

INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL FORÇA E VIDA

Rua Coronel Estelita Ribas 179 - Vila Ré - Cep: 03661-30 - /
Fone: 01123665775 CNPJ: 02.080.755/0001-79
E-mail: contabilidade@forcaevinda.com.br Site:

Balço Patrimonial

Ano 2024 || Até o grau 9 || Sair ano Anterior? Sim || Sair contas zeradas? Não || Sair Matriz e filiais Sim || Sair notas explicativas Sim

Folha: 2

| Descrição | Nota | 2023 | 2024 |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| ATIVO | | 7.206.329,82 D | 2.631.474,86 C |
| CIRCULANTE | | 5.850.343,82 D | 3.882.851,82 C |
| DISPONIVEL | | 855.443,76 D | 4.948.519,43 C |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAS | | 855.443,76 D | 4.948.519,43 C |
| BANCOS CONTA CORRENTE | | 4.982,78 D | 739.684,46 D |
| BB AGE 1192-4 C/C 38037-7 - JUJUBINHA | | 0,00 | 1.569,39 D |
| BB AGE 0303-4 C/C 186286-3 - BEM MAIOR | | 0,00 | 14.836,85 D |
| BB AGE 0303-4 C/C 286286-7 - ME NINAR | | 0,00 | 1.770,49 D |
| BB AGE 0303-4 C/C 486286-4 - PIMPOLHO | | 0,00 | 11.439,80 C |
| BB AGE 0303-4 C/C 586286-8 - VOVÔ BERNARDO | | 0,00 | 3.902,96 D |
| BB AGE 0303-4 C/C 886286-9 - ANNA GOMES | | 0,00 | 683,04 D |
| BB AGE 1192-4 C/C 37922-0 - VIVA | | 0,00 | 7.003,58 D |
| BB AGE 1192-4 C/C 38097-0 - ERA UMA VEZ | | 0,00 | 141.373,29 C |
| BB AGE 1192-4 C/C 38311-2 - CHICA DA SILVA | | 0,00 | 5.975,20 D |
| BB AGE 1192-4 C/C 38369-4 - ESTRELA BABY | | 0,00 | 1.848,81 C |
| BB AGE 6914-0 C/C 10949-5 - VOVÔ GIM | | 1.410,08 D | 130.373,72 D |
| BB AGE 1192-4 C/C 38590-5 - VOVÓ VERA | | 0,00 | 836,00 D |
| BB AGE 1192-4 C/C 38682-0 - VOVÓ MARINA | | 0,00 | 202.986,43 D |
| BB AGE 1192-4 C/C 39044-5 - MANUEL RODRIGUES | | 0,00 | 351,12 C |
| BB AGE 1192-4 C/C 39191-3 - NOVO MUNDO | | 0,00 | 1.063,31 C |
| BB AGE 0303-4 C/C 86286-X - MATRIZ | | 3.572,70 D | 525.823,13 D |
| BANCOS CONTA POUPANCA | | 75.908,07 D | 802.921,46 D |
| BB AGE 1192-4 C/POUP 38037-7 - JUJUBINHA | | 36,75 D | 60.021,61 D |
| BB AGE 0303-4 C/POUP 186286-3 - BEM MAIOR | | 46,50 D | 20.826,09 C |
| BB AGE 0303-4 C/POUP 286286-7 - ME NINAR | | 4.489,86 D | 28.888,81 D |
| BB AGE 0303-4 C/POUP 486286-4 - PIMPOLHO | | 22.921,55 D | 71.992,71 D |
| BB AGE 0303-4 C/POUP 586286-8 - VOVÔ BERNARDO | | 111,31 D | 36.467,32 D |
| BB AGE 0303-4 C/POUP 686286-1 - SEMENTINHA | | 11.887,78 D | 46.688,40 D |
| BB AGE 0303-4 C/POUP 786286-5 - VOVÓ ADELAIDE | | 14.353,07 D | 31.218,46 D |
| BB AGE 0303-4 C/POUP 886286-9 - ANNA GOMES | | 26,50 D | 14.584,70 D |
| BB AGE 1192-4 C/POUP 37922-0 - VIVA | | 47,71 D | 24.545,43 D |
| BB AGE 1192-4 C/POUP 38097-0 - ERA UMA VEZ | | 7,08 D | 145.967,83 D |
| BB AGE 1192-4 C/POUP 38310-4 - CORA CORALINA | | 2.030,94 D | 0,00 D |
| BB AGE 1192-4 C/POUP 38311-2 - CHICA DA SILVA | | 7,30 D | 29.976,51 D |
| BB AGE 1192-4 C/POUP 38369-4 - ESTRELA BABY | | 10.678,90 D | 16.702,92 D |
| BB AGE 6914-0 C/POUP 10949-5 - VOVÔ GIM | | 40,69 D | 34.741,70 D |

INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL FORÇA E VIDA

Rua Coronel Estelita Ribas 179 - Vila Ré - Cep: 03661-30 - /
Fone: 01123665775 CNPJ: 02.080.755/0001-79
E-mail: contabilidade@forcaevinda.com.br Site:

Balço Patrimonial

Ano 2024 || Até o grau 9 || Sair ano Anterior? Sim || Sair contas zeradas? Não || Sair Matriz e filiais Sim || Sair notas explicativas Sim

Folha: 2

| Descrição | Nota | 2023 | 2024 |
|--|------|---------------|---------------|
| BB AGE 1192-4 C/POUP 38590-5 - VOVÓ VERA | | 2.950,33D | 34.045,51D |
| BB AGE 1192-4 C/POUP 39043-7 - VOVÓ DEDÉ | | 6.110,57D | 42.725,11D |
| BB AGE 1192-4 C/POUP 38683-9 - LEOZINHO | | 10,04D | 65.100,51D |
| BB AGE 1192-4 C/POUP 38682-0 - VOVÓ MARINA | | 74,06D | 49.064,65D |
| BB AGE 1192-4 C/POUP 39044-5 - MANUEL RODRIGUES | | 19,50D | 77.633,40D |
| BB AGE 1192-4 C/POUP 39191-3 - NOVO MUNDO | | 0,11D | 12.928,47D |
| BB AGE 0303-4 C/POUP 86286-X - MATRIZ | | 57,52D | 453,50D |
| BANCOS FUNDO INVESTIMENTOS | | 308.849,51D | 3.374.898,44D |
| BB AGE 1192-4 C/APLIC 38037-7 - JUJUBINHA | | 13.437,75D | 220.084,14D |
| BB AGE 0303-4 C/APLIC 186286-3 - BEM MAIOR | | 30.401,77D | 188.013,65D |
| BB AGE 0303-4 C/APLIC 286286-7 - ME NINAR | | 6.370,73D | 117.558,85D |
| BB AGE 0303-4 C/APLIC 486286-4 - PIMPOLHO | | 6.778,91D | 231.766,71D |
| BB AGE 0303-4 C/APLIC 586286-8 - VOVÓ BERNARDO | | 272,16D | 161.344,31D |
| BB AGE 0303-4 C/APLIC 686286-1 - SEMENTINHA | | 604,07D | 109.522,47D |
| BB AGE 0303-4 C/APLIC 786286-5 - VOVÓ ADELAIDE | | 485,68D | 143.745,00D |
| BB AGE 0303-4 C/APLIC 886286-9 - ANNA GOMES | | 8.486,54D | 139.875,05D |
| BB AGE 1192-4 C/APLIC 37922-0 - VIVA | | 11.803,46D | 157.922,01D |
| BB AGE 1192-4 C/APLIC 38097-0 - ERA UMA VEZ | | 12.520,06D | 377.886,42D |
| BB AGE 1192-4 C/APLIC 38310-4 - CORA CORALINA | | 11.639,70D | 112.429,30D |
| BB AGE 1192-4 C/APLIC 38311-2 - CHICA DA SILVA | | 6.336,10D | 123.961,12D |
| BB AGE 1192-4 C/APLIC 38369-4 - ESTRELA BABY | | 734,14D | 122.772,64D |
| BB AGE 6914-0 C/APLIC 10949-5 - VOVÓ GIM | | 35.474,13D | 0,00C |
| BB AGE 1192-4 C/APLIC 38590-5 - VOVÓ VERA | | 2.552,74D | 101.506,84D |
| BB AGE 1192-4 C/APLIC 39043-7 - VOVÓ DEDÉ | | 2.511,23D | 234.833,90D |
| BB AGE 1192-4 C/APLIC 38683-9 - LEOZINHO | | 7.059,19D | 328.884,37D |
| BB AGE 1192-4 C/APLIC 38682-0 - VOVÓ MARINA | | 269,11D | 0,02D |
| BB AGE 1192-4 C/APLIC 39044-5 - MANUEL RODRIGUES | | 4.523,83D | 318.599,09D |
| BB AGE 1192-4 C/APLIC 39191-3 - NOVO MUNDO | | 146.568,99D | 184.193,68D |
| BB AGE 0303-4 C/APLIC 86286-X - MATRIZ | | 19,22D | 1,13C |
| NUMERARIOS EM TRANSITO | | 465.703,40D | 9.866.023,79C |
| NUMERARIOS EM TRANSITO | | 465.703,40D | 9.866.023,79C |
| CONTAS A RECEBER | | 3.407.295,27D | 1.087.337,72C |
| CONVENIOS A RECEBER | | 3.407.295,27D | 1.087.337,72C |
| CONVENIOS A RECEBER | | 3.407.295,27D | 1.087.337,72C |
| CEI VOVO ANNA | | 111.585,90D | 125.375,85C |
| CEI VOVO ADELAIDE | | 132.606,69D | 259.665,28D |

INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL FORÇA E VIDA

Rua Coronel Estelita Ribas 179 - Vila Ré - Cep: 03661-30 - /

Fone: 01123665775 CNPJ: 02.080.755/0001-79

E-mail: contabilidade@forcaevinda.com.br Site:

Balço Patrimonial

Ano 2024 || Até o grau 9 || Sair ano Anterior? Sim || Sair contas zeradas? Não || Sair Matriz e filiais Sim || Sair notas explicativas Sim

Folha: 2

| Descrição | Nota | 2023 | 2024 |
|---|------|----------------|----------------|
| CEI PIMPOLHO | | 224.585,61 D | 116.344,13 C |
| CEI VOVO BERNARDO | | 142.002,23 D | 12.397,14 C |
| CEI ME NINAR | | 110.224,84 D | 52.403,87 C |
| CEI BEM MAIOR | | 159.307,17 D | 89.781,85 C |
| CEI ERA UMA VEZ | | 372.820,44 D | 223.618,33 C |
| CEI SEMENTINHA | | 110.821,32 D | 66.252,05 C |
| CEI VIVA | | 158.938,64 D | 21.739,76 D |
| CEI JUJUBINHA | | 197.121,34 D | 125.044,28 C |
| CEI CHICA DA SILVA | | 105.949,23 D | 18.760,00 C |
| CEI CORA CORALINA | | 87.414,81 D | 104.228,73 D |
| CEI ESTRELA BABY | | 107.897,51 D | 36.107,66 D |
| CEI VOVO GIM | | 142.112,48 D | 102.746,72 C |
| CEI VOVO VERA | | 0,00 | 168.527,76 C |
| CEI VOVO DEDE | | 210.892,11 D | 120.334,76 C |
| CEI LEOZINHO | | 269.087,98 D | 159.187,81 C |
| CEI VOVO MARINA | | 304.334,65 D | 36.668,13 C |
| CEI NOVO MUNDO | | 123.175,01 D | 117.204,49 D |
| CEI MANOEL RODRIGUES | | 336.417,31 D | 208.840,96 C |
| CREDITOS | | 1.587.069,22 D | 2.152.469,76 D |
| CREDITOS | | 1.587.069,22 D | 2.152.469,76 D |
| ADIANTAMENTOS | | 1.587.069,22 D | 2.152.469,76 D |
| ADIANTAMENTOS FÉRIAS | | 1.587.069,22 D | 2.940.167,55 D |
| ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO | | 0,00 D | 787.697,79 C |
| RESSARCIMENTO DE IMPOSTO | | 535,57 D | 535,57 D |
| IMPOSTO A COMPENSAR/RESTITUIR | | 535,57 D | 535,57 D |
| IMPOSTO A COMPENSAR/RESTITUIR | | 535,57 D | 535,57 D |
| TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR | | 535,57 D | 535,57 D |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | | 1.355.986,00 D | 1.251.376,96 D |
| OUTROS CREDITOS | | 0,00 | 360.771,59 C |
| CONVENIOS A RECEBER | | 0,00 | 360.771,59 C |
| CONVENIOS A RECEBER | | 0,00 | 360.771,59 C |
| CEI VOVO ADELAIDE | | 0,00 | 136.368,28 C |
| CEI CHICA DA SILVA | | 0,00 | 4.685,20 C |
| CEI CORA CORALINA | | 0,00 | 103.620,25 C |
| CEI ESTRELA BABY | | 0,00 | 116.097,86 C |
| IMOBILIZADO | | 1.622.190,30 D | 2.054.666,66 D |

INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL FORÇA E VIDA

Rua Coronel Estelita Ribas 179 - Vila Ré - Cep: 03661-30 - /

Fone: 01123665775 CNPJ: 02.080.755/0001-79

E-mail: contabilidade@forcaevinda.com.br Site:

Balanco Patrimonial

Ano 2024 || Até o grau 9 || Sair ano Anterior? Sim || Sair contas zeradas? Não || Sair Matriz e filiais Sim || Sair notas explicativas Sim

Folha: 2

| Descrição | Nota | 2023 | 2024 |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO | | 1.622.190,30 D | 2.054.666,66 D |
| IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO | | 1.622.190,30 D | 2.054.666,66 D |
| MOVEIS E UTENSILIOS | | 722.205,34 D | 950.208,55 D |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS | | 154.488,87 D | 165.622,61 D |
| APARELHOS - EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | | 94.771,54 D | 189.645,80 D |
| PLAYGROUND | | 222.997,06 D | 237.447,06 D |
| EQUIPTOS E MATS PEDAGOGICOS | | 386.550,59 D | 470.565,74 D |
| OUTRAS IMOBILIZACOES | | 41.176,90 D | 41.176,90 D |
| DEPRECIACÃO IMOBILIZADO | | 266.204,30 C | 442.518,11 C |
| DEPRECIACÃO IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO | | 266.204,30 C | 442.518,11 C |
| DEPRECIACÃO IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO | | 266.204,30 C | 442.518,11 C |
| (-) DEPR ACUM MOV E UTENSILIOS | | 121.409,11 C | 193.484,00 C |
| (-) DEPR ACUM APAR - EQUIP E INSTALACOES | | 9.406,85 C | 18.633,07 C |
| (-) DEPR ACUM COMPUTADORES E PERIFERICOS | | 39.072,92 C | 69.121,46 C |
| (-) DEPR ACUM PLAYGROUND | | 44.675,07 C | 83.951,32 C |
| (-) DEPR ACUM EQUIPTOS E MATS PEDAGOGICO | | 44.106,55 C | 65.677,14 C |
| (-) DEPR ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES | | 7.533,80 C | 11.651,12 C |
| PASSIVO | | 7.292.597,29 C | 8.114.369,18 D |
| PASSIVO CIRCULANTE | | 9.660.204,21 C | 5.746.762,26 D |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR | | 165.569,24 C | 2.693.230,66 D |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR | | 165.569,24 C | 2.693.230,66 D |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR | | 165.569,24 C | 2.693.230,66 D |
| ALUGUEIS A PAGAR | | 165.569,24 C | 77.812,42 C |
| CONTAS A PAGAR | | 0,00 | 2.771.043,08 D |
| OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS | | 19.485,51 D | 110.117,18 D |
| IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | | 19.485,51 D | 110.117,18 D |
| IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | | 19.485,51 D | 110.117,18 D |
| IRRF A RECOLHER | | 7.261,07 C | 62.107,30 D |
| CSRF A RECOLHER | | 0,03 C | 0,03 C |
| IPTU A PAGAR | | 26.594,10 D | 47.857,40 D |
| ISS A RECOLHER | | 152,51 D | 152,51 D |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E ENCARGOS | | 9.514.120,48 C | 2.943.414,42 D |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA | | 2.419.593,32 C | 7.286.084,30 D |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA | | 2.419.593,32 C | 7.286.084,30 D |
| SALARIOS A PAGAR | | 1.454.822,88 C | 1.802.329,90 C |
| IRRF (0561) A PAGAR | | 124.572,40 C | 1.229.317,09 D |

INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL FORÇA E VIDA

Rua Coronel Estelita Ribas 179 - Vila Ré - Cep: 03661-30 - /
Fone: 01123665775 CNPJ: 02.080.755/0001-79
E-mail: contabilidade@forcaevinda.com.br Site:

Balço Patrimonial

Ano 2024 || Até o grau 9 || Sair ano Anterior? Sim || Sair contas zeradas? Não || Sair Matriz e filiais Sim || Sair notas explicativas Sim

Folha: 2

| Descrição | Nota | 2023 | 2024 |
|--|------|---------------|---------------|
| FGTS A PAGAR | | 201.277,08C | 50.760,68D |
| CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A PAGAR | | 623.092,96C | 7.544.686,20D |
| PIS A PAGAR | | 23.709,45C | 255.768,78D |
| RESCISOES A PAGAR | | 7.881,45D | 7.881,45D |
| OUTROS ENCARGOS | | 7.094.527,16C | 4.342.669,88C |
| OUTROS ENCARGOS | | 7.094.527,16C | 4.342.669,88C |
| PROVISAO PARA 13º SALARIO | | 1.286.581,88C | 279.279,11C |
| PROVISAO PARA FÉRIAS | | 5.769.305,82C | 4.062.093,02C |
| PIS A RECOLHER | | 649,35C | 649,35C |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | 37.955,69C | 953,98C |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | | 34,42C | 305,58D |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | 402.904,83C | 402.904,83C |
| EXEGIVEL A LONGO PRAZO | | 402.904,83C | 402.904,83C |
| DOAÇÕES | | 402.904,83C | 402.904,83C |
| DOAÇÕES PATRIMONIAIS | | 402.904,83C | 402.904,83C |
| BENS RECEBIDOS POR CONVENIOS | | 414.049,09C | 414.049,09C |
| (-) DEPR ACUM BENS RECEB POR CONVENIOS | | 11.144,26D | 11.144,26D |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | 2.770.511,75D | 2.770.511,75D |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | 2.770.511,75D | 2.770.511,75D |
| FUNDO PATRIMONIAL | | 792.791,01C | 792.791,01C |
| PATRIMONIO SOCIAL | | 792.791,01C | 792.791,01C |
| FUNDO INSTITUCIONAL | | 103.652,45C | 103.652,45C |
| FUNDOS ESPECIAIS | | 689.138,56C | 689.138,56C |
| SUPERAVIT/(DEFICIT) | | 3.563.302,76D | 3.563.302,76D |
| SUPERAVIT/(DEFICIT) | | 3.563.302,76D | 3.563.302,76D |
| DEFICIT APURADO | | 3.119.659,09D | 3.119.659,09D |
| AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 154.921,30D | 154.921,30D |

INSTITUTO DE AÇAO SOCIAL FORÇA E VIDA

Rua Coronel Estelita Ribas 179 - Vila Ré - Cep: 03661-30 - /
Fone: 01123665775 CNPJ: 02.080.755/0001-79
E-mail: contabilidade@forcaevinda.com.br Site:

Balço Patrimonial

Ano 2024 || Até o grau 9 || Sair ano Anterior? Sim || Sair contas zeradas? Não || Sair Matriz e filiais Sim || Sair notas explicativas Sim


Folha: 2


| Descrição | Nota | 2023 | 2024 |
|-------------------------------|------|--------------|--------------|
| SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO | | 288.722,37 D | 288.722,37 D |

Notas Explicativas

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de 2,631,474.86. Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico deste que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

/, 24 de novembro de 2025

Documento assinado digitalmente
 ALESSANDRA SILVA FERREIRA
Data: 24/11/2025 16:42:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 JULIANA RIBEIRO TORQUATO
Data: 24/11/2025 16:46:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Contador: ALESSANDRA SILVA FERREIRA
CRC: 1SP198767/O-3

INSTITUTO DE AÇAO SOCIAL FORÇA E VIDA
CNPJ: 02.080.755/0001-79
Responsavel: JULIANA RIBEIRO TORQUATO
CPF: 296.655.148-81