



CNPJ

Razão Social

59.583.559/0001-34

UNIDADE DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA SAMARITANO S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2020 **Data de Fim** 31/12/2020 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2020	31/12/2020
1	Ativo	4.893.759,58	7.278.003,16
1.1	Circulante	3.683.885,90	4.369.557,17
1.1.01	Disponível	573.075,51	34.812,65
1.1.01.001	Bens Numerários	95.537,73	590,95
1.1.01.001.5	Caixa	95.537,73	590,95
1.1.01.003	Valores Mobiliários	477.537,78	34.221,70
1.1.01.003.4325	Cdb	477.537,78	34.221,70
1.1.02	Realizável a Curto Prazo	3.107.419,44	4.334.208,47
1.1.02.001	Duplicatas a Receber	1.538.254,84	4.305.639,97
1.1.02.001.143	Duplicatas a Receber no Pais	1.538.254,84	2.141.860,31
1.1.02.001.90006	Duplicatas a Receber ? Acordo ESHO.	0,00	2.163.779,66
1.1.02.002	Adiantamentos a Terceiros	1.343.237,68	0,00
1.1.02.002.288	Adiantamentos a Fornecedores Nacionais	31.802,14	0,00
1.1.02.002.291	Adiantamentos Diversos	1.311.435,54	0,00
1.1.02.003	Adiantamentos a Funcionarios	71.682,36	28.523,00
1.1.02.003.313	Adiantamentos de Férias	42.201,19	28.523,00
1.1.02.003.338	Empréstimos a Funcionários	29.481,17	0,00
1.1.02.004	Tributos a Recuperar	153.069,28	45,50
1.1.02.004.388	Inss a Recuperar	153.069,28	0,00
1.1.02.004.389	Iss a Recuperar	0,00	45,50
1.1.02.007	Outros Créditos	1.175,28	0,00
1.1.02.007.532	Depósitos Judiciais	1.175,28	0,00
1.1.05	Despesas Pagas Antecipadamente	3.390,95	536,05
1.1.05.001	Despesas de Meses Seguintes	3.390,95	536,05
1.1.05.001.544	Prêmios de Seguros a Apropriar	3.390,95	536,05
1.2	Não Circulante	1.209.873,68	2.908.445,99
1.2.01	Realizável a Longo Prazo	0,00	2.850.000,00
1.2.01.001	Outros Créditos	0,00	2.850.000,00
1.2.01.001.90019	Adiantamento Sócio - Jose Roberto Luzzi	0,00	142.500,00
1.2.01.001.90020	Adiantamento Sócio - Rafael Calil Luzzi	0,00	1.254.000,00
1.2.01.001.90021	Adiantamento Sócios - Vita Participações S/A	0,00	1.453.500,00
1.2.05	Imobilizado	1.209.873,68	58.445,99
1.2.05.001	Imóveis	313.967,39	0,00

