

# BALANÇO PATRIMONIAL - 2019

Nome : SOCIEDADE DO AMOR EM AÇAO  
 CNPJ : 02.572.733/0001-26  
 Cart. : 00002595  
 Folha : 1

			31/12/2019	31/12/2018
<b>ATIVO</b>	<b>-97,22</b>		<b>447.309,89</b>	<b>16.125.595,85</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>-96,48</b>	<b>44,27</b>	<b>198.030,86</b>	<b>5.639.836,23</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	-95,88	4,09	8.106,37	196.846,22
Caixa - RP (Sem Restrição)	-20,91	48,08	3.898,32	4.929,05
Bancos - RP (Sem Restrição)	721,26	39,90	3.234,98	393,90
Aplicações Fin. - RP (Sem Restrição)	0,00	0,26	21,53	0,00
Bancos - Educação (Com Restrição)	-102,17	-0,39	(31,63)	1.457,56
Aplicações Fin. - Educação (Com Restrição)	-99,67	7,57	614,26	190.065,61
Caixa - Projeto Coração (Sem Restrição)	0,00	4,53	367,99	0,00
Banco - Projeto Coração (Sem Restrição)	820,00	0,01	0,92	0,10
<b>Repasse/Subvenções</b>	-97,60	63,63	126.021,93	5.270.770,56
Repasse - Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	684,00
Repasse - Recursos Próprios(Sem Restrição)	0,00	1,98	2.500,00	0,00
Subvenções - Educação (Com Restrição)	-97,65	98,01	123.521,93	5.270.086,56
<b>Despesas Antecipadas</b>	-100,00	0,00	0,00	172.219,45
Adiantamento - Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	172.219,45
<b>Valores a Estornar</b>	0,00	11,26	22.301,06	0,00
Valores a Estornar - RP (Sem Rest.)	0,00	11,54	2.574,81	0,00
Valores a Estornar - Educação (Com Restrição)	0,00	88,45	19.726,25	0,00
<b>Estoque</b>	0,00	21,00	41.601,50	0,00
Estoque de Mat recebidos Doação RP (Sem Restrição)	0,00	100,00	41.601,50	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>-97,62</b>	<b>55,72</b>	<b>249.279,03</b>	<b>10.485.759,62</b>
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	-100,00	0,00	0,00	10.218.735,04
Subvenções - Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	10.218.735,04
<b>Imobilizado</b>	-6,64	100,00	249.279,03	267.024,58
Imoveis - Recursos Próprios (Sem Restrição)	0,00	151,03	376.501,14	376.501,14
Veículos - RP (Sem Restrição)	0,00	22,66	56.505,63	56.505,63
Móveis e Utensílios - RP (Sem Rest.)	0,00	10,62	26.475,00	26.475,00
Maquinas e Equip. - RP (Sem Rest.)	0,00	32,27	80.457,28	80.457,28
Comput. e Perif. - RP (Sem Restrição)	0,00	7,56	18.862,67	18.862,67
Instalações - RP (Sem Restrição)	122,66	18,59	46.341,59	20.812,00
(-) Móveis e Utens. - Recurso Próprio (Sem Rest.)	11,37	-10,40	(25.931,43)	(23.283,99)
(-) Mâq.Equip - Recurso Próprio (Sem Restrição)	13,34	-27,40	(68.325,38)	(60.279,98)
(-) Comp.Perif. - Recurso Próprio (Sem Restrição)	20,91	-7,56	(18.862,67)	(15.600,42)
(-) Instalações - Recursos Próp. (Sem Rest.)	59,72	-4,51	(11.262,05)	(7.051,02)
(-)Veiculos - Recursos Próprios(Sem Restrição)	21,63	-22,66	(56.505,63)	(46.455,17)
(-) Imóveis Terceiros - Recursos Próprios(Sem Rest.)	9,41	-70,19	(174.977,12)	(159.938,56)

# BALANÇO PATRIMONIAL - 2019

Nome : SOCIEDADE DO AMOR EM ACAO  
 CNPJ : 02.572.733/0001-26  
 Cart. : 00002595  
 Folha : 2

