



CNPJ  
22.079.423/0001-81

Razão Social  
NEOMED ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2022      **Data de Fim** 31/12/2022      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	10.284.176,14	19.346.333,10
2	ATIVO CIRCULANTE	10.152.509,44	13.860.909,41
3	DISPONÍVEL	4.691.143,76	3.415.564,89
4	CAIXA	1.638.216,90	1.346.146,96
5	CAIXA GERAL	1.638.216,90	1.346.146,96
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.052.926,86	2.069.417,93
8	BANCO DO BRASIL	2.933.186,36	2.069.259,48
757	BANCO INTER	119.740,50	158,45
12	CLIENTES	1.155.626,41	4.129.820,25
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.155.626,41	4.129.820,25
752	CLINICA CARDIOLOGICA DR. MORCH LTDA - EPP	0,00	699,46
753	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO NORTE MATOGROSSENSE	0,00	0,00
749	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	482.632,35	3.340.137,08
756	JALVES DE LAET	0,00	1.200,00
751	PORTAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	8.533,33
755	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	4.715,66	0,00
754	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - RO	668.278,40	774.390,34
750	UNIMED COOP.DE TRABALHO MEDICO DE RONDONIA	0,00	4.860,04
18	OUTROS CRÉDITOS	33.517,03	36.743,03
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.226,00
902	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	3.226,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
538	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	33.517,03	33.517,03
31	IRRF A RECUPERAR	0,00	0,00
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5.037,12	5.037,13
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	1.091,37	1.091,36
38	INSS A COMPENSAR	24.735,77	24.735,77
762	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR	2.652,77	2.652,77
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.272.222,24	6.272.222,24
49	AÇÕES	4.272.222,24	6.272.222,24

758	MERCADO DE AÇÕES	4.272.222,24	6.272.222,24
53	ESTOQUE	0,00	6.559,00
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	6.559,00
58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	6.559,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	131.666,70	5.485.423,69
76	OUTROS CRÉDITOS	0,00	5.381.756,95
77	TÍTULOS A RECEBER	0,00	1.608.282,69
901	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	0,00	1.608.282,69
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	0,00	3.773.474,26
727	ADIANT SOCIO	0,00	3.773.474,26
111	IMOBILIZADO	131.666,70	103.666,74
120	VEÍCULOS	158.000,00	158.000,00
121	VEÍCULOS	158.000,00	158.000,00
125	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(26.333,30)	(54.333,26)
129	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	(26.333,30)	(54.333,26)
149	PASSIVO	10.284.176,14	19.346.333,10
150	PASSIVO CIRCULANTE	547.485,84	492.071,30
164	FORNECEDORES	329.795,21	151.037,52
165	FORNECEDORES NACIONAIS	329.795,21	151.037,52
829	A F SERVICOS MEDICOS SS	0,00	0,00
857	A. A. P. NETO LTDA	0,00	0,00
832	AFT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
783	AGUIOMAR PIRES GOMES FILHO EIRELI	0,00	0,00
790	Ana Paula Silva Bahia Menezes	0,00	0,00
837	ANDRELA COLOMBO MARTINS	0,00	0,00
809	AP GRANDO SERVICOS DE MEDICINA LTDA	0,00	0,00
718	AQUINO GALLI SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00
817	BIANCA BARBOSA ARALDI	0,00	0,00
721	BOM CORACAO CARDIOLOGIA CLINICA LTDA	0,00	0,00
729	BRUNA AZAMBUJA FERREIRA	0,00	0,00
769	C. M. FIGUEIRA	0,00	0,00
720	CARAFFINI SAUDE LTDA	0,00	0,00
807	CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA	0,00	0,00
839	CARRELO CIRURGIA VASCULAR LTDA	0,00	0,00
840	CHARLES COELHO 01594332150	0,00	0,00
770	CHICAROLLI NETO E CANDIDO LTDA	0,00	0,00
719	CLINICA MCS LTDA	0,00	0,00
787	CLINICA NEUROCIRURGICA DR THIAGO ALBONETTE FELICIO LTDA	0,00	0,00
848	CLINICA PETERLE LTDA	0,00	0,00
850	COSTA E SILVA E TURRA COSTA LTDA	0,00	0,00
841	CY SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
813	DAYANNE C. MARMITT SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00
771	DC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
842	DEHN CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00
786	DELTA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	0,10
806	DILVANA V. DE ACHAVAL	0,00	0,00
788	DIOGO TAVEIRA SOUTO	0,00	0,00
822	DOUGLAS AUGUSTO DE OLIVEIRA GOMES	0,00	0,00
860	DP MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00	0,00
853	DR THIAGO P TEIXEIRA LTDA	0,00	0,00

735	E.T. AKAKI EIRELI	0,00	0,00
737	EDILENE FERREIRA DE SOUZA EIRELI	0,00	0,00
772	EDUARDO TIMO DE SA	0,00	0,00
732	ELDORADO SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00
743	ELISA D. MARQUES	0,00	0,00
745	EMSA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
744	ERIVELTO SEBASTIAO DA SILVA FILHO	0,00	0,00
781	F GATTASS DE OLIVERIA	0,00	0,00
791	F. A .F. RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
747	FACILITTA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
831	FLAVIA DA CUNHA MONTEIRO DE BARROS	0,00	0,00
763	FORNECEDORES NACIONAIS	329.795,21	149.795,21
859	G. H. A. FILHO LTDA	0,00	0,00
780	G. MARTIN DE SOUZA LTDA	0,00	0,00
811	G. TERCIO DE ALMEIDA EIRELI	0,00	0,00
826	GABRIELA MATIAS	0,00	0,00
765	GABRIELLA KAROLINY MARTINS GRIGOLETO	0,00	0,00
801	GABRIELY MARJORIE DORNER ROSA	0,00	(0,03)
724	GILL CESAR FERREIRA DE FREITAS	0,00	0,00
835	H. DE A. FREITAS	0,00	0,00
800	HEP E GASTRO LTDA	0,00	0,00
731	INNEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA	0,00	0,00
766	ISLAVISON DE SIQUEIRA MONTEIRO	0,00	0,00
773	IURY JOCEMAR ALVES	0,00	0,00
726	J. F. FEITOSA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00
843	J.C. PEREIRA NETO & CIA LTDA	0,00	0,00
767	JANDERSON BOTELHO DA FONSECA JUNIOR LTDA	0,00	0,00
844	Jefferson Rodrigues	0,00	0,00
792	JESSIKA CRISTINA VIEIRA DE LIMA FERREIRA	0,00	0,00
722	JM SERVIÇOS MEDICOS S/S	0,00	0,00
828	JNV SERVICOS MEDICOS SS LIMITADA	0,00	0,00
858	KARINA DOS SANTOS ALENCASTRO	0,00	0,00
774	KAYSA NICOLLE TEIXEIRA	0,00	0,00
805	L PASCOAL NETO SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00
814	L. F. SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00
808	LASER CLIN UROLOGIA LTDA.	0,00	0,00
836	LAURA MARIA OLIVEIRA DE PAULA LTDA	0,00	0,00
794	LBS SERVICO MEDICO LTDA	0,00	0,00
900	LEITE & TAKAOKA LTDA	0,00	0,00
825	LETICIA P SCOLARI LTDA	0,00	0,00
812	LIRA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	0,00
845	LRAM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
796	LUIZ FELIPE GATTASS ALVARES	0,00	0,00
717	LUIZ LAUDO PAZ LANDIM EIRELI	0,00	0,00
818	M K F ALBENY SERVICOS DE PRESTACOES HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00
846	M. B. F. BRANDAO	0,00	0,00
739	M. S. FOSS	0,00	0,00
833	MAIRA FATIMA DA SILVA	0,00	0,00
775	MARCELO HENRIQUES MAIA	0,00	0,00
847	MARIANA FONSECA VILELA LTDA	0,00	0,00
723	MARQUIORI & BORTOLUZZI SOCIEDADE PURA	0,00	0,00

