



CNPJ  
20.124.338/0001-62

Razão Social  
SALUS HOLDING S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	26.534.383,10	27.209.829,25
1.1	ATIVO CIRCULANTE	80.736,33	27.192.375,31
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	80.736,33	27.192.375,31
1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.927,34	1.003.903,06
1.1.1.01.02	BANCOS	522,09	271.911,08
1.1.1.01.02.001	BANCO ITAU	522,09	137,25
1.1.1.01.02.011	BANCO RB INVESTIMENTOS	0,00	271.773,83
1.1.1.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS	19.405,25	731.991,98
1.1.1.01.04.010	APLICACAO FINANCEIRA ITAU - SO	19.405,25	731.991,98
1.1.1.03	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	25.651.512,48
1.1.1.03.01	CRI - CERTIFICADOS DE CREDITOS	0,00	21.059.329,21
1.1.1.03.01.049	CRI DOMUS	0,00	3.366.775,30
1.1.1.03.01.054	CRI INFRAMERICA LATAM 125 - 19	0,00	556.750,75
1.1.1.03.01.057	CRI 161 RB	0,00	17.135.803,16
1.1.1.03.05	DEBENTURES	0,00	4.592.183,27
1.1.1.03.05.001	DEBENTURES - TPH	0,00	4.040.000,00
1.1.1.03.05.012	DEBENTURE - RBCP S.A	0,00	552.183,27
1.1.1.05	IMPOSTOS ATIVOS	60.808,99	536.959,77
1.1.1.05.01	TRIBUTOS A RECUPERAR - EXERCIC	0,00	11.377,60
1.1.1.05.01.001	IRPJ - ESTIMATIVA	0,00	7.110,98
1.1.1.05.01.002	CSLL - ESTIMATIVA	0,00	4.266,62
1.1.1.05.02	IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEI	691,81	57.718,52
1.1.1.05.02.001	IRRF APLICACAO FINANCEIRA ITAU	691,81	98,16
1.1.1.05.02.012	IRRF APLICACAO FINANCEIRA RB C	0,00	57.620,36
1.1.1.05.06	TRIBUTOS PAGOS INDEVIDAMENTE E	501,24	276,96
1.1.1.05.06.001	IRPJ PAGO INDEVIDAMENTE E/OU A	501,23	276,96
1.1.1.05.06.002	CSLL PAGO INDEVIDAMENTE E/OU A	0,01	0,00
1.1.1.05.16	TRIBUTOS A RECUPERAR - EXERCIC	58.331,36	0,00
1.1.1.05.16.001	IRPJ A RECUPERAR - 2018	52.200,77	0,00
1.1.1.05.16.002	CSLL A RECUPERAR - 2018	6.130,59	0,00
1.1.1.05.17	TRIBUTOS A RECUPERAR - EXERCIC	0,28	0,00
1.1.1.05.17.001	IRPJ A RECUPERAR - 2019	0,28	0,00
1.1.1.05.18	TRIBUTOS A RECUPERAR - EXERCIC	492,55	0,00

1.1.1.05.18.001	IRPJ A RECUPERAR - 2020	307,87	0,00
1.1.1.05.18.002	CSLL A RECUPERAR - 2020	184,68	0,00
1.1.1.05.19	TRIBUTOS A RECUPERAR - EXERCIC	791,75	55.793,73
1.1.1.05.19.001	IRPJ A RECUPERAR - 2021	791,75	55.793,73
1.1.1.05.20	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	408.545,15
1.1.1.05.20.001	IRPJ A RECUPERAR - 2022	0,00	408.545,15
1.1.1.05.21	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	3.247,81
1.1.1.05.21.001	IRPJ A RECUPERAR - 2023	0,00	3.247,81
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	26.453.646,77	17.453,94
1.2.1	ATIVO NAO CIRCULANTE	26.453.646,77	17.453,94
1.2.1.03	INVESTIMENTOS	26.453.646,77	17.453,94
1.2.1.03.01	INVESTIMENTOS SOCIETARIOS	26.830.238,77	733.545,94
1.2.1.03.01.030	INV - SALUS EMPREEND. E PARTIC	26.435.421,59	0,00
1.2.1.03.01.034	INV - SALUS EMPREEND. LOGISTIC	8.608,78	8.310,59
1.2.1.03.01.044	INV - SALUS EMPREEND. LOGISTIC	9.616,40	9.143,35
1.2.1.03.01.062	INV - SALUS EMPREEND. E PARTIC	367.593,00	705.093,00
1.2.1.03.01.075	INV - SALUS EMPREEND. E PARTIC	8.999,00	10.999,00
1.2.1.03.02	AVJ - INVESTIMENTOS SOCIETARIO	(376.592,00)	(827.381,11)
1.2.1.03.02.062	INV - AVJ - SALUS EMPREEND. E	(367.593,00)	(705.093,00)
1.2.1.03.02.075	INV - AVJ - SALUS EMPREEND. E	(8.999,00)	(10.999,00)
1.2.1.03.02.999	INV - AVJ - OUTROS	0,00	(111.289,11)
1.2.1.03.03	INVESTIMENTOS EM FUNDOS	0,00	678.876,99
1.2.1.03.03.003	INV. - FII - SALUS FUNDO DE IN	0,00	678.876,99
1.2.1.03.04	AVJ - INVESTIMENTOS EM FUNDOS	0,00	(567.587,88)
1.2.1.03.04.003	INV. - AJV - FII - SALUS FUNDO	0,00	(567.587,88)
2	PASSIVO	26.534.383,10	27.209.829,25
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.209.492,66	1.278.242,43
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.209.492,66	1.278.242,43
2.1.1.02	IMPOSTOS PASSIVOS	454,00	38.948,57
2.1.1.02.01	TRIBUTOS FEDERAIS PROPRIOS	35,66	38.509,29
2.1.1.02.01.001	IRPJ A PAGAR	0,00	20.084,58
2.1.1.02.01.003	CSLL A PAGAR	0,00	12.050,75
2.1.1.02.01.005	PIS A PAGAR	4,97	890,98
2.1.1.02.01.007	COFINS A PAGAR	30,69	5.482,98
2.1.1.02.05	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR - RE	418,34	439,28
2.1.1.02.05.001	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURID	102,04	107,14
2.1.1.02.05.003	CSRF A RECOLHER - PIS/COFINS/C	316,30	332,14
2.1.1.04	PARTES RELACIONADAS	1.209.038,66	1.239.293,86
2.1.1.04.03	DIVIDENDOS A RECEBER	623.545,37	653.800,57
2.1.1.04.03.983	DIV - FIP SALUS	623.545,37	653.800,57
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	25.324.890,44	25.931.586,82
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	5.048.344,10	5.655.040,48
2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	819.687,32	851.534,90

2.4.2.01.01	RESERVAS DE CAPITAL	819.687,32	851.534,90
2.4.2.01.01.001	RESERVA LEGAL	819.687,32	851.534,90
2.4.2.02	RESERVAS DE LUCRO	4.228.656,78	4.803.505,58
2.4.2.02.01	RESERVAS DE LUCRO	15.978.897,45	16.615.849,03
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	(309.869,60)	(309.869,60)
2.4.2.02.01.017	RESERVAS DE LUCRO - 2023	0,00	636.951,58
2.4.2.02.02	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	(11.750.240,67)	(11.812.343,45)
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)
2.4.2.02.02.017	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - 2023	0,00	(62.102,78)