1.2.05.001.90003	Imóveis	313.967,39	0,00
1.2.05.003	Bens em Operação	2.383.631,68	527.326,83
1.2.05.003.1075	Aparelhos Telefônicos	22.251,04	22.251,04
1.2.05.003.1080	Computadores e Periféricos	37.717,91	48.624,84
1.2.05.003.1083	Máquinas e Equipamentos	330.077,48	330.077,48
1.2.05.003.1087	Móveis e Utensílios	106.104,10	106.373,47
1.2.05.003.1089	Veículos	1.887.481,15	20.000,00
1.2.05.007	(-) Depreciação Acumulada	(1.487.725,39)	(468.880,84)
1.2.05.007.1139	(-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(8.900,41)	(13.350,63)
1.2.05.007.1144	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	(35.486,22)	(36.665,87)
1.2.05.007.1147	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos	(288.643,01)	(293.703,56)
1.2.05.007.1151	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(104.783,51)	(105.160,78)
1.2.05.007.1153	(-) Deprec. Veículos	(1.049.912,24)	(20.000,00)
2	Passivo	4.893.759,58	7.278.003,16
2.1	Passivo Circulante	4.233.388,95	3.891.359,75
2.1.01	Obrigações do Circulante	420.719,53	271.636,00
2.1.01.001	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	420.719,53	271.636,00
2.1.01.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar	187.676,00	230.123,00
2.1.01.001.1635	Pró Labore a Pagar	177.855,00	930,00
2.1.01.001.1637	Pensão Alimentícia a Repassar	7.276,01	0,00
2.1.01.001.1659	Inss a Recolher	16.479,94	2.490,83
2.1.01.001.1660	Fgts a Recolher	31.373,16	37.910,06
2.1.01.001.1662	Contribuição Confederativa a Recolher	59,42	0,00
2.1.01.001.4251	Rescisões a Pagar	0,00	182,11
2.1.02	Fornecedores	0,00	430.615,77
2.1.02.001	Fornecedores	0,00	430.615,77
2.1.02.001.1496	Fornecedores Diversos Nacionais	0,00	430.615,77
2.1.03	Contas a Pagar	137.010,74	247.437,56
2.1.03.001	Contas a Pagar	137.010,74	247.437,56
2.1.03.001.1734	Contas a Pagar	134.718,71	247.437,56
2.1.03.001.1744	Seguros a Pagar	2.292,03	0,00
2.1.06	Impostos e Contribuições a Recolher	253.098,59	421.702,50
2.1.06.001	Impostos e Contribuições a Recolher	253.098,59	421.702,50
2.1.06.001.1545	Irpj a Recolher	79.250,35	145.665,43
2.1.06.001.1546	Irrf a Recolher	35.772,14	57.378,96
2.1.06.001.1547	Iss a Recolher	32.553,70	48.421,49
2.1.06.001.1552	Cofins a Recolher	48.830,56	72.632,24
2.1.06.001.1553	Csll a Recolher	46.111,89	81.867,40
2.1.06.001.1556	Pis a Recolher	10.579,95	15.736,98
2.1.08	Tributos Retidos a Recolher	7.373,92	6.428,55
2.1.08.001	Tributos Retidos a Recolher	7.373,92	6.428,55
2.1.08.001.1580	Pcc - Contribuições Retidas a Recolher	7.171,19	6.418,50
2.1.08.001.1582	Iss Retido a Recolher	202,73	10,05
2.1.09	Provisões	0,00	540.125,95
2.1.09.001	Provisões	0,00	540.125,95
2.1.09.001.1684	Provisão para Férias	0,00	384.979,48
2.1.09.001.1685	Provisão Inss sobre Férias	0,00	124.348,36
2.1.09.001.1686	Provisão Fgts sobre Férias	0,00	30.798,11
2.1.10	Outras Obrigações - Circulante	3.415.186,17	1.973.413,42
2.1.10.001	Outras Obrigações - Circulante	3.415.186,17	1.973.413,42

2.1.10.001.1704	Dividendos a Pagar	3.415.186,17	1.973.413,42
2.2	Não Circulante	0,00	2.790.108,97
2.2.01	Obrigações a Longo Prazo	0,00	2.790.108,97
2.2.01.008	Provisões Contingências Fiscais	0,00	2.790.108,97
2.2.01.008.90014	Provisão Contingências Tributárias	0,00	2.790.108,97
2.4	Patrimônio Líquido	660.370,63	596.534,44
2.4.01	Capital Social	95.000,00	595.000,00
2.4.01.001	Capital Subscrito	95.000,00	595.000,00
2.4.01.001.2348	Capital Social	95.000,00	595.000,00
2.4.03	Reservas de Lucros	565.370,63	(7.967.814,13)
2.4.03.001	Reservas de Lucros	565.370,63	(7.967.814,13)
2.4.03.001.4389	Reserva de Lucros a Realizar	565.370,63	65.370,63
2.4.03.001.90012	Dividendos Antecipados	0,00	(8.033.184,76)
2.4.05	Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	7.969.348,57
2.4.05.001	Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	7.969.348,57
2.4.05.001.4405	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	(313.967,39)
2.4.05.001.4407	Lucros do Exercício	0,00	8.283.315,96