

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO (7)</b>			
<b>CIRCULANTE(14)</b>			
<b>Disponível (21)</b>			
<b>Numerários em caixa (28)</b>			
Caixa (34)	1-1-01-01-001	2,25D	2,25D
Caixa - Centro de Estudos (2814)	1-1-01-01-002	27.800,50D	9.896,00D
Caixa - Creche (2996)	1-1-01-01-003	11,92D	3,93D
Fundo Fixo de Caixa - Centro de Estudos (4095)	1-1-01-01-004	300,00D	300,00D
<b>=Numerários em caixa</b>		<b>*****28.114,67D</b>	<b>*****10.202,18D</b>
<b>Banco c/ movimento (42)</b>			
Banese c/c 100.995-4 - Presidência, Creche, Centrinho (49)	1-1-01-02-002	49.431,17D	53.477,49D
Banese c/c 101.929-1 - Centro de Estudos (5887)	1-1-01-02-003	29.233,23D	27.868,41D
Santander c/c 13-001.515-6 - Centro Ensino Pesquisa (5586)	1-1-01-02-005	1.483,96D	1.271,56D
Banco do Brasil Ag. 3429-0 c/c 6998-1 - PRONATEC (6566)	1-1-01-02-006	0,00D	0,00D
Banco do Brasil Ag. 5111-X c/c 146-5 - PRONATEC (7455)	1-1-01-02-008	0,00D	0,00D
<b>=Banco c/ movimento</b>		<b>*****80.148,36D</b>	<b>*****82.617,46D</b>
<b>Aplicações Financeiras (70)</b>			
RDB Banese c/c 101.929-1 - Centro de Estudos (77)	1-1-01-03-001	180.139,46D	7.266,25D
<b>=Aplicações Financeiras</b>		<b>****180.139,46D</b>	<b>*****7.266,25D</b>
<b>=Disponível</b>		<b>****288.402,49D</b>	<b>****100.085,89D</b>
<b>Valores a Receber (98)</b>			
Valores a Receber (6629)	1-1-02-05	21.722,60D	0,00D
Mensalidades a receber - Cartao de Credito - C.E. (7462)	1-1-02-06	2.754,61D	5.091,11D
Mensalidades a receber - Cartao de Debito - C.E. (7469)	1-1-02-07	470,50D	735,06D
<b>=Valores a Receber</b>		<b>*****24.947,71D</b>	<b>*****5.826,17D</b>
<b>Adiantamentos (126)</b>			
<b>Adiantamento a Fornecedores (133)</b>			
Cootepas (2933)	1-1-03-01-004	0,00D	0,00D
Adiantamento a fornecedores diversos (4116)	1-1-03-01-009	0,00D	0,00D
<b>=Adiantamento a Fornecedores</b>		<b>*****0,00D</b>	<b>*****0,00D</b>
<b>Adiantamentos a Funcionários (3416)</b>			
Salário família (147)	1-1-03-02-002	248,56D	412,23D
Salário maternidade (154)	1-1-03-02-003	0,00D	0,00D
Adiantamento 13º Salário (1ª parcela) (3269)	1-1-03-02-004	0,00D	0,00D
Empréstimo a funcionários - Consignado (3528)	1-1-03-02-007	1.393,04D	1.731,82D
Adiantamento de Férias (3598)	1-1-03-02-008	11.896,14D	10.828,03D
Adiantamento de Rescisão (4088)	1-1-03-02-009	0,00D	0,00D

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2018

Diário: 23

Folha: 322

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Adiantamento de Vale Transporte (7427)	1-1-03-02-010	0,00D	2.996,00D
<b>=Adiantamentos a Funcionários</b>		<b>*****13.537,74D</b>	<b>*****15.968,08D</b>
<b>=Adiantamentos</b>		<b>*****13.537,74D</b>	<b>*****15.968,08D</b>
<b>Despesas Antecipadas (336)</b>			
<b>Antecipadas Diversas (2730)</b>			
IPTU antecipado (5873)	1-1-10-02-004	0,00D	0,00D
Taxa de Foros antecipada (7301)	1-1-10-02-005	0,00D	0,00D
Taxa de Ocupação de Imóveis Antecipada (7651)	1-1-10-02-007	0,00D	0,00D
<b>=Antecipadas Diversas</b>		<b>*****0,00D</b>	<b>*****0,00D</b>
<b>=Despesas Antecipadas</b>		<b>*****0,00D</b>	<b>*****0,00D</b>
<b>=Total - CIRCULANTE</b>		<b>****326.887,94D</b>	<b>****121.880,14D</b>
<b>NÃO CIRCULANTE (3962)</b>			
<b>IMOBILIZADO (420)</b>			
<b>Terrenos (427)</b>			
Terreno na Av. Gonçalo Rollemberg Prado (2898)	1-2-03-01-001	440.000,00D	440.000,00D
Terreno na Rua Campo do Brito (7777)	1-2-03-01-002	0,00D	198.691,83D
<b>=Terrenos</b>		<b>****440.000,00D</b>	<b>****638.691,83D</b>
<b>Prédios (2989)</b>			
Edifício - Conj. 27 compart. c/4 banheiros (448)	1-2-03-02-001	198.691,83D	0,00D
<b>=Prédios</b>		<b>****198.691,83D</b>	<b>*****0,00D</b>
<b>Móveis e Utensílios (3010)</b>			
Móveis e Utensílios - Diversos (434)	1-2-03-03-001	61.805,62D	61.805,62D
Móveis e Utensílios - Centro de Estudos (6734)	1-2-03-03-002	34.874,28D	41.230,11D
Móveis e Utensílios - Creche (6762)	1-2-03-03-003	7.092,00D	7.092,00D
Móveis e Utensílios - Presidência (6776)	1-2-03-03-004	850,00D	850,00D
<b>=Móveis e Utensílios</b>		<b>****104.621,90D</b>	<b>****110.977,73D</b>
<b>Equipamentos Médicos e Odontológicos (2422)</b>			
Equipamentos Médicos e Odontológicos - Diversos (441)	1-2-03-04-001	733.641,18D	733.641,18D
Equipamentos Médicos - Centro de Estudos (6741)	1-2-03-04-002	1.658,76D	1.658,76D
<b>=Equipamentos Médicos e Odontológicos</b>		<b>****735.299,94D</b>	<b>****735.299,94D</b>
<b>Aparelhos e Instalações p/Hemodialise (2471)</b>			
Rins Artificiais (308)	1-2-03-05-001	639.011,34D	639.011,34D
<b>=Aparelhos e Instalações p/Hemodialise</b>		<b>****639.011,34D</b>	<b>****639.011,34D</b>
<b>Máquinas e Equipamentos (2478)</b>			
Máquinas e Equipamentos - Diversos (455)	1-2-03-06-001	33.257,03D	33.257,03D
Máquinas e Equipamentos - Centro de Estudos (6748)	1-2-03-06-002	104.777,34D	107.976,34D
Máquinas e Equipamentos - Creche (6769)	1-2-03-06-003	3.050,95D	3.050,95D

