

BALANÇO PATRIMONIAL - 2022

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

	Nota	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO		378.942,47	1.239.306,31
ATIVO CIRCULANTE		79.413,18	956.491,81
Caixa e Equivalente de Caixa		65.535,53	245.011,17
Caixa RP (Sem Restrição)	4	4,22	2.106,74
Bancos RP (Sem Restrição)	4	52.484,80	93,33
Aplicações Financeiras RP (Sem Restrição)	4	0,00	212.544,25
Banco Projeto Coração (Sem Restrição)	4	100,65	256,56
Bancos Educação (Com Restrição)	4	12.945,86	3.147,49
Aplicações Financeiras Educação (Com Restrição)	4	0,00	26.862,80
Repasse/Subvenções			
Subvenções Educação (Com Restrição)		0,00	592.864,44
Tributos a Recuperar		158,46	0,00
IRRF a Recuperar Educação (Com Restrição)	7	158,46	0,00
Despesas Antecipadas		420,00	0,00
Adiantamentos a Fornecedor RP (Sem Restrição)	9	420,00	0,00
Adiantamentos		11.504,11	2.035,64
Adiantamentos a Funcionários RP	8	2.035,64	2.035,64
Adiantamentos a Funcionários Educação (Com Restrição)	8	9.468,47	0,00
Valores a Estornar		1.795,08	8.570,29
Valores a Estornar RP (Sem Restrição)	6	76,95	0,00
Valores a Estornar Educação (Com Restrição)	6	1.718,13	8.570,29
Estoque		0,00	108.010,27
Estoque de Mat Recebidos Doação RP (Sem Restrição)		0,00	108.010,27
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		299.529,29	282.814,50
Imobilizado	10	299.529,29	282.814,50
Imoveis RP (Sem Restrição)		376.501,14	376.501,14
Móveis e Utensílios RP (Sem Restrição)		36.031,16	36.031,16
Máquinas e Equipamentos RP (Sem Restrição)		223.587,51	166.562,78
Computadores e Periféricos RP (Sem Restrição)		18.862,67	18.862,67
Instalações RP (Sem Restrição)		46.341,59	46.341,59
(-) Moveis e Utensílios RP (Sem Restrição)		(31.879,50)	(28.276,50)
(-) Maquinas e Equipamentos RP		(107.643,37)	(88.721,30)
(-) Computadores e Periféricos		(18.862,67)	(18.862,67)
(-) Instalações RP (Sem Restrição)		(23.256,44)	(20.530,13)
(-) Imóveis Terceiros RP (Sem Restrição)		(220.152,80)	(205.094,24)

BALANÇO PATRIMONIAL - 2022

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

		<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<u>PASSIVO</u>		378.942,47	1.239.306,31
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>		678.411,90	884.272,68
	Nota		
Fornecedores		231.453,43	204.173,43
Fornecedores Educação (Com Restrição)	14	229.686,43	204.173,43
Fornecedores RP (Sem Restrição)	12	1.767,00	0,00
Subvenções		0,00	38.580,58
Subvenções Educação (Com Restrição)	14	0,00	38.580,58
Obrigações Sociais e Trabalhistas		211.585,45	349.587,73
Salários e Ord. a Pagar - Educação (Com Restrição)	14	486,30	486,30
Salários e Ordenados - Projeto Coração(Sem Rest.)	13	535,42	4.734,91
Previdência Social a Recolher RP (Sem Restrição)	12	11.854,37	12.704,51
Fundo de Garantia Recolher RP (Sem Restrição)	12	3.731,69	6.456,50
PIS s/ Folha a Recolher RP (Sem Restrição)	12	603,95	603,95
Contribuição Sindical RP (Sem Restrição)	12	662,99	662,99
13º Salário a Pagar Educação (Com Restrição)	14	793,03	1.747,98
Previdência Social a Rec. Educação (Com Restrição)	14	150.254,03	150.433,54
Fundo de Garantia a Rec. Educação (Com Restrição)	14	3.192,11	4.480,24
PIS S/ Folha Rec. Educação (Com Restrição)	14	21.971,44	18.504,85
GRRF a Recolher Educação (Com Restrição)		0,00	121.614,45
GRRF a Recolher Projeto Coração (Sem Restrição)		0,00	6.798,09
Prev.Social a Recolher Projeto Coração (Sem Restrição)	13	13.478,66	14.770,69
PIS s/folha - Projeto Coração (Sem Restrição)	13	110,22	223,75
FGTS a recolher - Projeto Coração (Sem restrição)	13	1.468,55	2.779,75
Contrib. Sindical - Projeto Coração (Sem restrição)	13	418,60	418,60
Contribuição Sindical Educação (Com Restrição)	14	2.024,09	2.166,63
Obrigações Fiscais		33.023,31	29.958,91
Imp. e Cont. a Rec. RP (Sem Restrição)	12	945,61	0,00
IRRF a Recolher - Projeto Coração (Sem Restrição)	13	7.537,06	7.537,06
IRRF s/ Folha a Recolher RP (Sem Restrição)	12	1.203,72	2.235,23
IRRF S/ Folha a Recolher Educação (Com Restrição)	14	21.646,06	18.495,76
CSLL, COFINS e PIS/PASEP Educação (Com Restrição)	14	1.267,09	1.267,09
IRPJ a Recolher Educação (Com Restrição)	14	423,77	423,77
Obrigações Provisionadas		66.542,15	69.070,40
Provisões para Férias Educação (Com Restrição)	14	25.636,51	45.015,89
FGTS s/ Provisão Férias Educação (Com Restrição)	14	36.253,22	21.292,45
PIS s/ Provisão de Férias Educação (Com Restrição)	14	4.652,42	2.762,06
Outras Obrigações		135.807,56	192.901,63
Parcelamentos RP (Sem Restrição)	12	130.488,74	164.096,11
Ressarcimento/Regularização		0,00	28.805,52
Devolução para Termos RP (Sem Restrição)		5.318,82	0,00
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	15	(299.469,43)	355.033,63
Patrimônio Social		(465.708,55)	(206.118,22)
Patrimônio Social		(465.708,55)	(206.118,22)
Superavit/Deficit do Exercício		166.239,12	561.151,85
Superavit do Exercício		727.846,66	703.962,25
Déficit do Exercício		(561.607,54)	(142.810,40)

