

CASA MATERNAL AMELIA LEITE(00086)

CNPJ : 13017959000181

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2025

Diário: 38

Página: 1

Descrição	Classificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ativo		**3.032.773,06D	**3.058.945,54D
Ativo Circulante		****158.586,09D	****213.073,57D
Disponível		****142.311,26D	****204.045,23D
Numerários em caixa		*****5.207,09D	*****1.822,89D
Caixa	1-1-01-01-01	5.207,09D	1.822,89D
Banco conta movimento		*****30.064,99D	*****8.184,45D
BANESE C/C 03/100752-4	1-1-01-02-45	30.064,99D	8.184,45D
Aplicações		****107.039,18D	****168.847,31D
BANESE CONTA POUPANÇA 03/100752-4	1-1-01-03-50	1.012,57D	953,09D
BANESE POUPA CDB 03/100752-4	1-1-01-03-51	106.026,61D	167.894,22D
Banco Conta Movimento - Com Restrição		*****0,00D	*****25.190,58D
BANESE C/C 104202-7-FOMENTO CASA MATERNAL	1-1-01-04-20	0,00D	25.190,58D
Estoques		*****11.730,33D	*****4.808,84D
Almoxarifado	1-1-12-09	11.730,33D	4.808,84D
Despesas antecipadas		*****4.544,50D	*****4.219,50D
Vale transporte	1-1-14-07	364,50D	400,50D
Vale Alimentação	1-1-14-08	4.180,00D	3.819,00D
Ativo Não-Circulante		**2.874.186,97D	**2.845.871,97D
Ativo Realizável a Longo Prazo		*****9.761,84D	*****9.761,84D
Ação Judicial - EMILLY BARBOSA DO NASCIMENTO-ME	1-2-01-17	9.761,84D	9.761,84D
Imobilizado		**3.097.521,79D	**3.052.183,06D
Móveis e utensílios E Toldos	1-2-03-03	106.862,76D	93.362,76D
Instalações	1-2-03-04	4.660,00D	4.660,00D
Máquinas, equip. e ferramentas	1-2-03-05	15.667,53D	15.667,53D
EDIFICIO CENTRAL	1-2-03-09	2.794.024,63D	2.794.024,63D
SECRETARIA	1-2-03-15	87.625,90D	87.625,90D
COPA E COZINHA	1-2-03-17	13.778,00D	13.778,00D
ESCOLA MATERNAL	1-2-03-19	12.244,36D	12.244,36D
LIVROS DIVERSOS	1-2-03-27	700,00D	0,00D
Computadores e Periféricos	1-2-03-28	32.772,85D	24.562,25D
Equipamentos Eletroeletrônicos	1-2-03-36	29.185,76D	16.257,63D
Depreciação / Amortização		****233.096,66C	****226.072,93C
Deprec. móveis e utensílios	1-2-04-01	81.621,17C	78.572,37C
Deprec. instalações	1-2-04-02	4.660,00C	4.660,00C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	1-2-04-03	8.411,56C	7.993,99C
Deprec. computadores e periféricos	1-2-04-08	19.292,77C	17.937,73C
Depreciação Acumulada Secretaria	1-2-04-20	87.625,90C	87.625,90C
Depreciação Copa e Cozinha	1-2-04-22	11.469,35C	10.892,19C
Depreciação Escola Maternal	1-2-04-24	12.244,30C	12.244,30C
Depreciação Equipamentos Eletroeletrônicos	1-2-04-29	7.771,61C	6.146,45C

CASA MATERNAL AMELIA LEITE(00086)

CNPJ : 13017959000181

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2025

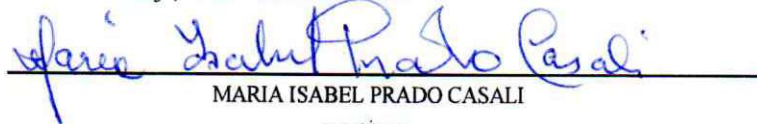
Diário: 38

Página: 2

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo		**3.032.773,06C	**3.058.945,54C
Circulante		*****44.370,09C	*****63.299,04C
Fornecedores		*****0,00C	*****2.400,00C
Audsb Auditoria Consultoria e Assessoria Contábil	2-1-03-95	0,00C	1.800,00C
Serviços Prestados PJ a Pagar	2-1-03-99	0,00C	600,00C
RECURSO DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES		*****15.097,77C	*****29.476,71C
RECURSOS DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES PARA PROJETOS		*****15.097,77C	*****4.286,13C
Recursos Para Projetos - VEMPA	2-1-04-01-04	13.936,10C	2.784,46C
Recursos Para Projetos - TRE/SE	2-1-04-01-10	1.161,67C	1.501,67C
RECURSOS DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO		*****0,00C	*****25.190,58C
Recursos para Custeio - FOMENTO 51/2024	2-1-04-02-19	0,00C	25.190,58C
Salários e contribuições previdenciárias		*****6.063,69C	*****5.219,90C
INSS/IRRF a recolher - DCTFWEB	2-1-06-03	2.238,80C	2.237,98C
FGTS a recolher	2-1-06-05	3.273,25C	2.861,56C
Plano Odontológico a Pagar	2-1-06-14	126,76C	120,36C
Empréstimo FGTS-Crédito Trabalhador	2-1-06-22	424,88C	0,00C
Provisões		*****23.208,63C	*****26.202,43C
Férias	2-1-10-02	23.208,63C	26.202,43C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**2.988.402,97C	**2.995.646,50C
PATRIMÔNIO SOCIAL		**2.995.646,50C	**3.021.855,02C
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO		**2.995.646,50C	**3.021.855,02C
Fundo Patrimonial Social	2-4-06-01-03	2.995.646,50C	3.021.855,02C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		*****7.243,53D	*****26.208,52D
Superávits ou Déficits do Exercício	2-4-08-04	7.243,53D	26.208,52D

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 3.032.773,06 (TRÊS MILHÕES, TRINTA E DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Aracaju, 31 de dezembro de 2025



MARIA ISABEL PRADO CASALI

Presidente

CPF: 20052715515

RG: 101899 Orgão: SSP

Expedição: 26/04/2011

Documento assinado digitalmente

gov.br

MARIA SALETE BARRETO LEITE

Data: 19/06/2026 07:46:45-0300

Verifique em <https://validar.lf6.gov.br>

MARIA SALETE BARRETO LEITE

CONTADOR

CPF: 103.765.935-04 CRC: 003846

RG: 287790 Orgão: SSP

Expedição: 04/05/2009