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2018

Diário: 23

Folha: 323

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Máquinas e Equipamentos - Presidência (6783)	1-2-03-06-004	10.806,90D	10.806,90D
<b>=Máquinas e Equipamentos</b>		<b>****151.892,22D</b>	<b>****155.091,22D</b>
<b>Equipamentos de Informática (2513)</b>			
Equipamentos de Informática - Diversos (616)	1-2-03-08-001	54.701,01D	54.701,01D
Equipamentos de Informática - Centro de Estudos (6755)	1-2-03-08-002	53.761,09D	56.602,09D
Equipamentos de Informática - Presidência (6790)	1-2-03-08-003	4.493,00D	4.493,00D
<b>=Equipamentos de Informática</b>		<b>****112.955,10D</b>	<b>****115.796,10D</b>
<b>=IMOBILIZADO</b>		<b>**2.382.472,33D</b>	<b>**2.394.868,16D</b>
<b>( - ) Depreciação / Amortização (469)</b>			
( - ) Prédios (2695)	1-2-05-01	177.313,12C	0,00C
( - ) Móveis e utensílios - Diversos (476)	1-2-05-02	61.805,62C	61.805,62C
( - ) Móveis e Utensílios - Centro de Estudos (6797)	1-2-05-03	33.308,11C	33.617,11C
( - ) Móveis e Utensílios - Creche (6804)	1-2-05-04	7.092,00C	7.092,00C
( - ) Móveis e Utensílios - Presidência (6811)	1-2-05-05	850,00C	850,00C
( - ) Equipamentos Médicos Odontológicos- Diversos (490)	1-2-05-06	733.641,18C	733.641,18C
( - ) Equipamentos Médicos - Centro de Estudos (6818)	1-2-05-07	514,67C	680,51C
( - ) Aparelhos e Inst. p/Hemodialise (504)	1-2-05-08	639.011,34C	639.011,34C
( - ) Máquinas e Equipamentos - Diversos (630)	1-2-05-09	27.078,45C	28.152,93C
( - ) Máquinas e Equipamentos - Centro de Estudos (6825)	1-2-05-10	76.280,25C	80.275,47C
( - ) Máquinas e Equipamentos - Creche (6832)	1-2-05-11	2.468,86C	2.552,02C
( - ) Máquinas e Equipamentos - Presidência (6839)	1-2-05-12	8.744,69C	9.039,29C
( - ) Equipamentos de Informática - Diversos (483)	1-2-05-13	54.701,01C	54.701,01C
( - ) Equipamentos de Informática - Centro Estudos (6846)	1-2-05-14	53.761,09C	54.226,68C
( - ) Equipamentos de Informática - Presidência (6853)	1-2-05-15	3.710,67C	3.902,31C
<b>=(-) Depreciação / Amortização</b>		<b>**1.880.281,06C</b>	<b>**1.709.547,47C</b>
<b>=Total - NÃO CIRCULANTE</b>		<b>****502.191,27D</b>	<b>****685.320,69D</b>
<b>Total - ATIVO</b>		<b>****829.079,21D</b>	<b>****807.200,83D</b>

