40.000,00	618.331,29D
88	INVESTIMENTOS	86.918,38D	21.617,00	64.037,00	44.498,38D
101	INVESTIMENTOS	86.918,38D	21.617,00	64.037,00	44.498,38D
510	SISTEMA COOP DE CREDITO DO BRASIL	86.918,38D	21.617,00	64.037,00	44.498,38D
111	IMOBILIZADO	150.172,20D	0,00	2.226,83	147.945,37D
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	149.276,37C	0,00	2.226,83	151.503,20C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.291,39C	0,00	124,23	14.415,62C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER.	58.476,71C	0,00	555,62	59.032,33C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	39.303,88C	0,00	839,16	40.143,04C
508	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMP E PERIFERICOS	37.204,39C	0,00	707,82	37.912,21C
149	PASSIVO	1.380.083,28C	468.328,33	539.854,93	1.451.609,88C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.728.147,90C	468.328,33	539.854,93	1.799.674,50C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	807.986,18C	13.073,77	20.000,00	814.912,41C
151	EMPRÉSTIMOS	807.986,18C	13.073,77	20.000,00	814.912,41C
1175	MARIA HELENA H R GUIMARAES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
2926	BANCO ITAU S/A - PARCELAMENTO	58.785,00C	5.878,50	0,00	52.906,50C
2928	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 46.487	397.758,53C	0,00	0,00	397.758,53C
2931	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 149.419	50.121,82C	0,00	0,00	50.121,82C

Sistema licenciado para VANCELIO CONTABILIDADE LTDA


Empresa: LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA LTDA EPP
CNPJ: 02.633.121/0001-04
Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

BALANCETE

Código Descrição da conta — Saldo Anterior

2932 EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 295.629 — 750,00C
2933 EMPRESTIMO BB CONTRATO 184.012.188 — 600,00C
2934 EMPRESTIMO BB CONTRATO 365.910.550 — 370,83C
2935 EMPRESTIMO BB CONTRATO 40/018846-6 — 293,00C

164 FORNECEDORES — 152.387,51C
165 FORNECEDORES — 152.387,51C
1019 AUTO TINTAS BRASIL LTDA — 0,00
1079 BRAGA E BARCELOS LTDA — 960,89C
2848 BRASIL FLEXO ETIQUETAS ADESIVAS LTDA — 67,00C
1055 C & C COM DE PRO LAB HOSPITALARES LTDA — 748,59C
1491 CABAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME — 695,63C
941 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA — 0,00
2251 CENTRO MEDICO ALAMEDA LTDA — 0,00
2698 CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA — 304,90C
2298 COOPERATIVA DOS CONDUTORES DE MOTOCICLET — 501,60C
1744 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA. — 0,00
1425 DIAGNOSTEK IND COM DE PROD CIENTIFICO LT — 0,00
2110 DL ALARMES LTDA — 0,00
951 FERMAQ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA — 460,00C
1053 FREITAS E COSTA COM. DE EMB. LDA — 525,00C
949 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA — 0,00
2905 KASVI IMP E DIST DE PROD P LAB LTDA — 764,66C
1687 LIDER FORMULARIOS CONTINUOS LTDA — 115,00C
2112 MR.PATOLOGIA E ORTOPEDIA LTDA - ME — 476,00C
1492 PAPELARIA DINAMICA LTDA — 410,70C
952 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA — 278,18C
954 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI ME — 845,79C
2874 PRIME DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI ME — 485,90C
1606 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. — 939,58C
2046 TECLAB SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME — 840,00C
940 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO M — 783,04C
942 UNIODONTO GOIANIA COOP. CIR. DENTISTAS — 0,00
1180 VANCELIO CONTABILIDADELTDA — 300,00C
2861 WIRELESS COMM SERVICES LTDA — 550,00C
943 XADCAFE INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTD — 900,00C
544 PRIME CARTUCHOS E TONER LTDA — 159,00C
549 PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA — 364,69C
550 VYTTRA DIAGNOSTICOS IMP E EXPORTACAO LTDA — 847,69C
556 SOCKAH MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA — 639,33C
557 APDA PRODUTOS HOSPITALARES LAB ODONT — 340,27C
561 BIOETSKA PROD. EQUIPAMENTOS LTDA — 0,00
562 WDN DIAG COM E FREST SERV MED HOSP LAB — 0,00
564 BRASIL CENTRAL SUPRI IMP E EXP LTDA — 277,00C
574 JARDIM AMERICA SAUDE LTDA — 655,14C
575 INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA — 16,21C
589 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S/A — 741,59C
593 BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS — 291,10C
598 INSTITUTO DE ONCOLOGIA E HEM — 311,20C
4821 LEAD ADM CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA — 0,00
4841 K & C CALIBRACOES LTDA - ME — 319,00C
4842 NADIA DIAS FLEURY FREITAS — 1.030,00C
4871 HELP GROUP MEDICINA LABORATORIAL — 0,00
4872 FLADIMIR VIAU SCHMITT — 0,00
4873 YAMADA SANTOS ADVOGADOS — 0,00
4874 WCOR CORANTES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI — 0,00
4875 M.F.PIRES-ME / TOP DESCARTAVEIS — 0,00

169 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS — 8.008,71C
170 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER — 8.008,71C
173 ISS A RECOLHER — 384,11C
177 CSLL A RECOLHER — 77,42C
178 IRRF A RECOLHER — 1.474,66C
179 PIS A RECOLHER — 649,81C
180 COFINS A RECOLHER — 3.614,65C
723 PCC A RECOLHER — 695,74C
2647 PARCELAMENTO INSS 620690267 — 1.400,55C
2650 PARCELAMENTO INSS 620385949 — 167,46C
2652 PARCELAMENTO INSS 619718153 — 278,45C
2654 PARCELAMENTO INSS 619853263 — 310,99C
2699 PARCELAMENTO INSS 621272116 — 718,80C
2843 PARCELAMENTO INSS 622789481 — 628,18C
4822 PARCELAMENTO INSS 2628055 — 407,84C

185 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA — 225,44C
186 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL — 216,39C
187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR — 0,33C
188 PRÓ-LABORE A PAGAR — 5.466,32C
741 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL — 197,44C
758 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL — 321,03C

190 OBRIGAÇÕES SOCIAIS — 196.848,22C
191 INSS A RECOLHER — 786,10C
192 FGTS A RECOLHER — 062,12C

193 PROVISÕES — 460,83C

Sistema licenciado para VANCELIO CONTABILIDADE LTDA

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 23/01/2019 21:42:10
Assinado por MARILUCI SOUSA BUENO
Validação pelo código: 10453560046712994, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica

Processo: 5487106-35.2018.8.09.0051
Movimentacao 90 : Juntada de Petição
Arquivo 2 : stainesrma03_2018_18.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 20:48:55

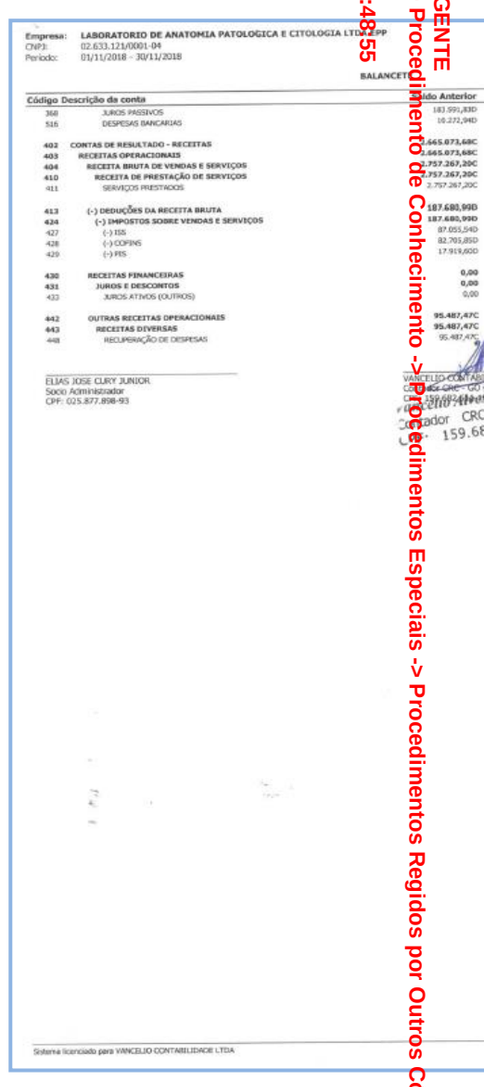
ARGUMENTO
COLABORAÇÃO

Empresa: LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA LTDA EPP
CNPJ: 02.633.121/0001-04
Período: 01/11/2018 - 30/11/2018
Folha: 0003

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	113.380,09C	113.380,09	108.115,40	108.115,40C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	47.725,08C	47.725,08	52.943,32	52.943,32C
196	INSS SOBRE PROVICOES DE FERIAS	20.299,67C	20.299,67	18.936,08	18.936,08C
197	INSS SOBRE PROVISOES DE 13 SALARIO	13.267,57C	13.267,57	14.718,24	14.718,24C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES DE FÉRIAS	5.870,41C	5.870,41	5.449,23	5.449,23C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	3.818,01C	3.818,01	4.235,47	4.235,47C
200	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**74.240,06C**	**65.992,80**	**15.772,73**	**24.019,99C**
202	**CONTAS A PAGAR**	**8.247,26C**	**0,00**	**4.123,63**	**12.370,89C**
959	ALUGUÉIS A PAGAR	8.247,26C	0,00	4.123,63	12.370,89C
204	**SALDO DEVEDOR CONTA CORRENTE**	**65.992,80C**	**65.992,80**	**11.649,10**	**11.649,10C**
961	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1956-9	5.200,38C	5.200,38	6.065,72	6.065,72C
962	BANCO SICOOB UNICRED C/C 37.346	54.487,73C	54.487,73	1.712,46	1.712,46C
2177	BANCO ITAU S/A C/C 00677-1	6.304,69C	6.304,69	3.870,92	3.870,92C
503	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**563.764,43C**	**0,00**	**0,00**	**563.764,43C**
217	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**563.764,43C**	**0,00**	**0,00**	**563.764,43C**
2648	**IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER**	**563.764,43C**	**0,00**	**0,00**	**563.764,43C**
2649	PARCELAMENTO INSS 620690267	27.884,82C	0,00	0,00	27.884,82C
2651	PARCELAMENTO INSS 620385049	25.339,33C	0,00	0,00	25.339,33C
2653	PARCELAMENTO INSS 619718153	69.550,93C	0,00	0,00	69.550,93C
2655	PARCELAMENTO INSS 619853263	43.135,86C	0,00	0,00	43.135,86C
2700	PARCELAMENTO INSS 621272116	61.089,59C	0,00	0,00	61.089,59C
2844	PARCELAMENTO INSS 622789481	107.212,74C	0,00	0,00	107.212,74C
4823	PARCELAMENTO INSS 2628055	229.551,16C	0,00	0,00	229.551,16C
242	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**911.829,05D**	**0,00**	**0,00**	**911.829,05D**
243	**CAPITAL SOCIAL**	**40.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00C**
244	**CAPITAL SUBSCRITO**	**40.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00C**
245	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
264	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**951.829,05D**	**0,00**	**0,00**	**951.829,05D**
265	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**951.829,05D**	**0,00**	**0,00**	**951.829,05D**
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	951.829,05D	0,00	0,00	951.829,05D
269	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**2.497.328,50D**	**538.152,73**	**208.623,27**	**2.826.857,96D**
500	**CUSTOS**	**340.996,53D**	**92.090,96**	**0,00**	**433.087,49D**
270	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**340.996,53D**	**92.090,96**	**0,00**	**433.087,49D**
271	**REAGENTES**	**340.996,53D**	**92.090,96**	**0,00**	**433.087,49D**
521	MATERIAL DE CONSUMO	75.879,16D	4.197,00	0,00	80.076,16D
522	EXAMES LABORATORIAIS	5.577,14D	944,00	0,00	6.521,14D
523	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	259.540,23D	86.949,96	0,00	346.490,19D
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**2.156.331,97D**	**446.061,77**	**208.623,27**	**2.393.770,47D**
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**2.156.331,97D**	**446.061,77**	**208.623,27**	**2.393.770,47D**
330	**DESPESAS COM PESSOAL**	**1.567.286,47D**	**368.350,82**	**208.623,27**	**1.727.014,02D**
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	907.489,35D	102.143,84	4.162,44	1.005.470,75D
332	PRÓ-LABORE	39.598,80D	0,00	0,00	39.598,80D
334	13º SALÁRIO	7.244,43D	0,00	0,00	7.244,43D
335	FÉRIAS	114.411,72D	15.320,39	0,00	129.732,11D
336	INSS	277.569,08D	29.472,14	0,00	306.976,22D
337	FGTS	79.068,18D	12.323,11	0,00	91.391,29D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	8.539,47D	0,00	0,00	8.539,47D
492	VALE TRANSPORTE	51.070,27D	4.692,60	0,00	55.762,87D
520	MULTA RESCISORIA	11.384,94D	0,00	0,00	11.384,94D
531	PROVISÃO DE FERIAS	4.092,46D	108.115,40	113.380,09	1.172,23C
532	PROVISÃO DE 13 SALARIO	47.725,08D	52.943,32	47.725,08	52.943,32D
533	INSS - PROVISÃO	14.405,28D	33.654,32	33.667,24	14.392,36D
534	FGTS - PROVISÃO	4.145,41D	9.684,70	9.688,42	4.141,69D
1902	BOLSA ESTAGIO	608,00D	0,00	0,00	608,00D
345	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**20.169,90D**	**3.038,51**	**0,00**	**23.208,41D**
348	IPTU	3.147,02D	0,00	0,00	3.147,02D
349	IPVA	1.561,86D	568,86	0,00	2.130,72D
350	TAXAS DIVERSAS	11.080,66D	328,08	0,00	11.408,68D
352	MULTAS DE MORA	4.380,42D	2.141,57	0,00	6.521,99D
353	**DESPESAS GERAIS**	**375.016,83D**	**60.036,61**	**0,00**	**435.047,44D**
354	ENERGIA ELÉTRICA	19.736,36D	7.381,54	0,00	27.117,90D
355	ÁGUA E ESGOTO	6.553,27D	0,00	0,00	6.553,27D
356	TELEFONE	4.880,68D	338,71	0,00	5.219,39D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	458,10D	0,00	0,00	458,10D
358	SEGUROS	7.880,72D	111,60	0,00	7.992,32D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	29.194,15D	12.405,59	0,00	41.599,74D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	7.531,63D	0,00	0,00	7.531,63D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	190.263,87D	23.999,44	0,00	214.263,31D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	15.190,10D	2.226,83	0,00	17.416,93D
517	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	4.622,17D	18,00	0,00	4.640,17D
536	ALUGUEIS	44.023,08D	8.920,96	0,00	52.944,04D
537	CAFE, LANCHES E REFEIÇÕES	5.791,87D	2.520,00	0,00	8.311,87D
538	FRETES E CARRETOS	6.608,00D	0,00	0,00	6.608,00D
539	MATERIAL DE CONSUMO	31.916,83D	2.113,94	0,00	34.030,77D
960	DESPESAS COM VEICULOS	360,00D	0,00	0,00	360,00D
361	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**193.864,77D**	**14.635,83**	**0,00**	**208.500,60D**

Sistema licenciado para VANCELIO CONTABILIDADE LTDA


Empresa: LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA LTDA EPP
CNPJ: 02.633.121/0001-04
Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

BALANCETE

Código Descrição da conta — Saldo Anterior

360 JUROS PASSIVOS — 183.991,83D
516 DESPESAS BANCARIAS — 10.272,94D
402 CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS — 2.665.073,68C
403 RECEITAS OPERACIONAIS — 2.665.073,68C
404 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS — 2.757.267,20C
410 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS — 2.757.267,20C
411 SERVIÇOS PRESTADOS — 2.757.267,20C
413 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA — 187.680,99D
424 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS — 187.680,99D
427 (-) ISS — 87.055,54D
428 (-) COFINS — 82.705,85D
429 (-) PIS — 17.919,60D
430 RECEITAS FINANCEIRAS — 0,00
431 JUROS E DESCONTOS — 0,00
433 JUROS ATIVOS (OUTROS) — 0,00
442 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS — 95.487,47C
443 RECEITAS DIVERSAS — 95.487,47C
448 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS — 95.487,47C

ELIAS JOSE CURY JUNIOR
Sócio Administrador
CPF: 025.877.898-93

Sistema licenciado para VANCELIO CONTABILIDADE LTDA

Rua 123, nº 55, Setor Sul, Goiânia GO, CEP 74.093-040, Tel.: 55 62 3274 2210

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 23/01/2019 21:42:10
Assinado por MARILUCI SOUSA BUENO
Validação pelo código: 10453560046712994, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica

Processo: 5487106-35.2018.8.09.0051
Movimentacao 90 : Juntada de Petição
Arquivo 2 : stainesrma03_2018_18.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 Regimentos
GOIÂNIA - 27ª VARA CÍVEL
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 24/03/2021 20:48:55

