

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.707.485,64D	1.691.745,03	2.094.260,84	1.304.969,83D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	229,96D	504,41	613,44	120,93D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES	228,04D	123,11	233,44	117,71D
8	1.1.1.02	CONTA BANCOS	228,04D	123,11	233,44	117,71D
9	1.1.1.02.01	BANCO C/MOVIMENTO	15,38D	117,33	115,00	17,71D
609	1.1.1.02.01.0001	BANCO SICOOB 1.049.686-6	15,38D	117,33	115,00	17,71D
10	1.1.1.02.02	BANCOS C/APLIC. FINANCEIRAS	212,66D	5,78	118,44	100,00D
898	1.1.1.02.02.0001	APLICAÇÃO POUPANÇA	112,66D	5,78	118,44	0,00
929	1.1.1.02.02.0002	APLICAÇÃO RDC	100,00D	0,00	0,00	100,00D
19	1.1.3	CREDITOS	1,92D	381,30	380,00	3,22D
35	1.1.3.06	CREDITOS POR ADIANTAMENTOS	0,00	380,00	380,00	0,00
36	1.1.3.06.01	A FORNECEDORES	0,00	380,00	380,00	0,00
930	1.1.3.06.01.0003	SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
41	1.1.3.07	CREDITOS FISCAIS	1,92D	1,30	0,00	3,22D
42	1.1.3.07.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	1,92D	1,30	0,00	3,22D
44	1.1.3.07.01.0002	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRAS	1,92D	1,30	0,00	3,22D
81	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.707.255,68D	1.691.240,62	2.093.647,40	1.304.848,90D
97	1.2.2	INVESTIMENTOS	1.707.255,68D	1.691.240,62	2.093.647,40	1.304.848,90D
102	1.2.2.02	PARTICIP. EMPRESAS CONTROLADAS	1.707.118,96D	1.691.190,51	2.093.647,40	1.304.662,07D
103	1.2.2.02.01	VALOR DE AQUISIÇÃO AJUSTADO	750.000,00D	1.140.000,00	570.000,00	1.320.000,00D
107	1.2.2.02.01.0004	CLÍNICA ROBÓTICA CAPILAR LTDA.	750.000,00D	570.000,00	0,00	1.320.000,00D
109	1.2.2.02.01.0100	(-) CLÍNICA ROBÓTICA CAPILAR LTDA.	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00
111	1.2.2.02.02	CREDITOS POR ADIANTAMENTOS - AFAC	1.565.688,46D	551.190,51	1.331.489,24	785.389,73D
886	1.2.2.02.02.0002	CLÍNICA ROBÓTICA CAPILAR LTDA	1.565.688,46D	551.190,51	1.331.489,24	785.389,73D
113	1.2.2.02.03	RESULTADO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	608.569,50C	0,00	192.158,16	800.727,66C
888	1.2.2.02.03.0001	CLÍNICA ROBÓTICA LTDA	608.569,50C	0,00	192.158,16	800.727,66C
121	1.2.2.06	OUTROS INVESTIMENTOS	136,72D	50,11	0,00	186,83D
123	1.2.2.06.02	OUTROS ATIVOS	136,72D	50,11	0,00	186,83D
124	1.2.2.06.02.0001	CONTA CAPITAL	136,72D	50,11	0,00	186,83D
159	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.707.485,64C	2.738.746,55	2.547.458,25	1.516.197,34C
160	2.1	PASSIVO	1.320,01C	18.644,01	18.736,00	1.412,00C
161	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.320,01C	18.644,01	18.736,00	1.412,00C
162	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.320,01C	18.644,01	18.736,00	1.412,00C
164	2.1.1.01.02	DE SERVIÇOS	1.320,01C	18.644,01	18.736,00	1.412,00C
165	2.1.1.01.02.0001	EAGLE CONSULT. CONTAB. E EMPRES. EI	1.320,01C	16.852,01	16.944,00	1.412,00C
893	2.1.1.01.02.0002	SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA BRASÍLIA LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
932	2.1.1.01.02.0005	EAGLE EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
236	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.706.165,63C	2.720.102,54	2.528.722,25	1.514.785,34C
237	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
238	2.4.1.01	CAPITAL REALIZADO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
239	2.4.1.01.01	CAPITAL DE RESIDENTES NO PAIS	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
928	2.4.1.01.01.0001	AÇÕES ORDINÁRIAS	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
249	2.4.2	RESERVAS	1.371.120,38C	2.204.734,90	2.013.354,61	1.179.740,09C
250	2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	1.371.120,38C	2.204.734,90	2.013.354,61	1.179.740,09C