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>PASSIVO (644)</b>			
<b>CIRCULANTE(651)</b>			
<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS (721)</b>			
<b>Fornecedores (700)</b>			
Confrio (2863)	2-1-01-03-002	0,00C	0,00C
Pisolar (2926)	2-1-01-03-003	682,20C	0,00C
Datapel Comercial Ltda (3276)	2-1-01-03-004	0,00C	0,00C
Cil Comércio de Inf Ltda - Nagem (3381)	2-1-01-03-005	0,00C	0,00C
Mentefértil Com Imagens Ltda (3472)	2-1-01-03-006	3 159,32C	0,00C
Universal Comercio e Serviços Ltda (2835)	2-1-01-03-023	104,80C	158,69C
Audicon Auditoria Cons e Assessoria Contábil Ltda (3255)	2-1-01-03-029	1 730,00C	3 600,00C
Ticket Serviços S/A (3360)	2-1-01-03-031	5 322,76C	6 646,24C
Farmac Produtos Hospitalares e Laboratoriais Ltda (3451)	2-1-01-03-034	0,00C	0,00C
Rádio Televisão de Sergipe S.A. (3458)	2-1-01-03-035	0,00C	0,00C
Televisão Atalaia Ltda (3465)	2-1-01-03-036	0,00C	0,00C
Info Graphic's Grafica e Editora Ltda (3549)	2-1-01-03-039	0,00C	0,00C
Filtros & Cia Ltda (3577)	2-1-01-03-042	0,00C	0,00C
Prudente e Santos e Cia Ltda - Papelaria Prudente (3640)	2-1-01-03-048	549,70C	483,90C
Medsaude Serviços em Informática Ltda ME (3654)	2-1-01-03-050	0,00C	1 623,33C
Q-Limpo Saude Ambiental Ltda (4011)	2-1-01-03-055	0,00C	0,00C
GDS Comercial de Equipamentos e Rep Ltda (4018)	2-1-01-03-056	0,00C	560,00C
Tavares e Macedo Ind. Ltda - Good Pão (4130)	2-1-01-03-057	0,00C	0,00C
Sao Lucas Medico Hospitalar Ltda (4256)	2-1-01-03-065	0,00C	0,00C
Jose Laercio da Silva ME - Açougue Santo Antônio (4340)	2-1-01-03-068	0,00C	0,00C
Unimed Sergipe Cooperativa de Trabalho Médico (4347)	2-1-01-03-069	631,83C	0,00C
Floricultura Vitoria Regia - Gilmara Guimaraes (4368)	2-1-01-03-071	0,00C	0,00C
Cootepas (4396)	2-1-01-03-074	80.576,69C	83.566,30C
Baroma Comercio Ltda ME (6062)	2-1-01-03-080	420,40C	1.140,10C
Farmacia Edson Ltda (6188)	2-1-01-03-091	0,00C	0,00C
Nestle Brasil Ltda (6195)	2-1-01-03-092	0,00C	0,00C
Manoel Luiz Souza (6230)	2-1-01-03-096	1.839,43C	0,00C
Eletronica Nacional Ltda (6496)	2-1-01-03-109	0,00C	0,00C
Milenio Climatização Ltda ME (6601)	2-1-01-03-114	0,00C	0,00C
Brink Moveis Com. de Brinq. e Mov.Escolares (6622)	2-1-01-03-117	129,75C	135,60C
Quality & Brindes Ltda (6951)	2-1-01-03-133	0,00C	0,00C
Tereza Josefina Dantas Amaral (6972)	2-1-01-03-136	1.837,20C	1.837,20C
Alfamaweb Informática Ltda (7035)	2-1-01-03-141	0,00C	0,00C

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2018

Diário: 23

Folha: 325

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Conserlimpe Consultoria Empreendimentos Ltda ME (7077)	2-1-01-03-143	0,00C	0,00C
T S Comercial de Alimentos e Hortifrutigranjeiros (7238)	2-1-01-03-158	0,00C	680,17C
Fiel Ferramentas e Maquinas Ltda (7266)	2-1-01-03-159	0,00C	116,44C
Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S Ltda (5880)	2-1-01-03-161	594,98C	476,27C
Duplichas Comercial Ltda EPP (5894)	2-1-01-03-162	0,00C	0,00C
Account Auditores Independentes S/S (5957)	2-1-01-03-166	225,00C	0,00C
Litoranea Livraria e Papelaria Ltda - ME (5978)	2-1-01-03-168	877,36C	0,00C
Comercial Lima Produtos e Serviços Ltda - ME (5999)	2-1-01-03-170	0,00C	0,00C
Netservices Internet Ltda - Infonet (7336)	2-1-01-03-174	60,48C	29,50C
Camara de Dirigentes Lojistas de Aracaju (7364)	2-1-01-03-177	76,65C	80,58C
PH Nunes Com e Dist Livros e Art para Enfermagem (7385)	2-1-01-03-178	600,00C	0,00C
Suprimais Comercial EIRELI EPP (7392)	2-1-01-03-179	0,00C	319,50C
Empex Projetos e Serviços Ltda ME (7399)	2-1-01-03-180	250,00C	0,00C
Fabio de Jesus Cama (7406)	2-1-01-03-181	0,00C	0,00C
Erivaldo Meneses Vasconcelos (7420)	2-1-01-03-183	1.251,00C	0,00C
Gedinaldo Oliveira Santana - ME - Brasil PVC (7441)	2-1-01-03-184	0,00C	0,00C
Delicatessen Trigo e Arte Ltda - ME (7448)	2-1-01-03-185	0,00C	0,00C
ScoTech Distribuição de Tecnologia EIRELI (7560)	2-1-01-03-186	0,00C	0,00C
F B Serviços de Manutenção em Informática Ltda ME (7567)	2-1-01-03-187	0,00C	0,00C
R L Farma (7574)	2-1-01-03-188	0,00C	0,00C
C e D Confeções (7581)	2-1-01-03-189	0,00C	0,00C
Iran Higino dos Santos ME (7588)	2-1-01-03-190	0,00C	0,00C
Sociedade Estudos Multiplos Ecologica Artes Semear (7595)	2-1-01-03-191	0,00C	0,00C
Ville Comercio e Serviços de Moveis EIRELI (7602)	2-1-01-03-192	0,00C	0,00C
Pedro Sousa de Sant Anna (7616)	2-1-01-03-193	0,00C	0,00C
Plamed Plano de Assistencia Medica Ltda (7637)	2-1-01-03-194	0,00C	0,00C
ZAZ Soluções Graficas Ltda EPP (7658)	2-1-01-03-195	0,00C	0,00C
IOB Informações Objetivas Publicações Jurídicas Lt (7665)	2-1-01-03-196	0,00C	958,00C
Refrigelo Climatização de Ambientes S.A. (7686)	2-1-01-03-199	0,00C	4.176,00C
Clinica Ortopedica IB Ltda - Pronto Clinica (7693)	2-1-01-03-200	0,00C	304,95C
<b>=Fornecedores</b>		<b>****100.919,55C</b>	<b>****106.892,77C</b>
<b>Cheques a Compensar (4046)</b>			
Cheques a Compensar - Banese 100.995-4 (7476)	2-1-01-04-002	0,00C	0,00C
<b>=Cheques a Compensar</b>		<b>*****0,00C</b>	<b>*****0,00C</b>
<b>=OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>		<b>****100.919,55C</b>	<b>****106.892,77C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (1834)</b>			
<b>Impostos e Contribuições a Recolher (728)</b>			

