

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [7]				
Ativo Circulante - [14]				
Disponível - [21]				
Numerários em caixa - [28]				
Caixa - [35]	2.560,27D	53.811,84	53.510,53	2.861,58D
=Numerários em caixa	2.560,27D	53.811,84	53.510,53	2.861,58D
Banco conta movimento - [42]				
BANEFSE C/C 03/100752-4 - [4837]	17.522,10D	435.473,91	429.887,72	23.108,29D
=Banco conta movimento	17.522,10D	435.473,91	429.887,72	23.108,29D
Aplicações - [70]				
BANESE CONTA POUPANÇA 03/100752-4 - [10080]	802,81D	62,00	13,66	851,15D
BANESE POUPA CDB 03/100752-4 - [10094]	65.191,64D	46.478,17	10.286,93	101.382,88D
=Aplicações	65.994,45D	46.540,17	10.300,59	102.234,03D
Banco Conta Aplicação e Poupança - Com Restrição - [10745]				
BCO BANESE POUPANÇA 03/101695-0 - Recursos MP/SE - [10906]	24.082,07D	320,79	24.402,86	0,00D
=Banco Conta Aplicação e Poupança - Com Restrição	24.082,07D	320,79	24.402,86	0,00D
=Disponível	110.158,89D	536.146,71	518.101,70	128.203,90D
Clientes - [98]				
Aluguéis a Receber - [6300]	23.189,35D	0,00	3.129,99	20.059,36D
=Clientes	23.189,35D	0,00	3.129,99	20.059,36D
Adiantamento a fornecedor - [126]				
Fornecedores Diversos - [133]	3.096,64D	2.193,36	5.290,00	0,00D
Adiantamento de Comissões S/Aluguéis - [10913]	0,00D	2.598,35	2.598,35	0,00D
=Adiantamento a fornecedor	3.096,64D	4.791,71	7.888,35	0,00D
Contas correntes empregados - [140]				
Salário família - [147]	0,00D	3.457,84	3.457,84	0,00D
Adiantamento salários - [161]	200,00D	7.400,00	7.600,00	0,00D
=Contas correntes empregados	200,00D	10.857,84	11.057,84	0,00D
Impostos diversos a compensar - [196]				
Pis S/Folha a Compensar - [10801]	0,00D	12.069,30	0,00	12.069,30D
=Impostos diversos a compensar	0,00D	12.069,30	0,00	12.069,30D
Estoques - [280]				
Almoxarifado - [315]	8.617,65D	48.789,21	55.977,06	1.429,80D
=Estoques	8.617,65D	48.789,21	55.977,06	1.429,80D
Despesas antecipadas - [336]				
Vale transporte - [371]	2.055,49D	3.006,00	5.061,49	0,00D
Vale Alimentação - [378]	1.870,00D	23.832,00	23.938,00	1.764,00D
=Despesas antecipadas	3.925,49D	26.838,00	28.999,49	1.764,00D
=T o t a l - Ativo Circulante	149.188,02D	639.492,77	625.154,43	163.526,36D
Ativo Não-Circulante - [511]				
Ativo Realizável a Longo Prazo - [518]				
Ações Judiciais - Hospital de Cirurgia - [6307]	25.000,00D	26.181,35	17.060,63	34.120,72D
=Ativo Realizável a Longo Prazo	25.000,00D	26.181,35	17.060,63	34.120,72D
Imobilizado - [420]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Móveis e utensílios E Toldos - [434]	98.364,71D	3.900,00	8.901,95	93.362,76D
Instalações - [441]	4.660,00D	0,00	0,00	4.660,00D
Máquinas, equip. e ferramentas - [448]	21.402,53D	0,00	9.910,73	11.491,80D
EDIFICIO CENTRAL - [4977]	2.794.024,63D	0,00	0,00	2.794.024,63D
MATERIAL DE USO - [5012]	14.313,39D	0,00	14.313,39	0,00D
SECRETARIA - [5019]	87.625,90D	0,00	0,00	87.625,90D
COPA E COZINHA - [5033]	21.223,22D	0,00	7.445,22	13.778,00D
ESCOLA MATERNAL - [5047]	12.244,36D	0,00	0,00	12.244,36D
BOMBAS - [5075]	751,16D	0,00	751,16	0,00D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [5110]	21.843,60D	4.380,00	8.436,53	17.787,07D
EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS - [6237]	11.751,00D	0,00	0,00	11.751,00D
=Imobilizado	3.088.204,50D	8.280,00	49.758,98	3.046.725,52D
Depreciação / Amortização - [469]				
Deprec. móveis e utensílios - [476]	80.475,57C	11.049,60	3.048,80	72.474,77C
Deprec. instalações - [483]	4.660,00C	0,00	0,00	4.660,00C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas - [490]	9.268,40C	5.530,73	3.122,73	6.860,40C
Deprec. computadores e periféricos - [5299]	18.733,00C	8.436,53	2.634,14	12.930,61C
Depreciação Acumulada Material de Uso - [5992]	14.020,40C	14.020,40	0,00	0,00C
Depreciação Acumulada Secretaria - [5999]	70.080,00C	0,00	8.760,00	78.840,00C
Depreciação Copa e Cozinha - [6090]	16.605,93C	7.445,22	577,16	9.737,87C
Depreciação Escola Maternal - [6104]	8.571,01C	0,00	1.224,43	9.795,44C
Depreciação Bombas - [6118]	751,66C	751,66	0,00	0,00C
Depreciação Equipamentos Eletroeletrônicos - [7105]	2.246,10C	0,00	1.175,10	3.421,20C
=Depreciação / Amortização	225.412,07C	47.234,14	20.542,36	198.720,29C
=T o t a l - Ativo Não-Circulante	2.887.792,43D	81.695,49	87.361,97	2.882.125,95D
=T o t a l - Ativo	3.036.980,45D	721.188,26	712.516,40	3.045.652,31D
Passivo - [644]				
Circulante - [651]				
Fornecedores - [700]				
Fornecedores Diversos - [707]	0,00C	4.179,78	4.179,78	0,00C
Serviços Prestados PJ a Pagar - [10101]	0,00C	7.600,00	8.500,00	900,00C
=Fornecedores	0,00C	11.779,78	12.679,78	900,00C
RECURSO DE CONVÊNIO E SUBVENÇÕES - [10416]				
RECURSOS DE CONVÊNIO E SUBVENÇÕES PARA PROJETOS - [10416]				
Recursos Para Projetos - MP de Sergipe - [11011]	24.000,00C	24.426,68	426,68	0,00C
=RECURSOS DE CONVÊNIO E SUBVENÇÕES PARA PROJETOS	24.000,00C	24.426,68	426,68	0,00C
RECURSOS DE CONVÊNIO E SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO - [10416]				
Recursos Para Custeio - Governo Municipal - [10465]	0,00C	23.108,77	23.108,77	0,00C
=RECURSOS DE CONVÊNIO E SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO	0,00C	23.108,77	23.108,77	0,00C
=RECURSO DE CONVÊNIO E SUBVENÇÕES	24.000,00C	47.535,45	23.535,45	0,00C
Imposto a pagar / recolher - [728]				
IRRF S/Salário/Pro-labore - [756]	0,00C	24,02	24,02	0,00C
PIS a Recolher - [770]	579,22C	579,22	0,00	0,00C
IRRF a recolher - [3479]	16,26C	941,02	924,76	0,00C
Contribuições Retidas a Recolher PIS/COFINS/CSLL - [6188]	137,16C	413,86	393,09	116,39C
=Imposto a pagar / recolher	732,64C	1.958,12	1.341,87	116,39C
Salários e contribuições previdenciárias - [812]				
Folha a pagar - [819]	0,00C	195.160,29	195.160,29	0,00C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [833]	1.289,90C	20.104,85	19.963,37	1.148,42C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FGTS a recolher - [840]	2.278,49C	18.371,91	18.031,24	1.937,82C
Plano Odontológico a Pagar - [9738]	149,58C	3.131,54	3.288,31	306,35C
Rescisão a pagar - [10024]	0,00C	11.213,77	11.213,77	0,00C
=Salários e contribuições previdenciárias	3.717,97C	247.982,36	247.656,98	3.392,59C
Provisões - [910]				