251	2.4.2.01.01	RESERVAS DE CAPITAL	1.371.120,38C	2.204.734,90	2.013.354,61	1.179.740,09C
253	2.4.2.01.01.0002	ADIANT. DE ACIONISTA - SALPAR PARTICIPAÇÕES	1.371.120,38C	1.561.431,71	190.311,33	0,00
931	2.4.2.01.01.0005	ADIANT. DE ACIONISTA - SAAL PARTICIPAÇÕES	0,00	643.303,19	1.823.043,28	1.179.740,09C
266	2.4.6	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	664.954,75D	515.367,64	515.367,64	664.954,75D
267	2.4.6.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	664.954,75D	515.367,64	515.367,64	664.954,75D
268	2.4.6.01.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	664.954,75D	515.367,64	515.367,64	664.954,75D
269	2.4.6.01.01.0001	(-) PREJUIZOS ANTERIORES	149.587,11D	515.367,64	0,00	664.954,75D
270	2.4.6.01.01.0002	(-) PREJUIZOS DO EXERCICIO	515.367,64D	0,00	515.367,64	0,00
281	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	19.085,43	16,08	19.069,35D
323	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	19.085,43	16,08	19.069,35D
357	3.2.4	SERVICOS E LOCACOES C/ TERCEIROS	0,00	18.736,00	0,00	18.736,00D
358	3.2.4.01	SERVICOS E LOCACOES CONTRATADOS	0,00	18.736,00	0,00	18.736,00D
366	3.2.4.01.02	SERVICOS DIVERSOS CONTRATADOS	0,00	18.736,00	0,00	18.736,00D
372	3.2.4.01.02.0006	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	18.356,00	0,00	18.356,00D
373	3.2.4.01.02.0007	SERVICOS DE DADOS E AUTOMACAO	0,00	380,00	0,00	380,00D
387	3.2.5	DESPESAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO	0,00	349,43	16,08	333,35D
388	3.2.5.01	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	0,00	274,43	0,00	274,43D
389	3.2.5.01.01	DESPESAS INCORRIDAS	0,00	274,43	0,00	274,43D
393	3.2.5.01.01.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	274,43	0,00	274,43D
407	3.2.5.02	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	75,00	16,08	58,92D
408	3.2.5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	75,00	0,00	75,00D
406	3.2.5.02.01.0008	TAXAS BANCARIAS	0,00	75,00	0,00	75,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
416	3.2.5.02.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16,08	16,08C
419	3.2.5.02.02.0003	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	5,78	5,78C
420	3.2.5.02.02.0004	DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,19	0,19C
421	3.2.5.02.02.0005	JUROS S/ CAPITAL PROPRIO	0,00	0,00	10,11	10,11C
461	4	RECEITAS	0,00	192.158,16	0,00	192.158,16D
462	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	192.158,16	0,00	192.158,16D
463	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	0,00	192.158,16	0,00	192.158,16D
483	4.1.1.06	RECEITAS DE PARTICIPACOES OPERACIONAIS	0,00	192.158,16	0,00	192.158,16D
486	4.1.1.06.03	RESULTADO POSIT/NEG EM PQ PART. SOCIETARI	0,00	192.158,16	0,00	192.158,16D
489	4.1.1.06.03.0003	RESULT. NEGATIVO EQUIV. PATRIMONIAL	0,00	192.158,16	0,00	192.158,16D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.707.485,64D	1.691.745,03	2.094.260,84	1.304.969,83D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.707.485,64C	2.738.746,55	2.547.458,25	1.516.197,34C
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	19.085,43	16,08	19.069,35D
RECEITAS	0,00	192.158,16	0,00	192.158,16D
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.707.485,64D	1.710.830,46	2.094.276,92	1.324.039,18D
CONTAS CREDORAS	1.707.485,64C	2.930.904,71	2.547.458,25	1.324.039,18C
RESULTADO DO MES	0,00	19.069,35	-192.158,16	211.227,51D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	19.069,35	-192.158,16	211.227,51D

SERGIO AIDAR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 268.308.841-87

EDER GOMES DE ARAUJO
Reg. no CRC - GO sob o No. GO021780-O
CPF: 011.571.891-56
FUNÇÃO: CONTADOR