

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo		**3.045.652,31D	**3.036.980,45D
Ativo Circulante		****163.526,36D	****149.188,02D
Disponível		****128.203,90D	****110.158,89D
Numerários em caixa		*****2.861,58D	*****2.560,27D
Caixa (35)	1-1-01-01-01	2.861,58D	2.560,27D
Banco conta movimento		****23.108,29D	****17.522,10D
BANESE C/C 03/100752-4 (4837)	1-1-01-02-45	23.108,29D	17.522,10D
Aplicações		****102.234,03D	****65.994,45D
BANESE CONTA POUPANÇA 03/100752-4 (10080)	1-1-01-03-50	851,15D	802,81D
BANESE POUPA CDB 03/100752-4 (10094)	1-1-01-03-51	101.382,88D	65.191,64D
Banco Conta Aplicação e Poupança - Com Restrição		*****0,00D	*****24.082,07D
BCO BANESE POUPANÇA 03/101693-0 - Recursos MP/SE (10906)	1-1-01-05-17	0,00D	24.082,07D
Clientes		****20.059,36D	****23.189,35D
Aluguéis a Receber (6300)	1-1-04-08	20.059,36D	23.189,35D
Adiantamento a fornecedor		*****0,00D	*****3.096,64D
Fornecedores Diversos (133)	1-1-05-02	0,00D	3.096,64D
Contas correntes empregados		*****0,00D	*****200,00D
Adiantamento salários (161)	1-1-06-03	0,00D	200,00D
Impostos diversos a compensar		****12.069,30D	*****0,00D
Pis S/Folha a Compensar (10801)	1-1-10-17	12.069,30D	0,00D
Estoques		*****1.429,80D	*****8.617,65D
Almoxarifado (315)	1-1-12-09	1.429,80D	8.617,65D
Despesas antecipadas		*****1.764,00D	*****3.925,49D
Vale transporte (371)	1-1-14-07	0,00D	2.055,49D
Vale Alimentação (378)	1-1-14-08	1.764,00D	1.870,00D
Ativo Não-Circulante		**2.882.125,95D	**2.887.792,43D
Ativo Realizável a Longo Prazo		****34.120,72D	****25.000,00D
Ações Judiciais - Hospital de Cirurgia (6307)	1-2-01-14	34.120,72D	25.000,00D
Imobilizado		**3.046.725,52D	**3.088.204,50D
Móveis e utensílios E Toldos (434)	1-2-03-03	93.362,76D	98.364,71D
Instalações (441)	1-2-03-04	4.660,00D	4.660,00D
Máquinas, equip. e ferramentas (448)	1-2-03-05	11.491,80D	21.402,53D
EDIFICIO CENTRAL (4977)	1-2-03-09	2.794.024,63D	2.794.024,63D

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 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/SE-003846/O

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAL DE USO (5012)	1-2-03-14	0,00D	14.313,39D
SECRETARIA (5019)	1-2-03-15	87.625,90D	87.625,90D
COPA E COZINHA (5033)	1-2-03-17	13.778,00D	21.223,22D
ESCOLA MATERNAL (5047)	1-2-03-19	12.244,36D	12.244,36D
BOMBAS (5075)	1-2-03-23	0,00D	751,16D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (5110)	1-2-03-28	17.787,07D	21.843,60D
EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS (6237)	1-2-03-36	11.751,00D	11.751,00D
Depreciação / Amortização		****198.720,29C	****225.412,07C
Deprec. móveis e utensílios (476)	1-2-04-01	72.474,77C	80.475,57C
Deprec. instalações (483)	1-2-04-02	4.660,00C	4.660,00C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	1-2-04-03	6.860,40C	9.268,40C
Deprec. computadores e periféricos (5299)	1-2-04-08	12.930,61C	18.733,00C
Depreciação Acumulada Material de Uso (5992)	1-2-04-19	0,00C	14.020,40C
Depreciação Acumulada Secretaria (5999)	1-2-04-20	78.840,00C	70.080,00C
Depreciação Copa e Cozinha (6090)	1-2-04-22	9.737,87C	16.605,93C
Depreciação Escola Maternal (6104)	1-2-04-24	9.795,44C	8.571,01C
Depreciação Bombas (6118)	1-2-04-26	0,00C	751,66C
Depreciação Equipamentos Eletroeletrônicos (7105)	1-2-04-29	3.421,20C	2.246,10C

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 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/SE-003846/O

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo		**3.045.652,31C	**3.036.980,45C
Circulante		****27.660,19C	****47.910,15C
Fornecedores		*****900,00C	*****0,00C
Serviços Prestados PJ a Pagar (10101)	2-1-03-99	900,00C	0,00C
RECURSO DE CONVÊNIO E SUBVENÇÕES		*****0,00C	****24.000,00C
RECURSOS DE CONVÊNIO E SUBVENÇÕES PARA PROJETOS		*****0,00C	****24.000,00C
Recursos Para Projetos - MP de Sergipe (11011)	2-1-04-01-05	0,00C	24.000,00C
Imposto a pagar / recolher		*****116,39C	*****732,64C
PIS a Recolher (770)	2-1-05-06	0,00C	579,22C
IRRF a recolher (3479)	2-1-05-12	0,00C	16,26C
Contribuições Retidas a Recolher PIS/COFINS/CSLL (6188)	2-1-05-18	116,39C	137,16C
Salários e contribuições previdenciárias		*****3.392,59C	*****3.717,97C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	2-1-06-03	1.148,42C	1.289,90C
FGTS a recolher (840)	2-1-06-05	1.937,82C	2.278,49C
Plano Odontológico a Pagar (9758)	2-1-06-14	306,35C	149,58C
Provisões		****23.251,21C	****19.459,54C
Férias (924)	2-1-10-02	23.251,21C	19.459,54C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**3.017.992,12C	**2.989.070,30C
PATRIMÔNIO SOCIAL		**2.989.070,30C	**3.078.615,46C
PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO		**2.989.070,30C	**3.078.615,46C
Fundo Patrimonial Social (2632)	2-4-06-01-03	2.989.070,30C	3.078.615,46C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		****28.921,82C	****89.545,16D
Ajustes de Exercícios Anteriores (10899)	2-4-08-03	0,00C	17.781,64D
Superávits ou Déficits do Exercício (9835)	2-4-08-04	28.921,82C	71.763,52D

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 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/SE-003846/O