

BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

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

	(%) Horizontal	(%) Vertical	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO			1.239.306,31	576.554,08
ATIVO CIRCULANTE			956.491,81	355.556,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	386,36	25,61	245.011,17	50.375,98
Caixa - RP (Sem Restrição)	-45,51	0,85	2.106,74	3.866,30
Bancos - RP (Sem Restrição)	-179,37	0,03	93,33	(117,58)
Aplicações Fin.- RP (Sem Restrição)	94.338,92	86,74	212.544,25	225,06
Bancos - Educação (Com Restrição)	-73,65	1,28	3.147,49	11.946,84
Aplicações Fin. - Educação (Com Restrição)	-22,02	10,96	26.862,80	34.448,35
Caixa - Projeto Coração (Sem Restrição)	-100,00	0,00	0,00	0,50
Banco - Projeto Coração (Sem Restrição)	3.841,01	0,10	256,56	6,51
Repasse/Subvenções	240,67	61,98	592.864,44	174.026,53
Subvenções - Educação (Com Restrição)	240,67	100,00	592.864,44	174.026,53
Despesas Antecipadas	-100,00	0,00	0,00	101.065,00
Adiantamento - Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	101.065,00
Adiantamentos	0,00	0,21	2.035,64	0,00
Adiantamentos a Funcionários RP	0,00	100,00	2.035,64	0,00
Valores a Estornar	-71,51	0,89	8.570,29	30.089,11
Valores a Estornar - RP (Sem Rest.)	-100,00	0,00	0,00	2.574,81
Valores a Estornar - Educação (Com Restrição)	-68,85	100,00	8.570,29	27.514,30
Estoque	0,00	11,29	108.010,27	0,00
Estoque de Mat recebidos Doação RP (Sem Restrição)	0,00	100,00	108.010,27	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	27,97	22,82	282.814,50	220.997,46
Imobilizado	27,97	100,00	282.814,50	220.997,46
Imoveis - Recursos Próprios (Sem Restrição)	0,00	133,12	376.501,14	376.501,14
Veículos - RP (Sem Restrição)	-100,00	0,00	0,00	56.505,63
Móveis e Utensílios - RP (Sem Rest.)	36,09	12,74	36.031,16	26.475,00
Maquinas e Equip. - RP (Sem Rest.)	107,02	58,89	166.562,78	80.457,28
Comput. e Perif. - RP (Sem Restrição)	0,00	6,66	18.862,67	18.862,67
Instalações - RP (Sem Restrição)	0,00	16,38	46.341,59	46.341,59
(-) Moveis e Utens. - Recurso Próprio (Sem Rest.)	6,80	-9,99	(28.276,50)	(26.475,00)
(-) Máq.Equip - Recurso Próprio (Sem Restrição)	16,17	-31,37	(88.721,30)	(76.370,78)
(-) Comp.Perif. - Recurso Próprio (Sem Restrição)	0,00	-6,66	(18.862,67)	(18.862,67)
(-) Instalações - Recursos Próp. (Sem Rest.)	29,15	-7,25	(20.530,13)	(15.896,09)
(-)Veiculos - Recursos Próprios(Sem Restrição)	-100,00	0,00	0,00	(56.505,63)
(-) Imóveis Terceiros - Recursos Própri(Sem Rest.)	7,92	-72,51	(205.094,24)	(190.035,68)

BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

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

	(%) Horizontal	(%) Vertical	31/12/2021	31/12/2020
PASSIVO	114,95		1.239.306,31	576.554,08
PASSIVO CIRCULANTE	-9,28	71,35	884.272,68	974.745,34
Fornecedores/Subvenções	149,95	27,45	242.754,01	97.118,81
Subvenções - Educação (Com Restrição)	-47,63	15,89	38.580,58	73.674,50
Fornecedores - Educação (Com Restrição)	770,88	84,10	204.173,43	23.444,31
Obrigações Sociais e Trabalhistas	-12,38	39,53	349.587,73	399.026,72
Salários e Ord. a Pagar - Educação (Com Restrição)	-95,72	0,13	486,30	11.388,43
Salários e Ordenados - Projeto Coração(Sem Rest.)	0,00	1,35	4.734,91	0,00
13º Salário a Pagar RP (Sem Restrição)	-100,00	0,00	0,00	23.439,20
Previdência Social a Recolher RP (Sem Restrição)	-37,88	3,63	12.704,51	20.453,58
Fundo de Garantia Recolher RP (Sem Restrição)	-65,71	1,84	6.456,50	18.830,16
PIS s/ Folha a Recolher RP (Sem Restrição)	-0,62	0,17	603,95	607,74
Contribuição Sindical RP (Sem Restrição)	0,00	0,18	662,99	662,99
Férias a Pagar RP (Sem restrição)	-100,00	0,00	0,00	18.330,41
RCT a Pagar RP (Sem Restrição)	-100,00	0,00	0,00	53.769,41
13º Salário a Pagar Educação (Com Restrição)	0,00	0,50	1.747,98	0,00
Previdência Social a Rec. Educação (Com Restrição)	-10,80	43,03	150.433,54	168.652,49
Fundo de Garantia a Rec. Educação (Com Restrição)	-89,75	1,28	4.480,24	43.745,55
PIS S/ Folha Rec. Educação (Com Restrição)	-15,21	5,29	18.504,85	21.826,86
RCT a Pagar Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	221,13
GRRF a Recolher Educação (Com Restrição)	0,00	34,78	121.614,45	0,00
GRRF a Recolher Projeto Coração (Sem Restrição)	0,00	1,94	6.798,09	0,00
RCT a Pagar Projeto Coração	-100,00	0,00	0,00	6.969,83
13º Salário a Pagar Proj. Coração (Sem Restrição)	-100,00	0,00	0,00	2.155,33
Prev.Social a Recolher Proj. Coração (Sem Rest.)	194,61	4,22	14.770,69	5.013,53
PIS s/folha - Proj. Coração(Sem Restrição)	195,06	0,06	223,75	75,83
FGTS a recolher - Proj. Coração(Sem restrição)	78,10	0,79	2.779,75	1.560,70
Contrib. Sindical - Projeto Coração(Sem restrição)	436,66	0,11	418,60	78,00
Contribuição Sindical - Eduação(Com Restrição)	73,94	0,61	2.166,63	1.245,55
Obrigações Fiscais	-25,23	3,38	29.958,91	40.068,56
IRRF a Recolher - Projeto Coração (Sem Restrição)	13.588,81	25,15	7.537,06	55,06
IRRF s/ Folha a Recolher RP (Sem Restrição)	-82,48	7,46	2.235,23	12.760,24
IRRF S/ Folha a Recolher Educação (Com Restrição)	-27,64	61,73	18.495,76	25.562,40
CSLL, COFINS e PIS/PASEP Educação (Com Restrição)	0,00	4,22	1.267,09	1.267,09
IRPJ a Recolher Educação (Com Restrição)	0,00	1,41	423,77	423,77
Obrigações Provisionadas	-68,31	7,81	69.070,40	217.995,52
Provisão p/ Férias - Recursos Próprios (Sem Rest.)	-100,00	0,00	0,00	5.782,30
Provisão p/13º Salário - Recursos Próp.(Sem Rest.)	-100,00	0,00	0,00	13.036,48
Provisão para Férias - Educação (Com Restrição)	-53,43	65,17	45.015,89	96.666,17
Provisão para 13º Salário - Educação (Com Rest.)	-100,00	0,00	0,00	68.719,37
FGTS s/ Provisão de Férias RP (Sem Restrição)	-100,00	0,00	0,00	3.423,48
PIS s/ Provisão de 13º RP (Sem Restrição)	-100,00	0,00	0,00	242,57
PIS s/ Provisão de Férias RP (Sem Restrição)	-100,00	0,00	0,00	450,26
FGTS s/ Provisão de 13º RP (Sem Restrição)	-100,00	0,00	0,00	1.349,27
FGTS s/ Provisão Férias Educação (Com Restrição)	-2,51	30,82	21.292,45	21.842,02
Pis s/ Provisão de Férias Educação (Com Restrição)	-5,50	3,99	2.762,06	2.923,10
FGTS s/ Provisão de 13º Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	3.165,55
PIS s/ Provisão de 13º Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	394,95

BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

Nome : SOCIEDADE DO AMOR EM ACAO

CNPJ : 02.572.733/0001-26

Cart. : 00002595

Folha : 3

	(%) Horizontal	(%) Vertical	31/12/2021	31/12/2020
Outras Obrigações	-12,53	21,81	192.901,63	220.535,73
Parcelamentos - Recursos Proprios (Sem Restrição)	-25,59	85,06	164.096,11	220.535,73
Ressarcimento/Regularização	0,00	14,93	28.805,52	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-189,16	28,64	355.033,63	(398.191,26)
Patrimônio Social	0,00	-58,05	(206.118,22)	0,00
Patrimonio Social	0,00	100,00	(206.118,22)	0,00
Superavit/Deficit de Exercícios Anteriores	-100,00	0,00	0,00	(240.433,98)
Superavit/Deficit de Exercícios Anteriores	-100,00	0,00	0,00	(240.433,98)
Superavit/Deficit do Exercício	-455,70	158,05	561.151,85	(157.757,28)
Superavit do Exercício	57.161,56	125,44	703.962,25	1.229,38
Deficit do Exercício	-10,17	-25,44	(142.810,40)	(158.986,66)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 1.239.306,31 (um milhão, duzentos e trinta e nove mil, trezentos e seis reais, trinta e um 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 2021

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

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2021

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

Origem dos Recursos	(%)	(%)	31/12/2021	31/12/2020
	Horizontal	Vertical		
Origem dos Recursos	31,81		6.395.261,90	4.851.715,52
Receitas de Subvenções/Doações	19,10	9,45	604.642,24	507.671,45
Doações Pessoa Juridica - Recurso Próprio (Sem Restrição)	0,00	21,65	130.945,44	0,00
Doações Pessoas Fisicas - Recursos Próprios(Sem Restrição)	-50,72	29,50	178.401,52	362.058,37
Doações VEPEMA - Recursos Próprios (Sem Restrição)	-48,73	3,48	21.099,39	41.161,10
Doações SEMA TJDFT - Recursos Próprios (Sem Restrição)	-100,00	0,00	0,00	1.560,73
Receita c/ Vendas de Lanches - Meio Sustentável (Sem Restrição)	-100,00	0,00	0,00	18.387,88
Doações Pessoa Fisicas - Projeto Coração (Sem Restrição)	0,00	2,32	14.055,07	0,00
Doações Pessoa Juridica - Projeto Coração (Sem Restrição)	0,00	0,80	4.887,60	0,00
Parceria Telemarketing - Recursos Próprios (Sem Restrição)	-11,83	7,28	44.075,58	49.993,34
Parceria Telemarketing - Projeto Coração (Sem Restrição)	-4,82	5,43	32.845,52	34.510,03
Doações da Receita Federal - Recurso Proprios	0,00	26,04	157.492,09	0,00
Alvarás/VEPEMA/Judicial - Rec. Próp. (Sem Restrição)	0,00	3,44	20.840,03	0,00
Subvenções	33,30	90,54	5.790.619,66	4.344.044,07
Subvenções - Educação	33,30	100,00	5.790.619,66	4.344.044,07
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00		0,00	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	31,81		6.395.261,90	4.851.715,52
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS	0,00		0,00	0,00
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	31,81		6.395.261,90	4.851.715,52
(-) CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - COM PROGRAMAS	0,00		0,00	0,00
(-) DESPESA OPERACIONAL	27,65		(6.759.940,77)	(5.295.544,63)
Despesas Administrativas	22,41	89,77	(6.068.863,69)	(4.957.719,23)
Material de Consumo - Educação (Com Restrição)	105,06	30,11	(1.827.338,39)	(891.100,95)
Despesas Administrativas - Recursos Próprios(Sem Restrição)	-50,92	1,07	(65.098,77)	(132.661,65)
Despesas C/ Pessoal -Educação (Com Restrição)	14,14	57,39	(3.483.022,47)	(3.051.356,64)
Despesas c/ Pessoal - Recursos Próprios (Sem Restrição)	-98,58	0,09	(5.695,66)	(402.309,81)
Serviços de Terceiros - Educação (Com Restrição)	16,06	8,14	(494.222,51)	(425.818,72)
Despesas Administrativas - Projeto Coração (Sem Restrição)	-59,52	0,03	(2.122,50)	(5.244,09)
Despesas c/ Pessoal - Projeto Coração (Sem Restrição)	288,73	3,15	(191.363,39)	(49.227,37)
Despesas Financeiras	16,70	0,32	(21.938,99)	(18.799,28)
Despesas Financeiras - Recursos Próprios (Sem Restrição)	19,10	94,92	(20.826,29)	(17.485,60)
Despesas Financeiras - Projeto Coração (Sem Restrição)	-15,29	5,07	(1.112,70)	(1.313,68)
Outras Despesas	654,20	4,13	(279.734,59)	(37.089,86)
Despesas com Depreciações - Recursos Próprios (Sem Restrição)	19,67	12,09	(33.844,62)	(28.281,57)
Despesas Tributárias - Recursos Próprios (Sem Restrição)	12.162,77	12,94	(36.220,55)	(295,37)
Despesas com Parcelamentos - Recursos Próprios (Sem Restrição)	-100,00	0,00	0,00	(8.512,92)
Perda de Títulos Precatorio	0,00	74,95	(209.669,42)	0,00
Ganhos e Perdas Operacionais	-93,33	0,04	(2.772,84)	(41.601,50)
Ganhos e Perdas Operacionais	-93,33	100,00	(2.772,84)	(41.601,50)
Doação de Alimentos	-12,35	2,66	(180.230,66)	(205.631,77)
Doação de Alimentos RP (Sem Restrição)	-12,35	100,00	(180.230,66)	(205.631,77)
Gratuidades Concedidas	494,76	3,05	(206.400,00)	(34.702,99)
Trabalho Voluntário Órgãos da Administração RP (Sem Restrição)	494,76	100,00	(206.400,00)	(34.702,99)
(=) DEFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO	-17,83		(364.678,87)	(443.829,11)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	223,63		925.830,72	286.071,83
Outras Receitas	0,84	27,38	253.498,67	251.368,84
Outras Receitas - Recursos Próprios (Sem Restrição)	0,00	19,38	49.133,43	0,00

