

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita				
Receita Bruta Operacional				
RECEITA DE DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO				
RECEITAS DE DONATIVOS P/CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Receitas de Donativos - PF	3-1-03-01-02	10528	10.123,02C	6.348,75C
Receitas de Donativos - PJ	3-1-03-01-03	10535	24.500,00C	30.500,00C
Receitas de Doações de Produtos/Almoxarifado	3-1-03-01-06	10717	9.181,50C	8.393,40C
Receitas de Contribuições	3-1-03-01-07	10997	63.415,00C	39.795,00C
=RECEITAS DE DONATIVOS P/CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL			****107.219,52C	*****85.037,15C
RECEITAS DE ACORDOS DE COOP. SÓCIO EDUCACIONAL				
Doação do Instituto Banese	3-1-03-03-01	10976	18.000,00C	18.000,00C
Doação da Fundação Manoel Cruz	3-1-03-03-02	10983	80.940,00C	75.328,00C
Doação de Merenda Escolar - PMA/SEMED	3-1-03-03-03	11018	45.659,84C	41.208,66C
Doação de Recursos Humanos - PMA/SEMED	3-1-03-03-04	11025	44.119,80C	27.931,64C
Doação de Recursos Humanos - VEMPA	3-1-03-03-04	12222	2.212,76C	1.499,28C
=RECEITAS DE ACORDOS DE COOP. SÓCIO EDUCACIONAL			****190.932,40C	****163.967,58C
=RECEITA DE DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO			****298.151,92C	****249.004,73C
RECEITA DE DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO				
RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO P/PROJETOS				
Receitas Para Projetos - VEMPA	3-1-04-01-04	10990	11.353,66C	8.089,26C
Receitas Para Projetos - TRE/SE	3-1-04-01-08	13083	198,33C	0,00C
=RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO P/PROJETOS			*****11.551,99C	*****8.089,26C
RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO				
Receita P/Custeio - FOMENTO 51/2024	3-1-04-02-21	13125	14.809,42C	0,00C
=RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO			****14.809,42C	*****0,00C
=RECEITA DE DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO			****26.361,41C	*****8.089,26C
RECEITA DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL				

MARIA ISABEL PRADO CASALI

Presidente

CPF:20052715515

MARIA SALETE
BARRETO
LEITE:10376593504

Assinado de forma digital
por MARIA SALETE BARRETO
LEITE:10376593504
Dados: 2025.05.14 14:12:09
-03'00'

MARIA SALETE BARRETO LEITE

Contador

CPF:103.765.935-04 CRC:003846

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Trabalho Voluntário	3-1-05-01	10731	167.260,44C	167.260,00C
=RECEITA DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL			****167.260,44C	****167.260,00C
=T o t a l - Receita Bruta Operacional			****491.773,77C	****424.353,99C
Receita Operacional				
Receita financeira				
Juros s/ aplicações financeiras	3-3-01-02	1316	15.960,25C	13.233,07C
Juros S/Processos Judiciais	3-3-01-03	4249	3.111,84C	0,00C
Desconto Obtidos	3-3-01-11	6335	187,53C	0,00C
=Receita financeira			*****19.259,62C	*****13.233,07C
RECUPERAÇÕES DIVERSAS				
Isenção Seguridade Social	3-3-02-09	7112	59.251,03C	46.383,62C
Atrasos, Faltas e DSR	3-3-02-10	9618	105,60C	0,00C
=RECUPERAÇÕES DIVERSAS			*****59.356,63C	*****46.383,62C
Receitas patrimoniais				
Receita Alugueis Imóveis	3-3-03-02	4844	308.580,59C	342.510,97C
=Receitas patrimoniais			****308.580,59C	****342.510,97C
=T o t a l - Receita Operacional			****387.196,84C	****402.127,66C
Receitas não operacionais				
Rendas eventuais				
Atualização da Selic Processso de Restituição PIS	3-5-01-06	11725	4.635,60C	0,00C
=Rendas eventuais			*****4.635,60C	*****0,00C
=T o t a l - Receitas não operacionais			*****4.635,60C	*****0,00C
=T o t a l - Receita			****883.606,21C	****826.481,65C
Despesas				
Despesas Administrativas				

MARIA ISABEL PRADO CASALI
Presidente
CPF:20052715515

MARIA SALETE
BARRETO
LEITE:10376593504

Assinado de forma digital por
MARIA SALETE BARRETO
LEITE:10376593504
Dados: 2025.05.14 14:12:24
-03'00'

MARIA SALETE BARRETO LEITE
Contador
CPF:103.765.935-04 CRC:003846

CASA MATERNAL AMELIA LEITE(00086)

