



CNPJ

Razão Social

21.238.233/0001-05

SERVICO PARA O BEM ESTAR HUMANO

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2024 **Data de Fim** 31/12/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	3.001.744,34	3.544.729,45
1.1	Circulante	1.461.485,96	1.579.967,34
1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.095.657,65	1.332.312,54
1.1.01.01	Caixa Geral	51.088,53	13.922,91
1.1.01.01.01	Caixa Geral	51.088,53	13.922,91
1.1.01.02	Bancos c/Movimento ? Recursos sem Restricao	0,00	5.054,66
1.1.01.02.01	Contas Bancarias Atividades Proprias	0,00	5.054,66
1.1.01.03	Bancos c/Movimento ? Recursos com Restricao	0,00	31.685,31
1.1.01.03.01	Contas Bancarias Subvencoes e Convenios	0,00	31.685,31
1.1.01.04	Aplicacoes Financeiras ? Recursos sem Restricao	1.044.569,12	1.176.164,53
1.1.01.04.01	Aplicacoes Financeiras Atividades Proprias	1.044.569,12	1.176.164,53
1.1.01.05	Aplicacoes Financeiras ? Recursos com Restricao	0,00	105.485,13
1.1.01.05.01	Aplicacoes Financeiras Subvencoes e Convenios	0,00	105.485,13
1.1.02	Creditos a Receber	365.828,31	247.654,80
1.1.02.01	Parcerias e Anuidades	183.674,73	59.140,36
1.1.02.01.02	Parcerias em Projetos	183.674,73	59.140,36
1.1.02.03	Adiantamentos a Empregados	145.854,01	172.389,35
1.1.02.03.01	Adiatamentos em Folha	145.854,01	172.389,35
1.1.02.04	Adiantamentos a Fornecedores	684,10	684,10
1.1.02.04.01	Adiantamentos a Fornecedores	684,10	684,10
1.1.02.06	Tributos a Recuperar/Compensar	18.628,19	1.701,30
1.1.02.06.01	Impostos e Contribuicoes a Compensar	18.628,19	1.701,30
1.1.02.07	Despesas Antecipadas	16.987,28	13.739,69
1.1.02.07.01	Despesas Antecipadas	16.987,28	13.739,69
1.2	Não Circulante	1.540.258,38	1.964.762,11
1.2.02	Investimentos	0,00	1,00
1.2.02.02	Outros Investimentos	0,00	1,00
1.2.02.02.01	Investimentos em Participacoes	0,00	1,00
1.2.03	Imobilizado	1.540.258,38	1.964.761,11
1.2.03.01	Bens sem Restricao	1.540.258,38	1.749.862,08
1.2.03.01.01	Bens Moveis	391.552,38	444.014,86
1.2.03.01.02	Bens Imóveis	925.144,75	925.144,75
1.2.03.01.09	Imobilizado em Andamento	457.227,00	622.623,06

1.2.03.01.10	(-) Depreciacao/Amortizacao Acumulada	(233.665,75)	(241.920,59)
1.2.03.02	Bens com Restrição	0,00	214.899,03
1.2.03.02.01	Bens Moveis	0,00	223.216,48
1.2.03.02.10	(-) Depreciacao/Amortizacao Acumulada	0,00	(8.317,45)
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.001.744,34	3.544.729,45
2.1	Circulante	141.825,28	140.277,17
2.1.01	Obrigacoes Trabalhistas	114.819,78	119.765,00
2.1.01.01	Obrigacoes com Pessoal	114.819,78	119.765,00
2.1.01.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	105.709,25	119.683,00
2.1.01.01.02	Encargos s/Salários e Ordenados	9.110,53	82,00
2.1.02	Obrigacoes com Terceiros	16.390,25	17.914,23
2.1.02.01	Fornecedores	6.268,42	9.528,09
2.1.02.01.01	Fornecedores a Pagar	6.268,42	9.528,09
2.1.02.02	Contas a Pagar	10.090,95	8.386,14
2.1.02.02.01	Despesas Administrativas	10.090,95	8.386,14
2.1.02.04	Adiantamentos	30,88	0,00
2.1.02.04.02	Outros Credores	30,88	0,00
2.1.04	Obrigações Tributárias	10.615,25	2.597,94
2.1.04.01	Retencoes a Recolher	0,00	0,00
2.1.04.01.01	Retencoes a Recolher	0,00	0,00
2.1.04.02	Impostos e Contribuicoes a Pagar	10.615,25	2.597,94
2.1.04.02.01	Impostos e Contribuicoes	10.615,25	2.597,94
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.859.919,06	3.404.452,28
2.3.01	Patrimônio Social	160.262,27	160.262,27
2.3.01.01	Doacoes e Subvencoes	160.262,27	160.262,27
2.3.01.01.01	Investimentos e Imobilizacoes	160.262,27	160.262,27
2.3.02	Outras Reservas	1.817.443,52	1.817.443,52
2.3.02.01	Reservas Patrimonio Social	1.817.443,52	1.817.443,52
2.3.02.01.01	Reservas Patrimonio Social	1.817.443,52	1.817.443,52
2.3.04	Superavit ou Deficit Acumulado	882.213,27	1.426.746,49
2.3.04.01	Superavit ou Deficit Acumulado	882.213,27	1.426.746,49
2.3.04.01.01	Superavit ou Deficit Acumulado	882.213,27	1.426.746,49