13º Salário - [917]	0,00C	19.188,46	19.188,46	0,00C
Férias - [924]	19.459,54C	22.590,95	26.382,62	23.251,21C
=Provisões	19.459,54C	41.779,41	45.571,08	23.251,21C
=T o t a l - Circulante	47.910,15C	351.035,12	330.785,16	27.660,19C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [931]				
PATRIMÔNIO SOCIAL - [10822]				
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO - [10829]				
Fundo Patrimonial Social - [2632]	3.078.615,46C	89.545,16	0,00	2.989.070,30C
=PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	3.078.615,46C	89.545,16	0,00	2.989.070,30C
=PATRIMÔNIO SOCIAL	3.078.615,46C	89.545,16	0,00	2.989.070,30C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [10878]				
Ajustes de Exercícios Anteriores - [10899]	17.781,64D	0,00	17.781,64	0,00C
Superávits ou Déficits do Exercício - [9835]	71.763,52D	0,00	71.763,52	0,00
=SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	89.545,16D	0,00	89.545,16	0,00C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.989.070,30C	89.545,16	89.545,16	2.989.070,30C
=T o t a l - Passivo	3.036.980,45C	440.580,28	420.330,32	3.016.730,49C
Receita - [1176]				
Receita Bruta Operacional - [1183]				
RECEITA DE DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO - [10507]				
RECEITAS DE DONATIVOS P/CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL - [10				
Receitas de Donativos - PF - [10528]	0,00C	0,00	6.910,80	6.910,80C
Receitas de Donativos - PJ - [10535]	0,00C	0,00	30.600,00	30.600,00C
Receitas de Doações de Produtos/Almoxarifado - [10717]	0,00C	0,00	25.680,44	25.680,44C
Receitas de Contribuições - [10997]	0,00C	0,00	40.262,00	40.262,00C
=RECEITAS DE DONATIVOS P/CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00C	0,00	103.453,24	103.453,24C
RECEITAS DE DONATIVOS P/EVENTOS ASSISTENCIAIS - [10612]				
Receitas de Donativos Para Eventos - [10626]	0,00C	0,00	2.600,00	2.600,00C
=RECEITAS DE DONATIVOS P/EVENTOS ASSISTENCIAIS	0,00C	0,00	2.600,00	2.600,00C
RECEITAS DE ACORDOS DE COOP. SÓCIO EDUCACIONAL - [10969]				
Doação do Instituto Banese - [10976]	0,00C	0,00	16.500,00	16.500,00C
Doação da Fundação Manoel Cruz - [10983]	0,00C	0,00	69.480,00	69.480,00C
Doação de Merenda Escolar - PMA/SEMED - [11018]	0,00C	0,00	23.108,77	23.108,77C
Doação de Recursos Humanos - PMA/SEMED - [11025]	0,00C	0,00	19.694,57	19.694,57C
=RECEITAS DE ACORDOS DE COOP. SÓCIO EDUCACIONAL	0,00C	0,00	128.783,34	128.783,34C
=RECEITA DE DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	234.836,58	234.836,58C
RECEITA DE DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO - [10514]				
RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO P/PROJETOS - [10549]				
Recurso MPSE-Termo de Ajuste de Conduta - [11795]	0,00C	0,00	24.353,67	24.353,67C
=RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO P/PROJETOS	0,00C	0,00	24.353,67	24.353,67C
=RECEITA DE DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	24.353,67	24.353,67C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL - [10724]				
Trabalho Voluntário - [10731]	0,00C	0,00	169.700,00	169.700,00C
