

BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

Nome : ONCO & HEMATO SERVICOS MEDICOS S.A
CNPJ : 01.420.861/0001-91
NIRE : 32300041850
Folha : 1

	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	12.840.771,31	4.992.101,80
ATIVO CIRCULANTE	6.900.750,11	2.717.862,49
Disponibilidades	220.449,99	1.138.292,17
Caixa	2.486,59	6.197,85
Bancos	217.879,28	332.159,07
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	84,12	799.935,25
Créditos	4.657.321,37	567.495,23
Duplicatas a Receber	5.828.232,88	567.335,23
(-) Provisão Glosas	(627.548,02)	0,00
(-) Créditos de Liquidação Duvidosa	(544.928,49)	0,00
Paciente Particular	1.565,00	160,00
Estoques	1.677.814,69	801.977,43
Mercadorias, Produtos e Insumos	1.677.814,69	801.977,43
Tributos a Recuperar	73.198,16	39.050,34
Tributos Federais a Recuperar	73.198,16	39.050,34
Despesas Antecipadas	45.308,68	43.457,42
Despesas Antecipadas	45.308,68	43.457,42
Adiantamentos	226.657,22	127.589,90
Adiantamentos	226.657,22	127.589,90
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.940.021,20	2.274.239,31
Investimentos	4.103.722,63	1.852.937,87
Investimentos	32.913,77	32.913,77
Direito de Uso	4.070.808,86	1.820.024,10
Imobilizado	1.761.116,23	421.301,44
Instalações	92.087,03	92.087,03
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	652.793,86	552.448,66
Móveis e Utensílios	728.908,54	476.384,25
Benfeitorias	3.156.768,81	1.137.635,85
(-) Depreciações Acumuladas	(1.086.303,86)	(823.224,89)
(-) Amortizações Acumuladas	(1.783.138,15)	(1.014.029,46)
Intangível	75.182,34	0,00
Bens Incorpóreos	80.552,50	0,00
(-) Amortizações Acumuladas	(5.370,16)	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

Nome : ONCO & HEMATO SERVICOS MEDICOS S.A
CNPJ : 01.420.861/0001-91
NIRE : 32300041850
Folha : 2

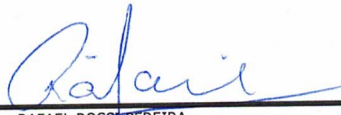
	31/12/2021	31/12/2020
PASSIVO	12.840.771,31	4.992.101,80
PASSIVO CIRCULANTE	6.152.984,94	3.116.063,78
Fornecedores	4.229.655,39	2.412.291,51
Fornecedores	3.834.609,25	2.211.671,62
Fornecedores Serviços Médicos	277.894,85	195.846,20
Fornecedores Serviços de Manutenção Pj	24.988,96	400,00
Fornecedores Imobilizado	88.195,90	0,00
Fornecedores Manutenção/Obra	0,00	84,90
Fornecedores Consultoria/Assessoria	2.048,83	4.288,79
Fornecedores Diversos	1.917,60	0,00
Obrigações Trabalhistas	125.687,97	93.015,17
Salários e Ordenados a Pagar	125.687,97	93.015,17
Obrigações Fiscais	167.560,15	125.635,63
Impostos e Contribuições a Recolher	167.560,15	125.635,63
Obrigações Sociais	67.960,82	76.880,23
INSS a Recolher	51.556,90	63.539,87
FGTS a Recolher	16.403,92	13.340,36
Obrigações Provisonadas	187.024,89	192.967,65
Provisão para Férias	120.284,99	91.007,73
Provisão INSS	51.397,64	78.520,90
Provisão FGTS	15.342,26	23.439,02
Adiantamentos de Clientes	14.463,83	13.862,62
Adiantamentos de Clientes	14.463,83	13.862,62
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	943.443,76	39.719,89
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	689.074,85	0,00
Leasing	254.368,91	39.719,89
Outras Obrigações	417.188,13	161.691,08
Outras Contas a Pagar	417.188,13	161.691,08
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.083.176,23	1.165.780,24
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.054.233,13	1.136.837,14
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.508.741,99	0,00
Leasing	2.545.491,14	1.136.837,14
Receitas Diferidas	28.943,10	28.943,10
Receitas Diferidas	28.943,10	28.943,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.604.610,14	710.257,78
Capital Social	1.974.560,72	1.100.000,00
Capital Integralizado	1.974.560,72	1.100.000,00
(-) Prejuízos Acumulados	(45.167.807,19)	(23.397.442,22)
(-) Prejuízo do Período	(45.167.807,19)	(23.397.442,22)
Lucros Acumulados	45.797.856,61	23.007.700,00
Lucro do Período	45.797.856,61	23.007.700,00

BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

Nome : ONCO & HEMATO SERVICOS MEDICOS S.A
CNPJ : 01.420.861/0001-91
NIRE : 32300041850
Folha : 3

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 12.840.771,31 (doze milhões, oitocentos e quarenta mil, setecentos e setenta e um reais , trinta e um centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

SERRA-ES, 31 de Dezembro de 2021



RAFAEL ROSSI PEREIRA
CONTADOR - CPF 100.923.507-98 - CRC ES-019520/05

RAFAEL ROSSI
PEREIRA:100923507
98

Assinado de forma digital por
RAFAEL ROSSI
PEREIRA:10092350798
Dados: 2022.05.04 11:25:28
-03'00'