

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo - [7]</b>				
Ativo Circulante - [14]				
Disponível - [21]				
Numerários em caixa - [28]				
Caixa - [35]	3.549,77D	132.965,37	133.954,87	2.560,27D
<b>=Numerários em caixa</b>	3.549,77D	132.965,37	133.954,87	2.560,27D
Banco conta movimento - [42]				
BANESE C/C 03/100752-4 - [4837]	74.070,94D	361.915,06	418.463,90	17.522,10D
<b>=Banco conta movimento</b>	74.070,94D	361.915,06	418.463,90	17.522,10D
Aplicações - [70]				
BANESE C/POUPANÇA 03/100274-3 - [91]	779,20D	0,00	779,20	0,00D
APLICAÇÃO CDB/RDB BANESE 127459 - [7049]	10.835,29D	0,00	10.835,29	0,00D
APLICAÇÃO CDB/RDB BANESE 132393 - [7070]	27.240,44D	0,00	27.240,44	0,00D
BANESE CONTA POUPANÇA 03/100752-4 - [10080]	0,00D	807,29	4,48	802,81D
BANESE POUPA CDB 03/100752-4 - [10094]	0,00D	110.456,96	45.265,32	65.191,64D
<b>=Aplicações</b>	38.854,93D	111.264,25	84.124,73	65.994,45D
Banco Conta Aplicação e Poupança - Com Restrição - [10745]				
BCO BANESE POUPANÇA 03/101693-0 - Recursos MP/SE - [10906]	0,00D	24.105,89	23,82	24.082,07D
<b>=Banco Conta Aplicação e Poupança - Com Restrição</b>	0,00D	24.105,89	23,82	24.082,07D
<b>=Disponível</b>	116.475,64D	630.250,57	636.567,32	110.158,89D
Cientes - [98]				
Aluguéis a Receber - [6300]	23.189,35D	0,00	0,00	23.189,35D
<b>=Clientes</b>	23.189,35D	0,00	0,00	23.189,35D
Adiantamento a fornecedor - [126]				
Fornecedores Diversos - [133]	0,00D	6.396,64	3.300,00	3.096,64D
Adiantamento de Comissões S/Aluguéis - [10913]	0,00D	7.548,89	7.548,89	0,00D
<b>=Adiantamento a fornecedor</b>	0,00D	13.945,53	10.848,89	3.096,64D
Contas correntes empregados - [140]				
Salário família - [147]	0,00D	3.076,20	3.076,20	0,00D
Adiantamento salários - [161]	1.135,27D	6.353,53	7.288,80	200,00D
Adiantamento de Férias - [9842]	24.890,93D	0,00	24.890,93	0,00D
<b>=Contas correntes empregados</b>	26.026,20D	9.429,73	35.255,93	200,00D
Estoques - [280]				
Almoxarifado - [315]	19.160,15D	40.772,34	51.314,84	8.617,65D
<b>=Estoques</b>	19.160,15D	40.772,34	51.314,84	8.617,65D
Despesas antecipadas - [336]				
Vale transporte - [371]	4.322,28D	8.428,00	10.694,79	2.055,49D
Vale Alimentação - [378]	19.663,56D	26.100,00	43.893,56	1.870,00D
<b>=Despesas antecipadas</b>	23.985,84D	34.528,00	54.588,35	3.925,49D
<b>=T o t a l - Ativo Circulante</b>	208.837,18D	728.926,17	788.575,33	149.188,02D
Ativo Não-Circulante - [511]				
Ativo Realizável a Longo Prazo - [518]				
Ações Judiciais - Hospital de Cirurgia - [6307]	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
<b>=Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
Imobilizado - [420]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Móveis e utensílios E Toldos - [434]	93.402,72D	4.961,99	0,00	98.364,71D
Instalações - [441]	4.660,00D	0,00	0,00	4.660,00D
Máquinas, equip. e ferramentas - [448]	21.402,53D	0,00	0,00	21.402,53D
EDIFICIO CENTRAL - [4977]	2.794.024,63D	0,00	0,00	2.794.024,63D
MATERIAL DE USO - [5012]	14.313,39D	0,00	0,00	14.313,39D
SECRETARIA - [5019]	87.625,90D	0,00	0,00	87.625,90D
COPA E COZINHA - [5033]	21.223,22D	0,00	0,00	21.223,22D
ESCOLA MATERNAL - [5047]	12.244,36D	0,00	0,00	12.244,36D
BOMBAS - [5075]	751,16D	0,00	0,00	751,16D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [5110]	21.843,60D	0,00	0,00	21.843,60D
EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS - [6237]	5.355,00D	6.396,00	0,00	11.751,00D
<b>=Imobilizado</b>	<b>3.076.846,51D</b>	<b>11.357,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.088.204,50D</b>
<b>Depreciação / Amortização - [469]</b>				
Deprec. móveis e utensílios - [476]	72.457,89C	0,00	8.017,68	80.475,57C
Deprec. instalações - [483]	4.660,00C	0,00	0,00	4.660,00C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas - [490]	8.109,85C	0,00	1.158,55	9.268,40C
Deprec. computadores e periféricos - [5299]	18.431,25C	0,00	301,75	18.733,00C
Depreciação Acumulada Material de Uso - [5992]	12.618,56C	0,00	1.401,84	14.020,40C
Depreciação Acumulada Secretaria - [5999]	61.320,00C	0,00	8.760,00	70.080,00C
Depreciação Copa e Cozinha - [6090]	15.327,93C	0,00	1.278,00	16.605,93C
Depreciação Escola Maternal - [6104]	7.346,58C	0,00	1.224,43	8.571,01C
Depreciação Bombas - [6118]	751,66C	0,00	0,00	751,66C
Depreciação Equipamentos Eletroeletrônicos - [7105]	1.071,00C	0,00	1.175,10	2.246,10C
<b>=Depreciação / Amortização</b>	<b>202.094,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.317,35</b>	<b>225.412,07C</b>
<b>=T o t a l - Ativo Não-Circulante</b>	<b>2.899.751,79D</b>	<b>11.357,99</b>	<b>23.317,35</b>	<b>2.887.792,43D</b>
<b>=T o t a l - Ativo</b>	<b>3.108.588,97D</b>	<b>740.284,16</b>	<b>811.892,68</b>	<b>3.036.980,45D</b>
<b>Passivo - [644]</b>				
Circulante - [651]				
Fornecedores - [700]				
Cheques a Compensar - [5138]	0,00C	1.161,45	1.161,45	0,00C
Serviços Prestados PJ a Pagar - [10101]	0,00C	8.280,00	8.280,00	0,00C
<b>=Fornecedores</b>	<b>0,00C</b>	<b>9.441,45</b>	<b>9.441,45</b>	<b>0,00C</b>
RECURSO DE CONVÊNIO E SUBVENÇÕES - [10416]				
RECURSOS DE CONVÊNIO E SUBVENÇÕES PARA PROJETOS - [10417]				
Recursos Para Projetos - VEMPA - [11004]	0,00C	16.801,07	16.801,07	0,00C
Recursos Para Projetos - MP de Sergipe - [11011]	0,00C	0,00	24.000,00	24.000,00C
<b>=RECURSOS DE CONVÊNIO E SUBVENÇÕES PARA PROJETOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>16.801,07</b>	<b>40.801,07</b>	<b>24.000,00C</b>
RECURSOS DE CONVÊNIO E SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO - [10418]				
Recursos Para Custeio - Governo Municipal - [10465]	0,00C	23.824,04	23.824,04	0,00C
<b>=RECURSOS DE CONVÊNIO E SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO</b>	<b>0,00C</b>	<b>23.824,04</b>	<b>23.824,04</b>	<b>0,00C</b>
<b>=RECURSO DE CONVÊNIO E SUBVENÇÕES</b>	<b>0,00C</b>	<b>40.625,11</b>	<b>64.625,11</b>	<b>24.000,00C</b>
Imposto a pagar / recolher - [728]				
IRRF S/Salário/Pro-labore - [756]	0,00C	42,54	42,54	0,00C
PIS a Recolher - [770]	287,02C	2.328,80	2.621,00	579,22C
IRRF a recolher - [3479]	15,34C	28,98	29,90	16,26C
Contribuições Retidas a Recolher PIS/COFINS/CSLL - [6188]	154,57C	352,84	335,43	137,16C
<b>=Imposto a pagar / recolher</b>	<b>456,93C</b>	<b>2.753,16</b>	<b>3.028,87</b>	<b>732,64C</b>
Salários e contribuições previdenciárias - [812]				
Folha a pagar - [819]	7.296,60C	230.228,37	222.931,77	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [833]	1.321,58C	21.049,45	21.017,77	1.289,90C
FGTS a recolher - [840]	1.792,76C	20.043,81	20.529,54	2.278,49C
Indenizações a Pagar - [6202]	10.005,13C	10.005,13	0,00	0,00C
Plano Odontológico a Pagar - [9758]	0,00C	747,90	897,48	149,58C
Rescisão a pagar - [10024]	0,00C	2.401,58	2.401,58	0,00C
