



CNPJ

Razão Social

20.124.338/0001-62

SALUS HOLDING S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

	01/01/2022	31/12/2022
1 ATIVO	26.984.004,77	26.534.383,10
1.1 ATIVO CIRCULANTE	212.886,16	80.736,33
1.1.1 ATIVO CIRCULANTE	212.886,16	80.736,33
1.1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.961,97	19.927,34
1.1.1.01.02 BANCOS	7.961,97	522,09
1.1.1.01.02.001 BANCO ITAU	7.961,97	522,09
1.1.1.01.04 APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	19.405,25
1.1.1.01.04.010 APLICACAO FINANCEIRA ITAU - SO	0,00	19.405,25
1.1.1.05 IMPOSTOS ATIVOS	54.924,19	60.808,99
1.1.1.05.02 IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEI	824,67	691,81
1.1.1.05.02.001 IRRF APLICACAO FINANCEIRA ITAU	824,67	691,81
1.1.1.05.06 TRIBUTOS PAGOS INDEVIDAMENTE E	555,53	501,24
1.1.1.05.06.001 IRPJ PAGO INDEVIDAMENTE E/OU A	555,52	501,23
1.1.1.05.06.002 CSLL PAGO INDEVIDAMENTE E/OU A	0,01	0,01
1.1.1.05.16 TRIBUTOS A RECUPERAR - EXERCIC	52.883,27	58.331,36
1.1.1.05.16.001 IRPJ A RECUPERAR - 2018	47.325,27	52.200,77
1.1.1.05.16.002 CSLL A RECUPERAR - 2018	5.558,00	6.130,59
1.1.1.05.17 TRIBUTOS A RECUPERAR - EXERCIC	0,28	0,28
1.1.1.05.17.001 IRPJ A RECUPERAR - 2019	0,28	0,28
1.1.1.05.18 TRIBUTOS A RECUPERAR - EXERCIC	568,15	492,55
1.1.1.05.18.001 IRPJ A RECUPERAR - 2020	378,28	307,87
1.1.1.05.18.002 CSLL A RECUPERAR - 2020	189,87	184,68
1.1.1.05.19 TRIBUTOS A RECUPERAR - EXERCIC	92,29	791,75
1.1.1.05.19.001 IRPJ A RECUPERAR - 2021	70,04	791,75
1.1.1.05.19.002 CSLL A RECUPERAR - 2021	22,25	0,00
1.1.1.06 PARTES RELACIONADAS	150.000,00	0,00
1.1.1.06.03 DIVIDENDOS A RECEBER	150.000,00	0,00
1.1.1.06.03.030 DIV - SALUS EMPREEND. E PARTIC	150.000,00	0,00
1.1.1.06.04 AFAC	0,00	0,00
1.1.1.06.04.044 AFAC - SALUS EMPREEND. LOGISTI	0,00	0,00
1.1.1.06.04.062 AFAC - SALUS EMPREEND. E PARTI	0,00	0,00
1.1.1.06.05 REDUCAO DE CAPITAL	0,00	0,00
1.1.1.06.05.030 RED CAP - SALUS EMPREEND. E PA	0,00	0,00