=RECEITA DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00C	0,00	169.700,00	169.700,00C
=T o t a l - Receita Bruta Operacional	0,00C	0,00	428.890,25	428.890,25C
Receita Operacional - [1295]				
Receita financeira - [1302]				
Juros s/ aplicações financeiras - [1316]	0,00C	105,89	6.226,04	6.120,15C
JUROS S/ PROCESSOS JUDICIAIS - [4249]	0,00C	0,00	26.181,35	26.181,35C
=Receita financeira	0,00C	105,89	32.407,39	32.301,50C
RECUPERAÇÕES DIVERSAS - [1358]				
Isenção Seguridade Social - [7112]	0,00C	0,00	46.140,11	46.140,11C
=RECUPERAÇÕES DIVERSAS	0,00C	0,00	46.140,11	46.140,11C
Receitas patrimoniais - [1407]				
Receita Aluguéis Imóveis - [4844]	0,00D	3.129,99	291.254,25	288.124,26C
=Receitas patrimoniais	0,00C	3.129,99	291.254,25	288.124,26C
=T o t a l - Receita Operacional	0,00C	3.235,88	369.801,75	366.565,87C
Receitas não operacionais - [1421]				
Rendas eventuais - [1428]				
Recuperação de Crédito - PIS S/Folha de Pagto - [11599]	0,00C	0,00	10.274,20	10.274,20C
=Rendas eventuais	0,00C	0,00	10.274,20	10.274,20C
=T o t a l - Receitas não operacionais	0,00C	0,00	10.274,20	10.274,20C
=T o t a l - Receita	0,00C	3.235,88	808.966,20	805.730,32C
Despesas - [1449]				
Despesas Administrativas - [1456]				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE - [1463]				
Despesa C/Água e Esgoto - [1757]	0,00D	14.928,04	0,00	14.928,04D
Despesa C/Energia - [1743]	0,00D	811,82	0,00	811,82D
Despesa C/Telefone - [1750]	0,00D	3.260,09	0,00	3.260,09D
Despesa C/Segurança Eletrônica - [1792]	0,00D	2.933,28	0,00	2.933,28D
Despesa C/Internet - [10164]	0,00D	40,00	0,00	40,00D
Despesa C/Projetos/Eventos - [10269]	0,00D	1.635,00	0,00	1.635,00D
Despesa C/Conservação/Manutenção de Instalações - [10332]	0,00D	44.268,74	272,40	43.996,34D
Despesa C/Conservação/Manutenção de Equipamentos - [10346]	0,00D	2.220,00	0,00	2.220,00D
Despesa C/Material de Consumo - [10353]	0,00D	1.713,86	0,00	1.713,86D
Despesa C/Combustível - [10206]	0,00D	227,61	0,00	227,61D
Despesa C/Cursos e Treinamentos - [10059]	0,00D	1.482,24	0,00	1.482,24D
Despesa C/Material de Expediente - [2758]	0,00D	900,00	0,00	900,00D
Despesa C/Transporte Taxi - [2933]	0,00D	1.366,20	0,00	1.366,20D
Despesa C/Bens de Valores Irrelevantes - [10759]	0,00D	1.175,40	0,00	1.175,40D
Despesa C/Programas Ocupacionais - [10766]	0,00D	1.307,90	0,00	1.307,90D
Despesa C/Depreciação - [10808]	0,00D	20.542,36	2.148,15	18.394,21D
Despesa C/Material de Limpeza - [10934]	0,00D	12.145,50	0,00	12.145,50D
Despesa C/Manutenção de Site - [10941]	0,00D	1.980,00	0,00	1.980,00D
Despesa C/Fretes - [10955]	0,00D	390,00	0,00	390,00D
Despesa C/Cartório - [11515]	0,00D	139,46	0,00	139,46D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE	0,00D	113.467,50	2.420,55	111.046,95D
MÃO DE OBRA DIRETA SEDE - [1505]				


Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesa C/Salários - [1512]	0,00D	193.643,72	0,00	193.643,72D
Despesa C/Indenização/Multas Rescisórias - [1582]	0,00D	13.639,56	0,00	13.639,56D
Despesa C/Férias - [1540]	0,00D	26.382,62	0,00	26.382,62D
