

Descrição	Classificação	Conta	Exercício atual	Exercício anterior
Receita	3	1176	805.730,32C	649.506,98C
Receita Bruta Operacional	3-1	1183	428.890,25C	357.378,41C
RECEITA DE DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	3-1-03	10507	234.836,58C	220.577,34C
RECEITAS DE DONATIVOS P/CUSTEIO ASSISTÊNCIA S	3-1-03-01	10521	103.453,24C	81.733,30C
Receitas de Donativos - PF	3-1-03-01-02	10528	6.910,80C	3.600,00C
Receitas de Donativos - PJ	3-1-03-01-03	10535	30.600,00C	28.945,00C
Receitas de Doações de Produtos/Almoxarifado	3-1-03-01-06	10717	25.680,44C	16.948,30C
Receitas de Contribuições	3-1-03-01-07	10997	40.262,00C	32.240,00C
RECEITAS DE DONATIVOS P/EVENTOS ASSISTENCIAI	3-1-03-02	10612	2.600,00C	0,00C
Receitas de Donativos Para Eventos	3-1-03-02-02	10626	2.600,00C	0,00C
RECEITAS DE ACORDOS DE COOP. SÓCIO EDUCACIO	3-1-03-03	10969	128.783,34C	138.844,04C
Doação do Instituto Banese	3-1-03-03-01	10976	16.500,00C	16.500,00C
Doação da Fundação Manoel Cruz	3-1-03-03-02	10983	69.480,00C	63.120,00C
Doação de Merenda Escolar - PMA/SEMED	3-1-03-03-03	11018	23.108,77C	23.824,04C
Doação de Recursos Humanos - PMA/SEMED	3-1-03-03-04	11025	19.694,57C	35.400,00C
RECEITA DE DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO	3-1-04	10514	24.353,67C	16.801,07C
RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO P/PROJETOS	3-1-04-01	10549	24.353,67C	16.801,07C
Receitas Para Projetos - VEMPA	3-1-04-01-04	10990	0,00C	16.801,07C
Recurso MPSE-Termo de Ajuste de Conduta	3-1-04-01-07	11795	24.353,67C	0,00C
RECEITA DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL	3-1-05	10724	169.700,00C	120.000,00C
Trabalho Voluntário	3-1-05-01	10731	169.700,00C	120.000,00C
Receita Operacional	3-3	1295	366.565,87C	292.128,57C
Receita financeira	3-3-01	1302	32.301,50C	3.328,06C
Juros s/ aplicações financeiras	3-3-01-02	1316	6.120,15C	3.327,97C
JUROS S/ PROCESSOS JUDICIAIS	3-3-01-03	4249	26.181,35C	0,00C
Desconto Obtidos	3-3-01-11	6335	0,00C	0,09C
RECUPERAÇÕES DIVERSAS	3-3-02	1358	46.140,11C	52.426,82C
Isenção Seguridade Social	3-3-02-09	7112	46.140,11C	52.426,82C
Receitas patrimoniais	3-3-03	1407	288.124,26C	236.373,69C
Receita Aluguéis Imóveis	3-3-03-02	4844	288.124,26C	236.373,69C
Receitas não operacionais	3-5	1421	10.274,20C	0,00C
Rendas eventuais	3-5-01	1428	10.274,20C	0,00C
Recuperação de Crédito - PIS S/Folha de Pagto	3-5-01-04	11599	10.274,20C	0,00C
Despesas	4	1449	776.808,50D	721.270,50D
Despesas Administrativas	4-1	1456	640.586,69D	591.833,67D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE	4-1-01	1463	111.046,95D	74.916,79D
Despesa C/Água e Esgoto	4-1-01-01	1757	14.928,04D	6.376,63D
Despesa C/Energia	4-1-01-02	1743	811,82D	0,00D
Despesa C/Telefone	4-1-01-04	1750	3.260,09D	3.332,20D
Despesa C/Segurança Eletrônica	4-1-01-06	1792	2.933,28D	1.992,00D
Despesa C/Internet	4-1-01-07	10164	40,00D	289,00D
Despesa C/Projetos/Eventos	4-1-01-08	10269	1.635,00D	262,50D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício atual	Exercício anterior
Despesa C/Conservação/Manutenção de Instalações	4-1-01-09	10332	43.996,34D	20.172,26D
Despesa C/Conservação/Manutenção de Equipamentos	4-1-01-11	10346	2.220,00D	2.741,51D
Despesa C/Material de Consumo	4-1-01-12	10353	1.713,86D	1.477,78D
Despesa C/Combustível	4-1-01-20	10206	227,61D	324,37D
Despesa C/Cursos e Treinamentos	4-1-01-20	10059	1.482,24D	2.178,00D
Despesa C/Material de Expediente	4-1-01-22	2758	900,00D	588,78D
Despesa C/Transporte Taxi	4-1-01-27	2933	1.366,20D	862,41D
Despesa C/Bens de Valores Irrelevantes	4-1-01-31	10759	1.175,40D	1.007,87D
Despesa C/Programas Ocupacionais	4-1-01-32	10766	1.307,90D	0,00D
Despesa C/Depreciação	4-1-01-36	10808	18.394,21D	23.317,35D
Despesa C/Material de Limpeza	4-1-01-38	10934	12.145,50D	7.249,13D
Despesa C/Manutenção de Site	4-1-01-39	10941	1.980,00D	2.065,00D
Despesa C/Fretes	4-1-01-40	10955	390,00D	680,00D
Despesa C/Cartório	4-1-01-42	11515	139,46D	0,00D
MÃO DE OBRA DIRETA SEDE	4-1-03	1505	529.539,74D	516.916,88D
Despesa C/Salários	4-1-03-01	1512	193.643,72D	219.252,17D
Despesa C/Indenização/Multas Rescisórias	4-1-03-02	1582	13.639,56D	79,17D
Despesa C/Férias	4-1-03-07	1540	26.382,62D	44.320,14D
Despesa C/13º Salário	4-1-03-08	1547	17.968,09D	18.221,60D
Despesa C/INSS	4-1-03-09	1554	46.140,11D	52.426,82D
Despesa C/Vale Transporte	4-1-03-10	1561	3.275,24D	6.093,84D
Despesa C/FGTS	4-1-03-12	1575	18.031,24D	20.529,54D
Despesa C/Honorários Contábeis	4-1-03-16	1603	11.700,00D	11.700,00D
Plano Odontológico	4-1-03-26	4858	37,96D	0,00C
Despesa C/Vale Alimentação	4-1-03-30	6174	21.766,20D	23.457,60D
Trabalho Voluntário	4-1-03-31	7084	169.700,00D	120.000,00D
Serviço Prestado PF - Autônomo	4-1-03-33	10115	0,00D	836,00D
Despesa C/Serviços de Terceiros - PF	4-1-03-35	10787	1.600,00D	0,00D
Despesa C/Bolsa Estágio	4-1-03-36	11760	5.655,00D	0,00D
Outros Custos	4-2	1638	135.451,74D	128.755,83D
Aluguéis e arrendamento	4-2-10	1995	9.752,02D	7.888,91D
Comissão Corretora de Imóveis	4-2-10-04	5719	9.752,02D	7.888,91D
Impostos e taxas	4-2-12	2051	776,00D	4.937,46D
Taxas municipais	4-2-12-04	2072	678,27D	616,33D
Taxas federais	4-2-12-06	4431	0,00D	6,58D
PIS S/Folha de Pagamento	4-2-12-07	2086	0,00D	2.621,00D
Outras Taxas	4-2-12-09	4746	0,00D	147,04D
IRRF S/Aplicação Financeira	4-2-12-10	10073	97,73D	1.546,51D
CUSTOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	4-2-14	10178	100.570,05D	115.929,46D
Óstuo C/Cestas Básicas	4-2-14-02	9933	0,00D	12.000,00D
Custo C/Material de Higiene Pessoal	4-2-14-05	10311	68,40D	0,00D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício atual	Exercício anterior
Custo C/Medicamentos	4-2-14-06	10192	35,87D	0,00D
Custo C/Materiais Didáticos da Creche	4-2-14-19	10920	5.733,88D	5.386,16D
Custo C/Material de Consumo	4-2-14-20	10927	20.744,00D	2.112,30D
Custo C/Gás de Cozinha	4-2-14-21	10948	4.474,00D	3.411,00D
Custo C/Alimentação Creche/Escola	4-2-14-22	10962	49.819,33D	57.620,00D
Custo C/Estagiários Pedagogia - SEMED	4-2-14-23	11032	19.694,57D	35.400,00D
CUSTOS/DESPESAS COM CONVÊNIOS	4-2-15	11431	24.353,67D	0,00D
RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE	4-2-15-04	11781	24.353,67D	0,00D
Serviço de Reforma - Casa Maternal	4-2-15-04-01	11788	24.353,67D	0,00D
Despesas financeiras	4-4	2247	770,07D	681,00D
Despesas Bancárias	4-4-04	2310	770,07D	681,00D
Juros e despesas bancárias	4-4-04-01	2317	710,50D	675,20D
Juros de mora/outros juros	4-4-04-03	2331	59,57D	5,80D
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS			0,00C	0,00C
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			28.921,82C	71.763,52D
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO			28.921,82C	71.763,52D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

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