



CNPJ

Razão Social

21.238.233/0001-05

SERVICO PARA O BEM ESTAR HUMANO

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	2.282.164,05	2.415.529,54
1-1	CIRCULANTE	796.164,15	903.021,77
1-1-01	DISPONÍVEL	603.269,37	731.945,11
1-1-01-01	Numerários em caixa	79.428,41	22.724,67
1-1-01-01-01	Caixa Geral	79.428,41	22.724,67
1-1-01-02	Banco conta movimento	25,40	2.953,29
1-1-01-02-01	Bancos Conta Movimento Matriz	14,40	2.943,29
1-1-01-02-02	Banco Conta Movimento Filial 02	11,00	10,00
1-1-01-02-03	Banco Conta Movimento Filial 03	0,00	0,00
1-1-01-02-05	Bancos Conta Movimento Filial 05	0,00	0,00
1-1-01-03	Aplicações	523.815,56	706.267,15
1-1-01-03-01	Aplicações Matriz 0001	441.530,86	704.697,25
1-1-01-03-02	Aplicações Filial 0002	82.284,70	1.569,90
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	192.894,78	171.076,66
1-1-02-05	Adiantamentos a Funcionarios	103.328,50	1.992,00
1-1-02-05-01	Adiantamentos em Valores	103.328,50	1.992,00
1-1-02-05-02	Adiantamentos Descontados em Folha	0,00	0,00
1-1-02-06	Adiantamentos a Fornecedores	220,45	0,00
1-1-02-06-01	Adiantamentos a Fornecedores	220,45	0,00
1-1-02-07	Desembolsos Exercicio Seguinte	5.263,57	6.649,45
1-1-02-07-01	Despesas Exercicio Seguinte	5.263,57	6.649,45
1-1-02-09	Impostos e Contribuições a Recuperar	18.470,36	18.470,36
1-1-02-11	Outros Valores a Receber	65.611,90	143.964,85
1-1-02-11-01	Contribuições a Receber	36.230,39	0,00
1-1-02-11-02	Repasse FIES	3.917,41	0,00
1-1-02-11-05	CLIENTES	25.464,10	143.964,85
1-2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.485.999,90	1.512.507,77
1-2-03	IMOBILIZADO	1.485.999,90	1.512.507,77
1-2-03-01	Bens Móveis	367.254,38	418.227,17
1-2-03-01-01	Veículos	81.499,00	81.499,00
1-2-03-01-02	Moveis e Utensilios	103.588,92	118.788,92

1-2-03-01-03	Maq., Equip. e Ferramentas	180.606,46	216.379,25
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	(263.626,23)	(288.091,15)
1-2-03-12-01	(-) Depreciações e Amortizações	(263.626,23)	(288.091,15)
2	PASSIVO	2.282.164,05	2.415.529,54
2-1	CIRCULANTE	168.882,68	254.535,09
2-1-03	Impostos e Contribuições a Recolher	66.299,38	100.710,11
2-1-03-01	Obrigações Sociais a Recolher	66.299,38	100.363,69
2-1-03-01-01	Obrigações com Empregados	66.299,38	100.363,69
2-1-03-02	Impostos a Pagar/Recolher	0,00	346,42
2-1-04	Obrigações Tributárias	16,83	28,90
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	28,90
2-1-04-03-02	Impostos Retidos a Recolher	16,83	28,90
2-1-05	Fornecedores	1.697,25	3.708,08
2-1-05-01	FORNECEDORES	1.697,25	3.708,08
2-1-05-01-01	Fornecedores da Atividade	1.372,25	3.383,08
2-1-05-01-02	Fornecedores Diversos	325,00	325,00
2-1-08	Credores diversos	100.869,22	150.088,00
2-1-08-02	Outras Obrigações	100.869,22	150.088,00
2-1-08-02-01	Outras Obrigações	100.003,72	150.000,00
2-1-08-02-02	Cheques a pagar	865,50	88,00
2-3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	2.113.281,37	2.160.994,45
2-3-01	Fundo Patrimonial	1.977.705,79	1.977.705,79
2-3-01-01	Doações e Subvenções Patrimoniais	160.262,27	160.262,27
2-3-01-02	Reservas	1.817.443,52	1.817.443,52
2-3-01-02-01	Reservas Patrimonio	1.817.443,52	1.817.443,52
2-3-02	Superávit ou Déficit Acumulados	135.575,58	183.288,66
2-3-02-01	Superavits ou Deficits Acumulados	135.575,58	183.288,66
2-3-02-02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00