Despesa C/13º Salário - [1547]	0,00D	17.968,09	0,00	17.968,09D
Despesa C/INSS - [1554]	0,00D	46.140,11	0,00	46.140,11D
Despesa C/Vale Transporte - [1561]	0,00D	3.275,24	0,00	3.275,24D
Despesa C/FGTS - [1575]	0,00D	18.031,24	0,00	18.031,24D
Despesa C/Honorários Contábeis - [1603]	0,00D	11.700,00	0,00	11.700,00D
Plano Odontológico - [4858]	0,00C	37,96	0,00	37,96D
Despesa C/Vale Alimentação - [6174]	0,00D	21.766,20	0,00	21.766,20D
Trabalho Voluntário - [7084]	0,00D	169.700,00	0,00	169.700,00D
Despesa C/Serviços de Terceiros - PF - [10787]	0,00D	1.600,00	0,00	1.600,00D
Despesa C/Bolsa Estágio - [11760]	0,00D	5.655,00	0,00	5.655,00D
=MÃO DE OBRA DIRETA SEDE	0,00D	529.539,74	0,00	529.539,74D
=T o t a l - Despesas Administrativas	0,00D	643.007,24	2.420,55	640.586,69D
Outros Custos - [1638]				
Aluguéis e arrendamento - [1995]				
Comissão Corretora de Imóveis - [5719]	0,00D	9.752,02	0,00	9.752,02D
=Aluguéis e arrendamento	0,00D	9.752,02	0,00	9.752,02D
Impostos e taxas - [2051]				
Taxas municipais - [2072]	0,00D	678,27	0,00	678,27D
IRRF S/Aplicação Financeira - [10073]	0,00D	121,55	23,82	97,73D
=Impostos e taxas	0,00D	799,82	23,82	776,00D
CUSTOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL - [10178]				
Custo C/Material de Higiene Pessoal - [10311]	0,00D	68,40	0,00	68,40D
Custo C/Medicamentos - [10192]	0,00D	35,87	0,00	35,87D
Custo C/Materiais Didáticos da Creche - [10920]	0,00D	5.733,88	0,00	5.733,88D
Custo C/Material de Consumo - [10927]	0,00D	20.744,00	0,00	20.744,00D
Custo C/Gás de Cozinha - [10948]	0,00D	4.474,00	0,00	4.474,00D
Custo C/Alimentação Creche/Escola - [10962]	0,00D	49.819,33	0,00	49.819,33D
Custo C/Estagiários Pedagogia - SEMED - [11032]	0,00D	19.694,57	0,00	19.694,57D
=CUSTOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00D	100.570,05	0,00	100.570,05D
CUSTOS/DESPESAS COM CONVÊNIOS - [11431]				
RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE - [11781]				
Serviço de Reforma - Casa Maternal - [11788]	0,00D	24.353,67	0,00	24.353,67D
=RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE	0,00D	24.353,67	0,00	24.353,67D
=CUSTOS/DESPESAS COM CONVÊNIOS	0,00D	24.353,67	0,00	24.353,67D
=T o t a l - Outros Custos	0,00D	135.475,56	23,82	135.451,74D
Despesas financeiras - [2247]				
Despesas Bancárias - [2310]				
Juros e despesas bancárias - [2317]	0,00D	710,50	0,00	710,50D
Juros de mora/outros juros - [2331]	0,00D	59,57	0,00	59,57D
=Despesas Bancárias	0,00D	770,07	0,00	770,07D
=T o t a l - Despesas financeiras	0,00D	770,07	0,00	770,07D
=T o t a l - Despesas	0,00D	779.252,87	2.444,37	776.808,50D
Análise do Balancete				
Ativo ----->	3.045.652,31D	Passivo ----->	3.016.730,49C	

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesa ----->	776.808,50D	Receita ----->	805.730,32C	
Custo----->	0,00D			
=====>	3.822.460,81D	=====>	3.822.460,81C	
Superávit ----->	28.921,82			

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 2022.



 MARIA ISABEL PRADO CASALI
 Presidente
 CPF: 200.527.155-15



 MARIA SALETE BARRETO LEITE
 Contadora
 CRC/SF-003846/O