

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Diário: 31

Folha: 134

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo		**3.108.588,97D	**3.026.764,51D
Ativo Circulante		****208.837,18D	****108.560,47D
Disponível		****116.475,64D	*****71.731,26D
Numerários em caixa		*****3.549,77D	*****3.653,76D
Caixa (35)	1-1-01-01-01	3.549,77D	3.653,76D
Banco conta movimento		*****74.070,94D	*****10.198,51D
BANESE C/C 03/100752-4 (4837)	1-1-01-02-45	74.070,94D	10.198,51D
Aplicações		*****38.854,93D	*****57.878,99D
BANESE C/POUPANÇA (91)	1-1-01-03-01	779,20D	773,01D
APLICAÇÃO CDB/RDB BANESE nº 127459 Casa Maternal (7049)	1-1-01-03-41	10.835,29D	30.962,63D
APLICAÇÃO CDB/RDB BANESE nº 132393 Casa Maternal (7070)	1-1-01-03-42	27.240,44D	26.143,35D
Clientes		*****23.189,35D	*****23.189,35D
Aluguéis a Receber (6300)	1-1-04-08	23.189,35D	23.189,35D
Contas correntes empregados		*****26.026,20D	*****0,00D
Salário família (147)	1-1-06-01	0,00D	0,00D
Salário maternidade (154)	1-1-06-02	0,00D	0,00D
Adiantamento salários (161)	1-1-06-03	1.135,27D	0,00D
Adiantamento de Férias (9842)	1-1-06-04	24.890,93D	0,00D
Estoques		*****19.160,15D	*****13.037,71D
ALMOXARIFADO (315)	1-1-12-09	19.160,15D	13.037,71D
Despesas antecipadas		*****23.985,84D	*****602,15D
Vale transporte (371)	1-1-14-07	4.322,28D	602,15D
Alimentação (378)	1-1-14-08	19.663,56D	0,00D
Ativo Não-Circulante		**2.899.751,79D	**2.918.204,04D
Ativo Realizável a Longo Prazo		*****25.000,00D	*****25.000,00D
AÇÕES JUDICIAIS - HOSPITAL DE CIRURGIA (6307)	1-2-01-14	25.000,00D	25.000,00D
Imobilizado		**3.076.846,51D	**3.073.225,51D
Móveis e utensílios E Toldos (434)	1-2-03-03	93.402,72D	93.402,72D
Instalações (441)	1-2-03-04	4.660,00D	4.660,00D
Máquinas, equip. e ferramentas (448)	1-2-03-05	21.402,53D	17.781,53D
EDIFICIO CENTRAL (4977)	1-2-03-09	2.794.024,63D	2.794.024,63D
MATERIAL DE USO (5012)	1-2-03-14	14.313,39D	14.313,39D



MARIA ISABEL PRADO CASALI

Presidente

CPF 200.527.155-15



MARIA SALETE BARRETO LEITE

CPF:103.765.935-04

CRC: SE-003846/O

Contador

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Diário: 31

Folha: 135

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SECRETARIA (5019)	1-2-03-15	87.625,90D	87.625,90D
COPA E COZINHA (5033)	1-2-03-17	21.223,22D	21.223,22D
ESCOLA MATERNAL (5047)	1-2-03-19	12.244,36D	12.244,36D
BOMBAS (5075)	1-2-03-23	751,16D	751,16D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (5110)	1-2-03-28	21.843,60D	21.843,60D
EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS (6237)	1-2-03-36	5.355,00D	5.355,00D
Depreciação / Amortização		****202.094,72C	****180.021,47C
Deprec. móveis e utensílios (476)	1-2-04-01	72.457,89C	64.440,21C
Deprec. instalações (483)	1-2-04-02	4.660,00C	4.194,00C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	1-2-04-03	8.109,85C	6.951,30C
Deprec. computadores e periféricos (5299)	1-2-04-08	18.431,25C	18.129,50C
Depreciação Acumulada Material de Uso (5992)	1-2-04-19	12.618,56C	11.216,72C
Depreciação Acumulada Secretaria (5999)	1-2-04-20	61.320,00C	52.560,00C
Depreciação Copa e Cozinha (6090)	1-2-04-22	15.327,93C	14.049,93C
Depreciação Escola Maternal (6104)	1-2-04-24	7.346,58C	6.122,15C
Depreciação Bombas (6118)	1-2-04-26	751,66C	1.286,66C
Depreciação Equipamentos Eletroeletrônicos (7105)	1-2-04-29	1.071,00C	1.071,00C



MARIA ISABEL PRADO CASALI
Presidente
CPF 200.527.155-15



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

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Diário: 31

Folha: 136

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo		**3.108.588,97C	**3.026.764,51C
Circulante		*****29.973,51C	*****10.513,78C
Imposto a pagar / recolher		*****456,93C	*****506,40C
PIS a Recolher (770)	2-1-05-06	287,02C	462,32C
IRRF A RECOLHER (3479)	2-1-05-12	15,34C	10,75C
Contribuições Retidas a Recolher PIS/COFINS/CSLL (6188)	2-1-05-18	154,57C	33,33C
Salários e contribuições previdenciárias		*****20.416,07C	*****3.023,98C
Folha a pagar (819)	2-1-06-01	7.296,60C	0,00C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	2-1-06-03	1.321,58C	162,78C
FGTS a recolher (840)	2-1-06-05	1.792,76C	2.861,20C
Indenizações a Pagar (6202)	2-1-06-12	10.005,13C	0,00C
Provisões		*****9.100,51C	*****6.983,40C
13º Salário (917)	2-1-10-01	1.281,78C	0,00C
Férias (924)	2-1-10-02	7.818,73C	6.983,40C
Patrimônio líquido		**3.078.615,46C	**3.016.250,73C
Capital Social		**3.016.785,73C	**3.034.426,52C
Capital Integralizado		**3.016.785,73C	**3.034.426,52C
FUNDO PATRIMONIAL (2632)	2-4-01-01-07	3.016.785,73C	3.034.426,52C
LUCROS /PREJUIZOS ACUMULADOS/SUP/DEFICIT		*****61.829,73C	*****18.175,79D
Ajustes de Exercícios Anteriores (6391)	2-4-05-28	0,00C	0,00C
SUPERÁVIT/DEFICIT 2019 (9737)	2-4-05-33	0,00C	18.175,79D
SUPERÁVIT/DEFICIT 2020 (9835)	2-4-05-35	61.829,73C	0,00



MARIA ISABEL PRADO CASALI
Presidente
CPF 200.527.155-15



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

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 3.108.588,97 (TRÊS MILHÕES, CENTO E OITO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Aracaju, 31 de dezembro de 2020



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