

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: 01/01/2024 a 31/12/2024  
Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0001  
Número livro: 0021

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição                                               | Saldo Atual        |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>ATIVO</b>                                            | <b>737.873,48D</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>                                       | <b>520.182,98D</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                    | <b>459.462,72D</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                    | <b>459.462,72D</b> |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES</b>         | <b>25.900,49D</b>  |
| BANESTES S/A - 981.501-0 - ADM                          | 25.390,49D         |
| BANCO DO BRASIL S/A - 9001.901-4 - ADM                  | 510,00D            |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES</b>         | <b>243.359,65D</b> |
| BANCO DO BRASIL - RF DI PLUS AGIL - 900.900-0 - ADM     | 221.585,26D        |
| BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES - 900.900-0 - ADM          | 5.617,33D          |
| BANCO DO BRASIL - BB RENDE FACIL - 900.900-0 - ADM      | 16.157,06D         |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÕES</b> | <b>190.202,58D</b> |
| BANESTES S/A - 36.852.853 - VEPEMA                      | 105.831,70D        |
| BANESTES S/A - 37.352.994 - SETADES                     | 11.204,93D         |
| BANESTES S/A - 39.295.571 - SETADES                     | 73.165,95D         |
| <b>CRÉDITOS A RECEBER</b>                               | <b>60.720,26D</b>  |
| <b>CRÉDITOS A RECEBER</b>                               | <b>60.720,26D</b>  |
| <b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>                       | <b>1.975,26D</b>   |
| ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS                                 | 1.975,26D          |
| <b>VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>         | <b>3.568,00D</b>   |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                            | 3.568,00D          |
| <b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR</b>                 | <b>8.346,38D</b>   |
| INSS A COMPENSAR                                        | 8.028,53D          |
| PIS A COMPENSAR                                         | 317,85D            |
| <b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>                         | <b>46.830,62D</b>  |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER                               | 46.830,62D         |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                                   | <b>217.690,50D</b> |
| <b>IMOBILIZADO</b>                                      | <b>217.690,50D</b> |
| <b>IMOBILIZAÇÃO - RECURSOS LIVRES</b>                   | <b>156.165,79D</b> |
| <b>INSTALAÇÕES</b>                                      | <b>128.180,00D</b> |
| INSTALAÇÕES                                             | 128.180,00D        |
| <b>MÓVEIS E EQUIPAMENTOS</b>                            | <b>27.985,79D</b>  |
| EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA                          | 1.648,03D          |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                             | 10.522,69D         |
| EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO                            | 6.991,00D          |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 3.183,65D          |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                     | 5.640,42D          |
| <b>(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA - RECURSOS LIVRES</b>       | <b>73.959,54C</b>  |
| <b>(-)INSTALAÇÕES</b>                                   | <b>54.209,46C</b>  |
| (-)INSTALAÇÕES                                          | 54.209,46C         |
| <b>(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS</b>                         | <b>19.750,08C</b>  |
| (-)EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA                       | 1.648,03C          |
| (-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                          | 7.881,81C          |
| (-)EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO                         | 2.609,34C          |
| (-)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                              | 2.171,64C          |
| (-)MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                  | 5.439,26C          |
| <b>IMOBILIZADO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES</b>            | <b>174.813,75D</b> |
| <b>MÓVEIS E EQUIPAMENTOS</b>                            | <b>45.407,80D</b>  |
| EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA                          | 2.385,88D          |
| EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO                             | 4.210,90D          |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 12.813,02D         |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                     | 25.998,00D         |
| <b>SISTEMA DE TRANSPORTE</b>                            | <b>129.405,95D</b> |

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: 01/01/2024 a 31/12/2024  
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0002  
Número livro: 0021

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição                                                 | Saldo Atual        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| VEÍCULOS                                                  | 129.405,95D        |
| <b>(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA - RECURSOS COM RESTRIÇÕES</b> | <b>39.329,50C</b>  |
| <b>(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS</b>                           | <b>8.091,12C</b>   |
| (-)EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA                         | 601,35C            |
| (-)EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO                            | 1.319,23C          |
| (-)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                | 6,89C              |
| (-)MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                    | 6.163,65C          |
| <b>(-)SISTEMA DE TRANSPORTE</b>                           | <b>31.238,38C</b>  |
| (-)VEÍCULOS                                               | 31.238,38C         |
| <b>PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       | <b>737.873,48C</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>                                         | <b>411.250,33C</b> |
| <b>VINCULADO A CONSIGNAÇÕES</b>                           | <b>957,39C</b>     |
| <b>VINCULADO A CONSIGNAÇÕES</b>                           | <b>957,39C</b>     |
| <b>VINCULADO A CONSIGNAÇÕES</b>                           | <b>957,39C</b>     |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL A PAGAR                                | 957,39C            |
| <b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                 | <b>1.218,65C</b>   |
| <b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                 | <b>1.218,65C</b>   |
| <b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                 | <b>1.218,65C</b>   |
| FGTS A PAGAR                                              | 1.218,65C          |
| <b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>                             | <b>20.146,84C</b>  |
| <b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>                             | <b>20.146,84C</b>  |
| <b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>                             | <b>10.830,78C</b>  |
| SALÁRIOS A PAGAR                                          | 10.830,78C         |
| <b>APROPRIAÇÃO - FÉRIAS</b>                               | <b>9.316,06C</b>   |
| FÉRIAS A PAGAR                                            | 8.626,01C          |
| FGTS SOBRE FÉRIAS                                         | 690,05C            |
| <b>RECURSOS DE PROJETOS</b>                               | <b>331.661,62C</b> |
| <b>RECURSOS DE PROJETOS</b>                               | <b>331.661,62C</b> |
| <b>RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL</b>              | <b>331.661,62C</b> |
| TERMO SETADES - 014/2022                                  | 22.913,27C         |
| VEPEMA                                                    | 97.760,54C         |
| TERMO SETADES - 081/2023                                  | 119.850,45C        |
| TERMO SETADES - 120/2024                                  | 91.137,36C         |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                                  | <b>57.265,83C</b>  |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                                  | <b>57.265,83C</b>  |
| <b>VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>           | <b>29.301,86C</b>  |
| SETADES                                                   | 28.006,71C         |
| VEPEMA                                                    | 1.295,15C          |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                                  | <b>27.963,97C</b>  |
| CAMPANHA HEITER SCHNEIDER                                 | 7.599,21C          |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR                                     | 17.528,76C         |
| CAMPANHA ESPECIAL                                         | 2.836,00C          |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                 | <b>326.623,15C</b> |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                 | <b>326.623,15C</b> |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                 | <b>326.623,15C</b> |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                 | <b>351.227,04C</b> |
| PATRIMÔNIO SOCIAL                                         | 351.227,04C        |
| <b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>                  | <b>24.603,89D</b>  |

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: 01/01/2024 a 31/12/2024  
Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0003  
Número livro: 0021

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição               | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|
| (-)DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 24.603,89D  |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo o Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância . ressaltando 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. 737.873,48 (setecentos e trinta e sete mil oitocentos e setenta e três reais e quarenta 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