



CNPJ

19.313.618/0001-30

Razão Social

CASA DE SAUDE DIVINO ESPIRITO S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/07/2023      **Data de Fim** 30/09/2023      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

	01/07/2023	30/09/2023
<b>1 ATIVO</b>	<b>7.078.157,64</b>	<b>7.473.550,29</b>
1-1 ATIVO CIRCULANTE	1.918.654,52	2.354.308,88
1-1-01 DISPONIVEL	1.256.514,29	1.692.168,65
1-1-01-01 CAIXA GERAL	612,24	44,14
1-1-01-02 BANCOS C/MOVIMENTO	841.052,26	961.504,93
1-1-01-03 BANCOS C/APLICACOES	414.849,79	730.619,58
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	3.938.347,54	3.898.085,83
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	189.658,13	189.658,13
1-2-02-01 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	189.658,13	189.658,13
1-2-03 IMOBILIZADO	2.956.005,66	2.915.743,95
1-2-03-01 IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	5.065.032,59	5.065.032,59
1-2-03-99 DEPRECIACÃO ACUMULADA	(2.109.026,93)	(2.149.288,64)
1-4 CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.221.155,58	1.221.155,58
1-4-01 COMPENSAÇÃO - ATIVO	1.221.155,58	1.221.155,58
1-4-01-01 COMPENSAÇÃO - ATIVO	1.221.155,58	1.221.155,58
<b>2 PASSIVO</b>	<b>7.078.157,64</b>	<b>7.473.550,29</b>
2-1 PASSIVO CIRCULANTE	18.027.702,37	17.719.131,50
2-1-01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	18.027.702,37	17.719.131,50
2-1-01-01 FORNECEDORES - CIRCULANTE	14.700.515,33	14.647.019,33
2-1-01-03 EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	2.151.525,10	1.825.111,69
2-1-01-05 BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	394.115,09	387.883,60
2-1-01-06 OBRIGAÇÕES FISCAIS	198.375,80	176.604,15

2-1-01-07	PROVISÕES	577.831,05	667.788,68
2-1-01-08	DESPESAS A PAGAR	0,00	9.597,05
2-1-01-09	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.340,00	5.127,00
2-4	PATRIMONIO LIQUIDO	(12.170.700,31)	(11.466.736,79)
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	(13.210.908,66)	(12.506.945,14)
2-4-05-01	LUCROS	1.888.034,22	2.591.997,74
2-4-05-02	PREJUÍZOS	(15.098.942,88)	(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	1.221.155,58	1.221.155,58
2-5-01	COMPENSAÇÃO - PASSIVO	1.221.155,58	1.221.155,58
2-5-01-01	COMPENSAÇÃO - PASSIVO	1.221.155,58	1.221.155,58