



CNPJ

30.063.564/0001-34

Razão Social

CASA DE SAUDE N. SENHORA AUXILIADORA S/A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/04/2019

Data de Fim

30/06/2019

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

|           |                             | 01/04/2019     | 30/06/2019     |
|-----------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1         | ATIVO                       | 6.118.511,97   | 6.520.748,22   |
| 1-1       | CIRCULANTE                  | 2.667.910,53   | 3.148.043,98   |
| 1-1-01    | DISPONIVEL                  | 2.077.193,72   | 1.934.568,37   |
| 1-1-01-01 | CAIXA                       | 1.450.644,30   | 1.470.562,69   |
| 1-1-01-02 | BANCOS C/MOVIMENTO          | 632.803,07     | 491.802,44     |
| 1-1-01-04 | NUMERARIO EM TRANSITO       | (6.253,65)     | (27.796,76)    |
| 1-1-02    | REALIZAVEL A CURTO PRAZO    | 590.716,81     | 1.213.475,61   |
| 1-1-02-01 | ESTOQUES                    | 126.165,52     | 751.227,20     |
| 1-1-02-03 | CLIENTES                    | 172.333,28     | 165.025,47     |
| 1-1-02-04 | IMPOSTOS A RECUPERAR        | 210.813,77     | 212.186,08     |
| 1-1-02-06 | OUTRAS CONTAS A RECEBER     | 81.404,24      | 85.036,86      |
| 1-2       | REALIZAVEL A LONGO PRAZO    | 602.514,28     | 612.514,28     |
| 1-2-01    | REALIZAVEL A LONGO PRAZO    | 602.514,28     | 612.514,28     |
| 1-3       | PERMANENTE                  | 2.848.087,16   | 2.760.189,96   |
| 1-3-01    | INVESTIMENTO                | 271.935,33     | 272.160,33     |
| 1-3-02    | IMOBILIZADO                 | 7.539.459,08   | 7.579.647,25   |
| 1-3-03    | DEPRECIACOES (-)            | (4.963.307,25) | (5.091.617,62) |
| 2         | PASSIVO                     | 6.118.511,97   | 6.520.748,22   |
| 2-1       | CIRCULANTE                  | 4.023.877,44   | 5.019.365,40   |
| 2-1-01    | FORNECEDORES                | 516.910,97     | 582.534,77     |
| 2-1-01-01 | FORNECEDORES                | 516.910,97     | 582.534,77     |
| 2-1-02    | IMPOSTOS E CONTR.A RECOLHER | 373.778,90     | 374.573,08     |
| 2-1-03    | OUTRAS CONTAS A PAGAR       | 766.660,12     | 775.477,33     |
| 2-1-04    | BANCOS C/EMPRESTIMOS        | 2.366.527,45   | 3.286.780,22   |
| 2-2       | EXIGIVEL A LONGO PRAZO      | 5.750.241,24   | 5.606.110,97   |
| 2-2-01    | EXIGIVEL A LONGO PRAZO      | 5.750.241,24   | 5.606.110,97   |
| 2-4       | PATRIMONIO LIQUIDO          | (3.488.101,75) | (3.488.101,75) |
| 2-4-01    | PATRIMONIO LIQUIDO          | (3.488.101,75) | (3.488.101,75) |
| 2-5       | RESULTADO DO EXERCICIO      | (167.504,96)   | (616.626,40)   |
| 2-5-01    | RESULTADO DO EXERCICIO      | (167.504,96)   | (616.626,40)   |