



CNPJ

Razão Social

23.877.474/0001-11

NEW HSH PARTICIPACOES S/A

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	122.288.607,20	161.761.681,63
1.1	CIRCULANTE	40.828.711,84	50.608.300,69
1.1.01	DISPONIBILIDADES	3.514.012,28	3.388.661,74
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.02.0008	BANCO SANTANDER	0,00	0,00
1.1.01.03	BANCO CONTA APLICACOES FINANCEIRAS	3.514.012,28	3.388.661,74
1.1.01.03.0002	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	3.514.012,28	3.388.661,74
1.1.02	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00
1.1.02.03	CONVENIOS	0,00	0,00
1.1.02.03.0052	PMDF-POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	15.968.045,29	15.968.045,29
1.1.02.03.0998	(-)PROVISAO P/ PERDAS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(15.968.045,29)	(15.968.045,29)
1.1.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	69.869,78	79.416,46
1.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	69.869,78	79.416,46
1.1.04.01.0015	IRRF S/REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
1.1.04.01.0046	IRPJ ESTIMATIVA MENSAL	0,00	0,00
1.1.04.01.0047	CSLL ESTIMATIVA MENSAL	0,00	0,00
1.1.04.01.0060	SALDO NEGATIVO CSLL	7.240,27	340,09
1.1.04.01.0063	IRPJ ESTIMATIVA PGTO MAIOR	0,00	109,78
1.1.04.01.0064	CSLL ESTIMATIVA PGTO MAIOR	0,00	7.969,28
1.1.04.01.0065	SALDO NEGATIVO IRPJ	32.431,59	40.799,39
1.1.04.01.0067	PERT - PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	30.197,92	30.197,92
1.1.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.772,38	0,00
1.1.07.01	DEPOSITOS JUDICIAIS.	2.772,38	0,00
1.1.07.01.0003	BLOQUEIO JUDICIAL	2.772,38	0,00
1.1.09	LUCROS E DIVIDENDOS C/ CONTROLADAS	37.242.057,40	47.140.222,49
1.1.09.01	LUCROS E DIVIDENDOS - AC	37.242.057,40	47.140.222,49
1.1.09.01.0001	HOSPITAL PRONTONORTE - DIVIDENDOS - AC	37.242.057,40	47.140.222,49
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00
1.2.01	ATIVO NAO CIRCULANTE.	0,00	0,00
1.2.01.02	CREDITOS COM ACIONISTAS	0,00	0,00
1.2.01.02.0005	ADIANT. DIV ANGELA BORSOI LEAL	0,00	0,00
1.2.01.02.0006	ADIANT. DIV CAROLINA BORSOI LEAL	0,00	0,00
1.2.01.02.0007	ADIANT. DIV PEDRO REGO LEAL	0,00	0,00

1.2.01.02.0008	ADIANT. DIV RAFAEL BORSOI LEAL	0,00	0,00
1.2.01.02.0009	ADIANT. DIV RENATA BORSOI LEAL	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	81.459.895,36	111.153.380,94
1.3.01	INVESTIMENTOS	73.440.660,14	103.134.145,72
1.3.01.03	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	73.440.660,14	103.134.145,72
1.3.01.03.0001	HOSPITAL PRONTONORTE S/A	71.418.360,14	101.111.845,72
1.3.01.03.0004	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.022.300,00	2.022.300,00
1.3.02	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	8.019.235,22	8.019.235,22
1.3.02.06	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	8.019.235,22	8.019.235,22
1.3.02.06.0001	OBRAS EM ANDAMENTO HMAS	8.019.235,22	8.019.235,22
2	PASSIVO	122.288.607,20	161.761.681,63
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.631.616,39	22.375.480,21
2.1.01	FORNECEDORES	0,00	0,00
2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVICO	0,00	0,00
2.1.01.02.2161	CRISTIANO SA SOLUÇÕES EIRELI	0,00	0,00
2.1.01.02.2162	LUZ PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00
2.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	3.792.519,77	3.792.657,76
2.1.06.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	61,77	199,76
2.1.06.01.0003	IRPJ A RECOLHER - LUCRO REAL	0,00	0,00
2.1.06.01.0004	CSLL A RECOLHER - LUCRO REAL	0,00	112,60
2.1.06.01.0015	PIS A RECOLHER S/ OUTRAS RECEITAS	13,81	12,18
2.1.06.01.0016	COFINS A RECOLHER S/ OUTRAS RECEITAS	47,96	74,98
2.1.06.03	IMPOSTOS DIFERIDOS	3.792.458,00	3.792.458,00
2.1.06.03.0001	COFINS DIFERIDO	503.948,47	503.948,47
2.1.06.03.0002	PIS DIFERIDO	109.188,93	109.188,93
2.1.06.03.0003	IRPJ DIFERIDO	2.352.540,39	2.352.540,39
2.1.06.03.0004	CSLL DIFERIDO	826.780,21	826.780,21
2.1.09	DISTRIBUICAO DE JUROS/DIVIDENDOS	8.839.096,62	18.582.822,45
2.1.09.01	DISTRIBUICAO DE JUROS S/CAPITAL PROPRIO	12.008,27	0,00
2.1.09.01.0001	JOSE PATROCINIO LEAL	160,40	0,00
2.1.09.01.0006	ACIONISTAS MINORITARIOS - JCP	11.847,87	0,00
2.1.09.02	DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS	8.827.088,35	18.582.822,45
2.1.09.02.0007	ANGELA BORSOI LEAL - DIVIDENDOS	1.765.417,67	3.716.564,49
2.1.09.02.0008	CAROLINA BORSOI LEAL - DIVIDENDOS	1.765.417,67	3.716.564,49
2.1.09.02.0009	RAFAEL BORSOI LEAL - DIVIDENDOS	1.765.417,67	3.716.564,49
2.1.09.02.0010	RENATA BORSOI LEAL - DIVIDENDOS	1.765.417,67	3.716.564,49
2.1.09.02.0011	PEDRO DO REGO LEAL - DIVIDENDOS	1.765.417,67	3.716.564,49
2.1.15	CREDITO DE PESSOAS LIGADAS	0,00	0,00
2.1.15.01	CONTRATOS DE MUTUO-CONTROLADAS E COLIGADAS	0,00	0,00
2.1.15.01.0002	HOSPITAL SANTA LUCIA S/A-MUTUO	0,00	0,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	109.656.990,81	139.386.201,42
2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	109.656.990,81	139.386.201,42
2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	81.691.224,19	81.691.224,19
2.4.01.01.0003	PEDRO DO REGO LEAL	16.338.244,84	16.338.244,84
2.4.01.01.0004	ANGELA BORSOI LEAL	16.338.244,84	16.338.244,84
2.4.01.01.0005	RAFAEL BORSOI LEAL	16.338.244,83	16.338.244,83
2.4.01.01.0006	CAROLINA BORSOI LEAL	16.338.244,84	16.338.244,84
2.4.01.01.0007	RENATA BORSOI LEAL	16.338.244,84	16.338.244,84
2.4.01.01.0008	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
2.4.01.04	RESERVAS DE LUCROS	2.109.957,67	4.091.104,49

2.4.01.04.0001	RESERVA LEGAL	2.109.957,67	4.091.104,49
2.4.01.06	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	25.855.808,95	53.603.872,74
2.4.01.06.0001	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	0,00
2.4.01.06.0004	SALDO Á DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA	25.855.808,95	53.603.872,74