

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INSTITUTO DE Acao SOCIAL FORCA E VIDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.080.755/0001-79  
 Número de Ordem do Livro: 14  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.310.270,19	R\$ 7.206.329,82
CIRCULANTE		R\$ 7.439.057,74	R\$ 5.850.343,82
DISPONIVEL		R\$ 6.277.400,40	R\$ 855.443,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAS		R\$ 6.277.400,40	R\$ 855.443,76
CAIXA		R\$ 28.027,91	R\$ 0,00
CAIXA MATRIZ		R\$ 28.027,91	R\$ 0,00
BANCOS CONTA CORRENTE		R\$ 0,00	R\$ 4.982,78
BB CC - 86286-X - IAS - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 3.572,70
BB CC - 10949-5 VOVO GIM		R\$ 0,00	R\$ 1.410,08
BANCOS CONTA POUPANCA		R\$ 210.286,11	R\$ 75.908,07
BB CP - 886286-9 VOVO ANNA		R\$ 6.453,48	R\$ 26,50
BB CP - 786286-5 VOVO ADELAIDE		R\$ 0,00	R\$ 14.353,07
BB CP - 486286-4 PIMPOLHO		R\$ 36.856,35	R\$ 22.921,55
BB CP - 586286-8 VOVO BERNARDO		R\$ 2.614,66	R\$ 111,31
BB CP - 286286-7 ME NINAR		R\$ 30.966,61	R\$ 4.489,86
BB CP - 186286-3 BEM MAIOR		R\$ 44.507,60	R\$ 46,50
BB CP - 38097-0 ERA UMA VEZ		R\$ 12.371,83	R\$ 7,08
BB CP - 686286-1 SEMENTINHA		R\$ 27.877,12	R\$ 11.887,78
BB CP - 37922-0 VIVA		R\$ 15.309,25	R\$ 47,71
BB CP - 38037-7 JUJUBINHA		R\$ 0,00	R\$ 36,75
BB CP - 38311-2 CHICA DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 7,30
BB CP - 38310-4 CORA CORALINA		R\$ 0,00	R\$ 2.030,94
BB CP - 86286-X IAS MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 57,52
BB CP - 38369-4 ESTRELA BABY		R\$ 15.250,85	R\$ 10.678,90
BB CP - 39043-7 VOVO DEDE		R\$ 9.202,21	R\$ 6.110,57
BB CP - 38682-0 MARINA		R\$ 0,00	R\$ 74,06
BB CP 38683-9 LEOZINHO		R\$ 0,00	R\$ 10,04
BB CP - 39191-3 IAS - NOVO MUNDO		R\$ 0,00	R\$ 0,11
BB CP 39044-5 M RODRIGUES		R\$ 0,00	R\$ 19,50
BB CP - 10949-5 VOVO GIM		R\$ 0,00	R\$ 40,69
BB CP -38590-5 VOVO VERA		R\$ 8.876,15	R\$ 2.950,33
BANCOS FUNDO INVESTIMENTOS		R\$ 6.039.086,38	R\$ 308.849,51

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.74.58.9A.84.94.18.2F.BA.BB.30.13.3B.BE.54.B7.4D.88.89.3A-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DE Acao SOCIAL FORCA E VIDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.080.755/0001-79  
Número de Ordem do Livro: 14  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BB FI - 86286-X - IAS - MATRIZ		R\$ 416.420,71	R\$ 19,22
BB FI - 886286-9 VOVO ANNA GOMES		R\$ 232.376,53	R\$ 8.486,54
BB FI - 786286-5 VOVO ADELAIDE		R\$ 269.161,02	R\$ 485,68
BB FI - 486286-4 PIMPOLHO		R\$ 446.086,86	R\$ 6.778,91
BB FI - 586286-8 VOVO BERNARDO		R\$ 275.504,85	R\$ 272,16
BB FI - 286286-7 ME NINAR		R\$ 201.852,34	R\$ 6.370,73
BB FI - 186286-3 BEM MAIOR		R\$ 325.605,20	R\$ 30.401,77
BB FI - 38097-0 ERA UMA VEZ		R\$ 713.871,00	R\$ 12.520,06
BB FI - 686286-1 SEMETINHA		R\$ 299.593,01	R\$ 604,07
BB FI - 37922-0 VIVA		R\$ 318.904,14	R\$ 11.803,46
BB FI - 38037-7 JUJUBINHA		R\$ 400.145,99	R\$ 13.437,75
BB FI - 38311-2 CHICA DA SILVA		R\$ 231.555,75	R\$ 6.336,10
