

Empresa: ASSOCIACAO LUTERANA DE ASSISTENCIA SOCIAL (ALAS)  
C.N.P.J.: 05.655.420/0001-20  
Insc. Junta Comercial: Data: 06/05/2003  
Endereço: RUA R WASHINGTON PESSOA, 35, PARQUE MOSCOSO, VITORIA/ES, CEP 29020-722  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
CONSOLIDADO  
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0001  
Número livro: 0021  
Emissão: 26/09/2024  
Hora: 11:33:53

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>629.458,78D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>391.313,03D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>356.311,47D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>356.311,47D</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>16,52D</b>
CAIXA	16,52D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES</b>	<b>17.458,22D</b>
BANESTES S/A - 981.501-0 - ADM	17.055,22D
BANCO DO BRASIL S/A - 9001.901-4 - ADM	403,00D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES</b>	<b>222.907,41D</b>
BANCO DO BRASIL - RF DI PLUS AGIL - 900.900-0 - ADM	162.225,83D
BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES - 900.900-0 - ADM	35.635,92D
BANCO DO BRASIL - BB RENDE FACIL - 900.900-0 - ADM	25.045,66D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÕES</b>	<b>115.929,32D</b>
BANESTES S/A - 36.852.853 - VEPEMA	73.031,60D
BANESTES S/A - 37.352.994 - SETADES	42.897,72D
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>35.001,56D</b>
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>35.001,56D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>679,75D</b>
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	679,75D
<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR</b>	<b>5.180,93D</b>
INSS A COMPENSAR	5.052,06D
PIS A COMPENSAR	128,87D
<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>29.140,88D</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	29.140,88D
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>238.145,75D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>238.145,75D</b>
<b>IMOBILIZAÇÃO - RECURSOS LIVRES</b>	<b>154.374,79D</b>
<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>128.180,00D</b>
INSTALAÇÕES	128.180,00D
<b>MÓVEIS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>26.194,79D</b>
EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA	1.648,03D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.522,69D
EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	5.200,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.183,65D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.640,42D
<b>(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - RECURSOS LIVRES</b>	<b>66.551,84C</b>
<b>(-)INSTALAÇÕES</b>	<b>49.082,22C</b>
(-)INSTALAÇÕES	49.082,22C
<b>(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>17.469,62C</b>
(-)EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA	1.648,03C
(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.487,77C
(-)EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	2.042,10C
(-)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.901,42C
(-)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.390,30C
<b>IMOBILIZADO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES</b>	<b>160.401,73D</b>
<b>MÓVEIS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>30.995,78D</b>
EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA	2.385,88D
EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO	2.611,90D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.998,00D
<b>SISTEMA DE TRANSPORTE</b>	<b>129.405,95D</b>
VEÍCULOS	129.405,95D
<b>(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - RECURSOS COM RESTRIÇÕES</b>	<b>10.078,93C</b>
<b>(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>4.721,79C</b>
(-)EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA	362,79C
(-)EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO	795,15C

Empresa: ASSOCIACAO LUTERANA DE ASSISTENCIA SOCIAL (ALAS)  
C.N.P.J.: 05.655.420/0001-20  
Insc. Junta Comercial: Data: 06/05/2003  
Endereço: RUA R WASHINGTON PESSOA, 35, PARQUE MOSCOSO, VITORIA/ES, CEP 29020-722  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
CONSOLIDADO  
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0002  
Número livro: 0021  
Emissão: 26/09/2024  
Hora: 11:33:53

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.563,85C
<b>(-)SISTEMA DE TRANSPORTE</b>	<b>5.357,14C</b>
(-)VEÍCULOS	5.357,14C
<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>629.458,78C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>278.231,74C</b>
<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	<b>1.156,00C</b>
<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	<b>1.156,00C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.156,00C</b>
SINGULAR SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS LTDA	1.156,00C
<b>VINCULADO A CONSIGNAÇÕES</b>	<b>884,54C</b>
<b>VINCULADO A CONSIGNAÇÕES</b>	<b>884,54C</b>
<b>VINCULADO A CONSIGNAÇÕES</b>	<b>884,54C</b>
PREVIDÊNCIA SOCIAL A PAGAR	884,54C
<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.238,35C</b>
<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.238,35C</b>
<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.238,35C</b>
FGTS A PAGAR	1.238,35C
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>20.010,62C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>20.010,62C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>8.953,78C</b>
SALÁRIOS A PAGAR	8.953,78C
<b>APROPRIAÇÃO - FÉRIAS</b>	<b>11.056,84C</b>
FÉRIAS A PAGAR	10.237,85C
FGTS SOBRE FÉRIAS	818,99C
<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>224.381,35C</b>
<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>224.381,35C</b>
<b>RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL</b>	<b>224.381,35C</b>
TERMO SETADES - 014/2022	26.273,99C
VEPEMA	53.307,05C
TERMO SETADES - 081/2023	144.800,31C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>30.560,88C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>30.560,88C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>30.560,88C</b>
CAMPANHA HEITER SCHNEIDER	200,00C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	29.140,88C
CAMPANHA ESPECIAL	1.220,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>351.227,04C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>351.227,04C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>351.227,04C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>285.123,43C</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL	285.123,43C
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>29.634,71D</b>
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.634,71D
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>95.738,32C</b>
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	95.738,32C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo o Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 5.919.434,42 (Cinco Milhões Novecentos e dezenove Mil Quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos). Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que o reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pelo(s) administrador(es) da entidade que se responsabiliza(m) pela sua exatidão e veracidade. 629.458,78 (seiscentos e vinte e nove mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos)

HELVIDIO CARLOS PENITENTE  
PRESIDENTE  
CPF: 817.894.087-68

ROBERTO SCHULZE  
Reg. no CRC - ES sob o No. 6880  
CPF: 793.096.157-53