<b>=Salários e contribuições previdenciárias</b>	<b>20.416,07C</b>	<b>284.476,24</b>	<b>267.778,14</b>	<b>3.717,97C</b>
Provisões - [910]				
13º Salário - [917]	1.281,78C	19.248,65	17.966,87	0,00C
Férias - [924]	7.818,73C	21.204,61	32.845,42	19.459,54C
<b>=Provisões</b>	<b>9.100,51C</b>	<b>40.453,26</b>	<b>50.812,29</b>	<b>19.459,54C</b>
<b>=T o t a l - Circulante</b>	<b>29.973,51C</b>	<b>377.749,22</b>	<b>395.685,86</b>	<b>47.910,15C</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [931]				
PATRIMÔNIO SOCIAL - [10822]				
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO - [10829]				
Fundo Patrimonial Social - [2632]	3.016.785,73C	0,00	61.829,73	3.078.615,46C
<b>=PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO</b>	<b>3.016.785,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>61.829,73</b>	<b>3.078.615,46C</b>
<b>=PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>3.016.785,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>61.829,73</b>	<b>3.078.615,46C</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [10878]				
Ajustes de Exercícios Anteriores - [10899]	0,00C	17.849,57	67,93	17.781,64D
Superávits ou Déficits do Exercício - [9835]	61.829,73C	61.829,73	0,00	0,00C
<b>=SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>61.829,73C</b>	<b>79.679,30</b>	<b>67,93</b>	<b>17.781,64D</b>
<b>=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.078.615,46C</b>	<b>79.679,30</b>	<b>61.897,66</b>	<b>3.060.833,82C</b>
<b>=T o t a l - Passivo</b>	<b>3.108.588,97C</b>	<b>457.428,52</b>	<b>457.583,52</b>	<b>3.108.743,97C</b>
<b>Receita - [1176]</b>				
Receita Bruta Operacional - [1183]				
RECEITA DE DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO - [10507]				
RECEITAS DE DONATIVOS P/CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL - [10507]				
Receitas de Donativos - PF - [10528]	0,00C	0,00	3.600,00	3.600,00C
Receitas de Donativos - PJ - [10535]	0,00C	0,00	28.945,00	28.945,00C
Receitas de Doações de Produtos/Almoxarifado - [10717]	0,00C	0,00	16.948,30	16.948,30C
Receitas de Contribuições - [10997]	0,00C	0,00	32.240,00	32.240,00C
<b>=RECEITAS DE DONATIVOS P/CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>81.733,30</b>	<b>81.733,30C</b>
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	63.120,00	63.120,00C
Doação de Merenda Escolar - PMA/SEMED - [11018]	0,00C	0,00	23.824,04	23.824,04C
Doação de Recursos Humanos - PMA/SEMED - [11025]	0,00C	0,00	35.400,00	35.400,00C
<b>=RECEITAS DE ACORDOS DE COOP. SÓCIO EDUCACIONAL</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>138.844,04</b>	<b>138.844,04C</b>
<b>=RECEITA DE DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>220.577,34</b>	<b>220.577,34C</b>
RECEITA DE DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO - [10514]				
RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO P/PROJETOS - [10549]				
Receitas Para Projetos - VEMPA - [10990]	0,00C	0,00	16.801,07	16.801,07C
<b>=RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO P/PROJETOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.801,07</b>	<b>16.801,07C</b>
<b>=RECEITA DE DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.801,07</b>	<b>16.801,07C</b>
RECEITA DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL - [10724]				

