

BALANÇO PATRIMONIAL - 2023

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

	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	468.706,35	378.942,47
ATIVO CIRCULANTE	194.947,67	79.413,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	62.233,60	65.535,53
Caixa - RP (Sem Restrição)	4,22	4,22
Bancos - RP (Sem Restrição)	10.158,58	52.484,80
Aplicações Fin.- RP (Sem Restrição)	282,97	0,00
Bancos - Educação (Com Restrição)	51.666,07	12.945,86
Banco - Projeto Coração (Sem Restrição)	121,76	100,65
Tributos a Recuperar	1.018,31	158,46
INSS a Recuperar - Educação (Com Restrição)	859,85	0,00
IRRF a Recuperar - Educação (Com Restrição)	158,46	158,46
Despesas Antecipadas	490,07	420,00
Adiant. a Fornec. - Recursos Próprios (Sem Rest.)	490,07	420,00
Adiantamentos	0,00	11.504,11
Adiantamentos a Funcionários RP	0,00	2.035,64
Adiantamentos a Func. Educação (Com Restrição)	0,00	9.468,47
Valores a Estornar	131.205,69	1.795,08
Valores a Estornar - RP (Sem Rest.)	111.549,59	76,95
Valores a Estornar - Educação (Com Restrição)	19.656,10	1.718,13
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	273.758,68	299.529,29
Imobilizado	273.758,68	299.529,29
Imoveis - Recursos Próprios (Sem Restrição)	376.501,14	376.501,14
Móveis e Utensílios - RP (Sem Rest.)	36.031,16	36.031,16
Maquinas e Equip. - RP (Sem Rest.)	242.867,24	223.587,51
Comput. e Perif. - RP (Sem Restrição)	18.862,67	18.862,67
Instalações - RP (Sem Restrição)	46.341,59	46.341,59
(-) Moveis e Utens. - Recurso Próprio (Sem Rest.)	(35.482,50)	(31.879,50)
(-) Máq.Equip - Recurso Próprio (Sem Restrição)	(131.759,00)	(107.643,37)
(-) Comp.Perif. - Recurso Próprio (Sem Restrição)	(18.862,67)	(18.862,67)
(-) Instalações - Recursos Próp. (Sem Rest.)	(25.529,59)	(23.256,44)
(-) Imóveis Terceiros - Recursos Própri(Sem Rest.)	(235.211,36)	(220.152,80)

BALANÇO PATRIMONIAL - 2023

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

	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO	468.706,35	378.942,47
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	1.267.170,59	678.411,90
Fornecedores/Subvenções	281.795,67	231.453,43
Fornecedores - RP (Sem Restrição)	0,00	1.767,00
Fornecedores - Educação (Com Restrição)	281.795,67	229.686,43
Obrigações Sociais e Trabalhistas	230.661,90	211.585,45
Salários e Ordenados a Pagar	1.384,80	0,00
Salários e Ord. a Pagar - Educação (Com Restrição)	0,00	486,30
Salários e Ordenados - Projeto Coração(Sem Rest.)	535,42	535,42
Previdência Social a Recolher RP (Sem Restrição)	115,20	11.854,37
Fundo de Garantia Recolher RP (Sem Restrição)	160,00	3.731,69
PIS s/ Folha a Recolher RP (Sem Restrição)	20,00	603,95
Contribuição Sindical RP (Sem Restrição)	0,00	662,99
13º Salário a Pagar Educação (Com Restrição)	0,00	793,03
Previdência Social a Rec. Educação (Com Restrição)	128.064,01	150.254,03
Fundo de Garantia a Rec. Educação (Com Restrição)	62.648,30	3.192,11
PIS S/ Folha Rec. Educação (Com Restrição)	26.248,86	21.971,44
RCT a Pagar Educação (Com Restrição)	2.718,66	0,00
GRRF a Recolher Educação (Com Restrição)	575,93	0,00
Prev.Social a Recolher Proj. Coração (Sem Rest.)	0,00	13.478,66
PIS s/folha - Proj. Coração(Sem Restrição)	0,00	110,22
FGTS a recolher - Proj. Coração(Sem restrição)	0,00	1.468,55
Contrib. Sindical - Projeto Coração(Sem restrição)	0,00	418,60
Contribuição Sindical Educação(Com Restrição)	8.190,72	2.024,09
Obrigações Fiscais	28.809,73	33.023,31
Imp. e Cont. a Rec. - Recursos Próp(Sem Restrição)	0,00	945,61
IRRF a Recolher - Projeto Coração (Sem Restrição)	0,00	7.537,06
IRRF s/ Folha a Recolher RP (Sem Restrição)	0,00	1.203,72
CSLL, COFINS e PIS/PASEP RP (Sem Restrição)	714,97	0,00
IRPJ a Recolher RP (Sem Restrição)	230,64	0,00
IRRF S/ Folha a Recolher Educação (Com Restrição)	27.864,12	21.646,06
CSLL, COFINS e PIS/PASEP Educação (Com Restrição)	0,00	1.267,09
IRPJ a Recolher Educação (Com Restrição)	0,00	423,77
Obrigações Provisionadas	149.081,05	66.542,15
Provisão p/ Férias - Recursos Próprios (Sem Rest.)	394,60	0,00
Provisão para Férias - Educação (Com Restrição)	130.600,47	25.636,51
FGTS s/ Provisão de Férias RP (Sem Restrição)	57,12	0,00
PIS s/ Provisão de Férias RP (Sem Restrição)	7,16	0,00
FGTS s/ Provisão Férias Educação (Com Restrição)	14.502,02	36.253,22
Pis s/ Provisão de Férias Educação (Com Restrição)	3.519,68	4.652,42
Outras Obrigações	576.822,24	135.807,56
Parcelamentos - Recursos Proprios (Sem Restrição)	435.495,76	130.488,74
Devolução para Termos RP (Sem Restrição)	25.738,63	5.318,82
Devoluções Educação (Com Restrição)	115.587,85	0,00
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	(798.464,24)	(299.469,43)
Patrimônio Social	(807.309,05)	(465.708,55)

BALANÇO PATRIMONIAL - 2023

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

	31/12/2023	31/12/2022
Patrimonio Social	(807.309,05)	(465.708,55)
Superavit/Deficit Acumulados	642.065,86	0,00
Superavit Acumulado	640.234,70	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.831,16	0,00
Superavit/Deficit do Exercício	(633.221,05)	166.239,12
Superavit do Exercício	455.568,73	727.846,66
Deficit do Exercício	(1.088.789,78)	(561.607,54)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 468.706,35 (quatrocentos e sessenta e oito mil, setecentos e seis reais , trinta 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 2023

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

LEXUS ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA
ESCRITORIO CONTABIL - CPF 009.662.361-65 - CRC DF-003666/O