



CNPJ

Razão Social

21.238.233/0001-05

SERVICO PARA O BEM ESTAR HUMANO

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	2.159.835,69	2.282.164,05
1-1	CIRCULANTE	676.045,09	796.164,15
1-1-01	DISPONÍVEL	464.907,05	603.269,37
1-1-01-01	Numerários em caixa	70.774,43	79.428,41
1-1-01-01-01	Caixa Geral	70.774,43	79.428,41
1-1-01-02	Banco conta movimento	159.740,10	25,40
1-1-01-02-01	Bancos Conta Movimento Matriz	47.101,70	14,40
1-1-01-02-02	Banco Conta Movimento Filial 02	11,00	11,00
1-1-01-02-03	Banco Conta Movimento Filial 03	18.135,82	0,00
1-1-01-02-05	Bancos Conta Movimento Filial 05	94.491,58	0,00
1-1-01-03	Aplicações	234.392,52	523.815,56
1-1-01-03-01	Aplicações Matriz 0001	221.591,66	441.530,86
1-1-01-03-02	Aplicações Filial 0002	12.800,86	82.284,70
1-1-01-03-03	Aplicações Filial 0003	0,00	0,00
1-1-01-03-05	Aplicacoes Filial 05	0,00	0,00
1-1-02	ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	211.138,04	192.894,78
1-1-02-05	Adiantamentos a Funcionarios	122.045,43	103.328,50
1-1-02-05-01	Adiantamentos em Valores	122.045,43	103.328,50
1-1-02-05-02	Adiantamentos Descontados em Folha	0,00	0,00
1-1-02-06	Adiantamentos a Fornecedores	220,45	220,45
1-1-02-06-01	Adiantamentos a Fornecedores	220,45	220,45
1-1-02-07	Desembolsos Exercicio Seguinte	5.214,89	5.263,57
1-1-02-07-01	Despesas Exercicio Seguinte	5.214,89	5.263,57
1-1-02-09	Impostos e Contribuições a Recuperar	20.936,19	18.470,36
1-1-02-11	Outros Valores a Receber	62.721,08	65.611,90
1-1-02-11-01	Contribuições a Receber	42.768,73	36.230,39
1-1-02-11-02	Repasse FIES	3.917,41	3.917,41
1-1-02-11-05	CLIENTES	16.034,94	25.464,10
1-2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.483.790,60	1.485.999,90
1-2-03	IMOBILIZADO	1.483.790,60	1.485.999,90
1-2-03-01	Bens Móveis	342.283,38	367.254,38
1-2-03-01-01	Veículos	81.499,00	81.499,00
1-2-03-01-02	Moveis e Utensilios	103.588,92	103.588,92

1-2-03-01-03	Maq., Equip. e Ferramentas	155.635,46	180.606,46
1-2-03-01-04	Instalações	1.560,00	1.560,00
1-2-03-02	Bens Imóveis	1.382.371,75	1.382.371,75
1-2-03-02-01	Imoveis	925.144,75	925.144,75
1-2-03-02-02	Imobilizações em Andamento	457.227,00	457.227,00
1-2-03-12	(-) Depreciações e Amortizações	(240.864,53)	(263.626,23)
1-2-03-12-01	(-) Depreciações e Amortizações	(240.864,53)	(263.626,23)
2	PASSIVO	2.159.835,69	2.282.164,05
2-1	CIRCULANTE	182.129,90	168.882,68
2-1-03	Impostos e Contribuições a Recolher	66.697,21	66.299,38
2-1-03-01	Obrigações Sociais a Recolher	66.474,66	66.299,38
2-1-03-01-01	Obrigações com Empregados	66.474,66	66.299,38
2-1-03-02	Impostos a Pagar/Recolher	222,55	0,00
2-1-04	Obrigações Tributárias	16,83	16,83
2-1-04-01	Previdência Social Patronal	0,00	0,00
2-1-04-02	Contribuições Federais	0,00	0,00
2-1-04-03	Outras Obrigações	16,83	16,83
2-1-04-03-02	Impostos Retidos a Recolher	16,83	16,83
2-1-05	Fornecedores	2.784,74	1.697,25
2-1-05-01	FORNECEDORES	2.784,74	1.697,25
2-1-05-01-01	Fornecedores da Atividade	2.459,74	1.372,25
2-1-05-01-02	Fornecedores Diversos	325,00	325,00
2-1-08	Credores diversos	3,72	100.869,22
2-1-08-02	Outras Obrigações	3,72	100.869,22
2-1-08-02-01	Outras Obrigações	3,72	100.003,72
2-1-08-02-02	Cheques a pagar	0,00	865,50
2-1-11	Provisões	112.627,40	0,00
2-1-11-02	Mensalidades	0,00	0,00
2-1-11-02-01	Mensalidades a Realizar	0,00	0,00
2-1-11-03	Projetos em Andamento	112.627,40	0,00
2-1-11-03-01	Recursos de Prejetos em Andamento	112.627,40	0,00
2-3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	1.977.705,79	2.113.281,37
2-3-01	Fundo Patrimonial	1.876.425,55	1.977.705,79
2-3-01-01	Doações e Subvenções Patrimoniais	160.262,27	160.262,27
2-3-01-02	Reservas	1.716.163,28	1.817.443,52
2-3-01-02-01	Reservas Patrimonio	1.716.163,28	1.817.443,52
2-3-02	Superávit ou Déficit Acumulados	101.280,24	135.575,58
2-3-02-01	Superavits ou Deficits Acumulados	101.280,24	135.575,58
2-3-02-02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00