

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SERVIÇO PARA O BEM ESTAR HUMANO
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 21.238.233/0001-05
 Número de Ordem do Livro: 39
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.960.346,55	R\$ 2.159.835,69
CIRCULANTE		R\$ 443.349,73	R\$ 676.045,09
DISPONÍVEL		R\$ 212.406,28	R\$ 464.907,05
Numerários em caixa		R\$ 13.618,02	R\$ 70.774,43
Caixa Geral		R\$ 13.618,02	R\$ 70.774,43
Banco conta movimento		R\$ 67.812,20	R\$ 159.740,10
Bancos Conta Movimento Matriz		R\$ 67.801,20	R\$ 47.101,70
Banco Conta Movimento Filial 02		R\$ 11,00	R\$ 11,00
Banco Conta Movimento Filial 03		R\$ 0,00	R\$ 18.135,82
Bancos Conta Movimento Filial 05		R\$ 0,00	R\$ 94.491,58
Aplicações		R\$ 130.976,06	R\$ 234.392,52
Aplicações Matriz 0001		R\$ 127.997,12	R\$ 221.591,66
Aplicações Filial 0002		R\$ 2.978,94	R\$ 12.800,86
Aplicações Filial 0003		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicacoes Filial 05		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 230.943,45	R\$ 211.138,04
Adiantamentos a Funcionários		R\$ 105.674,04	R\$ 122.045,43
Adiantamentos em Valores		R\$ 105.674,04	R\$ 122.045,43
Adiantamentos Descontados em Folha		R\$ 0,00	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\$ 6.580,06	R\$ 5.214,89
Despesas Exercício Seguinte		R\$ 6.580,06	R\$ 5.214,89
Impostos e Contribuições a Recuperar		R\$ 16.554,65	R\$ 20.936,19
Outros Valores a Receber		R\$ 101.914,25	R\$ 62.721,08
Contribuições a Receber		R\$ 92.839,62	R\$ 42.768,73
Repasse FIES		R\$ 3.917,41	R\$ 3.917,41
CLIENTES		R\$ 5.157,22	R\$ 16.034,94
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.516.996,82	R\$ 1.483.790,60
IMOBILIZADO		R\$ 1.516.996,82	R\$ 1.483.790,60
Bens Móveis		R\$ 337.519,33	R\$ 342.283,38
Veículos		R\$ 81.499,00	R\$ 81.499,00
Moveis e Utensilios		R\$ 102.148,92	R\$ 103.588,92
Maq., Equip. e Ferramentas		R\$ 152.311,41	R\$ 155.635,46
Instalações		R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00
Bens Imóveis		R\$ 1.382.371,75	R\$ 1.382.371,75
Imoveis		R\$ 925.144,75	R\$ 925.144,75
Imobilizações em Andamento		R\$ 457.227,00	R\$ 457.227,00
(-) (-) Depreciações e Amortizações		R\$ (202.894,26)	R\$ (240.864,53)
(-) (-) Depreciações e Amortizações		R\$ (202.894,26)	R\$ (240.864,53)
PASSIVO		R\$ 1.960.346,55	R\$ 2.159.835,69
CIRCULANTE		R\$ 83.921,00	R\$ 182.129,90
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 69.389,33	R\$ 66.697,21
Obrigações Sociais a Recolher		R\$ 68.789,54	R\$ 66.474,66
Obrigações com Empregados		R\$ 68.789,54	R\$ 66.474,66
Impostos a Pagar/Recolher		R\$ 599,79	R\$ 222,55
Obrigações Tributárias		R\$ 3.231,23	R\$ 16,83
Previdência Social Patronal		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Federais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Obrigações		R\$ 3.231,23	R\$ 16,83
Impostos Retidos a Recolher		R\$ 3.231,23	R\$ 16,83
Fornecedores		R\$ 7.156,67	R\$ 2.784,74
FORNECEDORES		R\$ 7.156,67	R\$ 2.784,74
Fornecedores da Atividade		R\$ 4.445,32	R\$ 2.459,74
Fornecedores Diversos		R\$ 2.711,35	R\$ 325,00
Credores diversos		R\$ 4.143,77	R\$ 3,72
Outras Obrigações		R\$ 4.143,77	R\$ 3,72
Outras Obrigações		R\$ 0,00	R\$ 3,72
Cheques a pagar		R\$ 4.143,77	R\$ 0,00
Provisões		R\$ 0,00	R\$ 112.627,40
Mensalidades		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mensalidades a Realizar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Projetos em Andamento		R\$ 0,00	R\$ 112.627,40
(-) Recursos de Projetos em Andamento		R\$ (0,00)	R\$ 112.627,40
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO		R\$ 1.876.425,55	R\$ 1.977.705,79
Fundo Patrimonial		R\$ 1.752.083,24	R\$ 1.876.425,55
Doações e Subvenções Patrimoniais		R\$ 160.262,27	R\$ 160.262,27
Reservas		R\$ 1.591.820,97	R\$ 1.716.163,28
Reservas Patrimonio		R\$ 1.591.820,97	R\$ 1.716.163,28
Superávit ou Déficit Acumulados		R\$ 124.342,31	R\$ 101.280,24
Superavits ou Deficits Acumulados		R\$ 124.342,31	R\$ 101.280,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D7.70.9B.D1.8B.C1.78.B8.D0.F4.8E.7F.AC.AE.A9.3A.BB.B8.40.AD-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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