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2018

Diário: 23

Folha: 326

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Imposto de Renda s/ Folha (735)	2-1-02-01-001	7.874,54C	8.379,14C
IRRF a recolher - s/ Serv. prestados por PJ (749)	2-1-02-01-004	4.433,17C	4.411,52C
CSLL - Contribuição Social s/Lucro (791)	2-1-02-01-005	236,60C	0,00C
IR s/aluguéis (770)	2-1-02-01-006	535,34C	535,34C
COFINS a recolher (777)	2-1-02-01-007	9.159,18C	8.707,06C
IRRF a recolher - s/ Serv. sem Vínc.Empregatício (756)	2-1-02-01-008	1.468,14C	1.525,78C
IPTU a recolher (5692)	2-1-02-01-009	0,00C	0,00C
PIS a recolher (2758)	2-1-02-01-010	1.984,49C	1.886,51C
Pis/Cofins/Csll na Fonte (2772)	2-1-02-01-011	0,00C	646,66C
ISS retido - s/ serviços PJ (4277)	2-1-02-01-013	1.201,27C	1.839,36C
Taxa de Foros a recolher (7294)	2-1-02-01-014	0,00C	0,00C
TLF a recolher (7308)	2-1-02-01-015	0,00C	0,00C
Taxa de Ocupação de Imóveis a recolher (7644)	2-1-02-01-016	0,00C	0,00C
<b>=Impostos e Contribuições a Recolher</b>		<b>*****26.892,73C</b>	<b>*****27.931,37C</b>
<b>=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>*****26.892,73C</b>	<b>*****27.931,37C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS (763)</b>			
<b>Salários e Contribuições Previdenciárias (812)</b>			
Folha a pagar (819)	2-1-03-01-001	52.845,82C	56.078,67C
INSS a recolher (833)	2-1-03-01-003	91.634,82C	39.420,53C
FGTS a recolher (840)	2-1-03-01-004	8.398,65C	8.736,64C
Rescisões a pagar (854)	2-1-03-01-006	0,00C	0,00C
PIS s/ folha de pagamento (3486)	2-1-03-01-007	1.087,31C	1.447,79C
<b>=Salários e Contribuições Previdenciárias</b>		<b>****153.966,60C</b>	<b>****105.683,63C</b>
<b>Provisões (910)</b>			
Provisão de Férias (889)	2-1-03-02-001	13.646,17C	15.930,29C
Provisão 13º Salário (2506)	2-1-03-02-003	0,00C	0,00C
<b>=Provisões</b>		<b>*****13.646,17C</b>	<b>*****15.930,29C</b>
<b>=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>		<b>****167.612,77C</b>	<b>****121.613,92C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES (2751)</b>			
<b>Credores Diversos (875)</b>			
Aluguel a pagar (896)	2-1-04-02-002	15.270,15C	26.572,99C
Contas a pagar: energia, água, telefone, etc (7231)	2-1-04-02-003	9.989,45C	6.571,42C
Credito indevido (7763)	2-1-04-02-004	0,00C	0,00C
<b>=Credores Diversos</b>		<b>*****25.259,60C</b>	<b>*****33.144,41C</b>
<b>Honorários a Pagar (1141)</b>			
Serviços PF a pagar (3535)	2-1-04-03-002	6.667,49C	9.318,86C
<b>=Honorários a Pagar</b>		<b>*****6.667,49C</b>	<b>*****9.318,86C</b>

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2018

Data: 31

Folha: 177

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>=OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		*****31.927,09C	*****42.463,27C
<b>=Total - CIRCULANTE</b>		****327.352,14C	****298.991,33C
<b>NÃO CIRCULANTE(4179)</b>			
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO (2569)</b>			
<b>Parcelamentos de Impostos (2947)</b>			
Parcelamento Previdenciario (7623)	2-2-01-02-002	0,00C	49.609,33C
<b>=Parcelamentos de Impostos</b>		*****0,00C	*****49.609,33C
<b>=EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		*****0,00C	*****49.609,33C
<b>=Total - NÃO CIRCULANTE</b>		*****0,00C	*****49.609,33C
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO (931)</b>			
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL (938)</b>			
<b>Patrimônio Social (945)</b>			
Patrimônio Social (952)	2-3-01-01-001	1.201.022,77C	1.201.022,77C
<b>=Patrimônio Social</b>		**1.201.022,77C	**1.201.022,77C
<b>=PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		**1.201.022,77C	**1.201.022,77C
<b>Superávit ou Déficit Acumulados (1022)</b>			
Superávit ou Déficit - 2010 (2786)	2-3-04-02	16.972,68C	16.972,68C
Superávit ou Déficit - 2011 (5691)	2-3-04-03	89.180,67D	89.180,67D
Superávit ou Déficit - 2012 (6153)	2-3-04-04	446.210,42D	446.210,42D
Superávit ou Déficit - 2013 (6468)	2-3-04-05	67.458,69D	67.458,69D
Superávit ou Déficit - 2014 (6699)	2-3-04-06	156.271,35C	156.271,35C
Superávit ou Déficit - 2015 (7063)	2-3-04-07	219.539,19D	219.539,19D
Superávit ou Déficit - 2016 (5915)	2-3-04-08	542.250,77C	542.250,77C
Superávit ou Déficit - 2017 (7504)	2-3-04-09	592.401,53D	592.401,53D
Superávit ou Déficit - 2018 (7791)	2-3-04-10	0,00C	43.036,90D
<b>=Superávit ou Déficit Acumulados</b>		****699.295,70D	****742.332,60D
<b>=Total - PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		****501.727,07C	****458.690,17C
<b>Total - PASSIVO</b>		****829.079,21C	****807.200,83C

