

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SERVIÇO PARA O BEM ESTAR HUMANO

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.238.233/0001-05

Número de Ordem do Livro: 38

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.797.431,86	R\$ 1.960.346,55
CIRCULANTE		R\$ 257.531,43	R\$ 443.349,73
DISPONÍVEL		R\$ 150.072,84	R\$ 212.406,28
Numerários em caixa		R\$ 9.814,44	R\$ 13.618,02
Caixa Geral		R\$ 9.814,44	R\$ 13.618,02
Banco conta movimento		R\$ 4.958,72	R\$ 67.812,20
Bancos Conta Movimento Matriz		R\$ 4.953,00	R\$ 67.801,20
Banco Conta Movimento Filial 02		R\$ 5,72	R\$ 11,00
Banco Conta Movimento Filial 03		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bancos Conta Movimento Filial 05		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicações		R\$ 135.299,68	R\$ 130.976,06
Aplicações Matriz 0001		R\$ 101.072,53	R\$ 127.997,12
Aplicações Filial 0002		R\$ 34.227,15	R\$ 2.978,94
Aplicações Filial 0003		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicacoes Filial 05		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 107.458,59	R\$ 230.943,45
Adiantamentos a Funcionarios		R\$ 88.422,95	R\$ 105.674,04
Adiantamentos em Valores		R\$ 82.838,95	R\$ 105.674,04
Adiantamentos Descontados em Folha		R\$ 5.584,00	R\$ 0,00
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 220,45	R\$ 220,45
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 220,45	R\$ 220,45
Desembolsos Exercício Seguinte		R\$ 9.879,04	R\$ 6.580,06
Despesas Exercício Seguinte		R\$ 9.879,04	R\$ 6.580,06
Impostos e Contribuições a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 16.554,65
Outros Valores a Receber		R\$ 8.936,15	R\$ 101.914,25
Contribuições a Receber		R\$ 5.018,74	R\$ 92.839,62
Repasse FIES		R\$ 3.917,41	R\$ 3.917,41
(-) CLIENTES		R\$ (0,00)	R\$ 5.157,22
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.539.900,43	R\$ 1.516.996,82
IMOBILIZADO		R\$ 1.539.900,43	R\$ 1.516.996,82
Bens Móveis		R\$ 320.219,33	R\$ 337.519,33
Veículos		R\$ 64.199,00	R\$ 81.499,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.83.39.5D.46.1B.ED.C9.D1.BA.62.78.91.C3.60.BE.24.A8.B8.61-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SERVIÇO PARA O BEM ESTAR HUMANO

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.238.233/0001-05

Número de Ordem do Livro: 38

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Moveis e Utensilios		R\$ 102.148,92	R\$ 102.148,92
Maq., Equip. e Ferramentas		R\$ 152.311,41	R\$ 152.311,41
Instalações		R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00
Bens Imóveis		R\$ 1.382.371,75	R\$ 1.382.371,75
Imoveis		R\$ 0,00	R\$ 925.144,75
Imobilizações em Andamento		R\$ 1.382.371,75	R\$ 457.227,00
(-) (-) Depreciações e Amortizações		R\$ (162.690,65)	R\$ (202.894,26)
(-) (-) Depreciações e Amortizações		R\$ (162.690,65)	R\$ (202.894,26)
PASSIVO		R\$ 1.797.431,86	R\$ 1.960.346,55
CIRCULANTE		R\$ 83.948,85	R\$ 83.921,00
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 70.676,56	R\$ 69.389,33
Obrigações Sociais a Recolher		R\$ 69.590,75	R\$ 68.789,54
Obrigações com Empregados		R\$ 69.590,75	R\$ 68.789,54
Impostos a Pagar/Recolher		R\$ 1.085,81	R\$ 599,79
Obrigações Tributárias		R\$ 3.224,90	R\$ 3.231,23
Previdência Social Patronal		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Federais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Obrigações		R\$ 3.224,90	R\$ 3.231,23
Impostos Retidos a Recolher		R\$ 3.224,90	R\$ 3.231,23
Fornecedores		R\$ 9.586,39	R\$ 7.156,67
FORNECEDORES		R\$ 9.586,39	R\$ 7.156,67
Fornecedores da Atividade		R\$ 4.025,04	R\$ 4.445,32
Fornecedores Diversos		R\$ 5.561,35	R\$ 2.711,35
Credores diversos		R\$ 461,00	R\$ 4.143,77
Outras Obrigações		R\$ 461,00	R\$ 4.143,77
Cheques a pagar		R\$ 461,00	R\$ 4.143,77
Despesas Administrativas a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Administrativas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Administrativas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisões		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mensalidades		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mensalidades a Realizar		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.83.39.5D.46.1B.ED.C9.D1.BA.62.78.91.C3.60.BE.24.A8.B8.61-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SERVIÇO PARA O BEM ESTAR HUMANO

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.238.233/0001-05

Número de Ordem do Livro: 38

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO		R\$ 1.713.483,01	R\$ 1.876.425,55
Fundo Patrimonial		R\$ 160.262,27	R\$ 1.752.083,24
Doações e Subvenções Patrimoniais		R\$ 160.262,27	R\$ 160.262,27
Reservas		R\$ 0,00	R\$ 1.591.820,97
Reservas Patrimonio		R\$ 0,00	R\$ 1.591.820,97
Superávit ou Déficit Acumulados		R\$ 1.553.220,74	R\$ 124.342,31
Superavits ou Deficits Acumulados		R\$ 1.553.220,74	R\$ 124.342,31
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.83.39.5D.46.1B.ED.C9.D1.BA.62.78.91.C3.60.BE.24.A8.B8.61-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped