

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020			
SOCIEDADE HOLÍSTICA HUMANITÁRIA - CNPJ: 65.045.734/000132			
Valores expressos em Reais (R\$)			
TOTAL DO ATIVO	1.313.578,25	TOTAL DO PASSIVO	1.313.578,25
ATIVO CIRCULANTE	163.778,74	PASSIVO CIRCULANTE	61.156,99
DISPONIVEL	163.778,74	Exigível a Curto prazo	32.591,20
NUMERÁRIOS	731,94	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.291,03
BENS NUMERÁRIOS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	731,94	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.291,03
Caixa	731,94	IRRF sobre Salários a Recolher	1.189,97
BANCOS	360,31	IRRF sobre Salários a Recolher - Termo d	96,90
BANCOS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	360,31	ISS Retido a Recolher	4,16
Banco Bradesco Ag:1070 - C /C 026807-0	1,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	31.300,17
Banco Itaú AG: 6473 - C /C 00689-5	138,86	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.197,68
Banco Santander AG:3310 C /C 13000431-9	220,45	Salários e Ordenados pagar FUNDHAS	1.389,68
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	160.300,49	Autônomos a Pagar FUNDHAS	4.808,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RE	3.515,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.147,51
Poupança Caixa Economica Federal- AG:274	3.515,31	INSS a Recolher	647,29
CDB	127.054,25	INSS a Recolher - Termo de Colaboração d	499,74
Aplicação CDB Santander AG:3310 C/	121.383,95	FGTS a Recolher	1.640,53
Aplicação CDB Itaú AG: 6473 C/ C 00689-5	5.670,30	INSS a Recolher - FUNDHAS,	1.359,95
OUTRAS APLICAÇÕES	1.165,14	FÉRIAS E 13º SALARIO A INCORRER	20.954,98
Aplicação Invest Facil Bradesco Ag:1070	1.165,14	Férias a Incorrer	19.992,96
APLICAÇÕES FINANCEIRAS / RECURSOS COM	7.622,27	FGTS sobre Férias	962,02
Poupança BB C/C 119713-4 T C 29/18	3.964,51		
Poupança BB- C/C 95963-4 T C 06/19	3.479,44	RECURSOS DE SUBVENÇÕES	28.565,79
Poupança BB- C/C 96112-4 T C 06/19	178,32	RECURSOS DE SUBVENÇÕES	28.565,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.943,52	CONTRATO 06/19 - TERMO DE COLABORAÇÃO	21.289,62
Aplic. BB C/C 95963-4 T C 06/19	17.404,19	Recurso - Termo de Colaboração Nº 06/19	156.425,93
Aplic. BB C/C 96112-4 T C 06/19	227,67	(-)Recurso Termo de Colaboração Nº 06/19	(135.430,81)
Aplic BB 590223 FUNDHAS Ações Integradas	3.311,66	Rend. Aplic -TC 06/09 Municipal	102,36
OUTROS CRÉDITOS	2.386,00	Rend. Aplic TC 06/19 Federal	12,79
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.386,00	Rend. Aplic poupança TC 06/19 Federal	4,31
Adiantamento a Terceiros	2.386,00	Rend. Aplic poupança TC06/19 Municipa	55,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.149.799,51	Retribuição Financ.TC 06/19 Municipal	64,54
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.149.799,51	Retribuição Financ.TC 06/19 Federal	54,95
IMOBILIZADO	1.149.799,51		
IMÓVEIS	427.664,89	CONTRATO 2018 - TERMO DE COLABORAÇÃO	3.964,51
Terrenos	427.664,89	Recurso - Termo de Colaboração Nº 29/18	3.881,40
BENS EM OPERAÇÃO	70.601,41	Rend.de Aplicação/Poupança TC 29/18	83,11
Aparelhos Telefônicos	289,00	CONTRATO - TERMO DE FOMENTO 05-2020	3.311,66
Equipamentos para Processamento de Dados	25.595,14	Contrato - Termo de Fomento 05-2020	43.013,60
Móveis e Utensílios	44.717,27	(-) Contrato - Termo de Fomento 05-2020	(39.916,47)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	701.717,35	Rend Apli- Termo de Fomento 05-2020	1,63
Construções em Andamento	700.190,35	Retribuição Financ.Termo Fomento 05 2020	212,90
Materiais de Construção - OBRA	952,00		
Serviços de Terceiros PJ - OBRA	575,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.252.421,26
(-) DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO	(50.184,14)	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.252.421,26
(-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(289,00)	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.252.421,26
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento	(20.949,88)	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.252.421,26
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(28.945,26)	Patrimônio Social	1.252.421,26