

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	6.549.614,84	1.578.832,19	1.802.924,69	6.325.522,34
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.368.340,87	1.578.832,19	1.802.924,69	1.144.248,37
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.228.720,15	1.556.869,65	1.777.379,18	1.008.210,62
1.1.1.01		CAIXA GERAL	904,00	0,00	0,00	904,00
1.1.1.01.0001	5-1	Caixa matriz	904,00	0,00	0,00	904,00
1.1.1.02		CONTAS CORRENTES	10,00	1.101.403,48	1.101.412,38	1,10
1.1.1.02.0001	610-6	Banco Itau	10,00	1.101.403,48	1.101.412,38	1,10
1.1.1.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.227.806,15	455.466,17	675.966,80	1.007.305,52
1.1.1.03.0001	611-4	Aplicação Automática Itau	1.227.806,15	455.466,17	675.966,80	1.007.305,52
1.1.3		IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	39.672,86	21.962,54	25.545,51	36.089,89
1.1.3.01		IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	39.672,86	21.962,54	25.545,51	36.089,89
1.1.3.01.0001	410-3	IRRF sobre Aplicações Financeiras	39.672,86	21.962,54	25.545,51	36.089,89
1.1.4		CONTAS A RECEBER	99.947,86	0,00	0,00	99.947,86
1.1.4.01		OUTRAS CONTAS A RECEBER	87.621,68	0,00	0,00	87.621,68
1.1.4.01.0001	628-9	Pilar e Santa Julia - SCP	87.621,68	0,00	0,00	87.621,68
1.1.4.02		ADIANTAMENTOS	12.326,18	0,00	0,00	12.326,18
1.1.4.02.0001	630-0	Brainlab Ltda	12.326,18	0,00	0,00	12.326,18
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.181.273,97	0,00	0,00	5.181.273,97
1.2.1		IMOBILIZADO	5.181.173,97	0,00	0,00	5.181.173,97
1.2.1.01		BENS em OPERAÇÃO	5.181.173,97	0,00	0,00	5.181.173,97
1.2.1.01.0001	1-9	Máquinas e Equipamentos hospitalares	5.181.173,97	0,00	0,00	5.181.173,97
1.2.2		INVESTIMENTOS	100,00	0,00	0,00	100,00
1.2.2.01		PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	100,00	0,00	0,00	100,00
1.2.2.01.0001	629-7	Pilar e Santa Julia - Sociedade em Conta de Participação	100,00	0,00	0,00	100,00
2		PASSIVO	6.549.614,84	1.350.941,47	1.126.848,97	6.325.522,34
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	6.783.213,00	832.092,15	777.282,94	6.728.403,79
2.1.1		CONTAS A PAGAR	67.091,47	832.092,15	777.282,94	12.282,26
2.1.1.01		CONTAS A PAGAR COM FORNECEDORES	56.135,12	689.223,69	634.299,36	1.210,79
2.1.1.01.0003	600-9	Domingues Sociedade de Contadores S/S	3.960,00	23.544,00	19.584,00	0,00
2.1.1.01.0004	613-0	Domingues Sociedade de Advogados	0,00	4.035,54	4.035,54	0,00
2.1.1.01.0005	625-4	Brainlab Ltda	52.175,12	629.729,31	578.764,98	1.210,79
2.1.1.01.0007	638-6	Pedro Olivo Administração e Consultoria Ltda	0,00	31.914,84	31.914,84	0,00
2.1.1.02		TRIBUTOS A RECOLHER	5.956,35	72.758,06	72.862,14	6.060,43
2.1.1.02.0001	584-3	INSS a Recolher	3.953,98	25.700,87	23.723,88	1.976,99
2.1.1.02.0003	614-9	CSRF a Recolher	0,00	199,95	199,96	0,01
2.1.1.02.0004	615-7	IRRF a Recolher	1.351,84	8.752,10	8.065,14	664,88
2.1.1.02.0005	618-1	CSLL a Recolher	650,43	12.559,63	15.327,44	3.418,24
2.1.1.02.0006	619-0	IRPJ a Recolher	0,10	25.545,51	25.545,72	0,31
2.1.1.03		SALARIOS A PAGAR	5.000,00	70.110,40	70.121,44	5.011,04
2.1.1.03.0001	620-3	Pro labore a pagar	5.000,00	70.110,40	70.121,44	5.011,04
2.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.716.121,53	0,00	0,00	6.716.121,53
2.1.2.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.716.121,53	0,00	0,00	6.716.121,53
2.1.2.01.0001	599-1	Empréstimo com Rinkeld Finance Limited	6.528.000,00	0,00	0,00	6.528.000,00
2.1.2.01.0003	627-0	Empréstimo com Pilar e Santa Julia - SCP	188.121,53	0,00	0,00	188.121,53
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-233.598,16	518.849,32	349.566,03	-402.881,45