BB FI - 38310-4 CORA CORALINA		R\$ 224.199,25	R\$ 11.639,70
BB FI - 10949-5 VOVO GIM		R\$ 304.146,63	R\$ 35.474,13
BB FI - 38590-5 VOVO VERA		R\$ 179.193,81	R\$ 2.552,74
BB FI - 38369-4 ESTRELA BABY		R\$ 227.263,69	R\$ 734,14
BB FI 39043-7 VOVO DEDE		R\$ 51.583,75	R\$ 2.511,23
BB FI 38682-0 MARINA		R\$ 373.937,28	R\$ 269,11
BB FI 38683-9 LEOZINHO		R\$ 547.684,57	R\$ 7.059,19
BB FI - 39191-3 IAS - NOVO MUNDO		R\$ 0,00	R\$ 146.568,99
BB FI - 39044-5 M RODRIGUES		R\$ 0,00	R\$ 4.523,83
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 465.703,40
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 465.703,40
CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 3.407.295,27
CONVENIOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 3.407.295,27
CONVENIOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 3.407.295,27
CEI VOVO ANNA		R\$ 0,00	R\$ 111.585,90
CEI VOVO ADELAIDE		R\$ 0,00	R\$ 132.606,69
CEI PIMPOLHO		R\$ 0,00	R\$ 224.585,61
CEI VOVO BERNARDO		R\$ 0,00	R\$ 142.002,23
CEI ME NINAR		R\$ 0,00	R\$ 110.224,84
CEI BEM MAIOR		R\$ 0,00	R\$ 159.307,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.74.58.9A.84.94.18.2F.BA.BB.30.13.3B.BE.54.B7.4D.88.89.3A-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL FORÇA E VIDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.080.755/0001-79  
 Número de Ordem do Livro: 14  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CEI ERA UMA VEZ		R\$ 0,00	R\$ 372.820,44
CEI SEMENTINHA		R\$ 0,00	R\$ 110.821,32
CEI VIVA		R\$ 0,00	R\$ 158.938,64
CEI JUJUBINHA		R\$ 0,00	R\$ 197.121,34
CEI CHICA DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 105.949,23
CEI CORA CORALINA		R\$ 0,00	R\$ 87.414,81
CEI ESTRELA BABY		R\$ 0,00	R\$ 107.897,51
CEI VOVO GIM		R\$ 0,00	R\$ 142.112,48
CEI VOVO VERA		R\$ 0,00	R\$ 96.378,86
CEI VOVO DEDE		R\$ 0,00	R\$ 210.892,11
CEI LEOZINHO		R\$ 0,00	R\$ 269.087,98
CEI VOVO MARINA		R\$ 0,00	R\$ 207.955,79
CEI NOVO MUNDO		R\$ 0,00	R\$ 123.175,01
CEI MANOEL RODRIGUES		R\$ 0,00	R\$ 336.417,31
CREDITOS		R\$ 1.161.657,34	R\$ 1.587.069,22
CREDITOS		R\$ 1.161.657,34	R\$ 1.587.069,22
ADIANTAMENTOS		R\$ 1.161.657,34	R\$ 1.587.069,22
ADIANTAMENTOS FÉRIAS		R\$ 1.161.657,34	R\$ 1.587.069,22
RESSARCIMENTO DE IMPOSTO		R\$ 0,00	R\$ 535,57
IMPOSTO A COMPENSAR/RESTITUIR		R\$ 0,00	R\$ 535,57
IMPOSTO A COMPENSAR/RESTITUIR		R\$ 0,00	R\$ 535,57
TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 535,57
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 871.212,45	R\$ 1.355.986,00
IMOBILIZADO		R\$ 978.180,83	R\$ 1.622.190,30
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO		R\$ 978.180,83	R\$ 1.622.190,30
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO		R\$ 978.180,83	R\$ 1.622.190,30
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 443.832,77	R\$ 722.205,34
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 130.153,50	R\$ 154.488,87
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		R\$ 41.450,75	R\$ 94.771,54
