



CNPJ

Razão Social

03.403.853/0001-62

SHOPPING HOSPITALAR LTDA - ME

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	218.218,51	434.930,16
2	ATIVO CIRCULANTE	218.218,51	431.244,24
3	DISPONÍVEL	18.069,35	18.264,63
4	CAIXA	13.210,67	12.973,08
5	CAIXA GERAL	13.210,67	12.973,08
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.858,68	5.291,55
10	BANCO ITAÚ S/A	4.858,68	5.291,55
14	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00
18	APLICAÇÃO ITAU MAX RENDA FIXA	0,00	0,00
21	CLIENTES	199.477,37	412.307,82
22	DUPLICATAS A RECEBER	199.477,37	412.307,82
23	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00
24	FUNDACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - FHSFA	18.004,87	13.396,54
26	SOCIEDADE HOSPITALAR DE UBERLANDIA S/A	50.000,00	60.000,00
27	FUNDACAO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO FELUMA	0,00	3.473,34
28	FUNDACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - FHSFA	0,00	11.305,00
29	COMPLEXO HOSPITALAR DE UBERLÂNDIA S/A	21.000,00	21.000,00
30	HOSPITAL DA CRIANÇA SÃO JOSÉ	7.500,00	7.500,00
31	HOSPITAL VERA CRUZ S/A	19.600,00	19.600,00
32	SPDM ASSOC. PAULISTA DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	7.000,00	7.000,00
660	CASA DE SAUDE SANTA MARTA SA	14.000,00	14.000,00
661	HOSPITAL SOCOR S/A	1.662,50	6.697,50
662	SANTA CASA DE MISERICORDIA ARAGUARI	7.000,00	7.000,00
664	MED CENTER HOSPITAL DIA	2.600,00	2.600,00
669	CMHI - CENTRO MEDICO HOSPITALAR INTEGRADO LTDA.	8.330,00	12.472,00
670	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LAVRAS	3.500,00	7.000,00
671	HOSPITAL IBIAPABA CEBAMS	4.980,00	7.160,00
672	IRMANDADE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	3.500,00	1.625,00
673	HOSPITAL ORTHOMED CENTER	21.000,00	21.000,00
674	COMPLEXO DE SAUDÊ SÃO JOÃO DE DEUS	0,00	0,00
675	HOSPITAL BOM JESUS	2.240,00	0,00
676	HOSPITAL BIOCOR INSTITUTO	6.800,00	6.800,00
677	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OURO PRETO	0,00	750,00

678	LIFECENTER SISTEMA DE SAUDE S/A	760,00	4.047,00
679	CLINICA VOX DEI	0,00	3.550,00
683	CMHI - CENTRO MEDICO HOSPITALAR INTEGRADADO LTDA	0,00	3.500,00
685	PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00
686	SANITAS POLICLINICA LTDA	0,00	39.701,50
687	ORTONEURO PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	93.687,95
688	REDE COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	33.178,49
689	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	2.363,50
690	ONCOMED CENTRO PREV E TRAT DE DOENCAS NEOPLASICAS LTDA	0,00	1.900,00
39	OUTROS CRÉDITOS	671,79	671,79
62	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	671,79	671,79
64	ICMS A RECUPERAR	0,00	0,00
65	IRRF A RECUPERAR	49,50	49,50
67	CSLL A RECUPERAR	272,59	272,59
71	INSS A COMPENSAR	49,70	49,70
72	ISS A RECUPERAR	300,00	300,00
73	COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00
74	PIS A RECUPERAR	0,00	0,00
105	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	3.685,92
115	OUTROS CRÉDITOS	0,00	3.685,92
129	CONSÓRCIOS	0,00	3.685,92
692	SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 65633913	0,00	1.842,96
693	SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 65633948	0,00	1.842,96
191	PASSIVO	218.218,51	434.930,16
192	PASSIVO CIRCULANTE	18.027,56	261.607,80
193	FORNECEDORES	7.881,97	91.996,74
194	FORNECEDORES NACIONAIS	7.881,97	91.996,74
196	SISTEMA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	0,00	3.500,00
199	ARKMEDS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	7.810,72	7.810,72
200	AP EXTINTORES DE INCENDIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	71,25	71,25
202	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	1.019,90
203	CARVALHAIS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
204	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	79.004,12
205	DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	0,00	445,75
206	BERNARDO LOUREIRO BELISARIO 10282080651	0,00	0,00
207	TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	0,00	145,00
691	ARMANDO VILELA TEIXEIRA	0,00	0,00
212	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.526,59	9.333,92
213	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	6.526,59	9.333,92
214	IRPJ A PAGAR	3.908,27	3.887,53
215	CSLL A PAGAR	1.558,49	2.880,00
216	PIS A PAGAR	22,75	118,17
217	COFINS A PAGAR	105,00	545,39
220	ICMS A PAGAR	0,00	1.123,64
224	ISS A PAGAR	808,05	633,05
225	ISS RETIDO A PAGAR	124,03	146,14
228	CRF A PAGAR	0,00	0,00
238	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.619,00	2.908,80
239	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.937,00	2.157,36
241	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.937,00	2.157,36

250	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	682,00	751,44
251	INSS A PAGAR	682,00	751,44
289	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	157.368,34
290	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	157.368,34
291	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	47.368,34
695	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	110.000,00
322	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	72.160,04	71.506,54
323	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	72.160,04	71.506,54
324	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	72.160,04	71.506,54
330	ALPHA MED COMERCIO LTDA - ME	72.160,04	71.506,54
355	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.030,91	101.815,82
356	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
357	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00	10.000,00
358	MB E FILHOS PARTICIPAÇÕES LTDA	5.000,00	5.000,00
359	AMGS PARTICIPAÇÕES LTDA	5.000,00	5.000,00
378	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(151.504,24)	118.030,91
379	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(151.504,24)	118.030,91
380	LUCROS ACUMULADOS	0,00	118.030,91
381	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(151.504,24)	0,00
382	RESULTADO DO EXERCICIO	269.535,15	(26.215,09)
383	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	269.535,15	(26.215,09)
384	RESULTADO DO EXERCICIO	269.535,15	(26.215,09)