*Handwritten signature:*

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Trabalho Voluntário - [10731]	0,00C	0,00	120.000,00	120.000,00C
<b>=RECEITA DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00C</b>
<b>=T o t a l - Receita Bruta Operacional</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>357.378,41</b>	<b>357.378,41C</b>
Receita Operacional - [1295]				
Receita financeira - [1302]				
Juros s/ aplicações financeiras - [1316]	0,00C	0,00	3.327,97	3.327,97C
Desconto Obtidos - [6335]	0,00C	0,00	0,09	0,09C
<b>=Receita financeira</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.328,06</b>	<b>3.328,06C</b>
RECUPERAÇÕES DIVERSAS - [1358]				
Isenção Seguridade Social - [7112]	0,00C	0,00	52.426,82	52.426,82C
<b>=RECUPERAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.426,82</b>	<b>52.426,82C</b>
Receitas patrimoniais - [1407]				
Receita Aluguéis Imóveis - [4844]	0,00D	0,00	236.373,69	236.373,69C
<b>=Receitas patrimoniais</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>236.373,69</b>	<b>236.373,69C</b>
<b>=T o t a l - Receita Operacional</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>292.128,57</b>	<b>292.128,57C</b>
<b>=T o t a l - Receita</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>649.506,98</b>	<b>649.506,98C</b>
<b>Despesas - [1449]</b>				
Despesas Administrativas - [1456]				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE - [1463]				
Despesa C/Água e Esgoto - [1757]	0,00D	6.376,63	0,00	6.376,63D
Despesa C/Telefone - [1750]	0,00D	3.332,20	0,00	3.332,20D
Despesa C/Segurança Eletrônica - [1792]	0,00D	1.992,00	0,00	1.992,00D
Despesa C/Internet - [10164]	0,00D	289,00	0,00	289,00D
Despesa C/Projetos/Eventos - [10269]	0,00D	262,50	0,00	262,50D
Despesa C/Conservação/Manutenção de Instalações - [10332]	0,00D	20.172,26	0,00	20.172,26D
Despesa C/Conservação/Manutenção de Equipamentos - [10346]	0,00D	2.741,51	0,00	2.741,51D
Despesa C/Material de Consumo - [10353]	0,00D	1.477,78	0,00	1.477,78D
Despesa C/Combustível - [10206]	0,00D	324,37	0,00	324,37D
Despesa C/Cursos e Treinamentos - [10059]	0,00D	2.178,00	0,00	2.178,00D
Despesa C/Material de Expediente - [2758]	0,00D	588,78	0,00	588,78D
Despesa C/Transporte Taxi - [2933]	0,00D	862,41	0,00	862,41D
Despesa C/Bens de Valores Irrelevantes - [10759]	0,00D	1.007,87	0,00	1.007,87D
Despesa C/Depreciação - [10808]	0,00D	23.317,35	0,00	23.317,35D
Despesa C/Material de Limpeza - [10934]	0,00D	7.249,13	0,00	7.249,13D
Despesa C/Manutenção de Site - [10941]	0,00D	2.065,00	0,00	2.065,00D
Despesa C/Fretes - [10955]	0,00D	680,00	0,00	680,00D
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE</b>	<b>0,00D</b>	<b>74.916,79</b>	<b>0,00</b>	<b>74.916,79D</b>
MÃO DE OBRA DIRETA SEDE - [1505]				
Despesa C/Salários - [1512]	0,00D	221.195,88	1.943,71	219.252,17D
Despesa C/Indenização/Multas Rescisórias - [1582]	0,00D	79,17	0,00	79,17D
Despesa C/Férias - [1540]	0,00D	44.320,14	0,00	44.320,14D
Despesa C/13º Salário - [1547]	0,00D	18.221,60	0,00	18.221,60D
Despesa C/INSS - [1554]	0,00D	52.426,82	0,00	52.426,82D
Despesa C/Vale Transporte - [1561]	0,00D	6.093,84	0,00	6.093,84D
Despesa C/FGTS - [1575]	0,00D	20.529,54	0,00	20.529,54D
Despesa C/Honorários Contábeis - [1603]	0,00D	11.700,00	0,00	11.700,00D
Despesa C/Vale Alimentação - [6174]	0,00D	23.457,60	0,00	23.457,60D
Trabalho Voluntário - [7084]	0,00D	120.000,00	0,00	120.000,00D
Serviço Prestado PF - Autônomo - [10115]	0,00D	836,00	0,00	836,00D
<b>=MÃO DE OBRA DIRETA SEDE</b>	<b>0,00D</b>	<b>518.860,59</b>	<b>1.943,71</b>	<b>516.916,88D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=T o t a l - Despesas Administrativas</b>	0,00D	593.777,38	1.943,71	591.833,67D
Outros Custos - [1638]				
Aluguéis e arrendamento - [1995]				
Comissão Corretora de Imóveis - [5719]	0,00D	7.914,22	25,31	7.888,91D
<b>=Aluguéis e arrendamento</b>	0,00D	7.914,22	25,31	7.888,91D
Impostos e taxas - [2051]				
Taxas municipais - [2072]	0,00D	616,33	0,00	616,33D
Taxas federais - [4431]	0,00D	6,58	0,00	6,58D
PIS S/Folha de Pagamento - [2086]	0,00D	2.621,00	0,00	2.621,00D
Outras Taxas - [4746]	0,00D	147,04	0,00	147,04D
IRRF S/Aplicação Financeira - [10073]	0,00D	1.614,74	68,23	1.546,51D
<b>=Impostos e taxas</b>	0,00D	5.005,69	68,23	4.937,46D
CUSTOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL - [10178]				
Custo C/Cestas Básicas - [9933]	0,00D	12.000,00	0,00	12.000,00D
Custo C/Materiais Didáticos da Creche - [10920]	0,00D	5.386,16	0,00	5.386,16D
Custo C/Material de Consumo - [10927]	0,00D	2.112,30	0,00	2.112,30D
Custo C/Gás de Cozinha - [10948]	0,00D	3.411,00	0,00	3.411,00D
Custo C/Alimentação Creche/Escola - [10962]	0,00D	57.620,00	0,00	57.620,00D
Custo C/Estagiários Pedagogia - SEMED - [11032]	0,00D	35.400,00	0,00	35.400,00D
<b>=CUSTOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	0,00D	115.929,46	0,00	115.929,46D
<b>=T o t a l - Outros Custos</b>	0,00D	128.849,37	93,54	128.755,83D
Despesas financeiras - [2247]				
Despesas Bancárias - [2310]				
Juros e despesas bancárias - [2317]	0,00D	675,20	0,00	675,20D
Juros de mora/outros juros - [2331]	0,00D	5,80	0,00	5,80D
<b>=Despesas Bancárias</b>	0,00D	681,00	0,00	681,00D
<b>=T o t a l - Despesas financeiras</b>	0,00D	681,00	0,00	681,00D
<b>=T o t a l - Despesas</b>	0,00D	723.307,75	2.037,25	721.270,50D

## Análise do Balancete

Ativo ----->	3.036.980,45D	Passivo ----->	3.108.743,97C
Despesa ----->	721.270,50D	Receita ----->	649.506,98C
Custo ----->	0,00D		
=====>	3.758.250,95D	=====>	3.758.250,95C
Déficit =====>	71.763,52		