827	MARYANN SUCENA HUMMEL	0,00	0,00
838	MC VASCULARES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
821	MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
740	MEDSUPPLY ELETRO-ELETRONICA LTDA	0,00	0,00
856	MENUSI SERVICOS MEDICOS E ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	0,00
798	MICHELLY OLIVEIRA SOBRINHO	0,00	0,00
797	MSM CUIDADOS EM CARDIOLOGIA LTDA	0,00	0,00
742	MUNICIPIO DE CACERES	0,00	0,00
784	N C MARTINS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	0,00	0,00
748	NEUROCIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULAR DAS AMERICAS LTDA.	0,00	0,00
819	NUCLEO DE UROLOGIA AVANÇADA S/S	0,00	0,00
725	OLIVEIRA BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	799,50
776	P C FIDELIS PEREIRA CAPELETTE ROMANO EIRELI	0,00	0,00
834	PAULA FRANCIS GOMES VIANA RIBEIRO	0,00	0,00
799	PAULA MARIA PINHEIRO MIRANDA	0,00	0,00
803	PAULO HENRIQUE SAMPAIO CORTES LEITE & CIA LTDA	0,00	0,00
768	PED SERVICO DE PEDIATRIA S/S LTDA	0,00	(0,04)
802	PEDIATRIC INTENSIVE CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00
789	R D SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
830	RAQUEL VIEIRA FARIA LTDA	0,00	0,00
849	RB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
777	ROBERTA SOUZA POLESSO	0,00	0,00
778	ROGERIO PAULO BITENCOURT IANHES	0,00	0,00
716	RONDONIA SERV. DE NEURO E NEUROCIRURGIA SS LTDA	0,00	0,00
736	S.A ESQUADRIAS DE ALUMINIO & VIDROS LTDA	0,00	0,00
810	SAUDE OCUPACIONAL SERVICE LTDA	0,00	0,00
804	SERAGLIO SOUZA MEDICINE	0,00	0,00
793	SEVEN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
824	SHISLEY NILCE SOARES DA COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	0,00
785	SILVA E MORBECK SERVICOS DE CARDIOLOGIA LTDA	0,00	(0,02)
815	TAIS COSTA DE OLIVEIRA	0,00	0,00
816	THAIS ALMEIDA BRANCO DE CASTRO	0,00	0,00
852	THIAGO R. N. DOMINGUES LTDA	0,00	0,00
851	TJ SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
854	V.S PEREIRA POLESSO	0,00	0,00
779	VANESSA BRITTO ZAFRA	0,00	0,00
861	VINICIUS T. CAZAROTTO	0,00	0,00
823	VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
855	Vitor Hugo Silva dos Santos	0,00	0,00
730	WELLINGTON MILHOMEN DE BRITO	0,00	0,00
820	XANDER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	442,80
746	YESHUA SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	205.058,65	317.110,79
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	205.058,65	317.110,79
173	ISS A RECOLHER	20.576,71	21.171,26
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	46.660,80	116.067,45
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	48.037,76	45.804,77
178	IRRF A RECOLHER	2.098,50	2.284,59
179	PIS A RECOLHER	9.518,70	13.746,10
180	COFINS A RECOLHER	71.660,89	91.171,98

182	CRF A RECOLHER	6.505,29	21.898,96
606	IRRF SOCIEDADE CIVIL - 1708	0,00	4.965,68
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	12.631,98	23.922,99
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.645,60	9.866,48
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.645,60	9.866,48
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.457,06	2.392,27
191	INSS A RECOLHER	3.798,22	1.884,66
192	FGTS A RECOLHER	2.658,84	507,61
193	PROVISÕES	3.529,32	11.664,24
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.627,94	8.685,29
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	1.593,02
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,01
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	484,54
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
733	OUTRAS PROVISÕES	901,38	901,38
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	0,00
208	DIVIDENDOS	0,00	0,00
210	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	40.567,90
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	40.567,90
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	0,00	40.567,90
713	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	0,00	40.567,90
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.736.690,30	18.813.693,90
243	CAPITAL SOCIAL	380.000,00	380.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	380.000,00	380.000,00
764	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	380.000,00	380.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS	9.356.690,30	18.433.693,90
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.356.690,30	18.433.693,90
266	LUCROS ACUMULADOS	9.356.690,30	18.433.693,90
268	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
522	LUCROS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
904	DIVIDENDOS E DISTR. DE LUCROS	0,00	0,00