PLAYGROUND		R\$ 206.273,76	R\$ 222.997,06
EQUIPTOS E MATS PEDAGOGICOS		R\$ 115.293,15	R\$ 386.550,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.74.58.9A.84.94.18.2F.BA.BB.30.13.3B.BE.54.B7.4D.88.89.3A-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** INSTITUTO DE Acao SOCIAL FORCA E VIDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.080.755/0001-79  
**Número de Ordem do Livro:** 14  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 41.176,90	R\$ 41.176,90
(-) DEPRECIACÃO IMOBILIZADO		R\$ (106.968,38)	R\$ (266.204,30)
(-) DEPRECIACÃO IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO		R\$ (106.968,38)	R\$ (266.204,30)
(-) DEPRECIACÃO IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO		R\$ (106.968,38)	R\$ (266.204,30)
(-) (-) DEPR ACUM MOV E UTENSILIOS		R\$ (61.823,80)	R\$ (121.409,11)
(-) (-) DEPR ACUM APAR, EQUIP E INSTALACOES		R\$ (1.926,24)	R\$ (9.406,85)
(-) (-) DEPR ACUM COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (10.806,09)	R\$ (39.072,92)
(-) (-) DEPR ACUM PLAYGROUND		R\$ (22.932,78)	R\$ (44.675,07)
(-) (-) DEPR ACUM EQUIPTOS E MATS PEDAGOGICO		R\$ (6.063,36)	R\$ (44.106,55)
(-) (-) DEPR ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ (3.416,11)	R\$ (7.533,80)
PASSIVO		R\$ 8.310.270,19	R\$ 7.206.329,82
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 7.558.218,02	R\$ 9.609.856,07
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		R\$ 353.711,74	R\$ 165.569,24
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		R\$ 353.711,74	R\$ 165.569,24
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		R\$ 353.711,74	R\$ 165.569,24
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 150.788,48	R\$ 165.569,24
SERVIÇOS A PAGAR		R\$ 18.629,72	R\$ 0,00
MERCADORIAS A PAGAR		R\$ 184.293,54	R\$ 0,00
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 7.102,11	R\$ 7.261,07
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 7.102,11	R\$ 7.261,07
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 7.102,11	R\$ 7.261,07
IRRF A RECOLHER		R\$ 7.102,11	R\$ 7.261,07
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E ENCARGOS		R\$ 2.520.730,31	R\$ 9.437.025,76
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA		R\$ 476.872,67	R\$ 2.347.134,83
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA		R\$ 476.872,67	R\$ 2.347.134,83
SALARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.400.383,44
IRRF (0561) A PAGAR		R\$ 39.725,92	R\$ 121.879,40
FGTS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 196.082,24
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A PAGAR		R\$ 419.208,57	R\$ 599.836,54
PIS (8301) A PAGAR		R\$ 17.777,44	R\$ 24.529,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.74.58.9A.84.94.18.2F.BA.BB.30.13.3B.BE.54.B7.4D.88.89.3A-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DE Acao SOCIAL FORCA E VIDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.080.755/0001-79  