ARGUMENTO
COLABORAÇÃO

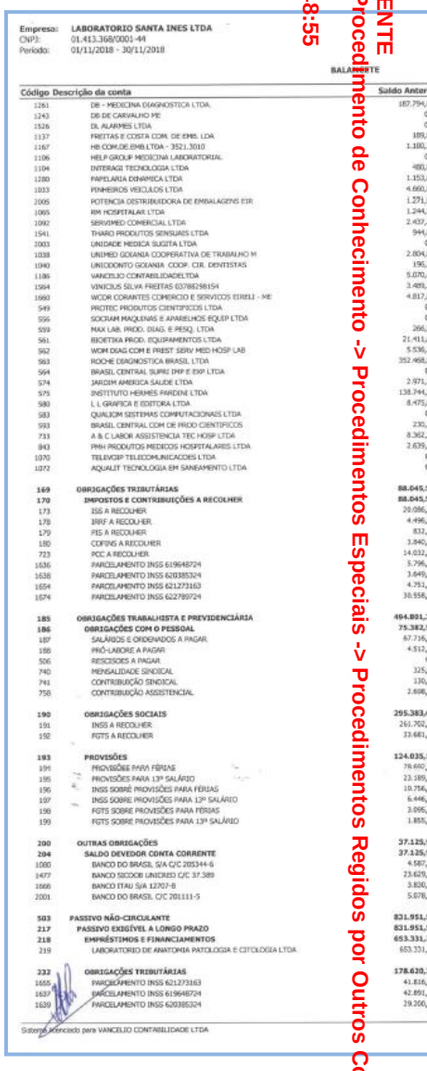
Empresa: LABORATORIO SANTA INES LTDA
CNPJ: 01.413.368/0001-44
Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Folha: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	860.665,78D	641.864,09	559.241,90	943.288,77D
2	ATIVO CIRCULANTE	597.363,16D	636.473,71	537.241,90	696.794,97D
3	DISPONÍVEL	33.224,29D	337.037,05	335.353,56	34.907,78D
4	CAIXA	33.224,29D	39.182,53	37.499,04	34.907,78D
5	CAIXA GERAL	33.224,29D	39.182,53	37.499,04	34.907,78D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	297.854,52	297.854,52	0,00
8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 205344-6	0,00	59.264,90	59.264,90	0,00
9	BANCO SICOOB UNICENTRO C/C 37.389	0,00	27.907,82	27.907,82	0,00
1588	BANCO ITAU S/A C/C 12707-8	0,00	171.174,11	171.174,11	0,00
1999	BANCO DO BRASIL S/A C/C 201111-5	0,00	39.507,69	39.507,69	0,00
12	CLIENTES	150.366,13D	256.118,61	179.382,65	227.102,09D
13	DUPLICATAS A RECEBER	150.366,13D	256.118,61	179.382,65	227.102,09D
14	CLIENTES DIVERSOS	150.366,13D	256.118,61	179.382,65	227.102,09D
18	OUTROS CRÉDITOS	270.191,40D	43.318,05	11.533,78	301.975,67D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	541,70	0,00	541,70D
518	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	541,70	0,00	541,70D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	28.203,61	3.333,77	24.869,84D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	24.869,84	0,00	24.869,84D
505	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.333,77	3.333,77	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	270.191,40D	14.572,74	8.200,01	276.564,13D
31	IRRF A RECUPERAR	32.011,86D	4.126,13	0,00	36.137,99D
32	IRPJ ESTIMATIVA ANOS ANTERIORES	129.572,49D	0,00	0,00	129.572,49D
33	CSLL ESTIMATIVA ANOS ANTERIORES	91.949,07D	0,00	0,00	91.949,07D
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	17.557,98D	2.246,60	0,00	19.804,58D
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	6.739,75	6.739,75	0,00
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	1.460,26	1.460,26	0,00
1686	FUNDOS E DEPOSITOS VINCULADOS	143.781,34D	0,00	10.971,91	132.809,43D
1687	BLOQUEIO JUDICIAL	143.781,34D	0,00	10.971,91	132.809,43D
1688	BLOQUEIO JUDICIAL	143.781,34D	0,00	10.971,91	132.809,43D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	263.102,62D	5.391,18	22.000,00	246.493,80D
88	INVESTIMENTOS	208.026,61D	5.391,18	22.000,00	191.417,79D
101	INVESTIMENTOS	208.026,61D	5.391,18	22.000,00	191.417,79D
754	HELP GROUP MEDICINA LABORATORIAL LTDA	185.866,61D	0,00	0,00	185.866,61D
510	SISTEMA COOP DE CREDITO DO BRASIL	22.160,00D	5.391,18	22.000,00	5.551,18D
111	IMOBILIZADO	51.987,84D	0,00	0,00	51.987,84D
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	0,00	0,00	71.989,76D
515	COMPUTADORES E PERIFERICOS	71.989,76D	0,00	0,00	71.989,76D
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	966.452,90C	366.738,61	346.189,29	945.903,58C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.769.822,15C	326.738,61	341.189,29	1.784.272,83C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	240.112,66C	20.859,99	20.000,00	239.252,67C
151	EMPRÉSTIMOS	240.112,66C	20.859,99	20.000,00	239.252,67C
1673	EMPRESTIMO BANCO ITAU	89.567,01C	8.361,79	0,00	81.205,22C
1690	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 357.859	66.921,17C	0,00	0,00	66.921,17C
1694	EMPRESTIMO BB CONTRATO 184.012.187	76.819,19C	8.963,52	0,00	67.855,67C
1696	EMPRESTIMO BB CONTRATO 365.910.949	6.805,29C	3.534,68	0,00	3.270,61C
2018	MARIA HELENA H R GUIMARAES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
164	FORNECEDORES	909.736,67C	61.236,68	68.865,80	917.365,79C
165	FORNECEDORES	909.736,67C	61.236,68	68.865,80	917.365,79C
1664	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	143.172,06C	0,00	0,00	143.172,06C
1534	BIOSYS LTDA	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
1254	C.B.C. COM DE PRO LAB HOSPITALARES LTDA	0,00	342,00	342,00	0,00
1659	CENTRO MEDICO ALAMEDA LTDA	3.267,23C	0,00	0,00	3.267,23C
1620	CM HOSPITALAR S.A.	1.794,21C	4.481,00	4.481,00	1.794,21C
1269	COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA	1.014,00C	0,00	0,00	1.014,00C