CNPJ: 13017959000181

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024

Diário :37 Página: 6

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE				
Despesa C/Água e Esgoto	4-1-01-01	1757	6.092,19D	14.704,98D
Despesa C/Energia	4-1-01-02	1743	438,97D	1.441,55D
Despesa C/Telefone	4-1-01-04	1750	257,46D	3.072,49D
Despesa C/Segurança Eletrônica	4-1-01-06	1792	1.661,00D	3.676,69D
Despesa C/Internet	4-1-01-07	10164	1.546,06D	0,00D
Despesa C/Projetos/Eventos	4-1-01-08	10269	2.552,39D	1.220,00D
Despesa C/Conservação/Manutenção de Instalações	4-1-01-09	10332	50.126,02D	91.356,67D
Despesa C/Conservação/Manutenção de Veículos	4-1-01-10	10339	0,00D	1.000,00D
Despesa C/Conservação/Manutenção de Equipamentos	4-1-01-11	10346	6.891,36D	1.719,00D
Despesa C/Material de Consumo	4-1-01-12	10353	2.784,67D	1.753,37D
Despesa C/Combustível	4-1-01-20	10206	344,52D	185,87D
Despesa C/Cursos e Treinamentos	4-1-01-20	10059	997,50D	1.180,00D
Despesa C/Material de Expediente	4-1-01-22	2758	639,70D	1.347,70D
Despesa C/Transporte Taxi	4-1-01-27	2933	3.006,50D	1.819,91D
Despesa C/Bens de Valores Irrelevantes	4-1-01-31	10759	3.248,78D	1.979,18D
Despesa C/Programas Ocupacionais	4-1-01-32	10766	2.347,00D	532,00D
Despesa C/Serviços de Terceiros - PJ	4-1-01-33	10773	7.129,64D	0,00D
Despesa C/Serviços de Terceiros - PF	4-1-01-35	10794	3.520,00D	1.500,00D
Despesa C/Depreciação	4-1-01-36	10808	8.874,67D	17.178,81D
Despesa C/Material de Limpeza	4-1-01-38	10934	6.467,80D	9.823,73D
Despesa C/Manutenção de Site	4-1-01-39	10941	1.109,00D	2.058,00D
Despesa C/Fretes	4-1-01-40	10955	341,30D	642,00D
Despesa C/Cartório	4-1-01-42	11515	247,92D	290,48D
Despesa C/Fardamento/Uniformes	4-1-01-44	11543	112,00D	0,00D
Despesa C/Honorários Advocatícios	4-1-01-53	13006	1.500,00D	0,00D
Despesa C/Estacionamento	4-1-01-54	13111	24,50D	0,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE			****112.260,95D	****158.482,43D

MÃO DE OBRA DIRETA SEDE

Despesa C/Salários	4-1-03-01	1512	244.138,07D	193.700,15D
Despesa C/Indenização/Multas Rescisórias	4-1-03-02	1582	0,00D	13.003,68D
Despesa C/Anuênio/Triênio	4-1-03-03	3248	11.945,72D	9.069,37D

MARIA ISABEL PRADO CASALI
Presidente
CPF:20052715515

MARIA SALETE
BARRETO
LEITE:10376593504

Assinado de forma digital por
MARIA SALETE BARRETO
LEITE:10376593504
Dados: 2025.05.14 14:12:39
-03'00'

MARIA SALETE BARRETO LEITE
Contador
CPF:103.765.935-04 CRC:003846

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa C/Férias	4-1-03-07	1540	29.809,64D	23.523,67D
Despesa C/13º Salário	4-1-03-08	1547	22.644,44D	16.658,57D
Despesa C/INSS	4-1-03-09	1554	59.251,03D	46.383,62D
Despesa C/Vale Transporte	4-1-03-10	1561	949,68D	967,62D
Despesa C/FGTS	4-1-03-12	1575	23.699,94D	18.743,15D
Despesa C/Honorários Contábeis	4-1-03-16	1603	10.800,00D	9.900,00D
Plano Odontológico	4-1-03-26	4858	4,56D	67,80D
Despesa C/Vale Alimentação	4-1-03-30	6174	36.089,10D	26.672,40D
Trabalho Voluntário	4-1-03-31	7084	167.260,44D	167.260,00D
Despesa C/Serviços de Terceiros - PF	4-1-03-35	10787	0,00D	1.760,00D
Despesa C/Bolsa Estágio	4-1-03-36	11760	2.100,00D	8.433,34D
=MÃO DE OBRA DIRETA SEDE			****608.692,62D	****536.143,37D
=T o t a l - Despesas Administrativas			****720.953,57D	****694.625,80D
Outros Custos				
Aluguéis e arrendamento				
Comissão Corretora de Imóveis	4-2-10-04	5719	13.470,98D	9.828,36D
=Aluguéis e arrendamento			*****13.470,98D	*****9.828,36D
Impostos e taxas				
Taxas municipais	4-2-12-04	2072	768,87D	974,27D
Taxas estaduais	4-2-12-05	2079	192,83D	113,60D
OutrasTaxas	4-2-12-09	4746	0,00D	230,36D
IRRF S/Aplicação Financeira	4-2-12-10	10073	900,03D	411,49D
=Impostos e taxas			*****1.861,73D	*****1.729,72D
CUSTOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Custo C/Material Médico/Hospitalar	4-2-14-04	10318	0,00D	87,66D
Custo C/Medicamentos	4-2-14-06	10192	0,00D	27,70D
Custo C/Materiais Didáticos da Creche	4-2-14-19	10920	7.097,39D	9.415,33D
Custo C/Material de Consumo	4-2-14-20	10927	479,91D	662,63D
Custo C/Gás de Cozinha	4-2-14-21	10948	4.653,00D	4.016,00D

