

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo</b>		<b>**3.061.530,90D</b>	<b>**2.803.100,17D</b>
<b>Ativo Circulante</b>		<b>****138.991,91D</b>	<b>****226.360,50D</b>
<b>Disponível</b>		<b>*****83.250,13D</b>	<b>****126.698,95D</b>
<b>Numerários em caixa</b>		<b>*****3.075,73D</b>	<b>*****5.130,59D</b>
Caixa	1-1-01-01-01	3.075,73D	5.130,59D
<b>Banco conta movimento</b>		<b>*****13.538,69D</b>	<b>*****18.451,80D</b>
BANESE C/C 03/100752-4	1-1-01-02-45	13.538,69D	18.451,80D
<b>Aplicações</b>		<b>*****66.635,71D</b>	<b>****103.116,56D</b>
BANESE C/POUPANÇA	1-1-01-03-01	650,30D	627,82D
APLICAÇÃO CDB/RDB BANESE nº 124294 Casa Maternal	1-1-01-03-40	0,00D	37.002,02D
APLICAÇÃO CDB/RDB BANESE nº 127459 Casa Maternal	1-1-01-03-41	29.554,40D	31.088,88D
APLICAÇÃO CDB/RDB BANESE nº 132393 Casa Maternal	1-1-01-03-42	36.431,01D	34.397,84D
		<b>*****36.923,90D</b>	<b>*****50.994,70D</b>
<b>Clientes</b>			
Alugueis a Receber	1-1-04-08	36.923,90D	50.994,70D
<b>Adiantamento a fornecedor</b>		<b>*****0,00D</b>	<b>*****4.796,00D</b>
Diversos	1-1-05-02	0,00D	4.796,00D
<b>Contas correntes empregados</b>		<b>*****126,88D</b>	<b>*****0,00D</b>
Salário família	1-1-06-01	126,88D	0,00D
<b>Estoques</b>		<b>*****9.396,99D</b>	<b>*****43.449,35D</b>
ALMOXARIFADO	1-1-12-09	9.396,99D	43.449,35D
<b>Despesas antecipadas</b>		<b>*****1.714,41D</b>	<b>*****421,50D</b>
Vale transporte	1-1-14-07	1.714,41D	421,50D
<b>Recursos a Receber</b>		<b>*****7.579,60D</b>	<b>*****0,00D</b>
Projeto Refrigerador e Computador	1-1-17-02	7.579,60D	0,00D
<b>Ativo Não-Circulante</b>		<b>**2.922.538,99D</b>	<b>**2.576.739,67D</b>
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>		<b>*****25.000,00D</b>	<b>*****25.000,00D</b>
AÇÕES JUDICIAIS - HOSPITAL DE CIRURGIA	1-2-01-14	25.000,00D	25.000,00D
<b>Imobilizado</b>		<b>**3.054.718,46D</b>	<b>**2.784.883,14D</b>
Móveis e utensílios E Toldos	1-2-03-03	85.636,72D	80.176,72D
Instalações	1-2-03-04	4.660,00D	4.660,00D
Máquinas, equip. e ferramentas	1-2-03-05	17.490,53D	11.935,53D
EDIFICIO CENTRAL	1-2-03-09	2.794.024,63D	2.544.024,63D
MATERIAL DE USO	1-2-03-14	13.146,19D	8.413,04D
SECRETARIA	1-2-03-15	87.625,90D	87.600,00D
COPA E COZINHA	1-2-03-17	15.654,47D	11.593,20D
ESCOLA MATERNAL	1-2-03-19	12.244,36D	12.244,36D
BOMBAS	1-2-03-23	751,16D	751,16D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1-2-03-28	18.129,50D	18.129,50D
EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS	1-2-03-36	5.355,00D	5.355,00D
		<b>*****157.179,47C</b>	<b>*****233.143,47C</b>
<b>Depreciação / Amortização</b>			
Deprec. móveis e utensílios	1-2-04-01	56.422,53C	48.404,85C
Deprec. instalações	1-2-04-02	3.728,00C	3.262,00C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	1-2-04-03	5.792,75C	4.634,20C

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2018

Diário: 31

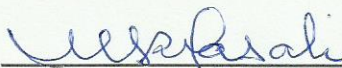
Folha: 106

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Deprec. computadores e periféricos	1-2-04-08	18.129,50C	23.358,74C
Depreciação Edificações	1-2-04-09	0,00C	93.576,76C
Depreciação Acumulada Material de Uso	1-2-04-19	9.814,88C	8.413,04C
Depreciação Acumulada Secretaria	1-2-04-20	43.800,00C	35.040,00C
Depreciação Copa e Cozinha	1-2-04-22	12.771,93C	11.493,93C
Depreciação Escola Maternal	1-2-04-24	4.897,72C	3.673,29C
Depreciação Bombas	1-2-04-26	751,16C	751,16C
Depreciação Equipamentos Eletroeletrônicos	1-2-04-29	1.071,00C	535,50C

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Passivo</b>		<b>**3.061.530,90C</b>	<b>**2.803.100,17C</b>
<b>Circulante</b>		<b>*****27.104,38C</b>	<b>*****20.157,95C</b>
<b>Imposto a pagar / recolher</b>		<b>*****444,84C</b>	<b>*****480,59C</b>
PIS a Recolher	2-1-05-06	420,70C	444,34C
IRRF A RECOLHER	2-1-05-12	0,00C	29,86C
Contribuições Retidas a Recolher PIS/COFINS/CSLL	2-1-05-18	24,14C	6,39C
<b>Salários e contribuições previdenciárias</b>		<b>*****6.239,96C</b>	<b>*****4.242,53C</b>
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	2-1-06-03	3.363,77C	1.533,05C
FGTS a recolher	2-1-06-05	2.876,19C	2.709,48C
<b>Provisões</b>		<b>*****10.295,61C</b>	<b>*****15.434,83C</b>
Férias	2-1-10-02	10.295,61C	15.434,83C
<b>Recursos de Projetos</b>		<b>*****10.123,97C</b>	<b>*****0,00C</b>
RECURSOS PROJETO VEMPA A EXECUTAR	2-1-11-25	7.579,60C	0,00C
RECURSOS PROJETO CASA A EXECUTAR	2-1-11-29	10.106,24C	0,00C
(-) RECURSOS PROJETO CASA	2-1-11-30	7.561,87D	0,00D
<b>Patrimônio líquido</b>		<b>**3.034.426,52C</b>	<b>**2.782.942,22C</b>
<b>Capital Social</b>		<b>**2.881.748,22C</b>	<b>**2.710.761,00C</b>
<b>Capital Integralizado</b>		<b>**2.881.748,22C</b>	<b>**2.710.761,00C</b>
FUNDO PATRIMONIAL	2-4-01-01-07	2.881.748,22C	2.710.761,00C
<b>LUCROS /PREJUIZOS ACUMULADOS/SUP/DEFICIT</b>		<b>*****152.678,30C</b>	<b>*****72.181,22C</b>
SUPERÁVIT/DEFICIT 2017	2-4-05-29	0,00C	72.181,22C
SUPERÁVIT/DEFICIT 2018	2-4-05-31	152.678,30C	0,00C

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 3.061.530,90 (TRÊS MILHÕES, SESENTA E UM MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Aracaju, 31 de dezembro de 2018



MARIA ISABEL PRADO CASALI

Presidente

CPF: 20052715515

RG: 101899 Orgão: SSP

Expedição: 26/04/2011



MARIA SALETE BARRETO LEITE

CONTADOR

CPF: 103.765.935-04 CRC: 003846

RG: 287790 Orgão: SSP

Expedição: 04/05/2009