Sistema licenciado para VANCELIO CONTABILIDADE LTDA


Empresa: LABORATORIO SANTA INES LTDA
CNPJ: 01.413.368/0001-44
Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anter
1261	DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.	187.794,
1243	DB DE CARVALHO ME	
1526	DL ALARMES LTDA	
1137	FREITAS E COSTA COM. DE EMS. LDA	189,
1167	HB COM.DE.EMB.LTDA - 3521.3010	1.180,
1106	HELP GROUP MEDICINA LABORATORIAL	
1104	INTERAGE TECNOLOGIA LTDA	480,
1280	PAPELARIA EXPRESS LTDA	1.153,
1033	PINHEIROS VEICULOS LTDA	4.660,
2005	POTENCIA OESTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIR	1.271,
1065	RM HOSPITALAR LTDA	1.244,
1092	SERVIMED COMERCIAL LTDA	2.437,
1541	THARO PRODUTOS SENSUAIS LTDA	944,
2003	UNIDADE MEDICA SUGITA LTDA	
1038	UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO M	2.804,
1040	UNICODONTO GOIANIA COOP. CIR. DENTISTAS	196,
1186	VANCELIO CONTABILIDADELTDA	5.070,
1564	VINICIUS SILVA FREITAS 03788298154	3.489,
1660	WCOR CORANTES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	4.817,
549	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	
555	SOCIAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA	
559	MAX LAB. PROD. DIAG. E PESQ. LTDA	266,
561	BIOETIKA PROD. EQUIPAMENTOS LTDA	21.411,
562	WOM DIAG COM E PREST SERV MED HOSP LAB	5.536,
563	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	352.468,
564	BRASIL CENTRAL SUPRI IMP E EXP LTDA	
574	JARDIM AMERICA SAUDE LTDA	2.971,
575	INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA	138.744,
580	L L GRAFICA E EDITORA LTDA	8.475,
583	QUALIDOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	
593	BRASIL CENTRAL COM DE PROD CIENTIFICOS	230,
733	A & C LABOR ASSISTENCIA TEC HOSP LTDA	8.362,
943	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.639,
1070	TELEHOSP TELECOMUNICACOES LTDA	
1072	AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA	
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	88.045,
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	88.045,
173	ISS A RECOLHER	20.086,
178	IRRF A RECOLHER	4.496,
179	PIS A RECOLHER	832,
180	COFINS A RECOLHER	3.840,
723	PCC A RECOLHER	14.032,
1636	PARCELAMENTO INSS 619648724	5.796,
1638	PARCELAMENTO INSS 620385324	3.649,
1654	PARCELAMENTO INSS 621273163	4.751,
1674	PARCELAMENTO INSS 622789724	30.556,
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	494.851,
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	75.382,
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	67.716,
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.512,
506	RESCISÕES A PAGAR	
740	MENSALIDADE SINDICAL	325,
741	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	170,
758	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	2.698,
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	295.383,
191	INSS A RECOLHER	261.702,
192	FGTS A RECOLHER	33.681,
193	PROVISÕES	124.035,
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	78.692,
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	23.189,
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.754,
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.446,
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.096,
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.855,
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	37.125,
204	SALDO DEVEDOR CONTA CORRENTE	37.125,
1000	BANCO DO BRASIL S/A C/C 205344-6	4.587,
1477	BANCO SICOOB UNICRED C/C 37.389	23.629,
1666	BANCO ITAU S/A 12707-8	3.830,
2001	BANCO DO BRASIL C/C 201111-5	5.078,
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	831.951,
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	831.951,
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	653.331,
219	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	653.331,
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	178.620,
1655	PARCELAMENTO INSS 621273163	41.816,
1637	PARCELAMENTO INSS 619648724	42.891,
1639	PARCELAMENTO INSS 620385324	29.206,

Sistema licenciado para VANCELIO CONTABILIDADE LTDA

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 23/01/2019 21:42:10
Assinado por MARILUCI SOUSA BUENO
Validação pelo código: 10453560046712994, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica

Processo: 5487106-35.2018.8.09.0051
Movimentacao 90 : Juntada de Petição
Arquivo 2 : stainesrma03_2018_18.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 Regimentos
GOIÂNIA - 27ª VARA CÍVEL
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 24/03/2021 20:48:55