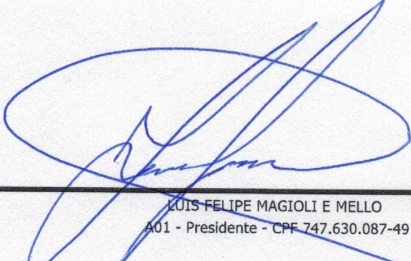
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2021

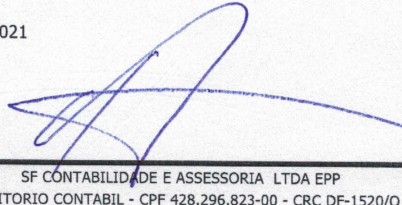
Nome : SOCIEDADE DO AMOR EM ACAO
 CNPJ : 02.572.733/0001-26
 Cart. : 00002595
 Folha : 2

	(%)		31/12/2021	31/12/2020
	Horizontal	Vertical		
Receitas Financeiras - Recursos Próprios (Sem Restrição)	-15,78	0,24	632,60	751,18
Receitas Financeiras - Educação (Com Restrição)	491,17	0,09	245,04	41,45
Outras Receitas - Projeto (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	3.701,61
Despesas Recuperadas Educação (Com Restrição)	-43,28	5,41	13.718,67	24.190,79
Doações de Alimentos RP (Sem Restrição)	-12,35	71,09	180.230,66	205.631,77
Despesas Recuperadas - Recursos Próprios (Sem Restrição)	-100,00	0,00	0,00	17.052,04
Doações Receita Federal	0,00	3,76	9.538,27	0,00
Receita de Renúncias	494,76	22,29	206.400,00	34.702,99
Trabalho Voluntário Órgãos da Administração RP (Sem Restrição)	494,76	100,00	206.400,00	34.702,99
Titulos Publicos - Precatório	0,00	50,32	465.932,05	0,00
Titulos Publicos Judicial - Precatório	0,00	100,00	465.932,05	0,00
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	-455,70		561.151,85	(157.757,28)
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00		0,00	0,00
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	-455,70		561.151,85	(157.757,28)
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00		0,00	0,00
(=) SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO	-455,70		561.151,85	(157.757,28)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um superavit de R\$ 561.151,85 (quinhentos e sessenta e um mil, cento e cinquenta e um reais, oitenta e cinco 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 2021


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


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