MARIA ISABEL PRADO CASALI
Presidente
CPF:20052715515

MARIA SALETE
BARRETO
LEITE:10376593504

Assinado de forma digital por
MARIA SALETE BARRETO
LEITE:10376593504
Dados: 2025.05.14 14:12:53
-03'00'

MARIA SALETE BARRETO LEITE
Contador
CPF:103.765.935-04 CRC:003846

CASA MATERNAL AMELIA LEITE(00086)

CNPJ: 13017959000181

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024

Diário :37 Página: 8

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custo C/Alimentação Creche/Escola	4-2-14-22	10962	37.215,75D	63.900,26D
Custo C/Estagiários Pedagogia - SEMED	4-2-14-23	11032	44.119,80D	27.931,64D
Custo C/Aula de Música	4-2-14-35	13034	4.600,00D	0,00D
Custo C/Merenda Escolar - SEMED	4-2-14-37	13195	45.659,84D	0,00D

=CUSTOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL

****143.825,69D

****106.041,22D

CUSTOS/DESPESAS COM CONVÊNIOS**RECURSO VEMPA-VARA DE EXE. DE MEDIDAS E PENA ALT.**

Custeio de Leite em Pó-VEMPA	4-2-15-08-01	12208	0,00C	7.765,49D
Trabalho Voluntário-VEMPA	4-2-15-08-02	12215	2.212,76D	1.499,28D
Depreciação Bem Aquirido Recurso-VEMPA	4-2-15-08-03	12229	777,06D	323,77D
Custeio de Colchões Infantis-VEMPA	4-2-15-08-04	13048	10.578,60D	0,00D

=RECURSO VEMPA-VARA DE EXE. DE MEDIDAS E PENA ALT.

*****13.568,42D

*****9.588,54D

RECURSO TRIBUNAL ELEITORAL DE SERGIPE

Depreciação Bem Adquirido Recurso-TRE/SE	4-2-15-16-01	13076	198,33D	0,00D
--	--------------	-------	---------	-------

=RECURSO TRIBUNAL ELEITORAL DE SERGIPE

*****198,33D

*****0,00D

TERMO DE FOMENTO Nº 51/2024

Custeio C/Internet-Fomento 51/2024	4-2-15-17-01	13139	1.123,82D	0,00D
Custeio C/Água Encanada-Fomento 51/2024	4-2-15-17-02	13146	1.861,23D	0,00D
Custeio C/Telefone-Fomento 51/2024	4-2-15-17-04	13160	186,80D	0,00D
Custeio C/Alimentação da Creche-Fomento 51/2024	4-2-15-17-05	13167	3.688,72D	0,00D
Custeio C/Material de Limpeza-Fomento 51/2024	4-2-15-17-06	13174	6.133,85D	0,00D
Custeio C/Manutenção do Site-Fomento 51/2024	4-2-15-17-07	13181	750,00D	0,00D
Custeio C/Segurança Eletrônica-Fomento 51/2024	4-2-15-17-08	13188	1.065,00D	0,00D

=TERMO DE FOMENTO Nº 51/2024

*****14.809,42D

*****0,00D

=CUSTOS/DESPESAS COM CONVÊNIOS

*****28.576,17D

*****9.588,54D

=T o t a l - Outros Custos

****187.734,57D

****127.187,84D

Despesas financeiras

MARIA ISABEL PRADO CASALI
Presidente
CPF:20052715515

MARIA SALETE
BARRETO
LEITE:10376593504

Assinado de forma digital
por MARIA SALETE BARRETO
LEITE:10376593504
Dados: 2025.05.14 14:13:07
-03'00'

MARIA SALETE BARRETO LEITE
Contador
CPF:103.765.935-04 CRC:003846

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesas Bancárias				
Juros e despesas bancárias	4-4-04-01	2317	1.101,75D	762,79D
Juros de mora/outros juros	4-4-04-03	2331	24,84D	42,32D
=Despesas Bancárias			*****1.126,59D	*****805,11D
=T o t a l - Despesas financeiras			*****1.126,59D	*****805,11D
=T o t a l - Despesas			****909.814,73D	****822.618,75D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	883.606,21C
DESPESAS + CUSTO----->	909.814,73D
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****26.208,52

MARIA ISABEL PRADO CASALI
Presidente
CPF:20052715515

MARIA SALETE
BARRETO
LEITE:10376593504

Assinado de forma digital por
MARIA SALETE BARRETO
LEITE:10376593504
Dados: 2025.05.14 14:13:22
-03'00'

MARIA SALETE BARRETO LEITE
Contador
CPF:103.765.935-04 CRC:003846