\*\*\*\*\* (XXXXX)\*\*\*\*\*

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>			
<b>Receitas Financeiras</b>			
<b>Receitas s/ Aplicações financeiras</b>			
<b>Aplicações em Poupança</b>			
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	3.3-01-01-001	1330	5.875,26C
<b>=Aplicações em Poupança</b>			<b>*****5.875,26C</b>
<b>=Receitas s/ Aplicações financeiras</b>			<b>*****5.875,26C</b>
<b>=Total - Receitas Financeiras</b>			<b>*****5.875,26C</b>
<b>Receitas patrimoniais</b>			
<b>Venda de bens</b>			
<b>Bens Imobilizados</b>			
Permuta de Imobilizados	3-4-01-01-002	7784	177.313,12C
<b>Bens Imobilizados</b>			<b>****177.313,12C</b>
<b>=Venda de bens</b>			<b>****177.313,12C</b>
<b>=Total - Receitas patrimoniais</b>			<b>****177.313,12C</b>
<b>Receitas não operacionais</b>			
<b>Rendas eventuais</b>			
Descontos obtidos	3-5-01-02	5768	302,08C
<b>=Rendas eventuais</b>			<b>*****302,08C</b>
<b>Receitas Diversas</b>			
<b>Aux., Subv. Campanhas</b>			
Doações	3-5-02-01-001	5810	560.000,00C
<b>Aux., Subv. Campanhas</b>			<b>****560.000,00C</b>
<b>Receitas de Aluguéis</b>			
Aluguel de imóvel R.Campo do Brito, 822 - São José	3-5-02-02-002	5852	264.000,00C
Aluguel de Equipamentos Odontológicos	3-5-02-02-004	4207	12.000,00C
<b>=Receitas de Aluguéis</b>			<b>****276.000,00C</b>
<b>=Receitas Diversas</b>			<b>****836.000,00C</b>
<b>=Total - Receitas não operacionais</b>			<b>****836.302,08C</b>
<b>Outras Receitas Operacionais</b>			
<b>Receitas de Serviços</b>			
<b>Serviços de Saúde - Eco</b>			
Serviços de Saúde - Particulares	3-6-01-01-001	5628	165.232,00C
<b>=Serviços de Saúde - Eco</b>			<b>****165.232,00C</b>



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Educação em Saúde - Centro de Estudos			
Educação em Saúde - Mensalidades Diversas	3-6-01-02-001	5663	2.574.458,07C
Educação em Saúde - Mensalidades do PRONATEC	3-6-01-02-010	6559	193.240,07C
(-) Descontos concedidos sobre Educação em Saúde	3-6-01-02-013	7483	137.231,85D
<b>=Educação em Saúde - Centro de Estudos</b>			<b>**2.630.466,29C</b>
<b>=Receitas de Serviços</b>			<b>**2.795.698,29C</b>
<b>=Total - Outras Receitas Operacionais</b>			<b>**2.795.698,29C</b>
<b>=Total - CONTAS DE RESULTADO</b>			<b>**3.815.188,75C</b>

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>			
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>			
<b>Creche</b>			
Salários	4-1-01-01-001	5846	212.979,59D
FGTS	4-1-01-01-002	5853	24.336,00D
Vale Transporte	4-1-01-01-003	5895	30.410,14D
13º salário	4-1-01-01-005	5916	23.545,64D
Férias	4-1-01-01-006	5923	31.167,25D
Alimentação	4-1-01-01-007	5930	27.041,67D
Fardamento / Vestimentas	4-1-01-01-008	5937	360,00D
Água e Esgoto	4-1-01-01-010	5951	7.279,93D
Energia Elétrica	4-1-01-01-011	5958	9.206,67D
Telefone	4-1-01-01-012	5965	2.496,54D
Material de Manutenção / Limpeza	4-1-01-01-013	5972	5.471,26D
Material de Expediente	4-1-01-01-014	5979	1.124,23D
Serviços de Terceiros - PF	4-1-01-01-015	5986	13.194,67D
Serviços de Terceiros - PJ	4-1-01-01-016	5993	4.146,28D
Taxas e Licenças	4-1-01-01-017	6000	4.688,42D
( - ) Recuperação Vale Transporte	4-1-01-01-021	6028	8.121,16C
( - ) Recuperação Alimentação	4-1-01-01-022	2611	99,00C
Aluguel	4-1-01-01-023	2723	54.871,92D
Material para entretenimento / Brinquedos	4-1-01-01-024	3003	1.408,82D
Medicamentos	4-1-01-01-026	3619	756,27D
Horas atestado - abono de faltas	4-1-01-01-027	3829	3.336,02D
Horas Extras	4-1-01-01-028	3836	1.992,28D
Gratificações	4-1-01-01-029	3843	19.077,17D
Anuênio	4-1-01-01-030	3850	19.064,01D
DSR - Descanso Semanal Remunerado	4-1-01-01-031	3857	387,60D
( - ) Desconto faltas / atrasos	4-1-01-01-032	3864	809,94C
( - ) Desconto plano de saúde	4-1-01-01-034	3997	11.559,47C
Ticket Alimentação	4-1-01-01-038	6090	9.660,48D
Juros e Multas	4-1-01-01-039	6237	146,34D
Utensílios	4-1-01-01-040	6244	348,13D
PIS s/folha	4-1-01-01-041	6258	3.098,14D
Plano de saúde para funcionários	4-1-01-01-046	6727	25.735,82D
Brindes	4-1-01-01-049	7091	609,80D
INSS	4-1-01-01-050	7259	86.959,36D
IR s/ aluguel	4-1-01-01-051	5859	6.424,08D
Multa rescisória de FGTS	4-1-01-01-052	6902	3.151,82D
Auxílio Funeral	4-1-01-01-053	7630	963,50D
<b>=Creche</b>			<b>****615.050,28D</b>
<b>Centro de Estudos</b>			
Salários	4-1-01-02-001	1554	317.133,53D
FGTS	4-1-01-02-002	1575	35.670,73D