ARGUMENTO
COLABORAÇÃO

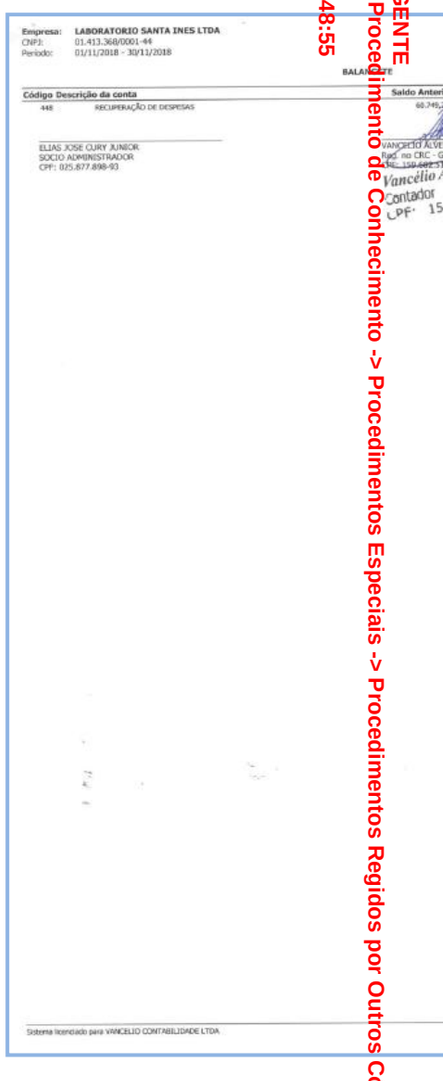
Empresa: LABORATORIO SANTA INES LTDA
CNPJ: 01.413.368/0001-44
Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1675	PARCELAMENTO INSS 622789724	64.712,73C	0,00	0,00	64.712,73C
242	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.635.320,82D**	**0,00**	**0,00**	**1.635.320,82D**
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**	**1.680.320,82D**	**0,00**	**0,00**	**1.680.320,82D**
265	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.680.320,82D**	**0,00**	**0,00**	**1.680.320,82D**
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.680.320,82D	0,00	0,00	1.680.320,82D
269	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**2.383.995,81D**	**320.052,10**	**126.009,33**	**2.578.038,58D**
500	**CUSTOS**	**962.835,86D**	**58.147,35**	**0,00**	**1.018.983,21D**
270	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**962.835,86D**	**58.147,35**	**0,00**	**1.018.983,21D**
271	**REAGENTES**	**962.835,86D**	**58.147,35**	**0,00**	**1.018.983,21D**
272	MEDICAMENTOS	7.606,46D	7.466,12	0,00	15.072,58D
521	MATERIAL DE CONSUMO	262.501,91D	11.343,50	0,00	273.845,41D
522	EXAMES LABORATORIAIS	122.757,85D	37.337,73	0,00	160.095,58D
523	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	569.969,64D	0,00	0,00	569.969,64D
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**1.421.159,95D**	**263.904,75**	**126.009,33**	**1.559.055,37D**
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**1.421.159,95D**	**263.904,75**	**126.009,33**	**1.559.055,37D**
330	**DESPESAS COM PESSOAL**	**956.929,41D**	**209.107,49**	**126.009,33**	**1.040.027,57D**
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	564.341,01D	50.356,88	1.974,19	612.723,70D
332	PRÓ-LABORE	33.874,80D	0,00	0,00	33.874,80D
334	13º SALÁRIO	6.896,59D	490,91	0,00	7.387,50D
335	FÉRIAS	74.945,46D	4.279,21	0,00	79.224,67D
336	INSS	178.128,13D	15.141,06	0,00	193.269,19D
337	FGTS	45.126,17D	6.209,44	0,00	51.335,61D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	16.046,58D	0,00	0,00	16.046,58D
492	VALE TRANSPORTE	12.510,50D	1.092,60	0,00	13.603,10D
520	MULTA RESCISÓRIA	5.389,08D	12,14	0,00	5.401,22D
531	PROVISÃO DE FÉRIAS	11.348,18C	81.755,17	78.692,27	8.885,28C
532	PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	23.189,28D	25.604,32	23.189,28	25.604,32D
533	INSS - PROVISÃO	3.347,42D	18.725,94	17.203,07	4.870,29D
534	FGTS - PROVISÃO	963,28D	5.388,76	4.950,52	1.401,52D
1146	BOLSA ESTAGIO	3.319,29D	51,06	0,00	3.370,35D
345	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**12.256,38D**	**4.548,77**	**0,00**	**16.805,15D**
348	IPTU	3.243,66D	302,12	0,00	3.545,78D
349	IPVA	1.645,68D	690,14	0,00	2.335,82D
350	TAXAS DIVERSAS	2.589,24D	1.121,52	0,00	3.710,76D
352	MULTAS DE MORA	4.777,80D	2.434,99	0,00	7.212,79D
353	**DESPESAS GERAIS**	**381.112,34D**	**40.753,76**	**0,00**	**421.866,10D**
354	ENERGIA ELÉTRICA	21.272,02D	6.010,89	0,00	27.283,91D
355	ÁGUA E ESGOTO	6.874,24D	458,55	0,00	7.332,79D
356	TELEFONE	18.042,50D	3.211,95	0,00	21.254,45D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5.935,01D	627,95	0,00	6.562,96D
358	SEGUROS	6.435,46D	1.098,52	0,00	7.533,98D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.142,06D	360,00	0,00	5.502,06D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	7.266,14D	928,00	0,00	8.194,14D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	189.960,95D	21.995,41	0,00	211.956,36D
366	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
517	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	2.766,74D	10,67	0,00	2.777,41D
537	CAFÉ, LANCHES E REFEIÇÕES	10.461,97D	2.093,00	0,00	12.554,97D
538	FRETES E CARRETOS	7.963,40D	0,00	0,00	7.963,40D
539	MATERIAL DE CONSUMO	45.901,68D	4.285,21	0,00	50.186,89D
540	DESPESAS MEDICAS E FARMACEUTICAS	42.689,43D	0,00	0,00	42.689,43D
541	ACESSO A INTERNET	778,85D	73,61	0,00	944,46D
1073	DESPESAS COM VEICULOS	1.931,02D	0,00	0,00	1.931,02D
1078	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.517,87D	0,00	0,00	7.517,87D
367	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**70.861,82D**	**9.494,73**	**0,00**	**80.356,55D**
368	JUROS PASSIVOS	51.749,98D	6.820,43	0,00	58.570,41D
516	DESPESAS BANCARIAS	19.111,84D	2.674,30	0,00	21.786,14D
402	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**2.278.208,69C**	**18.075,76**	**315.290,84**	**2.575.423,77C**
403	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**2.278.208,69C**	**18.075,76**	**315.290,84**	**2.575.423,77C**
404	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**2.366.634,15C**	**0,00**	**309.583,88**	**2.676.218,03C**
410	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**2.366.634,15C**	**0,00**	**309.583,88**	**2.676.218,03C**
411	SERVIÇOS PRESTADOS	2.366.634,15C	0,00	309.583,88	2.676.218,03C
413	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**149.174,71D**	**18.075,76**	**0,00**	**167.250,47D**
424	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**149.174,71D**	**18.075,76**	**0,00**	**167.250,47D**
427	(-) ISS	62.792,56D	6.775,94	0,00	69.568,50D
428	(-) COFINS	70.999,02D	9.287,52	0,00	80.286,54D
429	(-) PIS	15.383,13D	2.012,30	0,00	17.395,43D
430	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**0,03**	**0,03C**
431	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,03**	**0,03C**
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,03	0,03C
442	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**60.749,25C**	**0,00**	**5.706,93**	**66.456,18C**
443	**RECEITAS DIVERSAS**	**60.749,25C**	**0,00**	**5.706,93**	**66.456,18C**

