



CNPJ
19.313.618/0001-30

Razão Social
CASA DE SAUDE DIVINO ESPIRITO S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/04/2023 **Data de Fim** 30/06/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/04/2023	30/06/2023
1	ATIVO	6.922.986,90	7.078.157,64
1-1	ATIVO CIRCULANTE	1.752.189,88	1.918.654,52
1-1-01	DISPONIVEL	1.090.049,65	1.256.514,29
1-1-01-01	CAIXA GERAL	18,22	612,24
1-1-01-02	BANCOS C/MOVIMENTO	683.868,36	841.052,26
1-1-01-03	BANCOS C/APLICACOES	406.163,07	414.849,79
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	3.949.682,32	3.938.347,54
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	189.658,13
1-2-02-01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	167.159,62	189.658,13
1-2-03	IMOBILIZADO	2.989.838,95	2.956.005,66
1-2-03-01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	5.058.832,55	5.065.032,59
1-2-03-99	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(2.068.993,60)	(2.109.026,93)
1-4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.221.114,70	1.221.155,58
1-4-01	COMPENSAÇÃO - ATIVO	1.221.114,70	1.221.155,58
1-4-01-01	COMPENSAÇÃO - ATIVO	1.221.114,70	1.221.155,58
2	PASSIVO	6.922.986,90	7.078.157,64
2-1	PASSIVO CIRCULANTE	16.833.441,20	18.027.702,37
2-1-01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	16.833.441,20	18.027.702,37
2-1-01-01	FORNECEDORES - CIRCULANTE	13.338.326,92	14.700.515,33
2-1-01-03	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	2.483.344,08	2.151.525,10
2-1-01-05	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	384.411,39	394.115,09
2-1-01-06	OBRIGAÇÕES FISCAIS	168.607,99	198.375,80

2-1-01-07	PROVISÕES	468.429,88	577.831,05
2-1-01-08	DESPESAS A PAGAR	(11.229,06)	0,00
2-1-01-09	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.550,00	5.340,00
2-4	PATRIMONIO LIQUIDO	(11.131.569,00)	(12.170.700,31)
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	(12.171.777,35)	(13.210.908,66)
2-4-05-01	LUCROS	1.888.034,22	1.888.034,22
2-4-05-02	PREJUÍZOS	(14.059.811,57)	(15.098.942,88)
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	1.221.114,70	1.221.155,58
2-5-01	COMPENSAÇÃO - PASSIVO	1.221.114,70	1.221.155,58
2-5-01-01	COMPENSAÇÃO - PASSIVO	1.221.114,70	1.221.155,58