## FUNDAÇÃO SÃO LUCAS(00134)

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Férias	4-1-01-02-003	2604	47.604,44D
Vale Transporte	4-1-01-02-004	2618	36.879,50D
13º salário	4-1-01-02-006	2632	35.533,93D
Ticket Alimentação	4-1-01-02-007	2667	12.455,83D
Contribuição para entidades de classe	4-1-01-02-008	2716	1.147,32D
Fardamento	4-1-01-02-009	2744	576,00D
Alimentação	4-1-01-02-010	2765	240,00D
Água e Esgoto	4-1-01-02-011	2870	31.749,03D
Energia Elétrica	4-1-01-02-012	2877	56.459,03D
Telefone	4-1-01-02-013	2884	4.647,28D
Aluguéis	4-1-01-02-014	2891	205.849,28D
Seguros	4-1-01-02-015	2905	2.900,35D
Serviços de Terceiros - PF	4-1-01-02-016	2919	320.821,77D
Serviços de Terceiros - PJ	4-1-01-02-017	3038	1.225.436,95D
Material de Expediente	4-1-01-02-018	3045	11.919,51D
Material de Manutenção e Limpeza	4-1-01-02-019	3094	24.981,35D
Transportes, Estádias e Viagens	4-1-01-02-020	3101	3.384,00D
Despesas Bancárias	4-1-01-02-021	3108	17.712,55D
Cursos e Treinamento de Pessoal	4-1-01-02-024	3374	488,09D
Material utilizado nos cursos	4-1-01-02-025	3388	2.369,24D
( - ) Recuperação Vale Transporte	4-1-01-02-027	3409	7.883,39C
( - ) Recuperação Alimentação	4-1-01-02-028	3430	93,50C
Juros / Multa	4-1-01-02-029	2975	476,55D
Adicional noturno	4-1-01-02-030	3780	5.922,73D
Horas Extras	4-1-01-02-031	3787	1.311,14D
Anuênio	4-1-01-02-032	3794	24.048,05D
DSR - Descanso Semanal Remunerado	4-1-01-02-033	3801	500,73D
Horas atestado - abono de faltas	4-1-01-02-034	3808	1.021,78D
Abono pecuniário - Venda de 1/3 das Férias	4-1-01-02-035	3920	346,62D
( - ) Desconto plano de saúde	4-1-01-02-036	3990	5.704,41C
Peças e Equipamentos de Informática	4-1-01-02-037	4151	790,20D
( - ) Desconto faltas / atrasos	4-1-01-02-038	4284	575,93C
Confraternizações	4-1-01-02-040	6118	567,76D
PIS s/folha	4-1-01-02-041	6265	4.455,57D
Propaganda e Publicidade	4-1-01-02-042	6300	15.823,58D
Aviso Previo Indenizado	4-1-01-02-043	6321	1.036,86C
ISS	4-1-01-02-044	6342	13.054,52D
Gratificações	4-1-01-02-045	6356	16.971,37D
INSS	4-1-01-02-046	6377	220.023,93D
Brindes	4-1-01-02-047	6398	248,00D
TLF	4-1-01-02-048	6405	63,24D
Utensílios	4-1-01-02-049	6433	80,00D
Formaturas / Colação de Grau dos Cursos	4-1-01-02-050	6503	950,00D
IRRF	4-1-01-02-052	6552	35.294,41D
Adicional de Insalubridade	4-1-01-02-054	6671	2.289,60D
Equipamentos de Segurança	4-1-01-02-055	6685	116,44D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Taxas e Licenças	4-1-01-02-056	6692	12.66D
Plano de saúde para funcionários	4-1-01-02-057	6979	18.848.41D
Retenções PIS, COFINS, IR e CSLL	4-1-01-02-059	5866	43.742.50D
Internet	4-1-01-02-060	7329	722.11D
Assistência Estudantil - MEDIOTEC - PRONATEC	4-1-01-02-061	7350	38.784.00D
Auto de Infração	4-1-01-02-064	7609	3.059.26D
Perdas de Valores Incobráveis	4-1-01-02-065	7770	832.00D
<b>=Centro de Estudos</b>			<b>**2.831.022,78D</b>
Centrinho			
Energia Elétrica	4-1-01-03-001	2639	2.691.53D
Aluguel	4-1-01-03-002	2646	9.504.00D
Telefone	4-1-01-03-003	2653	527.63D
Condomínio	4-1-01-03-004	2793	4.748.64D
IPTU	4-1-01-03-005	3073	994.44D
• Ticket Alimentação	4-1-01-03-018	6083	600.00D
Plano de saúde para funcionários	4-1-01-03-021	6720	200.38D
Vale Transporte	4-1-01-03-022	7049	2.859.50D
<b>=Centrinho</b>			<b>*****22.126,12D</b>
Centro de Ensino e Pesquisa			
Fardamento	4-1-01-04-005	3941	5.550.00D
Alimentação	4-1-01-04-006	6048	15.750.00D
Tarifas Bancárias	4-1-01-04-007	6293	635.00D
<b>=Centro de Ensino e Pesquisa</b>			<b>*****21.935,00D</b>
<b>=CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>			<b>**3.490.134,18D</b>
DESPESAS GERAIS			
• Administrativas			
Salários	4-1-02-01-001	3066	113.829.69D
FGTS	4-1-02-01-002	3080	16.150.49D
Vale Transporte	4-1-02-01-003	3129	59.50D
13º salário	4-1-02-01-004	3136	13.366.94D
Férias	4-1-02-01-005	3143	15.667,32D
• Ticket Alimentação	4-1-02-01-007	3157	4.771,74D
Fardamento	4-1-02-01-009	3171	593.00D
Material de Expediente	4-1-02-01-010	3178	2.442,90D
Energia Elétrica	4-1-02-01-012	3192	2.111,37D
Telefone	4-1-02-01-013	3199	2.911,81D
Condomínios	4-1-02-01-014	3206	10.800,00D
Licenças e Taxas	4-1-02-01-015	3213	3.125,87D
Doações	4-1-02-01-016	3220	779,10D
Livros, Revistas e Jornais	4-1-02-01-017	3227	1.359,00D
Despesas com cursos e seminários	4-1-02-01-018	3234	1.148,73D
Serviços de Terceiros - PF	4-1-02-01-019	3241	5.085,72D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Serviços de Terceiros - PJ	4-1-02-01-020	3262	7.119,26D
Depreciação	4-1-02-01-021	3283	6.579,53D
Despesas Diversas	4-1-02-01-022	3304	260,00D
( - ) Recuperação Vale Transporte	4-1-02-01-023	3115	597,21C
( - ) Recuperação Alimentação	4-1-02-01-024	3122	18,00C
Anuênio	4-1-02-01-029	3815	19.715,67D
Gratificações	4-1-02-01-030	3822	36.156,83D
Abono Pecuniário - Venda de 1/3 das Férias	4-1-02-01-031	3892	6.190,51D
( - ) Desconto plano de saúde	4-1-02-01-032	3955	3.588,22C
Plano de Saúde para funcionários	4-1-02-01-033	4123	6.692,37D
Transportes, Estadias e Viagens	4-1-02-01-035	4361	228,00D
Publicidade	4-1-02-01-036	4417	874,00D
Adicional de insalubridades	4-1-02-01-038	6510	2.016,12D
Despesas com cartório	4-1-02-01-039	7161	300,98D
Utensílios	4-1-02-01-041	7700	560,00D
<b>=Administrativas</b>			<b>****276.693,02D</b>
<b>Financeiras</b>			
Juros e Com. Passivas	4-1-02-02-001	2352	2.568,19D
Tarifas Bancárias	4-1-02-02-002	2359	997,50D
Multas	4-1-02-02-003	3353	58,61D
<b>=Financeiras</b>			<b>*****3.624,30D</b>
<b>Tributárias</b>			
Pis s/ folha de salários	4-1-02-03-001	2366	2.029,23D
IPTU	4-1-02-03-002	2373	26.048,10D
ISS	4-1-02-03-003	3563	503,98D
IR s/ Aplicações Financeiras	4-1-02-03-004	4025	2.125,29D
PIS	4-1-02-03-005	4074	8,20D
IRF	4-1-02-03-006	4081	- 18,36D
INSS	4-1-02-03-007	3696	56.992,03D
COFINS	4-1-02-03-008	4102	36,72D
CSLL	4-1-02-03-010	5964	12,24D
<b>=Tributárias</b>			<b>*****87.774,15D</b>
<b>=DESPESAS GERAIS</b>			<b>****368.091,47D</b>
<b>=Total - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>**3.858.225,65D</b>
<b>=Total - CONTAS DE RESULTADO</b>			<b>**3.858.225,65D</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>			
RECEITAS----->	3.815.188,75C		

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS + CUSTO----->			3.858.225,65D
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:			*****43.036,90

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*



**FUNDAÇÃO SÃO LUCAS 2018**

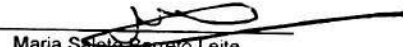
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL EM 31/12/2018**

	Patrimônio Social	Superávit/Déficit do Exercício	Total
Saldo em 31 de Dezembro de 2017	R\$ 501.727,07		R\$ 501.727,07
Déficit do Exercício		R\$ (43.036,90)	R\$ (43.036,90)
Saldo em 31 de Dezembro de 2018			R\$ 458.690,17

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis.

Aracaju, 31 de Dezembro de 2018

  
 Dilson de Brito Franco  
 Presidente

  
 Maria Saleta Barreto Leite  
 Contadora CRC/SE 3846  
 CPF: 103.765.935-04

## FUNDAÇÃO SÃO LUCAS 2018

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31/12/2018

1. Método Direto	2017	2018
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
<b>Recursos Recebidos</b>	<b>3.401.619,10</b>	<b>3.815.188,75</b>
Serviços de Saúde	160.673,00	165.232,00
Educação em Saúde	2.297.051,21	2.630.466,29
Pesquisas em Saúde	28.040,35	0,00
Rendimentos Financeiros	70.851,16	5.875,28
Aluguéis	276.000,00	276.000,00
Doações	569.000,00	560.000,00
Permuta de Imobilizados	-	177.313,12
Outras Receitas	3,38	302,08
<b>Pagamentos Realizados</b>	<b>(3.889.405,95)</b>	<b>(3.991.109,52)</b>
Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades) Executados	(2.177.600,64)	(2.320.662,55)
Salários e Encargos Sociais do Pessoal	(1.571.814,56)	(1.534.293,94)
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	(139.990,75)	(136.153,03)
Outros Pagamentos	-	-
<b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>(487.786,85)</b>	<b>(175.920,77)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>	<b>(8.386,02)</b>	<b>(12.395,83)</b>
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	-	-
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	-	-
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(8.386,02)	(12.395,83)
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>		
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
Recebimentos de Empréstimos	-	-
Outros Recebimentos por Financiamentos	-	-
Pagamentos de Empréstimos	-	-
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	-	-
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b>		
<b>(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>(496.172,87)</b>	<b>(188.316,60)</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>784.575,36</b>	<b>288.402,49</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>288.402,49</b>	<b>100.085,89</b>

  
 Adm.



**FUNDAÇÃO SÃO LUCAS****NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018****NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL**

A FUNDAÇÃO SÃO LUCAS é uma Sociedade Civil de direito privado sem fins lucrativos e de natureza filantrópica com duração ilimitada.

**FINALIDADES ESTATUTÁRIAS:**

- I. Manter um Centro de Estudos com educação continuada de pessoal médico, para-médico e familiares de pacientes diabéticos e cardíacos;
- II. Manter Centro de Ensino, pesquisa e biblioteca especializada;
- III. Manter um núcleo de pesquisa de doenças cardiovasculares e dos defeitos lábios-palatais, visando, sobretudo o caráter preventivo;
- IV. Manter um departamento de renais crônicos e transplantados, visando o amparo material e apoio psicológico;
- V. Manter creches para crianças e pais carentes;
- VI. Cooperar com as colônias de férias para crianças diabéticas como meio educacional de medicina preventiva e amparo psicológico.