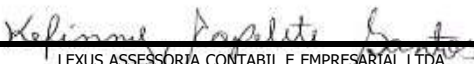
BALANÇO PATRIMONIAL - 2022

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

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 378.942,47 (trezentos e setenta e oito mil, novecentos e quarenta e dois reais, quarenta e sete 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 2022

João Ricardo Assis Veloso
A01 - Presidente - CPF 505.536.071-20


LEXUS ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA
CONTADOR - CPF 009.662.361-65 - CRC DF-029411/O-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - 2022

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

Receita Operacional	Nota	31/12/2022	31/12/2021
Sem Restrição		275.528,64	604.642,24
Doações de Pessoas Físicas	17	114.570,37	178.401,52
Doações Pessoa Física Projeto Coração	17	30.655,65	14.055,07
Doações de Pessoas Jurídicas	17	20.346,30	130.945,44
Doações Pessoa Jurídica Projeto Coração		0,00	4.887,60
Alvarás e Vepema RP	17	53.749,30	21.099,39
Deposito Judicial	17	56.207,02	20.840,03
Parceria Telemarketing RP		0,00	44.075,58
Parceria Telemarketing Projeto Coração		0,00	32.845,52
Doações da Receita Federal		0,00	157.492,09
Com Restrição		5.615.778,64	5.790.619,66
Subvenção (Educação)	18	5.615.778,64	5.790.619,66
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		5.891.307,28	6.395.261,90
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		5.891.307,28	6.395.261,90
(-) DESPESA OPERACIONAL		(6.404.796,00)	(5.813.048,70)
Recursos Próprios (Sem Restrição)		(318.713,12)	(300.500,87)
Despesas Administrativas	19	(300.625,82)	(65.098,77)
Despesas com Pessoal		0,00	(5.695,66)
Despesa Tributária	19	(12.598,54)	(36.220,55)
Despesas Administrativas Projeto Coração	20	(5.488,76)	(2.122,50)
Despesa com Pessoal Projeto Coração		0,00	(191.363,39)
Despesas Educacionais (Com Restrição)		(6.104.338,89)	(5.804.583,37)
Material de Consumo	21	(2.246.006,20)	(1.827.338,39)
Serviços de Terceiros PJ/PF	21	(413.474,07)	(494.222,51)
Despesa com Pessoal	21	(3.444.858,62)	(3.483.022,47)
Depreciação		(40.309,94)	(33.844,62)
Despesa com Depreciação RP (Sem Restrição)		(40.309,94)	(33.844,62)
Renúncia Trabalho Voluntários		(212.082,00)	(206.400,00)
Trabalho Voluntário Órgãos da Administração RP (Sem Restrição)	17 e 27	(202.400,00)	(206.400,00)
Trabalho Voluntário RP (Sem Restrição)	17 e 27	(9.682,00)	0,00
Doações de Alimentos		(44.741,21)	(180.230,66)
Doação de Alimentos RP (Sem Restrição)	17 e 28	(44.741,21)	(180.230,66)
Receita Trabalho Voluntário		212.082,00	206.400,00
Trabalho Voluntário Órgãos da Administração RP (Sem Restrição)	17 e 27	202.400,00	206.400,00
Trabalho Voluntário RP (Sem Restrição)	17 e 27	9.682,00	0,00
Doação de Alimentos		44.741,21	180.230,66
Doação de Alimentos RP (Sem Restrição)	17 e 28	44.741,21	180.230,66
(+/-) OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		58.565,95	325.880,16
Outras Receitas		70.175,27	538.322,42
Outras Receitas - Recursos Próprios (Sem Restrição)	17	39.090,60	49.133,43

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - 2022

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

Despesas Recuperadas Educação (Com Restrição)	18	14.564,67	13.718,67
Doações Receita Federal		0,00	9.538,27
Títulos Públicos Judicial Precatório		0,00	465.932,05
Doações Telemarketing RP (Sem Restrição)	17	16.520,00	0,00
Outras Despesas		(11.609,32)	(212.442,26)
Perdas de Títulos Precatório RP (Sem Restrição)		0,00	(209.669,42)
Perdas RP (Sem Restrição)		0,00	(2.772,84)
Doações Voluntárias		(11.609,32)	0,00
(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		(513.488,72)	582.213,20
(+/-) DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS		(24.234,41)	(21.061,35)
Despesas Financeiras		(25.215,34)	(21.938,99)
Despesas Financeiras - Recursos Próprios (Sem Restrição)	19	(23.932,86)	(20.826,29)
Despesas Financeiras Projeto Coração	20	(1.282,48)	(1.112,70)
Receita Financeira		980,93	877,64
Receitas Financeiras RP (Sem Restrição)	17	980,93	632,60
Receitas Financeiras Educação (Com Restrição)		0,00	245,04
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	24	(537.723,13)	561.151,85

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um deficit de R\$ 537.723,13 (quinhentos e trinta e sete mil, seiscentos e vinte e três reais e treze 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 2022

JOÃO RICARDO ASSIS VELOSO
A01 - Presidente - CPF 505.536.071-20


LEXUS ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA
CONTADOR - CPF 009.662.361-65 - CRC DF-029411/O-3