

BALANÇO PATRIMONIAL - 2020

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

31/12/2020

ATIVO

4.992.101,80

ATIVO CIRCULANTE

2.717.862,49

Disponibilidades

1.138.292,17

Caixa

6.197,85

Bancos

332.159,07

Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata

799.935,25

Créditos

567.495,23

Duplicatas a Receber

567.335,23

Paciente Particular

160,00

Estoques

801.977,43

Mercadorias, Produtos e Insumos

801.977,43

Tributos a Recuperar

39.050,34

Tributos Federais a Recuperar

39.050,34

Despesas Antecipadas

43.457,42

Despesas Antecipadas

43.457,42

Adiantamentos

127.589,90

Adiantamentos

127.589,90

ATIVO NÃO-CIRCULANTE

2.274.239,31

Investimentos

1.852.937,87

Investimentos

32.913,77

Direito de Uso

1.820.024,10

Imobilizado

421.301,44

Instalações

92.087,03

Máquinas, Equipamentos e Ferramentas

552.448,66

Móveis e Utensílios

476.384,25

Benfeitorias

1.137.635,85

(-) Depreciações Acumuladas

(823.224,89)

(-) Amortizações Acumuladas

(1.014.029,46)

BALANÇO PATRIMONIAL - 2020

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

31/12/2020

PASSIVO

4.992.101,80

PASSIVO CIRCULANTE

3.116.063,78

Fornecedores

2.412.291,51

Fornecedores

2.211.671,62

Fornecedores Serviços Médicos

195.846,20

Fornecedores Serviços de Manutenção Pj

400,00

Fornecedores Manutenção/Obra

84,90

Fornecedores Consultoria/Assessoria

4.288,79

Obrigações Trabalhistas

93.015,17

Salários e Ordenados a Pagar

93.015,17

Obrigações Fiscais

125.635,63

Impostos e Contribuições a Recolher

125.635,63

Obrigações Sociais

76.880,23

INSS a Recolher

63.539,87

FGTS a Recolher

13.340,36

Obrigações Provisonadas

192.967,65

Provisão para Férias

91.007,73

Provisão INSS

78.520,90

Provisão FGTS

23.439,02

Adiantamentos de Clientes

13.862,62

Adiantamentos de Clientes

13.862,62

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo

39.719,89

Leasing

39.719,89

Outras Obrigações

161.691,08

Outras Contas a Pagar

161.691,08

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE

1.165.780,24

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

1.136.837,14

Leasing

1.136.837,14

Receitas Diferidas

28.943,10

Receitas Diferidas

28.943,10

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

710.257,78

Capital Social

1.100.000,00

Capital Integralizado

1.100.000,00

(-) Prejuízos Acumulados

(23.397.442,22)

(-) Prejuízo do Período

(23.397.442,22)

Lucros Acumulados

23.007.700,00

Lucro do Período

23.007.700,00

BALANÇO PATRIMONIAL - 2020

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\$ 4.992.101,80 (quatro milhões, novecentos e noventa e dois mil, cento e um reais e oitenta 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.

RAFAEL ROSSI
PEREIRA:100923
50798

Assinado de forma digital
por RAFAEL ROSSI
PEREIRA:10092350798
Dados: 2022.06.24 08:50:28
-03'00'

SERRA-ES, 31 de Dezembro de 2020

RAFAEL ROSSI PEREIRA
CONTADOR - CPF 100.923.507-98 - CRC ES-019520/O5