MARIA ISABEL PRADO CASALI  
Presidente  
CPF: 200.527.155-15



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

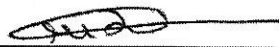
Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo		**3.108.588,97D	**3.036.980,45D
Ativo Circulante		****208.837,18D	****149.188,02D
Disponível		****116.475,64D	****110.158,89D
Numerários em caixa		*****3.549,77D	*****2.560,27D
Caixa	1-1-01-01-01	3.549,77D	2.560,27D
Banco conta movimento		****74.070,94D	****17.522,10D
BANESE C/C 03/100752-4	1-1-01-02-45	74.070,94D	17.522,10D
Aplicações		****38.854,93D	****65.994,45D
BANESE C/POUPANÇA 03/100274-3	1-1-01-03-01	779,20D	0,00D
APLICAÇÃO CDB/RDB BANESE 127459	1-1-01-03-41	10.835,29D	0,00D
APLICAÇÃO CDB/RDB BANESE 132393	1-1-01-03-42	27.240,44D	0,00D
BANESE CONTA POUPANÇA 03/100752-4	1-1-01-03-50	0,00D	802,81D
BANESE POUPA CDB 03/100752-4	1-1-01-03-51	0,00D	65.191,64D
Banco Conta Aplicação e Poupança - Com Restrição		*****0,00D	****24.082,07D
BCO BANESE POUPANÇA 03/101693-0 - Recursos MP/SE	1-1-01-05-17	0,00D	24.082,07D
Clientes		*****23.189,35D	****23.189,35D
Aluguéis a Receber	1-1-04-08	23.189,35D	23.189,35D
Adiantamento a fornecedor		*****0,00D	****3.096,64D
Fornecedores Diversos	1-1-05-02	0,00D	3.096,64D
Contas correntes empregados		****26.026,20D	*****200,00D
Adiantamento salários	1-1-06-03	1.135,27D	200,00D
Adiantamento de Férias	1-1-06-04	24.890,93D	0,00D
Estoques		****19.160,15D	****8.617,65D
Almoxarifado	1-1-12-09	19.160,15D	8.617,65D
Despesas antecipadas		****23.985,84D	****3.925,49D
Vale transporte	1-1-14-07	4.322,28D	2.055,49D
Vale Alimentação	1-1-14-08	19.663,56D	1.870,00D
Ativo Não-Circulante		**2.899.751,79D	**2.887.792,43D
Ativo Realizável a Longo Prazo		****25.000,00D	****25.000,00D
Ações Judiciais - Hospital de Cirurgia	1-2-01-14	25.000,00D	25.000,00D
Imobilizado		**3.076.846,51D	**3.088.204,50D
Móveis e utensílios E Toldos	1-2-03-03	93.402,72D	98.364,71D
Instalações	1-2-03-04	4.660,00D	4.660,00D
Máquinas, equip. e ferramentas	1-2-03-05	21.402,53D	21.402,53D
EDIFICIO CENTRAL	1-2-03-09	2.794.024,63D	2.794.024,63D
MATERIAL DE USO	1-2-03-14	14.313,39D	14.313,39D
SECRETARIA	1-2-03-15	87.625,90D	87.625,90D



MARIA ISABEL PRADO CASALI

Presidente

CPF: 200.527.155-15



MARIA SALETE BARRETO LEITE

Contadora

CRC/SE-003846/O


Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
COPA E COZINHA	1-2-03-17	21.223,22D	21.223,22D
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	21.843,60D	21.843,60D
EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS	1-2-03-36	5.355,00D	11.751,00D
Depreciação / Amortização		****202.094,72C	****225.412,07C
Deprec. móveis e utensílios	1-2-04-01	72.457,89C	80.475,57C
Deprec. instalações	1-2-04-02	4.660,00C	4.660,00C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	1-2-04-03	8.109,85C	9.268,40C
Deprec. computadores e periféricos	1-2-04-08	18.431,25C	18.733,00C
Depreciação Acumulada Material de Uso	1-2-04-19	12.618,56C	14.020,40C
Depreciação Acumulada Secretaria	1-2-04-20	61.320,00C	70.080,00C
Depreciação Copa e Cozinha	1-2-04-22	15.327,93C	16.605,93C
Depreciação Escola Maternal	1-2-04-24	7.346,58C	8.571,01C
Depreciação Bombas	1-2-04-26	751,66C	751,66C
Depreciação Equipamentos Eletroeletrônicos	1-2-04-29	1.071,00C	2.246,10C



MARIA ISABEL PRADO CASALI

Presidente

CPF: 200.527.155-15

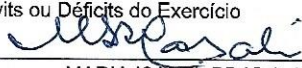


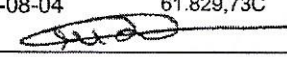
MARIA SALETE BARRETO LEITE

Contadora

CRC/SE-003846/O

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo		**3.108.588,97C	**3.036.980,45C
Circulante		*****29.973,51C	*****47.910,15C
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	2-1-04-01-05	0,00C	24.000,00C
Imposto a pagar / recolher		*****456,93C	*****732,64C
PIS a Recolher	2-1-05-06	287,02C	579,22C
IRRF a recolher	2-1-05-12	15,34C	16,26C
Contribuições Retidas a Recolher PIS/COFINS/CSLL	2-1-05-18	154,57C	137,16C
Salários e contribuições previdenciárias		*****20.416,07C	*****3.717,97C
Folha a pagar	2-1-06-01	7.296,60C	0,00C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	2-1-06-03	1.321,58C	1.289,90C
FGTS a recolher	2-1-06-05	1.792,76C	2.278,49C
Indenizações a Pagar	2-1-06-12	10.005,13C	0,00C
Plano Odontológico a Pagar	2-1-06-14	0,00C	149,58C
Provisões		*****9.100,51C	*****19.459,54C
13º Salário	2-1-10-01	1.281,78C	0,00C
Férias	2-1-10-02	7.818,73C	19.459,54C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**3.078.615,46C	**2.989.070,30C
PATRIMÔNIO SOCIAL		**3.016.785,73C	**3.078.615,46C
PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO		**3.016.785,73C	**3.078.615,46C
Fundo Patrimonial Social	2-4-06-01-03	3.016.785,73C	3.078.615,46C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		*****61.829,73C	*****89.545,16D
Ajustes de Exercícios Anteriores	2-4-08-03	0,00C	17.781,64D
Superávits ou Déficits do Exercício	2-4-08-04	61.829,73C	71.763,52D

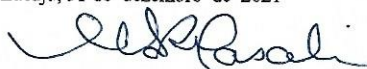
  
MARIA ISABEL PRADO CASALI  
Presidente  
CPF: 200.527.155-15

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



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 3.036.980,45 (TRÊS MILHÔES, TRINTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Aracaju, 31 de dezembro de 2021




---

MARIA ISABEL PRADO CASALI

Presidente

CPF: 20052715515



---

MARIA SALETE BARRETO LEITE

CONTADOR

CPF: 103.765.935-04 CRC: 003846

## CASA MATERNAL AMELIA LEITE(00086)

CNPJ: 13017959000181

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021

MARIA SALETE BARRETO LEITE

Diário :33 Folha: 135

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita</b>			
Receita Bruta Operacional			
RECEITA BRUTA DE VENDAS			
REC EVENTOS OU PRODUTOS	3-1-01-24	0,00C	13.624,69C
RECEITAS DE DONATIVOS	3-1-01-59	0,00C	82.834,13C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO	3-1-01-61	0,00C	46.340,00C
DOAÇÕES INSTITUTO BANESE CONV 01	3-1-01-62	0,00C	19.500,00C
<b>=RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>		<b>*****0,00C</b>	<b>****162.298,82C</b>
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS			
Trabalho Voluntário	3-1-02-01	0,00C	132.100,00C
<b>=RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS</b>		<b>*****0,00C</b>	<b>****132.100,00C</b>
RECEITA DE DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO			
RECEITAS DE DONATIVOS P/CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Receitas de Donativos - PF	3-1-03-01-02	3.600,00C	0,00C
Receitas de Donativos - PJ	3-1-03-01-03	28.945,00C	0,00C
Receitas de Doações de Produtos/Almoxarifado	3-1-03-01-06	16.948,30C	0,00C
Receitas de Contribuições	3-1-03-01-07	32.240,00C	0,00C
<b>=RECEITAS DE DONATIVOS P/CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>****81.733,30C</b>	<b>*****0,00C</b>
RECEITAS DE ACORDOS DE COOP. SÓCIO EDUCACIONAL			
Doação do Instituto Banese	3-1-03-03-01	16.500,00C	0,00C
Doação da Fundação Manoel Cruz	3-1-03-03-02	63.120,00C	0,00C
Doação de Merenda Escolar - PMA/SEMED	3-1-03-03-03	23.824,04C	0,00C
Doação de Recursos Humanos - PMA/SEMED	3-1-03-03-04	35.400,00C	0,00C
<b>=RECEITAS DE ACORDOS DE COOP. SÓCIO EDUCACIONAL</b>		<b>****138.844,04C</b>	<b>*****0,00C</b>
<b>=RECEITA DE DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>****220.577,34C</b>	<b>*****0,00C</b>
RECEITA DE DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO			
RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO P/PROJETOS			
Receitas Para Projetos - VEMPA	3-1-04-01-04	16.801,07C	0,00C



MARIA ISABEL PRADO CASALI

Presidente

CPF: 200.527.155-15



MARIA SALETE BARRETO LEITE

Contadora

CRC/SE 003846-0/3

CASA MATERNAL AMELIA LEITE(00086)

CNPJ: 13017959000181

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021

MARIA SALETE BARRETO LEITE

Diário :33 Folha: 136

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>=RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO P/PROJETOS</b>		*****16.801,07C	*****0,00C
<b>=RECEITA DE DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO</b>		*****16.801,07C	*****0,00C
RECEITA DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Trabalho Voluntário	3-1-05-01	120.000,00C	0,00C
<b>=RECEITA DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		****120.000,00C	*****0,00C
<b>=T o t a l - Receita Bruta Operacional</b>		****357.378,41C	****294.398,82C
Receita Operacional			
Receita financeira			
Juros s/ aplicações financeiras	3-3-01-02	3.327,97C	1.478,75C
Desconto Obtidos	3-3-01-11	0,09C	0,00C
<b>=Receita financeira</b>		*****3.328,06C	*****1.478,75C
RECUPERAÇÕES DIVERSAS			
Reembolsos diversos	3-3-02-01	0,00C	6.985,62C
Isenção Seguridade Social	3-3-02-09	52.426,82C	30.327,48C
<b>=RECUPERAÇÕES DIVERSAS</b>		*****52.426,82C	*****37.313,10C
Receitas patrimoniais			
Receita Aluguéis Imóveis	3-3-03-02	236.373,69C	246.537,74C
<b>=Receitas patrimoniais</b>		****236.373,69C	****246.537,74C
<b>=T o t a l - Receita Operacional</b>		****292.128,57C	****285.329,59C
<b>=T o t a l - Receita</b>		****649.506,98C	****579.728,41C
Despesas			
Despesas Administrativas			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE			
Despesa C/Água e Esgoto	4-1-01-01	6.376,63D	8.955,50D
Despesa C/Energia	4-1-01-02	0,00D	1.303,11D

MARIA ISABEL PRADO CASALI

Presidente

CPF: 200.527.155-15

MARIA SALETE BARRETO LEITE

Contadora

CRC/SE 003846-O/3

## CASA MATERNAL AMELIA LEITE(00086)

CNPJ: 13017959000181

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021

MARIA SALETE BARRETO LEITE

Diário :33 Folha: 137

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa C/Telefone	4-1-01-04	3.332,20D	3.412,72D
Despesa C/Segurança Eletrônica	4-1-01-06	1.992,00D	1.890,00D
Despesa C/Internet	4-1-01-07	289,00D	0,00D
Despesa C/Projetos/Eventos	4-1-01-08	262,50D	0,00D
Despesa C/Conservação/Manutenção de Instalações	4-1-01-09	20.172,26D	0,00D
Despesa C/Conservação/Manutenção de Equipamentos	4-1-01-11	2.741,51D	0,00D
Despesa C/Material de Consumo	4-1-01-12	1.477,78D	0,00D
Despesa C/Combustível	4-1-01-20	324,37D	0,00D
Despesa C/Cursos e Treinamentos	4-1-01-20	2.178,00D	0,00D
Despesa C/Material de Expediente	4-1-01-22	588,78D	1.017,00D
Despesa C/Transporte Taxi	4-1-01-27	862,41D	1.129,06D
Despesa C/Bens de Valores Irrelevantes	4-1-01-31	1.007,87D	0,00D
Despesa C/Depreciação	4-1-01-36	23.317,35D	0,00D
Despesa C/Material de Limpeza	4-1-01-38	7.249,13D	0,00D
Despesa C/Manutenção de Site	4-1-01-39	2.065,00D	0,00D
Despesa C/Fretes	4-1-01-40	680,00D	0,00D
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE</b>		<b>*****74.916,79D</b>	<b>*****17.707,39D</b>

## MÃO DE OBRA DIRETA SEDE

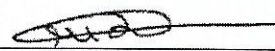
Despesa C/Salários	4-1-03-01	219.252,17D	148.764,04D
Despesa C/Indenização/Multas Rescisórias	4-1-03-02	79,17D	56.114,47D
Despesa C/Anuênio/Triênio	4-1-03-03	0,00D	5.250,66D
Despesa C/Prêmios e Gratificações	4-1-03-05	0,00D	30,06D
Despesa C/Férias	4-1-03-07	44.320,14D	25.338,07D
Despesa C/13º Salário	4-1-03-08	18.221,60D	7.095,15D
Despesa C/INSS	4-1-03-09	52.426,82D	30.536,48D
Despesa C/Vale Transporte	4-1-03-10	6.093,84D	0,00D
Despesa C/FGTS	4-1-03-12	20.529,54D	14.398,40D
Despesa C/Honorários Contábeis	4-1-03-16	11.700,00D	10.800,00D
Despesa C/Vale Alimentação	4-1-03-30	23.457,60D	0,00D
Trabalho Voluntário	4-1-03-31	120.000,00D	132.100,00D
Serviço Prestado PF - Autônomo	4-1-03-33	836,00D	0,00D
<b>=MÃO DE OBRA DIRETA SEDE</b>		<b>*****516.916,88D</b>	<b>*****430.427,33D</b>



MARIA ISABEL PRADO CASALI

Presidente

CPF: 200.527.155-15



MARIA SALETE BARRETO LEITE

Contadora

CRC/SE 003846-O/3

CASA MATERNAL AMELIA LEITE(00086)

