

# BALANÇO PATRIMONIAL - 2020

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

			31/12/2020	31/12/2019
<b>ATIVO</b>	<b>28,89</b>		<b>576.554,08</b>	<b>447.309,89</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>79,54</b>	<b>61,66</b>	<b>355.556,62</b>	<b>198.030,86</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	521,43	14,16	50.375,98	8.106,37
Caixa - RP (Sem Restrição)	-0,82	7,67	3.866,30	3.898,32
Bancos - RP (Sem Restrição)	-103,63	-0,23	(117,58)	3.234,98
Aplicações Fin.- RP (Sem Restrição)	945,33	0,44	225,06	21,53
Bancos - Educação (Com Restrição)	-	23,71	11.946,84	(31,63)
Aplicações Fin. - Educação (Com Restrição)	5.508,10	68,38	34.448,35	614,26
Caixa - Projeto Coração (Sem Restrição)	-99,86	0,00	0,50	367,99
Banco - Projeto Coração (Sem Restrição)	607,60	0,01	6,51	0,92
<b>Repasse/Subvenções</b>	38,09	48,94	174.026,53	126.021,93
Repasse - Recursos Próprios(Sem Restrição)	-100,00	0,00	0,00	2.500,00
Subvenções - Educação (Com Restrição)	40,88	100,00	174.026,53	123.521,93
<b>Despesas Antecipadas</b>	0,00	28,42	101.065,00	0,00
Adiantamento - Educação (Com Restrição)	0,00	100,00	101.065,00	0,00
<b>Valores a Estornar</b>	34,92	8,46	30.089,11	22.301,06
Valores a Estornar - RP (Sem Rest.)	0,00	8,55	2.574,81	2.574,81
Valores a Estornar - Educação (Com Restrição)	39,48	91,44	27.514,30	19.726,25
<b>Estoque</b>	-100,00	0,00	0,00	41.601,50
Estoque de Mat recebidos Doação RP (Sem Restrição)	-100,00	0,00	0,00	41.601,50
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>-11,34</b>	<b>38,33</b>	<b>220.997,46</b>	<b>249.279,03</b>
<b>Imobilizado</b>	-11,34	100,00	220.997,46	249.279,03
Imoveis - Recursos Próprios (Sem Restrição)	0,00	170,36	376.501,14	376.501,14
Veículos - RP (Sem Restrição)	0,00	25,56	56.505,63	56.505,63
Móveis e Utensílios - RP (Sem Rest.)	0,00	11,97	26.475,00	26.475,00
Maquinas e Equip. - RP (Sem Rest.)	0,00	36,40	80.457,28	80.457,28
Comput. e Perif. - RP (Sem Restrição)	0,00	8,53	18.862,67	18.862,67
Instalações - RP (Sem Restrição)	0,00	20,96	46.341,59	46.341,59
(-) Moveis e Utens. - Recurso Próprio (Sem Rest.)	2,09	-11,97	(26.475,00)	(25.931,43)
(-) Máq.Equip - Recurso Próprio (Sem Restrição)	11,77	-34,55	(76.370,78)	(68.325,38)
(-) Comp.Perif. - Recurso Próprio (Sem Restrição)	0,00	-8,53	(18.862,67)	(18.862,67)
(-) Instalações - Recursos Próp. (Sem Rest.)	41,14	-7,19	(15.896,09)	(11.262,05)
(-)Veiculos - Recursos Próprios(Sem Restrição)	0,00	-25,56	(56.505,63)	(56.505,63)
(-) Imóveis Terceiros - Recursos Própri(Sem Rest.)	8,60	-85,98	(190.035,68)	(174.977,12)