Número de Ordem do Livro: 14  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 4.423,26
CONTRIBUICOES A SINDICATOS A PAGAR		R\$ 160,74	R\$ 0,00
OUTROS ENCARGOS		R\$ 2.043.857,64	R\$ 7.089.890,93
OUTROS ENCARGOS		R\$ 2.043.857,64	R\$ 7.089.890,93
PROVISAO PARA 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 1.286.581,88
PROVISAO PARA FÉRIAS		R\$ 2.043.857,64	R\$ 5.769.305,82
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ 0,00	R\$ 34.003,23
RECURSOS DE PROJETOS		R\$ 4.676.673,86	R\$ 0,00
RECURSOS DE PROJETOS PUBLICOS		R\$ 4.676.673,86	R\$ 0,00
RECURSOS DE PROJETOS PUBLICOS		R\$ 4.676.673,86	R\$ 0,00
CEI VOVO ANNA		R\$ 180.821,20	R\$ 0,00
CEI VOVO ADELAIDE		R\$ 219.697,86	R\$ 0,00
CEI PIMPOLHO		R\$ 358.738,90	R\$ 0,00
CEI VOVO BERNARDO		R\$ 221.156,30	R\$ 0,00
CEI ME NINAR		R\$ 164.041,38	R\$ 0,00
CEI BEM MAIOR		R\$ 260.578,10	R\$ 0,00
CEI ERA UMA VEZ		R\$ 518.744,40	R\$ 0,00
CEI SEMENTINHA		R\$ 232.001,00	R\$ 0,00
CEI VIVA		R\$ 264.752,15	R\$ 0,00
CEI JUJUBINHA		R\$ 322.683,70	R\$ 0,00
CEI CHICA DA SILVA		R\$ 181.972,98	R\$ 0,00
CEI CORA CORALINA		R\$ 180.274,80	R\$ 0,00
CEI ESTRELA BABY		R\$ 175.164,07	R\$ 0,00
CEI VOVO GIM		R\$ 233.337,10	R\$ 0,00
CEI VOVO VERA		R\$ 143.036,74	R\$ 0,00
CEI VOVO DEDE		R\$ 275.502,90	R\$ 0,00
CEI LEOZINHO		R\$ 426.686,55	R\$ 0,00
CEI VOVO MARINA		R\$ 317.483,73	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 402.904,83	R\$ 402.904,83
EXEGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 402.904,83	R\$ 402.904,83
DOAÇÕES		R\$ 402.904,83	R\$ 402.904,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.74.58.9A.84.94.18.2F.BA.BB.30.13.3B.BE.54.B7.4D.88.89.3A-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL FORÇA E VIDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.080.755/0001-79  
Número de Ordem do Livro: 14  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DOAÇÕES PATRIMONIAIS		R\$ 402.904,83	R\$ 402.904,83
BENS RECEBIDOS POR CONVENIOS		R\$ 414.049,09	R\$ 414.049,09
(-) (-) DEPR ACUM BENS RECEB POR CONVENIOS		R\$ (11.144,26)	R\$ (11.144,26)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 349.147,34	R\$ (2.806.431,08)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 349.147,34	R\$ (2.806.431,08)
FUNDO PATRIMONIAL		R\$ 792.791,01	R\$ 792.791,01
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 792.791,01	R\$ 792.791,01
FUNDO INSTITUCIONAL		R\$ 103.652,45	R\$ 103.652,45
FUNDOS ESPECIAIS		R\$ 689.138,56	R\$ 689.138,56
(-) SUPERAVIT/(DEFICIT)		R\$ (443.643,67)	R\$ (3.599.222,09)
(-) SUPERAVIT/(DEFICIT)		R\$ (443.643,67)	R\$ (3.599.222,09)
(-) SUPERAVIT/(DEFICIT) APURADO		R\$ (73.918,05)	R\$ (3.155.578,42)
(-) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (154.921,30)	R\$ (154.921,30)
(-) SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO		R\$ (214.804,32)	R\$ (288.722,37)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.74.58.9A.84.94.18.2F.BA.BB.30.13.3B.BE.54.B7.4D.88.89.3A-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped