

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	30.670.147,53D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.206.719,53D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	362.042,57D
10200	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.484,99C
10202	1.1.1.02.0002	BANCO ITAÚ S/A	5.535,31C
10203	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO S/A	1,00D
10209	1.1.1.02.0009	BANCO SAFRA S/A 2286	49,32D
10400	1.1.1.04	VALORES MOBILIÁRIOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	367.527,56D
10403	1.1.1.04.0003	APLICACAO BRADESCO	24.351,93D
10404	1.1.1.04.0004	FUNDO MAX DI	1.743,06D
10405	1.1.1.04.0005	APLICACAO CBD SAFRA	2.000,00D
10406	1.1.1.04.0006	APLICAÇÃO SAFRA DI MASTER	339.432,57D
11200	1.1.2	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.979.791,35D
90000	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	5.376.184,02D
11700	1.1.2.03	CARTÃO DE CRÉDITO	729.396,01D
11800	1.1.2.03.0100	CARTÃO DE CREDITO SAFRA PAY	729.396,01D
17000	1.1.2.80	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.329,67D
76	1.1.2.80.0100	IRRF S/APLICAÇÃO A COMPENSAR	5.329,67D
15000	1.1.2.90	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	17.922,29D
15005	1.1.2.90.0005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	17.922,29D
105	1.1.2.99	OUTROS CRÉDITOS	1.850.959,36D
61	1.1.2.99.0005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES NO PAÍS	710.036,95D
294	1.1.2.99.0011	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRA	1.140.922,41D
5	1.1.3	ESTOQUES	1.864.885,61D
602	1.1.3.02	ESTOQUE DE SERVIÇOS	1.864.885,61D
603	1.1.3.02.0001	MATERIAIS APLICADOS NA PROD. SERVIÇOS	1.864.885,61D
6	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.463.428,00D
7	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	321.805,75D
8	1.2.1.01	CRÉDITOS E VALORES	309.805,75D
250	1.2.1.01.0006	DDL ALIMENTAÇÃO	149.604,16D
251	1.2.1.01.0007	DDM ALIMENTAÇÃO	39.820,77D
252	1.2.1.01.0008	DDP ALIMENTAÇÃO	120.380,82D
318	1.2.1.02	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	12.000,00D
304	1.2.1.02.0001	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	12.000,00D
47	1.2.2	INVESTIMENTOS	140.347,34D
10	1.2.2.01	PARTIC. PERMANENTES EM SOCIEDADES NO PAÍS	140.347,34D
337	1.2.2.01.0001	ANESTCARE ASSISTENCIAL SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	2.250,00D
338	1.2.2.01.0002	HOTEL SÃO RAFAEL S.A.	138.097,34D
48	1.2.3	IMOBILIZADO	20.001.274,91D
16000	1.2.3.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	22.056.163,96D
16001	1.2.3.01.0001	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	7.107.722,64D
16002	1.2.3.01.0002	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	965.121,86D
16006	1.2.3.01.0006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	687.573,36D
16009	1.2.3.01.0009	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	13.295.746,10D
52	1.2.3.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	4.126.589,19C
18001	1.2.3.02.0001	(-) DE MAQUINAS, EQUIP. E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	1.541.697,38C
18002	1.2.3.02.0002	(-) DE MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	299.941,04C
18006	1.2.3.02.0006	(-) DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	454.009,34C
18009	1.2.3.02.0009	(-) DE BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.830.941,43C
53	1.2.3.03	IMOBILIZADO - EM ANDAMENTO	2.071.700,14D
126	1.2.3.03.0003	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - OBRA HOSPITAL- IMOVEIS DE TERCEIROS	2.071.700,14D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
12	2	PASSIVO	30.670.147,53C
13	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.915.593,13C
14	2.1.1	FORNECEDORES	3.811.929,16C
80000	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	3.811.929,16C
57	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.773.338,95C
20000	2.1.5.90	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	1.773.338,95C
20001	2.1.5.90.0001	SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	386.199,06C
20002	2.1.5.90.0002	INSS A RECOLHER	224.390,46C
20003	2.1.5.90.0003	FGTS A PAGAR	43.158,98C
20007	2.1.5.90.0007	IRRF S/ SALARIOS	26.020,67C
20009	2.1.5.90.0009	RETIRADAS	1.351,02C
20012	2.1.5.90.0012	RESCISÃO A PAGAR	18.995,64C
20013	2.1.5.90.0013	PENSÃO ALIMENTICIA	144,37C
20018	2.1.5.90.0018	REMUNERAÇÕES DE AUTÔNOMOS A PAGAR	67.876,14C
20019	2.1.5.90.0019	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	6.181,65C
20200	2.1.5.90.0200	FÉRIAS A PAGAR	469.992,33C
20201	2.1.5.90.0201	INSS S/FÉRIAS A PAGAR	135.622,93C
20202	2.1.5.90.0202	FGTS S/FÉRIAS A PAGAR	37.431,85C
20203	2.1.5.90.0203	13º SALÁRIO A PAGAR	260.096,53C
20204	2.1.5.90.0204	INSS S/13º SALÁRIO A PAGAR	75.102,46C
20205	2.1.5.90.0205	FGTS S/13º SALÁRIO A PAGAR	20.774,86C
58	2.1.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	385.117,98C
21000	2.1.6.90	OBRIGAÇÕES FISCAIS CIRCULANTE	385.117,98C
21002	2.1.6.90.0002	ISS A RECOLHER	149.635,64C
21004	2.1.6.90.0004	PIS A RECOLHER	32.785,82C
21005	2.1.6.90.0005	COFINS A RECOLHER	151.319,17C
21008	2.1.6.90.0008	IRRF S/NFS A RECOLHER	10.785,36C
21010	2.1.6.90.0010	CONTRIB. RETIDAS 4.65% A RECOLHER	34.767,62C
21013	2.1.6.90.0013	INSS - COD 2631 A RECOLHER	2.519,25C
21021	2.1.6.90.0021	ISS RETIDO S/NFS A RECOLHER	3.305,12C
262	2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.945.207,04C
195	2.1.8.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.945.207,04C
734	2.1.8.03.0097	ANTECIPAÇÃO CARTAO SAFRA	2.945.207,04C
15	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.453.922,37C
16	2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.453.922,37C
552	2.2.1.06	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO NO PAÍS	5.520.232,57C
23007	2.2.1.06.0001	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S.A.-Nº 008265927	3.198.699,33C
23009	2.2.1.06.0003	FINANCIAMENTO BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - Nº 805886	2.321.044,50C
23010	2.2.1.06.0004	(-) JUROS A APROPRIAR-FINANC. BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.- Nº 805886	699.511,26D
23011	2.2.1.06.0005	FINANCIAMENTO FINAME-BNDES - BANCO BRADESCO Nº 6157548	946.313,70C
23012	2.2.1.06.0006	(-) JUROS A APROPRIAR FINAME-BNDES - BANCO BRADESCO Nº 6157548	246.313,70D
558	2.2.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	933.689,80C
571	2.2.1.99.0011	EMPRÉSTIMO - LP HOLDING LTDA	933.689,80C
18	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.300.632,03C
23	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	6.250.000,00C
17	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	6.250.000,00C
400	2.4.1.01.0002	LP HOLDING	5.785.715,00C
401	2.4.1.01.0003	RPG PARTICIPAÇÕES	250.000,00C
402	2.4.1.01.0004	ROBERTO JUNQUEIRA	89.285,00C
403	2.4.1.01.0005	PLASTICA CLINICA	125.000,00C
20	2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	9.060.000,00C
301	2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	9.060.000,00C
324	2.4.2.01.1000	RESERVAS DE CAPITAL	9.060.000,00C
800	2.4.7	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.367,97D
258	2.4.7.03	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.367,97D

C.N.P.J.: 41.952.659/0001-25

Insc. Junta Comercial: 31300141284 Data: 14/05/2021

Endereço: Avenida RAJA GABAGLIA, 1380, GUTIERREZ, BELO HORIZONTE/MG, CEP 30441-194

Período: 01/01/2025 a 31/08/2025

Balanco encerrado em: 31/08/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
803	2.4.7.03.0001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.367,97D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 30.670.147,53 (trinta milhões seiscentos e setenta mil cento e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos)

BELO HORIZONTE, 31 de Agosto de 2025

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

FLAVIA NAPOLES DE OLIVEIRA BORGES

DIRETORA

RG: MG-8.845.042

CPF: 028.179.056-60

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

JOSE FLAVIO FONSECA

Técnico em Contabilidade

CRC No.: MG-039599/O-3

CPF: 455.988.606-78