Sistema licenciado para VANCELIO CONTABILIDADE LTDA



Empresa: LABORATORIO SANTA INES LTDA
CNPJ: 01.413.368/0001-44
Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anter
448	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	60.749,2

ELIAS JOSE CURY JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 025.877.898-93

VANCELIO ALVE
Reg. no CRC - G
Vancélio
Contador
CPF: 15

Sistema licenciado para VANCELIO CONTABILIDADE LTDA

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 23/01/2019 21:42:10
Assinado por MARILUCI SOUSA BUENO
Validação pelo código: 10453560046712994, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica

Processo: 5487106-35.2018.8.09.0051
Movimentacao 90 : Juntada de Petição
Arquivo 2 : stainesrma03_2018_18.pdf

3.2 Indicadores e índices

	out/18		nov/18	
	Santa Inês	Lapaci	Santa Inês	Lapaci
Faturamento Bruto (R$)	176.301,43	292.587,84	309.583,88	168.686,12
Despesas Operacionais (R$)	275.444,48	473.914,39	320.052,10	538.152,73
Fornecedores (R$)	981.356,20	103.470,12	917.365,79	164.155,93
Clientes (R$)	150.365,13	232.125,99	227.102,09	200.164,16
Resultado lucro/prejuízo (R$)	-98.706,00	-183.486,00	-22.837,00	-372.372,00
Índices consolidados				
Liquidez Corrente (1)	0,32	0,38	0,39	0,36
Liquidez Imediata (2)	0,0153	0,0366	0,0196	0,0176
Liquidez Geral (3)	0,32	0,68	0,37	0,62

(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) Com o pedido de recuperação judicial todas as dividas passam para “vencidas antecipadamente” e, para uma leitura mais real do cenário, recomenda-se além de contabiliza-las no passivo circulante, seja criado no plano de contas da empresa em recuperação judicial as contas “fornecedores em RJ”, “empréstimos em RJ”, etc, mantendo as dívidas sujeitas aos efeitos do processo recuperacional apartadas contabilmente da movimentação extraconcursal.

c) Faturamento mensal, discriminado por meio de pagamento – convênio X, convênio Y, particular e etc.

d) No balancete de outubro a conta aplicação financeira de liquidez imediata consta o registro de um OUROCAP do Banco do Brasil no valor de **R$ 13.000,00 (treze mil reais)** e em novembro a conta foi suprimida, houve resgate desse valor aplicado? A Recuperanda precisa evidenciar a movimentação das contas, se possível emitindo balancete com todas as contas que sofreram movimentação no período.

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 20:48:55

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 23/01/2019 21:42:10
Assinado por MARILUCI SOUSA BUENO
Validação pelo código: 10453560046712994, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica

Processo: 5487106-35.2018.8.09.0051
Movimentacao 90 : Juntada de Petição
Arquivo 2 : stainesrma03_2018_18.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 20:48:55

4. Fluxo de caixa

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

Para melhor análise e conciliação do contas a pagar, solicitamos que o relatório dos pagamentos efetuados no mês conste a data do pagamento, natureza da despesa, nome do fornecedor e valor pago.

Relação de pagamento efetuados no mês segregados por empresa e por banco onde ocorreram os débitos.

5. Folha de pagamento

A folha de pagamento de funcionários do Laboratório Santa Inês referente ao mês de outubro de 2018, no total líquido de **R$ 37.425,85 (trinta e sete mil, quatrocentos e vinte cinco reais e oitenta e cinco centavos)**. Por falta do extrato do banco Itaú referente ao mês de novembro não foi possível confirmar a liquidação.

A folha de pagamento dos funcionários da LAPACI referente ao mês de outubro de 2018, no total líquido de **R$ 66.812,73 (sessenta e seis mil, oitocentos e doze reais e setenta e três centavos).** Liquidada em 07/11/2018 no valor de **R$ 64.833,58 (sessenta e quatro mil, oitocentos e trinta e três reais e cinquenta e oito centavos)**, pendente o pagamento de **R$ 1.979,15 (um mil, novecentos e setenta e nove reais e quinze centavos).**

Pagamento do 13º salário da empresa LAPACI em 30/11/2018 o valor de **R$ 44.071,02 (quarenta e quatro mil, setenta e um reais e dois centavos).**

13º salário da empresa Santa Inês no valor de **R$ 24.869,84 (vinte quatro mil, oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos)** por falta do extrato do banco Itaú referente ao mês de novembro não foi possível confirmar a liquidação.

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 23/01/2019 21:42:10
Assinado por MARILUCI SOUSA BUENO
Validação pelo código: 10453560046712994, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica

Processo: 5487106-35.2018.8.09.0051
Movimentacao 90 : Juntada de Petição
Arquivo 2 : stainesrma03_2018_18.pdf

Não recebemos informação da folha de pagamento dos funcionários das duas empresas referente ao mês de novembro.

6. Dívidas Extraconcursais

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

7. Plano de recuperação judicial

Tendo em vista que até a presente data não foi realizada Assembleia Geral de Credores para apreciação do Plano de Recuperação, não temos o que acompanhar neste ponto.

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 20:48:55

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 23/01/2019 21:42:10
Assinado por MARILUCI SOUSA BUENO
Validação pelo código: 10453560046712994, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica