



CNPJ
21.238.233/0001-05

Razão Social
SERVICO PARA O BEM ESTAR HUMANO

Balanco Patrimonial (BP)

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

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	2.415.529,54	3.001.744,34
1-1	CIRCULANTE	903.021,77	1.461.485,96
1-1-01	DISPONÍVEL	731.945,11	1.095.657,65
1-1-01-01	Numerários em caixa	22.724,67	51.088,53
1-1-01-01-01	Caixa Geral	22.724,67	51.088,53
1-1-01-02	Banco conta movimento	2.953,29	0,00
1-1-01-02-01	Bancos Conta Movimento Matriz	2.943,29	0,00
1-1-01-02-02	Banco Conta Movimento Filial 02	10,00	0,00
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	706.267,15	1.044.569,12
1-1-01-03-01	Aplicações Matriz 0001	704.697,25	1.044.569,12
1-1-01-03-02	Aplicações Filial 0002	1.569,90	0,00
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	171.076,66	365.828,31
1-1-02-05	Adiantamentos a Funcionarios	1.992,00	145.854,01
1-1-02-05-01	Adiantamentos em Valores	1.992,00	145.854,01
1-1-02-05-02	Adiantamentos Descontados em Folha	0,00	0,00
1-1-02-06	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	684,10
1-1-02-06-01	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	684,10
1-1-02-07	Desembolsos Exercício Seguinte	6.649,45	16.987,28
1-1-02-07-01	Despesas Exercício Seguinte	6.649,45	16.987,28
1-1-02-09	Impostos e Contribuições a Recuperar	18.470,36	18.628,19
1-1-02-11	Outros Valores a Receber	143.964,85	183.674,73
1-1-02-11-04	Venda de Imobilizado	0,00	0,00
1-1-02-11-05	CLIENTES	143.964,85	183.674,73
1-2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.512.507,77	1.540.258,38
1-2-03	IMOBILIZADO	1.512.507,77	1.540.258,38
1-2-03-01	Bens Móveis	418.227,17	391.552,38
1-2-03-01-01	Veículos	81.499,00	108.499,00
1-2-03-01-02	Moveis e Utensilios	118.788,92	68.470,00
1-2-03-01-03	Maq., Equip. e Ferramentas	216.379,25	214.583,38

1-2-03-01-04	Instalações	1.560,00	0,00
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	(288.091,15)	(233.665,75)
1-2-03-12-01	(-) Depreciações e Amortizações	(288.091,15)	(233.665,75)
2	PASSIVO	2.415.529,54	3.001.744,34
2-1	CIRCULANTE	254.535,09	141.825,28
2-1-03	Impostos e Contribuições a Recolher	100.710,11	125.418,20
2-1-03-01	Obrigações Sociais a Recolher	100.363,69	125.418,20
2-1-03-01-01	Obrigações com Empregados	100.363,69	125.418,20
2-1-03-02	Impostos a Pagar/Recolher	346,42	0,00
2-1-04	Obrigações Tributárias	28,90	16,83
2-1-04-03	Outras Obrigações	28,90	16,83
2-1-04-03-02	Impostos Retidos a Recolher	28,90	16,83
2-1-05	Fornecedores	3.708,08	6.268,42
2-1-05-01	FORNECEDORES	3.708,08	6.268,42
2-1-05-01-01	Fornecedores da Atividade	3.383,08	5.943,42
2-1-05-01-02	Fornecedores Diversos	325,00	325,00
2-1-08	Credores diversos	150.088,00	10.121,83
2-1-08-02	Outras Obrigações	150.088,00	10.121,83
2-1-08-02-01	Outras Obrigações	150.000,00	0,00
2-1-08-02-02	Cheques a pagar	88,00	30,88
2-1-08-02-03	Projeto Agente de Integracao - Estagiarios	0,00	10.090,95
2-3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	2.160.994,45	2.859.919,06
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	183.288,66	882.213,27
2-3-02-01	Superavits ou Deficits Acumulados	183.288,66	882.213,27
2-3-02-02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00