2.4.1		CAPITAL SOCIAL	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00
2.4.1.01		CAPITAL SOCIAL	211.003,00	0,00	0,00	211.003,00
2.4.1.01.0001	133-3	Capital social subscrito	211.003,00	0,00	0,00	211.003,00
2.4.1.02		(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	-209.999,00	0,00	0,00	-209.999,00
2.4.1.02.0001	612-2	(-) Capital Social a Integralizar	-209.999,00	0,00	0,00	-209.999,00
2.4.3		LUCROS OU PREJUÍZOS	-450.740,30	348.544,52	195.705,80	-603.579,02
2.4.3.01		LUCROS OU PREJUÍZOS	-450.740,30	348.544,52	195.705,80	-603.579,02
2.4.3.01.0001	414-6	Lucros ou Prejuízos acumulados	-206.482,42	192.083,06	0,00	-398.565,48
2.4.3.01.0002	417-0	Lucros ou Prejuízos do exercício	-244.257,88	156.461,46	195.705,80	-205.013,54
2.4.4		OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	216.138,14	170.304,80	153.860,23	199.693,57
2.4.4.01		OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	216.138,14	170.304,80	153.860,23	199.693,57
2.4.4.01.0001	621-1	Outros Resultados Abrangentes	216.138,14	170.304,80	153.860,23	199.693,57
3		RESULTADO	0,00	2.163.732,24	2.163.732,24	0,00
3.1		RESULTADO OPERACIONAL	0,00	447.399,22	447.399,22	0,00
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	447.399,22	447.399,22	0,00
3.1.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	447.399,22	447.399,22	0,00
3.1.2.01.0001	636-0	Lucros e Dividendos	0,00	447.399,22	447.399,22	0,00
3.2		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	726.654,73	726.654,73	0,00
3.2.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	726.654,73	726.654,73	0,00
3.2.1.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	118.389,53	118.389,53	0,00
3.2.1.01.0001	589-4	Custas com Honorário Advocáticos	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
3.2.1.01.0002	590-8	Despesas com Pro labore	0,00	91.845,96	91.845,96	0,00
3.2.1.01.0005	601-7	Custas com Honorários Contábeis	0,00	19.584,00	19.584,00	0,00
3.2.1.01.0010	4035-5	Despesas com Administração	0,00	2.659,57	2.659,57	0,00
3.2.1.02		DESPESAS GERAIS	0,00	608.265,20	608.265,20	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.02.0003	626-2	Despesas com software	0,00	581.424,55	581.424,55	0,00
3.2.1.02.0004	639-4	Despesas Gerais	0,00	26.840,65	26.840,65	0,00
3.3		RESULTADO FINANCEIRO	0,00	215.512,81	215.512,81	0,00
3.3.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	170.304,80	170.304,80	0,00
3.3.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	170.304,80	170.304,80	0,00
3.3.1.01.0003	622-0	Receita de Aplicação Financeira	0,00	170.304,80	170.304,80	0,00
3.3.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.334,85	4.334,85	0,00
3.3.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.334,85	4.334,85	0,00
3.3.2.01.0002	596-7	Despesas Bancárias	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
3.3.2.01.0004	604-1	Despesas com Juros e Multas	0,00	614,85	614,85	0,00
3.3.3		PROVISÃO TRIBUTÁRIAS	0,00	40.873,16	40.873,16	0,00
3.3.3.01		PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	0,00	40.873,16	40.873,16	0,00
3.3.3.01.0001	616-5	Provisao de CSLL	0,00	15.327,44	15.327,44	0,00
3.3.3.01.0002	617-3	Provisao de IRPJ	0,00	25.545,72	25.545,72	0,00
3.6		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	774.165,48	774.165,48	0,00
3.6.1		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	774.165,48	774.165,48	0,00
3.6.1.01		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	774.165,48	774.165,48	0,00
3.6.1.01.0001	598-3	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	774.165,48	774.165,48	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	5.093.505,90	5.093.505,90	0,00