

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	27.409.258,26D
CIRCULANTE	7.312.951,00D
DISPONIBILIDADES	1.912.565,32D
CAIXA	1.686,97D
CAIXA GERAL	1.686,97D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.487.445,79D
BANCO BRADESCO S/A	1,00D
BANCO SAFRA S/A 2286	1.487.444,79D
APLICACOES FINANCEIRAS	423.432,56D
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	5.266,00D
APLICAÇÃO CDB BANCO SAFRA	53.372,46D
APLICACAO BRADESCO	363.051,04D
FUNDO MAX DI	1.743,06D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.400.385,68D
IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR/COMPENSAR	5.223,01D
IRRF S/APLICAÇÃO A COMPENSAR	5.223,01D
ESTOQUE DE SERVIÇOS	4.180.663,71D
MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	4.180.663,71D
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	676.310,20D
EMPRESTIMO A SOCIO - LP HOLDING	676.310,20D
ADIANTAMENTOS	538.188,76D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.953,68D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES NO PAÍS	98.757,47D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES — CHEQUES EM TRANSITO	420.332,49D
ADIANTAMENTO DE LUCRO - ROBERTO JUNQUEIRA	17.145,12D
NAO CIRCULANTE	20.096.307,26D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	460.302,70D
CRÉDITOS E VALORES	517.702,33D
DDL ALIMENTAÇÃO	198.975,77D
DDM ALIMENTAÇÃO	65.066,23D
DDP ALIMENTAÇÃO	142.568,78D
HOTEL SÃO RAFAEL	9.155,09D
FVG CIRURGIA PLASTICA LTDA	70.000,00D
SAVOR GASTRONOMIA	31.936,46D
PARTIC. PERMANENTES EM SOCIEDADES NO PAÍS	140.347,34D
ANESTCARE ASSISTENCIAL SERVIÇOS	2.250,00D
HOTEL SÃO RAFAEL S.A.	138.097,34D
RESULTADOS E DISTRIBUIÇÕES EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	209.746,97C
RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL - ANESTCARE	158.991,79D
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ANESTCARE	349.794,72C
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - HOTEL SÃO RAFAEL	18.944,04C
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	12.000,00D
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	12.000,00D
IMOBILIZADO	22.183.103,25D
BENS IMOVEIS	13.295.746,10D
BENFEITORIA EM IMOVEL E EDIFICAÇÕES	13.295.746,10D
BENS MOVEIS	8.887.357,15D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.203.722,68D
MOVEIS E UTENSILIOS	965.121,86D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	687.573,36D
INSTALACOES	30.939,25D
DEPRECIACÃO	4.618.798,83C
DEPRECIACAO ACUMULADA	4.618.798,83C
(-) DEP. S/ MAQ. E EQUIPAMENTOS 10% a.a	1.778.621,46C
(-) DEP. S/ MOVEIS E UTENSILIOS 10% a.a	332.111,76C
(-) DEP. S/ COMPU. E PERIFERICOS 20% a.a	499.847,58C
(-) DEP. S/ BENFEIT IMOV E EDIFIC 4% a.a	2.008.218,03C
INTANGIVEL	2.071.700,14D
IMOBILIZADO - EM ANDAMENTO	2.071.700,14D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - OBRA HOSPITAL	2.071.700,14D
PASSIVO	27.409.258,26C
CIRCULANTE	7.643.743,09C
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	7.643.743,09C
FORNECEDORES	2.237.722,72C
FORNECEDORES DIVERSOS	2.237.722,72C
OBRIGACOES COM PESSOAL	646.759,89C
REMUNERAÇÃO DE AUTONOMOS A PAGAR	16.807,66C
SALARIOS A PAGAR	582.564,00C
RESCISOES A PAGAR	44.553,43C
PRO LABORE A PAGAR	1.351,00C
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.483,80C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	418.089,54C
FGTS A RECOLHER	185.968,12C
INSS A RECOLHER	203.354,98C
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	28.766,44C
IMPOSTOS A RECOLHER	410.014,71C
ISS A RECOLHER	125.112,12C
IRRF S/NFS A RECOLHER	13.618,40C
PIS A RECOLHER	38.126,11C
COFINS A RECOLHER	175.966,65C
ISS RETIDO A RECOLHER	9.454,54C
PIS/COFINS/CSLL LEI 10.833 A RECOLHER	44.644,86C
INSS RETIDO A RECOLHER	3.092,03C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ LUCRO	374.508,82C
PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	241.083,65C
PROVISAO P/ CONT SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO	133.425,17C
PROVISOES	1.897.976,69C
PROVISAO DE FERIAS	1.137.244,75C
PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS	316.891,99C
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	87.866,10C
PROVISAO DE 13º SALARIO	260.096,53C
PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO	75.102,46C
PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	20.774,86C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.658.670,72C
ANTECIPAÇÃO CARTAO SAFRA	1.658.670,72C
NAO CIRCULANTE	8.648.865,42C
OBRIGACOES A LONGO PRAZO	8.648.865,42C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NO PAÍS	8.644.721,42C
EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA S.A. Nº 008265927	2.815.920,10C
FINANCIAMENTO BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. Nº 805886	2.321.044,50C
(-) JUROS A APROPRIAR - FINANC. BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. Nº 805886	699.511,26D
FINANCIAMENTO BRADESCO BAUMER Nº 6157548	912.095,95C
(-) JUROS A APROPRIAR - FINAME BRADESCO Nº 6157548	246.313,70D
EMPRÉSTIMO BDMG Nº 403.784/25	3.541.485,83C
MÚTUO ENTRE EMPRESAS RELACIONADAS	4.144,00C
EMPRÉSTIMO PLASTICA CLINICA	4.144,00C
PATRIMONIO LIQUIDO	11.116.649,75C
CAPITAL E RESERVAS	15.309.613,32C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	6.250.000,00C
LP HOLDING	5.785.715,00C
RPG PARTICIPAÇÕES	250.000,00C
ROBERTO JUNQUEIRA	89.285,00C
PLASTICA CLINICA	125.000,00C
RESERVAS DE CAPITAL	9.060.000,00C
RESERVAS DE CAPITAL	9.060.000,00C
AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	386,68D
(-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	386,68D
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	4.192.963,57D
LUCROS DO EXERCICIO	1.844.630,91C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS DO PERIODO	1.844.630,91C
PREJUIZOS ACUMULADOS	6.037.594,48D
PREJUIZOS ACUMULADOS	6.037.594,48D

FLAVIA NAPOLES DE OLIVEIRA BORGES

CPF: 028.179.056-60

TIAGO AUGUSTO FURTADO

Reg. no CRC - MG sob o No. 098.387-09

CPF: 012.344.966-90