1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	26.771.118,61	26.453.646,77
1.2.1	ATIVO NAO CIRCULANTE	26.771.118,61	26.453.646,77
1.2.1.03	INVESTIMENTOS	26.771.118,61	26.453.646,77
1.2.1.03.01	INVESTIMENTOS SOCIETARIOS	26.897.615,61	26.830.238,77
1.2.1.03.01.030	INV - SALUS EMPREEND. E PARTIC	26.749.438,39	26.435.421,59
1.2.1.03.01.034	INV - SALUS EMPREEND. LOGISTIC	12.826,83	8.608,78
1.2.1.03.01.044	INV - SALUS EMPREEND. LOGISTIC	8.853,39	9.616,40
1.2.1.03.01.062	INV - SALUS EMPREEND. E PARTIC	117.498,00	367.593,00
1.2.1.03.01.075	INV - SALUS EMPREEND. E PARTIC	8.999,00	8.999,00
1.2.1.03.02	AVJ - INVESTIMENTOS SOCIETARIO	(126.497,00)	(376.592,00)
1.2.1.03.02.062	INV - AVJ - SALUS EMPREEND. E	(117.498,00)	(367.593,00)
1.2.1.03.02.075	INV - AVJ - SALUS EMPREEND. E	(8.999,00)	(8.999,00)
2	PASSIVO	26.984.004,77	26.534.383,10
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.349.244,73	1.209.492,66
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.349.244,73	1.209.492,66
2.1.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.1.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES	0,00	0,00
2.1.1.02	IMPOSTOS PASSIVOS	205,07	454,00
2.1.1.02.01	TRIBUTOS FEDERAIS PROPRIOS	25,80	35,66
2.1.1.02.01.005	PIS A PAGAR	11,02	4,97
2.1.1.02.01.007	COFINS A PAGAR	14,78	30,69
2.1.1.02.05	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR - RE	179,27	418,34
2.1.1.02.05.001	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURID	43,73	102,04
2.1.1.02.05.003	CSRF A RECOLHER - PIS/COFINS/C	135,54	316,30
2.1.1.04	PARTES RELACIONADAS	1.349.039,66	1.209.038,66
2.1.1.04.03	DIVIDENDOS A RECEBER	763.546,37	623.545,37
2.1.1.04.03.091	DIV - RB CAPITAL S.A.	20.001,00	0,00
2.1.1.04.03.983	DIV - FIP SALUS	743.545,37	623.545,37
2.1.1.04.05	REDUCAO DE CAPITAL	585.493,29	585.493,29
2.1.1.04.05.983	RED CAP - FIP SALUS INFRA	585.493,29	585.493,29
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	25.634.760,04	25.324.890,44
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	20.276.546,34	20.276.546,34
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	20.276.546,34	20.276.546,34
2.4.1.01.01	INTEGRALIZADO	20.276.546,34	20.276.546,34
2.4.1.01.01.091	CAPITAL - RB CAPITAL S.A.	1,00	1,00
2.4.1.01.01.999	CAPITAL INTEGRALIZADO	20.276.545,34	20.276.545,34
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	5.358.213,70	5.048.344,10
2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	819.687,32	819.687,32
2.4.2.01.01	RESERVAS DE CAPITAL	819.687,32	819.687,32
2.4.2.01.01.001	RESERVA LEGAL	819.687,32	819.687,32
2.4.2.02	RESERVAS DE LUCRO	4.538.526,38	4.228.656,78
2.4.2.02.01	RESERVAS DE LUCRO	16.288.767,05	15.978.897,45
2.4.2.02.01.008	RESERVAS DE LUCRO - 2014	(3.168,85)	(3.168,85)
2.4.2.02.01.009	RESERVAS DE LUCRO - 2015	(26.086,21)	(26.086,21)
2.4.2.02.01.010	RESERVAS DE LUCRO - 2016	(29.984,08)	(29.984,08)
2.4.2.02.01.011	RESERVAS DE LUCRO - 2017	(25.419,53)	(25.419,53)
2.4.2.02.01.012	RESERVAS DE LUCRO - 2018	740.159,63	740.159,63
2.4.2.02.01.013	RESERVAS DE LUCRO - 2019	(20.320,63)	(20.320,63)
2.4.2.02.01.014	RESERVAS DE LUCRO - 2020	11.887.766,50	11.887.766,50

2.4.2.02.01.015	RESERVAS DE LUCRO - 2021	3.765.820,22	3.765.820,22
2.4.2.02.01.016	RESERVAS DE LUCRO - 2022	0,00	(309.869,60)
2.4.2.02.02	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	(11.750.240,67)	(11.750.240,67)
2.4.2.02.02.012	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - 2018	(74.015,96)	(74.015,96)
2.4.2.02.02.014	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - 2020	(11.309.057,24)	(11.309.057,24)
2.4.2.02.02.015	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - 2021	(367.167,47)	(367.167,47)