

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ONCO & HEMATO SERVICOS MEDICOS S.A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.420.861/0001-91
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 12.840.771,31	R\$ 21.932.276,43
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 6.900.750,11	R\$ 15.944.619,79
Disponibilidades		R\$ 220.449,99	R\$ 1.455.220,32
Caixa		R\$ 2.486,59	R\$ 4.071,50
Bancos		R\$ 217.879,28	R\$ 546.604,74
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		R\$ 84,12	R\$ 904.544,08
Créditos		R\$ 4.657.321,37	R\$ 11.210.520,50
Duplicatas a Receber		R\$ 5.828.232,88	R\$ 14.000.125,51
(-) (-) Provisao Glosas		R\$ (627.548,02)	R\$ (1.389.563,20)
(-) (-) Créditos de Liquidação Duvidosa		R\$ (544.928,49)	R\$ (1.421.543,31)
Paciente Particular		R\$ 1.565,00	R\$ 21.501,50
Estoques		R\$ 1.677.814,69	R\$ 2.595.357,24
Mercadorias, Produtos e Insumos		R\$ 1.677.814,69	R\$ 2.595.357,24
Tributos a Recuperar		R\$ 73.198,16	R\$ 142.982,93
Tributos Federais a Recuperar		R\$ 73.198,16	R\$ 142.982,93
Despesas Antecipadas		R\$ 45.308,68	R\$ 52.068,03
Despesas Antecipadas		R\$ 45.308,68	R\$ 52.068,03
Outros Créditos		R\$ 0,00	R\$ 243.029,88
Outros Créditos		R\$ 0,00	R\$ 243.029,88
Adiantamentos		R\$ 226.657,22	R\$ 245.440,89
Adiantamentos		R\$ 226.657,22	R\$ 245.440,89
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 5.940.021,20	R\$ 5.987.656,64
Investimentos		R\$ 4.103.722,63	R\$ 4.432.717,77
Investimentos		R\$ 32.913,77	R\$ 32.913,77
Direito de Uso		R\$ 4.070.808,86	R\$ 4.399.804,00
Imobilizado		R\$ 1.761.116,23	R\$ 1.450.880,55
Instalações		R\$ 92.087,03	R\$ 92.087,03
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		R\$ 652.793,86	R\$ 925.183,16
Móveis e Utensílios		R\$ 728.908,54	R\$ 900.766,37
Benfeitorias		R\$ 3.156.768,81	R\$ 3.577.526,27
(-) (-) Depreciações Acumuladas		R\$ (1.086.303,86)	R\$ (1.458.519,51)
(-) (-) Amortizações Acumuladas		R\$ (1.783.138,15)	R\$ (2.586.162,77)
Intangível		R\$ 75.182,34	R\$ 104.058,32
Bens Incorpóreos		R\$ 80.552,50	R\$ 130.537,50

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ONCO & HEMATO SERVICOS MEDICOS S.A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 01.420.861/0001-91
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Amortizações Acumuladas		R\$ (5.370,16)	R\$ (26.479,18)
PASSIVO		R\$ 12.840.771,31	R\$ 21.932.276,43
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 6.152.984,94	R\$ 15.100.983,79
Fornecedores		R\$ 4.229.655,39	R\$ 7.775.486,24
Fornecedores		R\$ 3.834.609,25	R\$ 7.328.226,06
Fornecedores Serviços Médicos		R\$ 277.894,85	R\$ 397.469,07
Fornecedores Serviços de Manutenção Pj		R\$ 24.988,96	R\$ 1.591,96
Fornecedores Imobilizado		R\$ 88.195,90	R\$ 30.824,18
Fornecedores Consultoria/Assessoria		R\$ 2.048,83	R\$ 16.292,67
Fornecedores Diversos		R\$ 1.917,60	R\$ 1.082,30
Obrigações Trabalhistas		R\$ 125.687,97	R\$ 44.703,45
Salários e Ordenados a Pagar		R\$ 125.687,97	R\$ 44.703,45
Obrigações Fiscais		R\$ 167.560,15	R\$ 1.005.317,57
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 167.560,15	R\$ 1.005.317,57
Obrigações Sociais		R\$ 67.960,82	R\$ 75.040,18
INSS a Recolher		R\$ 51.556,90	R\$ 57.523,91
FGTS a Recolher		R\$ 16.403,92	R\$ 17.516,27
Obrigações Provisonadas		R\$ 187.024,89	R\$ 237.745,36
Provisão para Férias		R\$ 120.284,99	R\$ 176.360,82
Provisão INSS		R\$ 51.397,64	R\$ 47.296,63
Provisão FGTS		R\$ 15.342,26	R\$ 14.087,91
Adiantamentos de Clientes		R\$ 14.463,83	R\$ 9.998,83
Adiantamentos de Clientes		R\$ 14.463,83	R\$ 9.998,83
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		R\$ 943.443,76	R\$ 4.321.008,91
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		R\$ 689.074,85	R\$ 3.413.207,11
Leasing		R\$ 254.368,91	R\$ 907.801,80
Outras Obrigações		R\$ 417.188,13	R\$ 1.631.683,25
Outras Contas a Pagar		R\$ 417.188,13	R\$ 1.631.683,25
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 4.083.176,23	R\$ 2.880.544,65
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		R\$ 4.054.233,13	R\$ 2.851.601,55
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		R\$ 1.508.741,99	R\$ 1.065.164,24
Leasing		R\$ 2.545.491,14	R\$ 1.786.437,31
Receitas Diferidas		R\$ 28.943,10	R\$ 28.943,10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ONCO & HEMATO SERVICOS MEDICOS S.A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.420.861/0001-91
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Receitas Diferidas		R\$ 28.943,10	R\$ 28.943,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.604.610,14	R\$ 3.950.747,99
Capital Social		R\$ 1.974.560,72	R\$ 1.974.560,72
Capital Integralizado		R\$ 1.974.560,72	R\$ 1.974.560,72
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (45.224.927,90)	R\$ (67.362.807,49)
(-) (-) Prejuízo do Período		R\$ (45.224.927,90)	R\$ (67.362.807,49)
Lucros Acumulados		R\$ 45.854.977,32	R\$ 69.338.994,76
Lucro do Período		R\$ 45.854.977,32	R\$ 69.338.994,76