

CASA MATERNAL AMELIA LEITE(00086)

CNPJ : 13017959000181

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Diário: 37

Página: 1

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo		**3.058.945,54D	**3.047.074,00D
Ativo Circulante		****213.073,57D	****199.866,06D
Disponível		****204.045,23D	****176.435,02D
Numerários em caixa		*****1.822,89D	*****4.744,83D
Caixa (35)	1-1-01-01-01	1.822,89D	4.744,83D
Banco conta movimento		*****8.184,45D	*****41.781,04D
BANESE C/C 03/100752-4 (4837)	1-1-01-02-45	8.184,45D	41.781,04D
Aplicações		****168.847,31D	****129.909,15D
BANESE CONTA POUPANÇA 03/100752-4 (10080)	1-1-01-03-50	953,09D	904,17D
BANESE POUPA CDB 03/100752-4 (10094)	1-1-01-03-51	167.894,22D	129.004,98D
Banco Conta Movimento - Com Restrição		*****25.190,58D	*****0,00D
BANESE C/C 104202-7-FOMENTO CASA MATERNAL (12999)	1-1-01-04-20	25.190,58D	0,00D
Impostos diversos a compensar		*****0,00D	*****12.069,30D
Pis S/Folha a Compensar (10801)	1-1-10-17	0,00D	12.069,30D
Estoques		*****4.808,84D	*****7.991,24D
Almoxarifado (315)	1-1-12-09	4.808,84D	7.991,24D
Despesas antecipadas		*****4.219,50D	*****3.370,50D
Vale transporte (371)	1-1-14-07	400,50D	202,50D
Vale Alimentação (378)	1-1-14-08	3.819,00D	3.168,00D
Ativo Não-Circulante		**2.845.871,97D	**2.847.207,94D
Ativo Realizável a Longo Prazo		*****9.761,84D	*****11.650,00D
Ação Judicial - EMILLY BARBOSA DO NASCIMENTO-ME (12075)	1-2-01-17	9.761,84D	11.650,00D
Imobilizado		**3.062.183,06D	**3.051.780,81D
Móveis e utensílios E Toldos (434)	1-2-03-03	93.362,76D	93.362,76D
Instalações (441)	1-2-03-04	4.660,00D	4.660,00D
Máquinas, equip. e ferramentas (448)	1-2-03-05	15.667,53D	11.491,80D
EDIFICO CENTRAL (4977)	1-2-03-09	2.794.024,63D	2.794.024,63D
SECRETARIA (5019)	1-2-03-15	87.625,90D	87.625,90D
COPA E COZINHA (5033)	1-2-03-17	13.778,00D	13.778,00D
ESCOLA MATERNAL (5047)	1-2-03-19	12.244,36D	12.244,36D
Computadores e Periféricos (5110)	1-2-03-28	24.562,25D	22.842,36D
Equipamentos Eletroeletrônicos (6237)	1-2-03-36	16.257,63D	11.751,00D
Depreciação / Amortização		****226.072,93C	****216.222,87C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Aracaju, 31 de dezembro de 2024.

MARIA ISABEL PRADO CASALI

 Presidente
 CPF:20052715515

MARIA SALETE BARRETO LEITE

 Contador CRC:003846
 CPF:103.765.935-04

CASA MATERNAL AMELIA LEITE(00086)

CNPJ : 13017959000181

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Diário: 37

Página: 2

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Deprec. móveis e utensílios (476)	1-2-04-01	78.572,37C	75.523,57C
Deprec. instalações (483)	1-2-04-02	4.660,00C	4.660,00C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	1-2-04-03	7.993,99C	7.375,00C
Deprec. computadores e periféricos (5299)	1-2-04-08	17.937,73C	15.107,20C
Depreciação Acumulada Secretaria (5999)	1-2-04-20	87.625,90C	87.625,90C
Depreciação Copa e Cozinha (6090)	1-2-04-22	10.892,19C	10.315,03C
Depreciação Escola Maternal (6104)	1-2-04-24	12.244,30C	11.019,87C
Depreciação Equipamentos Eletroeletrônicos (7105)	1-2-04-29	6.146,45C	4.596,30C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Aracaju, 31 de dezembro de 2024.

MARIA ISABEL PRADO CASALI
Presidente
CPF:20052715515

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

CASA MATERNAL AMELIA LEITE(00086)

CNPJ : 13017959000181

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Diário: 37

Página: 3

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo		**3.058.945,54C	**3.047.074,00C
Circulante		*****63.299,04C	*****25.218,98C
Fornecedores		*****2.400,00C	*****900,00C
Audsb Auditoria Consultoria e Assessoria Contábil (9807)	2-1-03-95	1.800,00C	0,00C
Serviços Prestados PJ a Pagar (10101)	2-1-03-99	600,00C	900,00C
RECURSO DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES		*****29.476,71C	*****3.561,52C
RECURSOS DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES PARA PROJETOS		*****4.286,13C	*****3.561,52C
Recursos Para Projetos - VEMPA (11004)	2-1-04-01-04	2.784,46C	3.561,52C
Recursos Para Projetos - TRE/SE (13062)	2-1-04-01-10	1.501,67C	0,00C
RECURSOS DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO		*****25.190,58C	*****0,00C
Recursos para Custeio - FOMENTO 51/2024 (13118)	2-1-04-02-19	25.190,58C	0,00C
Imposto a pagar / recolher		*****0,00C	*****133,91C
IRRF a recolher (3479)	2-1-05-12	0,00C	11,50C
Contribuições Retidas a Recolher PIS/COFINS/CSLL (6188)	2-1-05-18	0,00C	122,41C
Salários e contribuições previdenciárias		*****5.219,90C	*****3.773,16C
INSS/IRRF a recolher - DCTFWEB (833)	2-1-06-03	2.237,98C	1.444,89C
FGTS a recolher (840)	2-1-06-05	2.861,56C	2.212,47C
Plano Odontológico a Pagar (9758)	2-1-06-14	120,36C	115,80C
Provisões		*****26.202,43C	*****16.850,39C
Férias (924)	2-1-10-02	26.202,43C	16.850,39C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**2.995.646,50C	**3.021.855,02C
PATRIMÔNIO SOCIAL		**3.021.855,02C	**3.017.992,12C
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO		**3.021.855,02C	**3.017.992,12C
Fundo Patrimonial Social (2632)	2-4-06-01-03	3.021.855,02C	3.017.992,12C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		*****26.208,52D	*****3.862,90C
Superávits ou Déficits do Exercício (9835)	2-4-08-04	26.208,52D	3.862,90C
Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.		Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.	

Aracaju, 31 de dezembro de 2024.

MARIA ISABEL PRADO CASALI
 Presidente
 CPF:20052715515

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