



CNPJ

19.313.618/0001-30

Razão Social

CASA DE SAUDE DIVINO ESPIRITO S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/10/2023	31/12/2023
1	ATIVO	7.473.550,29	7.107.901,12
1-1	ATIVO CIRCULANTE	2.354.308,88	2.011.474,53
1-1-01	DISPONIVEL	1.692.168,65	1.349.334,30
1-1-01-01	CAIXA GERAL	44,14	324,95
1-1-01-02	BANCOS C/MOVIMENTO	961.504,93	611.803,03
1-1-01-03	BANCOS C/APLICACOES	730.619,58	737.206,32
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	3.898.085,83	3.875.271,01
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	207.105,02
1-2-02-01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	189.658,13	207.105,02
1-2-03	IMOBILIZADO	2.915.743,95	2.875.482,24
1-2-03-01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	5.065.032,59	5.065.032,59
1-2-03-99	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(2.149.288,64)	(2.189.550,35)
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
2	PASSIVO	7.473.550,29	7.107.901,12
2-1	PASSIVO CIRCULANTE	17.719.131,50	17.207.753,84
2-1-01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	17.719.131,50	17.207.753,84
2-1-01-01	FORNECEDORES - CIRCULANTE	14.647.019,33	14.411.546,99
2-1-01-03	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	1.825.111,69	1.664.145,64
2-1-01-05	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	387.883,60	448.354,02
2-1-01-06	OBRIGAÇÕES FISCAIS	176.604,15	173.673,78

2-1-01-07	PROVISÕES	667.788,68	495.863,66
2-1-01-08	DESPESAS A PAGAR	9.597,05	12.619,75
2-1-01-09	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.127,00	1.550,00
2-4	PATRIMONIO LIQUIDO	(11.466.736,79)	(11.321.008,30)
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	(12.506.945,14)	(12.361.216,65)
2-4-05-01	LUCROS	2.591.997,74	2.737.726,23
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