# BALANÇO PATRIMONIAL - 2020

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

			31/12/2020	31/12/2019
<b>PA SIVO</b>	<b>28,89</b>		<b>576.554,08</b>	<b>447.309,89</b>
<b>P SIVO CIRCULANTE</b>	<b>10,71</b>	<b>169,06</b>	<b>974.745,34</b>	<b>880.426,33</b>
<b>Fornecedores/Subvenções</b>	-79,02	9,96	97.118,81	462.919,16
Subvenções - Educação (Com Restrição)	271,18	75,86	73.674,50	19.848,70
Fornecedores - RP (Sem Restrição)	-100,00	0,00	0,00	319.899,47
Fornecedores - Educação (Com Restrição)	-80,96	24,13	23.444,31	123.170,99
<b>Obigações Trabalhistas e Sociais - RP</b>	53,32	40,93	399.026,72	260.241,45
Salários e Ord. a Pagar - Educação (Com Restrição)	54,47	61,92	247.080,01	159.949,22
Salários e Ord.- Recursos Próprios (Sem Restrição)	48,74	34,10	136.093,49	91.495,51
Salários e Ordenados - Projeto Coração(Sem Rest.)	80,21	3,97	15.853,22	8.796,72
<b>Obigações Fiscais</b>	156,70	12,07	117.694,94	45.847,71
Impostos e Cont. a Rec. - Educação (Com Restrição)	49,01	23,15	27.253,26	18.288,90
Imp. e Cont. a Rec. - Recursos Próp(Sem Restrição)	-51,19	10,84	12.760,24	26.144,44
Imp. e Cont. a Rec. - Projeto Coração (Sem Rest.)	-96,10	0,04	55,06	1.414,37
Parcelamentos RP (Sem Restrição)	0,00	65,95	77.626,38	0,00
<b>Obigações Sociais</b>	0,00	0,66	6.501,89	0,00
Parcelamento INSS - Rec. Próp. (Sem Restrição)	0,00	100,00	6.501,89	0,00
<b>Obigações Provisionadas</b>	620,96	22,36	217.995,52	30.236,62
Provisão p/ Férias - Recursos Próprios (Sem Rest.)	0,00	2,65	5.782,30	0,00
Provisão p/13º Salário - Recursos Próp.(Sem Rest.)	93,95	5,98	13.036,48	6.721,27
Provisão para Férias - Educação (Com Restrição)	0,00	44,34	96.666,17	0,00
Provisão para 13º Salário - Educação (Com Rest.)	0,00	31,52	68.719,37	0,00
FGTS s/ Provisão de Férias RP (Sem Restrição)	-1,77	1,57	3.423,48	3.485,51
PIS s/ Provisão de 13º RP (Sem Restrição)	-25,74	0,11	242,57	326,66
PIS s/ Provisão de Férias RP (Sem Restrição)	3,32	0,20	450,26	435,75
FGTS s/ Provisão de 13º RP (Sem Restrição)	-37,60	0,61	1.349,27	2.162,58
FGTS s/ Provisão Férias Educação (Com Restrição)	43,80	10,01	21.842,02	15.188,34
Pis s/ Provisão de Férias Educação (Com Restrição)	52,52	1,34	2.923,10	1.916,51
FGTS s/ Provisão de 13º Educação (Com Restrição)	0,00	1,45	3.165,55	0,00
PIS s/ Provisão de 13º Educação (Com Restrição)	0,00	0,18	394,95	0,00
<b>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</b>	-100,00	0,00	0,00	2.500,00
Emprést. e Financ. - Meio Sust.(Sem Restrição)	-100,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>Ou ras Obrigações</b>	73,36	13,99	136.407,46	78.681,39
Outras Contas a Pagar - Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	102,76
Outras cont. a Pg. - Recursos Próprios (Sem Rest.)	125,89	89,51	122.105,22	54.054,06
Outras Obrig. a Pagar - Rec. Próp. (Sem Restrição)	-41,68	10,48	14.302,24	24.524,57
<b>P TRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-8,06</b>	<b>-69,06</b>	<b>(398.191,26)</b>	<b>(433.116,44)</b>
<b>Superavit/Deficit do Período</b>	-43,14	60,38	(240.433,98)	(422.853,61)
Superavit/Deficits do Exercício	-43,14	100,00	(240.433,98)	(422.853,61)
<b>Superavit/Deficit do Exercício</b>	1.437,17	39,61	(157.757,28)	(10.262,83)
Superavit do Exercício	-96,30	-0,77	1.229,38	33.236,13
Deficit do Exercício	265,49	100,77	(158.986,66)	(43.498,96)

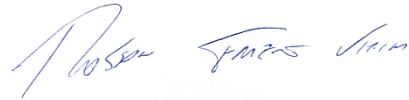
# BALANÇO PATRIMONIAL - 2020

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

---

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 576.554,08 (quinhentos e setenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oito 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 2020



---

LUIS FELIPE MAGIOLI E MELLO A01 -  
Presidente - CPF 747.630.087-49

---

SF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA EPP ESCRITORIO  
CONTABIL - CPF 428.296.823-00 - CRC DF-1520/O