## FUNDAÇÃO SÃO LUCAS

**NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com a Lei 11.638/07 e a resolução do CFC N° 1.409, de 21/09/2012 e a ITG 2002.

**NOTA 03 - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

É uma entidade beneficente de assistência social desde 20 de outubro de 1986 e apresenta suas demonstrações contábeis em conformidade com as disposições contidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade, observando os Princípios Fundamentais de Contabilidade em sua elaboração, conceitos, conteúdos e estrutura.

**NOTA 04**

As receitas e despesas (discriminadas abaixo) são apropriadas pelo regime de competência.

<b>RECEITA</b>	<b>3.815.188,75</b>
Receita de Serviços de Saúde	165.232,00
Receita de Educação em Saúde	2.630.466,29
Aplicações Financeiras	5.875,26
Receitas de Aluguéis	276.000,00
Doações	560.000,00
Permuta de Imobilizados	177.313,12
Outras Receitas	302,08
<b>DESPESAS</b>	<b>3.858.225,65</b>
Administrativas	276.693,02
Financeiras	3.624,30
Tributárias	87.774,15
Departamentos	2.875.083,90
Gratuidade Creche	615.050,28
<b>DÉFICIT</b>	<b>43.036,90</b>

*ASL*



## FUNDAÇÃO SÃO LUCAS

## NOTA 05 – CÁLCULO DAS GRATUIDADES

- a) A receita base de cálculo das gratuidades está demonstrada no quadro a seguir conforme Decreto n. 2536/98.

Receitas de Serviços de Saúde	165.232,00	
Receitas de Formação de Profissionais de Saúde	2.630.466,29	<b>2.795.698,29</b>

- b) As gratuidades prestadas no exercício estão resumidas no quadro seguinte:

Receita Base de Cálculo das Gratuidades	2.795.698,29
GRATUIDADES/CRECHE	615.050,28
<b>Total das Gratuidades</b>	<b>615.050,28</b>

- c) As gratuidades concedidas em 2018 pela Fundação São Lucas correspondem a 22% da receita base de cálculo.

## NOTA 06 – CANCELAMENTO DAS GRATUIDADES BOLSAS DE ESTUDOS CONCEDIDAS

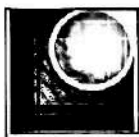
Não houve concessão de Gratuidades Bolsas de Estudos durante o exercício de 2018.

## NOTA 07 – ISENÇÕES

Isenções usufruídas no período:

- Tributos:	IRPJ	R\$ 12.144,00
	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 11.253,00
	<b>Total das Isenções</b>	<b>RS 23.397,00</b>

*Handwritten signature and initials.*



## FUNDAÇÃO SÃO LUCAS

### NOTA 08 – REDUÇÃO DO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CENTRO DE ESTUDOS JUNTO AO BANESE

Observou-se uma redução de 95,97% de 2017 para 2018 no saldo da aplicação financeira do Centro de Estudos junto ao Banese, conforme demonstrado abaixo:

	2017	2018
Aplicação Financeira Banese C.E.	R\$ 180.139,46	R\$ 7.266,25

### NOTA 09 – AUMENTO DA RECEITA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE DO CENTRO DE ESTUDOS

Houve um aumento de 28,25% em relação ao ano anterior na Receita de Educação em Saúde decorrente das mensalidades do Centro de Estudos e uma redução de 51,28% das mensalidades recebidas do PRONATEC, conforme demonstrado abaixo:

	2017	2018	
Educação em Saúde - Mensalidades	R\$ 1.900.444,01	2.437.226,22	Aumento 28,25%
Educação em Saúde – PRONATEC	R\$ 396.607,20	193.240,07	Redução -51,28 %
<b>TOTAL Rec. Educação em Saúde</b>	<b>R\$ 2.297.051,21</b>	<b>2.630.466,29</b>	<b>Aumento 14,51%</b>

*Handwritten signature and initials.*

**FUNDAÇÃO SÃO LUCAS****NOTA 10 – AJUSTE DA CONTA “CAIXA – CENTRO DE ESTUDOS”**

O saldo da conta “Caixa – Centro de Estudos” foi ajustado de acordo com as planilhas de controle interno das receitas em virtude dos problemas ocorridos pelo sistema da Medlynx pela geração em duplicidade das notas fiscais e pela demora na resolução de um relatório por eles emitido. Comprometendo-se o controle interno em acompanhar diariamente as novas emissões para que não haja novos erros.

**NOTA 11 – COMPLEMENTAÇÃO DE PERMUTA DE IMOBILIZADO A POSTERIORI**

Permuta de salas integrantes do Centro Diagnóstico São Lucas por 2 terrenos destinados a funcionar como estacionamentos, estando um deles localizado na Av. Gonçalo Prado Rollemberg com área de 517,50 m<sup>2</sup> e o outro na Rua Campo do Brito com área de 480 m<sup>2</sup>, realizada em 18/05/2007, conforme contrato, devidamente aprovada por assembleia geral extraordinária da Fundação São Lucas. À época foi registrada nas demonstrações contábeis apenas a permuta pelo terreno da Av. Gonçalo Prado Rollemberg. Portanto, para a correção de tal erro de escrituração contábil, registrou-se a posteriori, no exercício de 2018, a complementação da permuta pelo outro terreno da Rua Campo do Brito.

*Handwritten signature and initials.*

**NOTA 12 – ADESÃO A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO**

Adesão a parcelamento previdenciário junto a Receita Federal do Brasil de INSS Patronal referente competências 01/2017 e 02/2017, conforme pedido nº 2449002 de 08/05/2018. Débito previdenciário esse decorrente da renúncia de isenção da cota patronal do INSS feita em 21/03/2017.

Dilson de Brito Franco

Presidente

Maria Salette Barreto Leite

Contadora - CRC/SE 3846