



CNPJ

Razão Social

14.404.166/0001-88

SALUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES II LTDA.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	4.425.673,34	3.115,15
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.425.673,34	3.115,15
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.425.673,34	3.115,15
1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.425.648,57	606,50
1.1.1.01.02	BANCOS	915,09	606,50
1.1.1.01.02.001	BANCO ITAU	915,09	606,50
1.1.1.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS	4.424.733,48	0,00
1.1.1.01.04.010	APLICACAO FINANCEIRA ITAU - SO	4.424.733,48	0,00
1.1.1.05	IMPOSTOS ATIVOS	24,77	2.508,65
1.1.1.05.02	IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEI	24,77	2.480,29
1.1.1.05.02.001	IRRF APLICACAO FINANCEIRA ITAU	24,77	2.480,29
1.1.1.05.21	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
1.1.1.05.22.001	IRPJ A RECUPERAR ? 2024	0,00	28,36
2	PASSIVO	4.425.673,34	3.115,15
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	883.605,57	6,62
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	883.605,57	6,62
2.1.1.01	CONTAS A PAGAR	869.896,87	0,00
2.1.1.01.01	CONTAS A PAGAR	869.896,87	0,00
2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES	869.896,87	0,00
2.1.1.02	IMPOSTOS PASSIVOS	13.708,70	6,62
2.1.1.02.01	TRIBUTOS FEDERAIS PROPRIOS	461,54	6,62
2.1.1.02.01.005	PIS A PAGAR	64,52	0,93
2.1.1.02.01.007	COFINS A PAGAR	397,02	5,69
2.1.1.02.05	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR - RE	13.247,16	0,00
2.1.1.02.05.001	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURID	13.247,16	0,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	3.542.067,77	3.108,53
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	92.198.431,00	88.663.537,00
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	92.198.431,00	88.663.537,00
2.4.1.01.01	INTEGRALIZADO	92.198.431,00	88.663.537,00
2.4.1.01.01.042	CAPITAL - RB COMMERCIAL PROPER	91.488.337,00	87.977.761,00
2.4.1.01.01.082	CAPITAL - SALUS HOLDING SA	710.094,00	685.776,00
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	(88.656.363,23)	(88.660.428,47)
2.4.2.02	RESERVAS DE LUCRO	(88.656.363,23)	(88.660.428,47)

2.4.2.02.01	RESERVAS DE LUCRO	(88.656.363,23)	(88.660.428,47)
2.4.2.02.01.005	RESERVAS DE LUCRO - 2011	(296,00)	(296,00)
2.4.2.02.01.006	RESERVAS DE LUCRO - 2012	(1.504,89)	(1.504,89)
2.4.2.02.01.007	RESERVAS DE LUCRO - 2013	(172.094,31)	(172.094,31)
2.4.2.02.01.008	RESERVAS DE LUCRO - 2014	(85.312,27)	(85.312,27)
2.4.2.02.01.009	RESERVAS DE LUCRO - 2015	(17.651,42)	(17.651,42)
2.4.2.02.01.010	RESERVAS DE LUCRO - 2016	1.165.470,84	1.165.470,84
2.4.2.02.01.011	RESERVAS DE LUCRO - 2017	641.277,47	641.277,47
2.4.2.02.01.012	RESERVAS DE LUCRO - 2018	(2.541.584,11)	(2.541.584,11)
2.4.2.02.01.013	RESERVAS DE LUCRO - 2019	(4.383.126,26)	(4.383.126,26)
2.4.2.02.01.014	RESERVAS DE LUCRO - 2020	(6.245.608,35)	(6.245.608,35)
2.4.2.02.01.015	RESERVAS DE LUCRO - 2021	17.232.951,78	17.232.951,78
2.4.2.02.01.016	RESERVAS DE LUCRO - 2022	788.514,38	788.514,38
2.4.2.02.01.017	RESERVAS DE LUCRO - 2023	722.916,28	722.916,28
2.4.2.02.01.018	RESERVAS DE LUCRO - 2024	(95.760.316,37)	(95.764.381,61)