SF CONTABILIDADE E ASSESSORIA  
LTDA-EPP  
CNPJ 10 303 122/0001-00  
CRC/DF - 001520/O-1

# DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2020

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

	(%) Horizontal	(%) Vertical	31/12/2020	31/12/2019
<b>Origem dos Recursos</b>	<b>-22,74</b>		<b>4.851.715,52</b>	<b>6.279.731,22</b>
Receitas de Subvenções/Doações	-44,70	10,46	507.671,45	918.170,30
Doações Pessoa Juridica - Recurso Próprio (Sem Restrição)	-100,00	0,00	0,00	7.163,00
Doações Pessoas Físicas - Recursos Próprios(Sem Restrição)	-35,05	71,31	362.058,37	557.461,15
Doações VEPEMA MPDFT - Recursos Próprios (Sem Restrição)	-36,51	8,10	41.161,10	64.831,85
Doações SEMA TJDF - Recursos Próprios (Sem Restrição)	0,00	0,30	1.560,73	0,00
Receita c/ Vendas de Lanches - Meio Sustentável (Sem Restrição)	-87,20	3,62	18.387,88	143.763,17
Doações Pessoa Física	-41,70	16,64	84.503,37	144.951,13
Subvenções	-18,97	89,53	4.344.044,07	5.361.560,92
Subvenções - Educação	-18,97	100,00	4.344.044,07	5.361.560,92
<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>-22,74</b>		<b>4.851.715,52</b>	<b>6.279.731,22</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>-22,74</b>		<b>4.851.715,52</b>	<b>6.279.731,22</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>-17,73</b>		<b>(5.276.516,48)</b>	<b>(6.414.345,37)</b>
Despesas Administrativas	-20,61	93,95	(4.957.719,23)	(6.245.236,76)
Material de Consumo - Educação (Com Restrição)	-57,80	17,97	(891.100,95)	(2.111.618,31)
Despesas Administrativas - Recursos Próprios(Sem Restrição)	-25,96	2,67	(132.661,65)	(179.176,44)
Despesas C/ Pessoal -Educação (Com Restrição)	1,77	61,54	(3.051.356,64)	(2.998.251,18)
Despesas c/ Pessoal - Recursos Próprios (Sem Restrição)	-8,42	8,11	(402.309,81)	(439.309,04)
Serviços de Terceiros - Educação (Com Restrição)	53,24	8,58	(425.818,72)	(277.866,31)
Despesas Administrativas - Projeto Coração (Sem Restrição)	-94,72	0,10	(5.244,09)	(99.446,46)
Despesas c/ Pessoal - Projeto Coração (Sem Restrição)	-64,72	0,99	(49.227,37)	(139.569,02)
Despesas Financeiras	-46,94	0,35	(18.799,28)	(35.431,46)
Despesas Financeiras - Recursos Próprios (Sem Restrição)	-48,86	93,01	(17.485,60)	(34.196,62)
Despesas Financeiras - Projeto Coração (Sem Restrição)	6,38	6,98	(1.313,68)	(1.234,84)
Outras Despesas	-72,26	0,70	(37.089,86)	(133.722,37)
Despesas com Depreciações - Recursos Próprios (Sem Restrição)	-34,64	76,25	(28.281,57)	(43.275,14)
Despesas Tributárias - Recursos Próprios (Sem Restrição)	-99,20	0,79	(295,37)	(37.158,41)
Despesas com Parcelamentos - Recursos Próprios (Sem Restrição)	-84,02	22,95	(8.512,92)	(53.288,82)
Outras Receitas	-100,00	0,00	0,00	45,22
Outras Receitas - Projeto Coração (Sem Restrição)	-100,00	0,00	0,00	45,22
Ganhos e Perdas Operacionais	0,00	0,78	(41.601,50)	0,00
Ganhos e Perdas Operacionais	0,00	100,00	(41.601,50)	0,00
Doação de Alimentos	0,00	3,89	(205.631,77)	0,00
Doação de Alimentos RP (Sem Restrição)	0,00	100,00	(205.631,77)	0,00
Gratuidades Concedidas	0,00	0,29	(15.674,84)	0,00
Trabalho Voluntário Órgãos da Administração RP (Sem Restrição)	0,00	100,00	(15.674,84)	0,00
<b>(=) DEFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>215,56</b>		<b>(424.800,96)</b>	<b>(134.614,15)</b>
<b>(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS</b>	<b>114,74</b>		<b>267.043,68</b>	<b>124.351,32</b>
Outras Receitas	102,14	94,13	251.368,84	124.351,32
Outras Receitas - Recursos Próprios (Sem Restrição)	-100,00	0,00	0,00	41.601,50
Receitas Financeiras - Recursos Próprios (Sem Restrição)	1.410,82	0,29	751,18	49,72
Receitas Financeiras - Educação (Com Restrição)	0,00	0,01	41,45	0,00
Outras Receitas - Projeto (Com Restrição)	12.230,47	1,47	3.701,61	30,02
Despesas Recuperadas Educação (Com Restrição)	-6,78	9,62	24.190,79	25.951,06

# DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2020

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

	(%) Horizontal	(%) Vertical	31/12/2020	31/12/2019
Doações de Alimentos RP (Sem Restrição)	0,00	81,80	205.631,77	0,00
Despesas Recuperadas - Recursos Próprios (Sem Restrição)	-69,93	6,78	17.052,04	56.719,02
Receita de Renúncias	0,00	5,86	15.674,84	0,00
Trabalho Voluntário Órgãos da Administração RP (Sem Restrição)	0,00	100,00	15.674,84	0,00
<b>(=) DEFICIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR</b>	<b>1.437,17</b>		<b>(157.757,28)</b>	<b>(10.262,83)</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>1.437,17</b>		<b>(157.757,28)</b>	<b>(10.262,83)</b>
<b>(-) PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) DEFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>1.437,17</b>		<b>(157.757,28)</b>	<b>(10.262,83)</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um deficit de R\$ 157.757,28 (cento e cinquenta e sete mil, setecentos e cinquenta e sete reais , vinte e oito 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 2020

LUIS FELIPE MAGLIOLI E MELLO  
A01 - Presidente - CPF 747.630.087-49

SF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA EPP  
ESCRITORIO CONTABIL - CPF 428.296.823-00 - CRC DF-1520/O

SF CONTABILIDADE E ASSESSORIA  
LTDA-EPP  
CNPJ 10 303 122/0001-00  
CRC/DF - 001520/O-1