



CNPJ
19.313.618/0001-30

Razão Social
CASA DE SAUDE DIVINO ESPIRITO S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/03/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/03/2023
1	ATIVO	6.156.226,04	6.922.986,90
1-1	ATIVO CIRCULANTE	1.294.154,25	1.752.189,88
1-1-01	DISPONIVEL	632.014,02	1.090.049,65
1-1-01-01	CAIXA GERAL	72.439,36	18,22
1-1-01-02	BANCOS C/MOVIMENTO	521.426,66	683.868,36
1-1-01-03	BANCOS C/APLICACOES	38.148,00	406.163,07
1-1-02	CREDITOS	0,00	0,00
1-1-02-01	VALORES A RECEBER	0,00	0,00
1-1-03	ESTOQUES	648.790,48	648.790,48
1-1-03-02	MATERIAIS CONSIGNADOS	45.422,56	45.422,56
1-1-03-03	MATERIAIS DE CONSUMO	192.073,82	192.073,82
1-1-03-04	MATERIAIS PRODUTIVOS	411.294,10	411.294,10
1-1-04	CRÉDITOS C/ TRIBUTOS	13.349,75	13.349,75
1-1-04-01	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
1-1-04-02	IMPOSTOS A COMPENSAR	13.349,75	13.349,75
1-2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.984.792,76	3.949.682,32
1-2-01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	792.683,75	792.683,75
1-2-01-01	CONTAS E TITULOS A RECEBER	792.683,75	792.683,75
1-2-02	INVESTIMENTOS	167.159,62	167.159,62
1-2-02-01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	167.159,62	167.159,62
1-2-03	IMOBILIZADO	3.024.949,39	2.989.838,95
1-2-03-01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	5.054.221,83	5.058.832,55
1-2-03-99	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(2.029.272,44)	(2.068.993,60)
1-4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	877.279,03	1.221.114,70
1-4-01	COMPENSAÇÃO - ATIVO	877.279,03	1.221.114,70
1-4-01-01	COMPENSAÇÃO - ATIVO	877.279,03	1.221.114,70
2	PASSIVO	6.156.226,04	6.922.986,90
2-1	PASSIVO CIRCULANTE	16.192.033,74	16.833.441,20
2-1-01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	16.192.033,74	16.833.441,20
2-1-01-01	FORNECEDORES - CIRCULANTE	12.502.813,62	13.338.326,92
2-1-01-03	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	2.816.949,96	2.483.344,08
2-1-01-05	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	376.871,99	384.411,39
2-1-01-06	OBRIGAÇÕES FISCAIS	175.285,11	168.607,99

2-1-01-07	PROVISÕES	312.073,06	468.429,88
2-1-01-08	DESPESAS A PAGAR	0,00	(11.229,06)
2-1-01-09	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.040,00	1.550,00
2-4	PATRIMONIO LIQUIDO	(10.913.086,73)	(11.131.569,00)
2-4-02	RESERVAS DE CAPITAL	29.280,14	29.280,14
2-4-02-01	RESERVAS	29.280,14	29.280,14
2-4-03	CAPITAL INTEGRALIZADO	595.000,00	595.000,00
2-4-05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(11.953.295,08)	(12.171.777,35)
2-4-05-01	LUCROS	1.888.034,22	1.888.034,22
2-4-05-02	PREJUÍZOS	(13.841.329,30)	(14.059.811,57)
2-4-06	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	415.928,21	415.928,21
2-4-06-01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	415.928,21	415.928,21
2-5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	877.279,03	1.221.114,70
2-5-01	COMPENSAÇÃO - PASSIVO	877.279,03	1.221.114,70
2-5-01-01	COMPENSAÇÃO - PASSIVO	877.279,03	1.221.114,70