CNPJ: 13017959000181

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021

MARIA SALETE BARRETO LEITE

Diário :33 Folha: 138

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>=T o t a l - Despesas Administrativas</b>		<b>****591.833,67D</b>	<b>****448.134,72D</b>
Outros Custos			
CUSTOS COM TELEMARKETING			
Despesa C/Cursos e Treinamentos - TLMKT	4-2-01-10	0,00D	165,00D
<b>=CUSTOS COM TELEMARKETING</b>		<b>*****0,00D</b>	<b>*****165,00D</b>
Segurança			
Combustível	4-2-03-02	0,00D	100,01D
<b>=Segurança</b>		<b>*****0,00D</b>	<b>*****100,01D</b>
Utilidades e serviços			
Despesa C/Combustível	4-2-05-14	0,00D	100,00D
Despesas com depreciação	4-2-05-21	0,00D	22.608,25D
Material de Escritório	4-2-05-28	0,00D	797,88D
Desp. c/ Internet,Sistemas ou Informática	4-2-05-30	0,00D	1.715,65D
PROJETOS, EVENTOS E PROMOÇÕES	4-2-05-31	0,00D	4.048,00D
<b>=Utilidades e serviços</b>		<b>*****0,00D</b>	<b>*****29.269,78D</b>
MATERIAL DE CONSUMO			
Almoxarifado da Administração	4-2-08-01	0,00D	661,38D
<b>=MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>*****0,00D</b>	<b>*****661,38D</b>
Material manutenção e reparo			
Material de Consumo	4-2-09-02	0,00D	10.364,69D
Conservação/Manutenção/Reparo	4-2-09-03	0,00D	15.741,59D
<b>=Material manutenção e reparo</b>		<b>*****0,00D</b>	<b>*****26.106,28D</b>
Aluguéis e arrendamento			
Comissão Corretora de Imóveis	4-2-10-04	7.888,91D	9.190,90D
<b>=Aluguéis e arrendamento</b>		<b>*****7.888,91D</b>	<b>*****9.190,90D</b>



MARIA ISABEL PRADO CASALI

Presidente

CPF: 200.527.155-15



MARIA SALETE BARRETO LEITE

Contadora

CRC/SE 003846-0/3

## CASA MATERNAL AMELIA LEITE(00086)

CNPJ: 13017959000181

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021

MARIA SALETE BARRETO LEITE

Diário :33 Folha: 139

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos e taxas			
Taxas municipais	4-2-12-04	616,33D	0,00D
Taxas federais	4-2-12-06	6,58D	0,00D
PIS S/Folha de Pagamento	4-2-12-07	2.621,00D	2.026,16D
Outras Taxas	4-2-12-09	147,04D	0,00D
IRRF S/Aplicação Financeira	4-2-12-10	1.546,51D	0,00D
<b>=Impostos e taxas</b>		<b>*****4.937,46D</b>	<b>*****2.026,16D</b>
<b>CUSTOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
Custo C/Cestas Básicas	4-2-14-02	12.000,00D	0,00D
Custo C/Materiais Didáticos da Creche	4-2-14-19	5.386,16D	0,00D
Custo C/Material de Consumo	4-2-14-20	2.112,30D	0,00D
Custo C/Gás de Cozinha	4-2-14-21	3.411,00D	0,00D
Custo C/Alimentação Creche/Escola	4-2-14-22	57.620,00D	0,00D
Custo C/Estagiários Pedagogia - SEMED	4-2-14-23	35.400,00D	0,00D
<b>=CUSTOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>****115.929,46D</b>	<b>*****0,00D</b>
<b>=T o t a l - Outros Custos</b>		<b>****128.755,83D</b>	<b>*****67.519,51D</b>
Despesas gerais de produção			
Despesas gerais da administração			
Serviço terceiros pes. física	4-3-01-05	0,00D	468,00D
Alimentação	4-3-01-07	0,00D	751,88D
<b>=Despesas gerais da administração</b>		<b>*****0,00D</b>	<b>*****1.219,88D</b>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTO DE RENDA	4-3-02-06	0,00D	364,91D
<b>=DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>		<b>*****0,00D</b>	<b>*****364,91D</b>
<b>=T o t a l - Despesas gerais de produção</b>		<b>*****0,00D</b>	<b>*****1.584,79D</b>
Despesas financeiras			
Despesas Bancárias			

  
 MARIA ISABEL PRADO CASALI  
 Presidente  
 CPF: 200.527.155-15

  
 MARIA SALETE BARRETO LEITE  
 Contadora  
 CRC/SE 003846-O/3

CASA MATERNAL AMELIA LEITE(00086)

CNPJ: 13017959000181

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021

MARIA SALETE BARRETO LEITE

Diário :33 Folha: 140

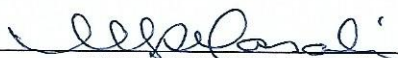
Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e despesas bancárias	4-4-04-01	675,20D	659,66D
Juros de mora/outros juros	4-4-04-03	5,80D	0,00D
<b>=Despesas Bancárias</b>		<b>*****681,00D</b>	<b>*****659,66D</b>
<b>=T o t a l - Despesas financeiras</b>		<b>*****681,00D</b>	<b>*****659,66D</b>
<b>=T o t a l - Despesas</b>		<b>****721.270,50D</b>	<b>****517.898,68D</b>

RESULTADO DO EXERCÍCIO

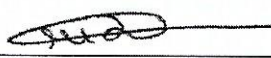
RECEITAS-----> 649.506,98C

DESPESAS + CUSTO-----> 721.270,50D

DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*\*\*71.763,52

  
MARIA ISABEL PRADO CASALI

Presidente  
CPF: 200.527.155-15

  
MARIA SALETE BARRETO LEITE

Contadora  
CRC/SE 003846-0/3

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM DÉFICIT DE 71.763,52 (SETENTA E UM MIL, SETECENTOS E SESENTA E TRÊS Reais E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2021



---

MARIA ISABEL PRADO CASALI

Presidente

CPF: 20052715515



---

MARIA SALETE BARRETO LEITE

CONTADOR

CPF: 103.765.935-04 CRC: 003846