			31/12/2019	31/12/2018
<b>PASSIVO</b>	<b>-97,22</b>		<b>447.309,89</b>	<b>16.125.595,8</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-85,47    196,82</b>		<b>880.426,33</b>	<b>6.061.066,27</b>
<b>Fornecedores/Subvenções</b>	-91,82	52,57	462.919,16	5.662.119,32
Subvenções - Educação (Com Restrição)	-99,62	4,28	19.848,70	5.270.086,56
Fornecedores - RP (Sem Restrição)	-14,69	69,10	319.899,47	375.000,00
Fornecedores - Educação (Com Restrição)	623,14	26,60	123.170,99	17.032,76
<b>Obrigações Trabalhistas e Sociais</b>	55,20	29,55	260.241,45	167.680,65
Salários e Ord. a Pagar - Educação (Com Restrição)	52,61	61,46	159.949,22	104.803,32
Salários e Ord. Recursos Próprios (Sem Restrição)	45,51	35,15	91.495,51	62.877,33
Salários e Ordenados - Projeto Coração (Sem Rest.)	0,00	3,38	8.796,72	0,00
<b>Obrigações Fiscais</b>	77,75	5,20	45.847,71	25.792,06
Impostos e Cont. a Rec. - Educação (Com Restrição)	221,15	39,89	18.288,90	5.694,71
Imp. e Cont. a Rec. - Recursos Próprios (Sem Restrição)	38,98	57,02	26.144,44	18.811,05
Imp. e Cont. a Rec. - Projeto Coração (Sem Rest.)	9,95	3,08	1.414,37	1.286,30
<b>Obrigações Sociais</b>	-100,00	0,00	0,00	330,05
FGTS a Recolher - Projeto Coração (Sem Restrição)	-100,00	0,00	0,00	330,05
<b>Obrigações Provisonadas</b>	0,00	3,43	30.236,62	0,00
Provisão p/13º Salário - Recursos Próprios (Sem Rest.)	0,00	22,22	6.721,27	0,00
FGTS s/ Provisão de Férias RP (Sem Restrição)	0,00	11,52	3.485,51	0,00
PIS s/ Provisão de 13º RP (Sem Restrição)	0,00	1,08	326,66	0,00
PIS s/ Provisão de Férias RP (Sem Restrição)	0,00	1,44	435,75	0,00
FGTS s/ Provisão de 13º RP (Sem Restrição)	0,00	7,15	2.162,58	0,00
FGTS s/ Provisão Férias Educação (Com Restrição)	0,00	50,23	15.188,34	0,00
Pis s/ Provisão de Férias Educação (Com Restrição)	0,00	6,33	1.916,51	0,00
<b>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</b>	0,00	0,28	2.500,00	0,00
Emprést. e Financ. - Meio Sust. (Sem Restrição)	0,00	100,00	2.500,00	0,00
<b>Outras Obrigações</b>	-61,64	8,93	78.681,39	205.144,19
Outras Contas a Pagar - Educação (Com Restrição)	-97,12	0,13	102,76	3.573,35
Cheques a Compensar - Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	158.799,19
Outras cont. a Pg. - Recursos Próprios (Sem Rest.)	0,00	68,69	54.054,06	0,00
Outras Obrig. a Pagar - Rec. Próp. (Sem Restrição)	-42,66	31,16	24.524,57	42.771,65
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>-100,00    0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>10.218.735,04</b>
<b>Fornecedores/Subvenções a Longo Prazo</b>	-100,00	0,00	0,00	10.218.735,04
Subvenções - Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	10.218.735,04
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>180,86    -96,82</b>		<b>(433.116,44)</b>	<b>(154.205,46)</b>
<b>Superavit/Deficit Acumulados</b>	-100,00	0,00	0,00	137.254,62
Superavit Acumulado	-100,00	0,00	0,00	137.254,62
<b>Superavit/Deficit do Período</b>	0,00	97,63	(422.853,61)	0,00
Superavit/Deficit do Exercício	0,00	100,00	(422.853,61)	0,00
<b>Superavit/Deficit do Exercício</b>	-96,47	2,36	(10.262,83)	(291.460,08)
Superavit do Exercício	111,30	-323,84	33.236,13	15.728,95
Deficit do Exercício	-85,83	423,84	(43.498,96)	(307.189,03)

# BALANÇO PATRIMONIAL - 2019

Nome : SOCIEDADE DO AMOR EM AÇAO  
CNPJ : 02.572.733/0001-26  
Cart. : 00002595  
Folha : 3

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 447.309,89 (quatrocentos e quarenta e sete mil, trezentos e nove reais, oitenta e nove centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2019

LUIZ ELOI VELOSO  
AB1 - Presidente - CPF 020.777.201-20

  
ROBSON FRACÃO VIEIRA  
TÉCNICO CONTÁBIL - CPF 428.290.823-00 - CRE DF 020832-0-8



# DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2019

Nome : SOCIEDADE DO AMOR EM ACAO  
 CNPJ : 02.572.733/0001-26  
 Cart. : 00002595  
 Folha : 1

	(%) Horizontal	(%) Vertical	31/12/2019	31/12/2018
<b>Origem dos Recursos</b>	<b>17,35</b>		<b>6.279.731,22</b>	<b>5.350.931,16</b>
Receitas de Subvenções/Doações	57,84	14,62	918.170,30	581.689,76
Doações Pessoa Jurídica - Recurso Próprio (Sem Restrição)	-87,48	0,78	7.163,00	57.214,97
Doações Pessoas Físicas - Recursos Próprios (Sem Restrição)	67,74	60,71	557.461,15	332.322,12
Projeto - Recursos Próprios (Sem Restrição)	-100,00	0,00	0,00	36.848,00
Doações VEPEMA MPDFT - Recursos Próprios (Sem Restrição)	0,00	7,06	64.831,85	0,00
Receita c/ Vendas de Lanches - Meio Sustentável (Sem Restrição)	0,00	15,65	143.763,17	0,00
Doações Pessoa Físicas - Projeto Coração (Sem Restrição)	4,21	3,63	33.401,13	32.049,63
Parceria Telemarketing - Recursos Próprios (Sem Restrição)	-9,49	12,14	111.550,00	123.255,04
Subvenções	12,41	85,37	5.361.560,92	4.769.241,40
Subvenções - Educação	12,41	100,00	5.361.560,92	4.769.241,40
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>17,35</b>		<b>6.279.731,22</b>	<b>5.350.931,16</b>
<b>(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>17,35</b>		<b>6.279.731,22</b>	<b>5.350.931,16</b>
<b>(-) CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - COM PROGRAMAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) DESPESA OPERACIONAL</b>	<b>8,31</b>		<b>(6.414.345,37)</b>	<b>(5.922.085,97)</b>
Despesas Administrativas	6,61	97,36	(6.245.236,76)	(5.857.879,11)
Material de Consumo - Educação (Com Restrição)	13,80	33,81	(2.111.618,31)	(1.855.536,37)
Despesas Administrativas - Recursos Próprios (Sem Restrição)	-68,26	2,86	(179.176,44)	(564.678,34)
Despesas C/ Pessoal - Educação (Com Restrição)	8,20	48,00	(2.998.251,18)	(2.770.925,19)
Despesas c/ Pessoal - Recursos Próprios (Sem Restrição)	11,65	7,03	(439.309,04)	(393.463,26)
Serviços de Terceiros - Educação (Com Restrição)	24,04	4,44	(277.866,31)	(224.004,78)
Despesas Administrativas - Projeto Coração (Sem Restrição)	126,17	1,59	(99.446,46)	(43.968,00)
Despesas c/ Pessoal - Projeto Coração (Sem Restrição)	2.531,80	2,23	(139.569,02)	(5.303,17)
Despesas Financeiras	38,19	0,55	(35.431,46)	(25.639,23)
Despesas Financeiras - Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	(8.684,41)
Despesas Financeiras - Recursos Próprios (Sem Restrição)	115,36	96,51	(34.196,62)	(15.878,20)
Despesas Financeiras - T.C.31/2018 FDCA-DF (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	(0,96)
Despesas Financeiras - Projeto Coração (Sem Restrição)	14,79	3,48	(1.234,84)	(1.075,66)
Outras Despesas	246,72	2,08	(133.722,37)	(38.567,63)
Outras Despesas	-100,00	0,00	0,00	(42,22)
Despesas com Depreciações - Recursos Próprios (Sem Restrição)	29,10	32,36	(43.275,14)	(33.518,67)
Despesas Tributárias - Recursos Próprios (Sem Restrição)	771,53	27,78	(37.158,41)	(4.263,55)
Outras Despesas - Projeto Coração (Sem Restrição)	-100,00	0,00	0,00	(743,19)
Despesas com Parcelamentos - Recursos Próprios (Sem Restrição)	0,00	39,85	(53.288,82)	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	45,22	0,00
Outras Receitas - Projeto Coração (Sem Restrição)	0,00	100,00	45,22	0,00
<b>(=) DEFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>-76,43</b>		<b>(134.614,15)</b>	<b>(571.154,81)</b>
<b>(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-16,66</b>		<b>124.351,32</b>	<b>149.218,34</b>
Outras Receitas	-16,66	100,00	124.351,32	149.218,34
Outras Receitas - Recursos Próprios (Sem Restrição)	4,40	33,45	41.601,50	39.845,60
Receitas Financeiras - Recursos Próprios (Sem Restrição)	0,00	0,03	49,72	0,00
Receitas Financeiras - Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	105.615,36
Outras Receitas - Projeto (Com Restrição)	-99,20	0,02	30,02	3.757,38
Despesas Recuperadas Educação (Com Restrição)	0,00	20,86	25.951,06	0,00
Despesas Recuperadas - Recursos Próprios (Sem Restrição)	0,00	45,61	56.719,02	0,00

# DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2019

Nome : SOCIEDADE DO AMOR EM AÇAO  
CNPJ : 02.572.733/0001-26  
Cart. : 00002595  
Folha : 2

	(%) Horizontal	(%) Vertical	31/12/2019	31/12/2018
<b>(=) DEFICIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR</b>	<b>-97,56</b>		<b>(10.262,83)</b>	<b>(421.936,47)</b>
<b>(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) DEFICIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-97,56</b>		<b>(10.262,83)</b>	<b>(421.936,47)</b>
<b>(-) PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) DEFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>-97,56</b>		<b>(10.262,83)</b>	<b>(421.936,47)</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um deficit de R\$ 10.262,83 (dez mil, duzentos e sessenta e dois reais, oitenta e três centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASÍLIA-DF, 31 de Dezembro de 2019

LUIZ ELUI VELLOSO  
AD1 - Presidente - CPF 020.277.201-20

  
ROBSON PRAZO VIEIRA  
TÉCNICO CONTÁBIL - CPF 428.296.823-00 - CRC DF 020532-0-8