

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2019

Diário: 24

Folha: 924

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	9.896,00D	3.391,25D
Caixa - Creche (2996)	1-1-01-01-003	3,93D	4,32D
Fundo Fixo de Caixa - Centro de Estudos (4095)	1-1-01-01-004	300,00D	300,00D
<b>=Numerários em caixa</b>		<b>*****10.202,18D</b>	<b>*****3.697,82D</b>
<b>Banco c/ movimento (42)</b>			
Banese c/c 100.995-4 -Presidência,Creche,Centrinho (49)	1-1-01-02-002	53.477,49D	28.406,21D
Banese c/c 101.929-1 - Centro de Estudos (5887)	1-1-01-02-003	27.868,41D	16.244,44D
Santander c/c 13-001.515-6 -Centro Ensino Pesquisa (5586)	1-1-01-02-005	1.271,56D	2.724,06D
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>*****82.617,46D</b>	<b>*****47.374,71D</b>
<b>Aplicações Financeiras (70)</b>			
RDB Banese c/c 101.929-1 - Centro de Estudos (77)	1-1-01-03-001	7.266,25D	0,00D
<b>=Aplicações Financeiras</b>		<b>*****7.266,25D</b>	<b>*****0,00D</b>
<b>=Disponível</b>		<b>****100.085,89D</b>	<b>*****51.072,53D</b>
<b>Valores a Receber (98)</b>			
Valores a Receber (6629)	1-1-02-05	0,00D	50.000,00D
Mensalidades a receber - Cartao de Credito - C.E. (7462)	1-1-02-06	5.091,11D	1.612,70D
Mensalidades a receber - Cartao de Debito - C.E. (7469)	1-1-02-07	735,06D	133,24D
<b>=Valores a Receber</b>		<b>*****5.826,17D</b>	<b>*****51.745,94D</b>
<b>Adiantamentos (126)</b>			
<b>Adiantamento a Fornecedores (133)</b>			
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	412,23D	512,77D
Salário maternidade (154)	1-1-03-02-003	0,00D	1.167,33D
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	1.731,82D	1.068,17D
Adiantamento de Férias (3598)	1-1-03-02-008	10.828,03D	9.930,34D
Adiantamento de Rescisão (4088)	1-1-03-02-009	0,00D	0,00D
Adiantamento de Vale Transporte (7427)	1-1-03-02-010	2.996,00D	6.456,00D

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2019

Diário: 24

Folha: 925

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>=Adiantamentos a Funcionários</b>		*****15.968,08D	*****19.134,61D
<b>=Adiantamentos</b>		*****15.968,08D	*****19.134,61D
<b>Cheques Devolvidos (182)</b>			
Cheque devolvido a receber (189)	1-1-08-01	0,00D	0,00D
<b>=Cheques Devolvidos</b>		*****0,00D	*****0,00D
<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
TLF Antecipada (7315)	1-1-10-02-006	0,00D	0,00D
Taxa de Ocupação de Imóveis Antecipada (7651)	1-1-10-02-007	0,00D	0,00D
<b>=Antecipadas Diversas</b>		*****0,00D	*****0,00D
<b>=Despesas Antecipadas</b>		*****0,00D	*****0,00D
<b>=Total - CIRCULANTE</b>		****121.880,14D	****121.953,08D
<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	198.691,83D	198.691,83D
<b>=Terrenos</b>		****638.691,83D	****638.691,83D
<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	41.230,11D	59.870,11D
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>		****110.977,73D	****129.617,73D
<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>		****735.299,94D	****735.299,94D
<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>		****639.011,34D	****639.011,34D
<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	107.976,34D	107.976,34D
Máquinas e Equipamentos - Creche (6769)	1-2-03-06-003	3.050,95D	3.050,95D

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2019

Diário: 24

Folha: 926

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>****155.091,22D</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	56.602,09D	63.538,89D
Equipamentos de Informática - Presidência (6790)	1-2-03-08-003	4.493,00D	4.493,00D
<b>=Equipamentos de Informática</b>		<b>****115.796,10D</b>	<b>****122.732,90D</b>
<b>=IMO BILIZADO</b>		<b>**2.394.868,16D</b>	<b>**2.420.444,96D</b>
<b>( - ) Depreciação / Amortização (469)</b>			
( - ) 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	33.617,11C	35.947,97C
( - ) 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	680,51C	846,35C
( - ) 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	28.152,93C	29.227,41C
( - ) Máquinas e Equipamentos - Centro de Estudos (6825)	1-2-05-10	80.275,47C	84.411,51C
( - ) Máquinas e Equipamentos - Creche (6832)	1-2-05-11	2.552,02C	2.635,18C
( - ) Máquinas e Equipamentos - Presidência (6839)	1-2-05-12	9.039,29C	9.333,89C
( - ) 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	54.226,68C	56.025,37C
( - ) Equipamentos de Informática - Presidência (6853)	1-2-05-15	3.902,31C	4.093,95C
<b>=( - ) Depreciação / Amortização</b>		<b>**1.709.547,47C</b>	<b>**1.719.622,78C</b>
<b>=Total - NÃO CIRCULANTE</b>		<b>****685.320,69D</b>	<b>****700.822,18D</b>
<b>=Total - ATIVO</b>		<b>****807.200,83D</b>	<b>****822.775,26D</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	0,00C	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	0,00C	0,00C
Universal Comercio e Serviços Ltda (2835)	2-1-01-03-023	158,69C	47,20C
Civiam Comércio, Importação e Exportação Ltda (2968)	2-1-01-03-027	0,00C	0,00C
Audicon Auditoria Cons e Assessoria Contábil Ltda (3255)	2-1-01-03-029	3.600,00C	3.600,00C
Ticket Serviços S/A (3360)	2-1-01-03-031	6.646,24C	1.400,00C
Farmac Produtos Hospitalares e Laboratoriais Ltda (3451)	2-1-01-03-034	0,00C	0,00C
Televisão Atalnia 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	483,90C	239,00C
Medsaude Serviços em Informática Ltda ME (3654)	2-1-01-03-050	1.623,33C	4.058,33C
Amazonia Madeiras Industria e Comercio (3675)	2-1-01-03-053	0,00C	0,00C
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	560,00C	0,00C
Aragraf Artes Graficas Ltda (4158)	2-1-01-03-060	0,00C	0,00C
Jose Laercio da Silva ME - Açougue Santo Antônio (4340)	2-1-01-03-068	0,00C	0,00C
Floricultura Vitoria Regia - Gilmara Guimaraes (4368)	2-1-01-03-071	0,00C	150,00C
Cootepas (4396)	2-1-01-03-074	83.566,30C	0,00C
Baroma Comercio Ltda ME (6062)	2-1-01-03-080	1.140,10C	521,30C
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
Casa Silvestre Ltda - Casa da Eletricidade (6216)	2-1-01-03-094	0,00C	0,00C
Manoel Luiz Souza (6230)	2-1-01-03-096	0,00C	0,00C
Infomc Tecnologia Ltda ME (6531)	2-1-01-03-110	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	135,60C	356,25C
JKM Ind de Confecções e Silk Screen Ltda (6860)	2-1-01-03-125	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

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2019

Diário: 24

Folha: 928

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Conserlime Consultoria Empreendimentos Ltda ME (7077)	2-1-01-03-143	0,00C	637,06C
C.P. Hotéis e Turismo Ltda EPP (7105)	2-1-01-03-145	0,00C	0,00C
Fernando Augusto de Moraes Silva - Casa das Tintas (7119)	2-1-01-03-147	0,00C	0,00C
T S Comercial de Alimentos e Hortifrutigranjeiros (7238)	2-1-01-03-158	680,17C	0,00C
Fiel Ferramentas e Maquinas Ltda (7266)	2-1-01-03-159	116,44C	0,00C
Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S Ltda (5880)	2-1-01-03-161	476,27C	371,10C
Litoranea Livraria e Papelaria Ltda - ME (5978)	2-1-01-03-168	0,00C	0,00C
Comercial Lima Produtos e Serviços Ltda - ME (5999)	2-1-01-03-170	0,00C	0,00C
Leonardo Fonseca Azevedo - ME (7189)	2-1-01-03-171	0,00C	0,00C
Netservices Internet Ltda - Infonet (7336)	2-1-01-03-174	29,50C	0,00C
Camara de Dirigentes Lojistas de Aracaju (7364)	2-1-01-03-177	80,58C	0,00C
Suprimais Comercial EIRELI EPP (7392)	2-1-01-03-179	319,50C	204,25C
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	958,00C	0,00C
Refrigelo Climatização de Ambientes S.A. (7686)	2-1-01-03-199	4.176,00C	0,00C
Clinica Ortopedica IB Ltda - Pronto Clinica (7693)	2-1-01-03-200	304,95C	0,00C
Pescatto Com. de Pescados Ltda (7707)	2-1-01-03-201	0,00C	0,00C
Alberico dos Santos MEI (7728)	2-1-01-03-202	0,00C	0,00C
Zelita - Farmacos Farmacia de Manipulação (7735)	2-1-01-03-203	0,00C	0,00C
Luiz Fernandes Santos Junior MEI-F.F.Climatizações (7742)	2-1-01-03-204	0,00C	0,00C
Santos Prado Ltda EPP (7749)	2-1-01-03-205	0,00C	0,00C
Unio Material de Construção Ltda (7756)	2-1-01-03-206	0,00C	0,00C
Silvia de Amorim Nascimento (7805)	2-1-01-03-207	0,00C	0,00C
Jose Adriano de Jesus - Adriano Estofados (7812)	2-1-01-03-208	0,00C	0,00C
GE Extintores do Nordeste Ltda (7819)	2-1-01-03-209	0,00C	0,00C
Katia Maria de Oliveira Sa MEI - Up Promoções (7840)	2-1-01-03-210	0,00C	0,00C
Ariedison Costa Silva (7854)	2-1-01-03-211	0,00C	0,00C
Joao Pedro Matos dos Santos - Quality Frio (7868)	2-1-01-03-212	0,00C	0,00C
JCJ Impressão Digital Ltda ME (7875)	2-1-01-03-213	0,00C	0,00C
TV Open EIRELI ME - TV Open Midia Digital Indoor (7889)	2-1-01-03-214	0,00C	0,00C
NL Comercio e Serviços de Refrigeração EIRELI (7896)	2-1-01-03-215	0,00C	0,00C
Disgal - Dist.de Gases Aracaju Ltda (7903)	2-1-01-03-216	0,00C	380,00C
Isaac Messias Silva - Energy Clima (7910)	2-1-01-03-217	0,00C	0,00C
<b>=Fornecedores</b>		<b>****106.892,77C</b>	<b>*****13.801,69C</b>

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>=OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>		<b>****106.892,77C</b>	<b>*****13.801,69C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (1834)</b>			
<b>Impostos e Contribuições a Recolher (728)</b>			
Imposto de Renda s/ Folha (735)	2-1-02-01-001	8.379,14C	10.353,70C
IRRF a recolher - s/ Serv. prestados por PJ (749)	2-1-02-01-004	4.411,52C	5.976,19C
IR s/aluguéis (770)	2-1-02-01-006	535,34C	0,00C
COFINS a recolher (777)	2-1-02-01-007	8.707,06C	11.792,27C
IRRF a recolher - s/ Serv. sem Vínc. Empregatício (756)	2-1-02-01-008	1.525,78C	36,00C
IPTU a recolher (5692)	2-1-02-01-009	0,00C	0,00C
PIS a recolher (2758)	2-1-02-01-010	1.886,51C	2.554,94C
Pis/Cofins/Csll na Fonte (2772)	2-1-02-01-011	646,66C	800,89C
ISS retido - s/ serviços PJ (4277)	2-1-02-01-013	1.839,36C	1.540,49C
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>*****27.931,37C</b>	<b>*****33.054,48C</b>
<b>=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>*****27.931,37C</b>	<b>*****33.054,48C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS (763)</b>			
<b>Salários e Contribuições Previdenciárias (812)</b>			
Folha a pagar (819)	2-1-03-01-001	56.078,67C	60.430,54C
INSS a recolher (833)	2-1-03-01-003	39.420,53C	64.823,91C
FGTS a recolher (840)	2-1-03-01-004	8.736,64C	9.470,40C
Rescisões a pagar (854)	2-1-03-01-006	0,00C	0,00C
PIS s/ folha de pagamento (3486)	2-1-03-01-007	1.447,79C	1.577,64C
<b>=Salários e Contribuições Previdenciárias</b>		<b>****105.683,63C</b>	<b>****136.302,49C</b>
<b>Provisões (910)</b>			
Provisão de Férias (889)	2-1-03-02-001	15.930,29C	20.079,18C
Provisão 13º Salário (2506)	2-1-03-02-003	0,00C	0,00C
<b>=Provisões</b>		<b>*****15.930,29C</b>	<b>*****20.079,18C</b>
<b>=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>		<b>****121.613,92C</b>	<b>****156.381,67C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES (2751)</b>			
<b>Credores Diversos (875)</b>			
Aluguel a pagar (896)	2-1-04-02-002	26.572,99C	22.638,50C
Contas a pagar: energia, água, telefone, etc (7231)	2-1-04-02-003	6.571,42C	6.558,97C
Crédito indevido (7763)	2-1-04-02-004	0,00C	0,00C
<b>=Credores Diversos</b>		<b>*****33.144,41C</b>	<b>*****29.197,47C</b>
<b>Honorários a Pagar (1141)</b>			

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2019

Diário: 24

Folha: 930

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Serviços PF a pagar (3535)	2-1-04-03-002	9.318,86C	3.782,94C
=Honorários a Pagar		*****9.318,86C	*****3.782,94C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES		*****42.463,27C	*****32.980,41C
=Total - CIRCULANTE		****298.901,33C	****236.218,25C
<b>NÃO CIRCULANTE(4179)</b>			
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO (2569)</b>			
Parcelamentos de Impostos (2947)			
Parcelamento Previdenciario (7623)	2-2-01-02-002	49.609,33C	38.161,09C
=Parcelamentos de Impostos		*****49.609,33C	*****38.161,09C
=EXIGIVEL A LONGO PRAZO		*****49.609,33C	*****38.161,09C
=Total - NÃO CIRCULANTE		*****49.609,33C	*****38.161,09C
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO (931)</b>			
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL (938)</b>			
Patrimônio Social (945)			
Patrimônio Social (952)	2-3-01-01-001	1.201.022,77C	1.201.022,77C
=Patrimônio Social		**1.201.022,77C	**1.201.022,77C
=PATRIMÔNIO SOCIAL		**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	43.036,90D	43.036,90D
Superávit ou Déficit - 2019 (7917)	2-3-04-11	0,00C	89.705,75C
=Superávit ou Déficit Acumulados		****742.332,60D	****652.626,85D
=Total - PATRIMONIO LÍQUIDO		****458.690,17C	****548.395,92C
<b>=Total - PASSIVO</b>		****807.200,83C	****822.775,26C

.....( XXXXX ).....

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 822.775,26 (OITOCENTOS E VINTE E DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Aracaju, 31 de dezembro de 2019



LUIZ SOARES BARRETO

Presidente

CPF: 00492361568

RG: 061292 Orgão: SSP/SE

Expedição: 08/01/2014



MARIA SALETE BARRETO LEITE

CONTADOR

CPF: 103.765.935-04 CRC: 3846/SE

RG: 287790 Orgão: SSP

Expedição: 04/05/2009



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	3.013,73C
=Aplicações em Poupança			*****3.013,73C
=Receitas s/ Aplicações financeiras			*****3.013,73C
=Total - Receitas Financeiras			*****3.013,73C
<b>Receitas não operacionais</b>			
<b>Rendas eventuais</b>			
Descontos obtidos	3-5-01-02	5768	3,06C
=Rendas eventuais			*****3,06C
<b>Receitas Diversas</b>			
<b>Aux., Subv. Campanhas</b>			
Doações	3-5-02-01-001	5810	181.000,00C
=Aux., Subv. Campanhas			****181.000,00C
<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	4.000,00C
=Receitas de Aluguéis			****268.000,00C
=Receitas Diversas			****449.000,00C
=Total - Receitas não operacionais			****449.003,06C
<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	190.563,00C
=Serviços de Saúde - Eco			****190.563,00C
<b>Educação em Saúde - Centro de Estudos</b>			
Educação em Saúde - Mensalidades Diversas	3-6-01-02-001	5663	2.631.993,12C
Educação em Saúde - Mensalidades do PRONATEC	3-6-01-02-010	6559	112.769,43C
=Educação em Saúde - Centro de Estudos			**2.744.762,55C
<b>Pesquisas em Saúde - Centro de Ensino e Pesquisa</b>			
Receita de Pesquisas em Saúde	3-6-01-04-001	6286	10.000,00C
=Pesquisas em Saúde - Centro de Ensino e Pesquisa			*****10.000,00C
<b>Creche</b>			

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita de Serviços prestados de Creche	3-6-01-05-002	7798	500.946,40C
<b>=Creche</b>			<b>****500.946,40C</b>
<b>=Receitas de Serviços</b>			<b>**3.446.271,95C</b>
<b>=Total - Outras Receitas Operacionais</b>			<b>**3.446.271,95C</b>
<b>=Total - CONTAS DE RESULTADO</b>			<b>**3.898.288,74C</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	233.634,31D
FGTS	4-1-01-01-002	5853	26.706,25D
Vale Transporte	4-1-01-01-003	5895	22.587,00D
13º salário	4-1-01-01-005	5916	27.310,60D
Férias	4-1-01-01-006	5923	30.724,90D
Alimentação	4-1-01-01-007	5930	28.399,67D
Fardamento / Vestimentas	4-1-01-01-008	5937	479,60D
Água e Esgoto	4-1-01-01-010	5951	7.766,76D
Energia Elétrica	4-1-01-01-011	5958	8.711,75D
Telefone	4-1-01-01-012	5965	3.015,04D
Material de Manutenção / Limpeza	4-1-01-01-013	5972	5.306,73D
Material de Expediente	4-1-01-01-014	5979	492,26D
Serviços de Terceiros - PF	4-1-01-01-015	5986	12.236,00D
Serviços de Terceiros - PJ	4-1-01-01-016	5993	3.795,32D
Taxas e Licenças	4-1-01-01-017	6000	3.870,98D
( - ) Recuperação Vale Transporte	4-1-01-01-021	6028	4.967,87C
( - ) Recuperação Alimentação	4-1-01-01-022	2611	100,00C
Aluguel	4-1-01-01-023	2723	50.299,26D
Material para entretenimento / Brinquedos	4-1-01-01-024	3003	2.688,95D
Medicamentos	4-1-01-01-026	3619	491,76D
Horas atestado - abono de faltas	4-1-01-01-027	3829	2.522,33D
Horas Extras	4-1-01-01-028	3836	1.627,28D
Gratificações	4-1-01-01-029	3843	23.999,99D
Anuênio	4-1-01-01-030	3850	21.647,59D
DSR - Descanso Semanal Remunerado	4-1-01-01-031	3857	335,81D
( - ) Desconto faltas / atrasos	4-1-01-01-032	3864	894,59C
( - ) Desconto plano de saúde	4-1-01-01-034	3997	12.154,03C
Aviso Previo Indenizado	4-1-01-01-037	4291	1.292,96D
Ticket Alimentação	4-1-01-01-038	6090	8.755,68D
Utensílios	4-1-01-01-040	6244	230,14D
PIS s/ folha	4-1-01-01-041	6258	3.435,01D
Material de consumo	4-1-01-01-043	6412	216,31D
Festas, Eventos Recreativos e Confraternizações	4-1-01-01-044	6538	1.028,30D
Plano de saúde para funcionários	4-1-01-01-046	6727	41.462,29D
INSS	4-1-01-01-050	7259	96.085,59D
IR s/ aluguel	4-1-01-01-051	5859	6.424,09D
Multa rescisória de FGTS	4-1-01-01-052	6902	9.704,93D
Devolução Desconto Indevido	4-1-01-01-054	7721	135,61D
Adicional de Insalubridade	4-1-01-01-055	7861	898,20D
<b>=Creche</b>			<b>****670.202,76D</b>

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Salários	4-1-01-02-001	1554	336.282,61D
FGTS	4-1-01-02-002	1575	38.325,34D
Férias	4-1-01-02-003	2604	44.411,06D
Vale Transporte	4-1-01-02-004	2618	21.582,00D
13º salário	4-1-01-02-006	2632	39.375,97D
Ticket Alimentação	4-1-01-02-007	2667	11.153,28D
Contribuição para entidades de classe	4-1-01-02-008	2716	938,84D
Fardamento	4-1-01-02-009	2744	832,00D
Alimentação	4-1-01-02-010	2765	2.623,50D
Água e Esgoto	4-1-01-02-011	2870	27.838,85D
Energia Elétrica	4-1-01-02-012	2877	45.755,12D
Telefone	4-1-01-02-013	2884	4.753,35D
Aluguéis	4-1-01-02-014	2891	277.112,04D
Seguros	4-1-01-02-015	2905	5.869,03D
Serviços de Terceiros - PF	4-1-01-02-016	2919	276.309,82D
Serviços de Terceiros - PJ	4-1-01-02-017	3038	1.083.886,80D
Material de Expediente	4-1-01-02-018	3045	10.540,05D
Material de Manutenção e Limpeza	4-1-01-02-019	3094	28.388,48D
Transportes, Estádias e Viagens	4-1-01-02-020	3101	4.572,04D
Despesas Bancárias	4-1-01-02-021	3108	9.806,71D
Cursos e Treinamento de Pessoal	4-1-01-02-024	3374	1.234,00D
Material utilizado nos cursos	4-1-01-02-025	3388	10.771,70D
Despesas Diversas	4-1-01-02-026	3395	0,01D
( - ) Recuperação Vale Transporte	4-1-01-02-027	3409	3.858,93C
( - ) Recuperação Alimentação	4-1-01-02-028	3430	98,00C
Juros / Multa	4-1-01-02-029	2975	487,87D
Adicional noturno	4-1-01-02-030	3780	6.771,21D
Horas Extras	4-1-01-02-031	3787	2.375,70D
Anuênio	4-1-01-02-032	3794	27.738,68D
DSR - Descanso Semanal Remunerado	4-1-01-02-033	3801	713,29D
Horas atestado - abono de faltas	4-1-01-02-034	3808	4.748,11D
Abono pecuniário - Venda de 1/3 das Férias	4-1-01-02-035	3920	1.087,03D
( - ) Desconto plano de saúde	4-1-01-02-036	3990	6.846,84C
Peças e Equipamentos de Informática	4-1-01-02-037	4151	1.895,40D
( - ) Desconto faltas / atrasos	4-1-01-02-038	4284	812,16C
Despesas Médicas com Funcionários	4-1-01-02-039	4382	60,00D
Confraternizações	4-1-01-02-040	6118	179,75D
PIS s/folha	4-1-01-02-041	6265	4.838,52D
Propaganda e Publicidade	4-1-01-02-042	6300	13.447,41D
ISS	4-1-01-02-044	6342	7.105,44D
Gratificações	4-1-01-02-045	6356	29.464,60D
INSS	4-1-01-02-046	6377	218.204,74D
Brindes	4-1-01-02-047	6398	584,87D
TLF	4-1-01-02-048	6405	736,29D
Utensílios	4-1-01-02-049	6433	3.932,40D
Formaturas / Colação de Grau dos Cursos	4-1-01-02-050	6503	9.388,00D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
IRRF	4-1-01-02-052	6552	27.817,50D
Adicional de Insalubridade	4-1-01-02-054	6671	2.395,13D
Taxas e Licenças	4-1-01-02-056	6692	672,14D
Plano de saúde para funcionários	4-1-01-02-057	6979	32.623,35D
Retenções PIS, COFINS, IR e CSLL	4-1-01-02-059	5866	39.453,55D
Internet	4-1-01-02-060	7329	29,50D
Assistência Estudantil - MEDIOTEC - PRONATEC	4-1-01-02-061	7350	12.504,00D
Perdas de Valores Incobráveis	4-1-01-02-065	7770	2.000,00D
GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório de FGTS	4-1-01-02-066	7833	720,30D
Indenização / Multa Trabalhista	4-1-01-02-067	7847	6.300,00D
Licença Paternidade	4-1-01-02-068	7882	166,34D
<b>=Centro de Estudos</b>			<b>**2.729.187,79D</b>
<b>Centrinho</b>			
Energia Elétrica	4-1-01-03-001	2639	1.211,69D
Aluguel	4-1-01-03-002	2646	3.168,00D
Telefone	4-1-01-03-003	2653	220,20D
Condomínio	4-1-01-03-004	2793	2.169,30D
IPTU	4-1-01-03-005	3073	1.174,85D
Ticket Alimentação	4-1-01-03-018	6083	150,00D
Plano de saúde para funcionários	4-1-01-03-021	6720	222,98D
Vale Transporte	4-1-01-03-022	7049	688,00D
<b>=Centrinho</b>			<b>*****9.005,02D</b>
<b>Centro de Ensino e Pesquisa</b>			
Alimentação	4-1-01-04-006	6048	8.217,00D
Tarifas Bancárias	4-1-01-04-007	6293	599,50D
<b>=Centro de Ensino e Pesquisa</b>			<b>*****8.816,50D</b>
<b>=CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>			<b>**3.417.212,07D</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>			
<b>Administrativas</b>			
Salários	4-1-02-01-001	3066	111.814,47D
FGTS	4-1-02-01-002	3080	16.223,35D
Vale Transporte	4-1-02-01-003	3129	1.184,00D
13º salário	4-1-02-01-004	3136	14.303,91D
Férias	4-1-02-01-005	3143	15.969,22D
Ticket Alimentação	4-1-02-01-007	3157	5.636,61D
Fardamento	4-1-02-01-009	3171	576,00D
Material de Expediente	4-1-02-01-010	3178	2.947,28D
Energia Elétrica	4-1-02-01-012	3192	2.162,01D
Telefone	4-1-02-01-013	3199	2.883,92D
Condomínios	4-1-02-01-014	3206	15.563,88D
Licenças e Taxas	4-1-02-01-015	3213	3.149,89D
Serviços de Terceiros - PF	4-1-02-01-019	3241	8.709,33D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Serviços de Terceiros - PJ	4-1-02-01-020	3262	5.780,24D
Depreciação	4-1-02-01-021	3283	10.075,31D
( - ) Recuperação Vale Transporte	4-1-02-01-023	3115	546,14C
( - ) Recuperação Alimentação	4-1-02-01-024	3122	18,00C
Verbus Rescisórias	4-1-02-01-027	3542	6.587,23D
Anuênio	4-1-02-01-029	3815	20.804,03D
Gratificações	4-1-02-01-030	3822	36.785,28D
Abono Pecuniário - Venda de 1/3 das Férias	4-1-02-01-031	3892	6.306,12D
( - ) Desconto plano de saúde	4-1-02-01-032	3955	4.437,44C
Plano de Saúde para funcionários	4-1-02-01-033	4123	10.485,37D
Transportes, Estadias e Viagens	4-1-02-01-035	4361	30,00D
Medicamentos / Despesas Médicas	4-1-02-01-037	6251	35,28D
Adicional de insalubridades	4-1-02-01-038	6510	811,71D
Horas atestado	4-1-02-01-042	7714	811,80D
<b>=Administrativas</b>			<b>****294.634,66D</b>
<b>Financeiras</b>			
Juros e Com. Passivas	4-1-02-02-001	2352	5.090,10D
Tarifas Bancárias	4-1-02-02-002	2359	881,00D
<b>=Financeiras</b>			<b>*****5.971,10D</b>
<b>Tributárias</b>			
Pis s/ folha de salários	4-1-02-03-001	2366	1.998,20D
IPTU	4-1-02-03-002	2373	28.465,30D
ISS	4-1-02-03-003	3563	928,95D
IR s/ Aplicações Financeiras	4-1-02-03-004	4025	691,56D
INSS	4-1-02-03-007	3696	58.681,14D
IR sobre folha	4-1-02-03-011	6013	0,01D
<b>=Tributárias</b>			<b>*****90.765,16D</b>
<b>=DESPESAS GERAIS</b>			<b>****391.370,92D</b>
<b>=Total - CUSTOS EDESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>**3.808.582,99D</b>
<b>=Total - CONTAS DE RESULTADO</b>			<b>**3.808.582,99D</b>

## RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----&gt; 3.898.288,74C

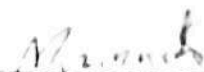
DESPESAS + CUSTO-----&gt; 3.808.582,99D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*\*\*89.705,75

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

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM SUPERÁVIT DE R\$ 89.705,75 (OITENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E CINCO Reais E SETENTA E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2019



---

LUÍZ SOARES BARRETO

Presidente

CPF: 00492361568



---

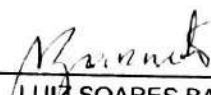
MARIA SALETE BARRETO LEITE

CONTADOR

CPF: 103.765.935-04 CRC: 3846/SE

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 89.705,75 (OITENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E CINCO Reais E SETENTA E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2019



---

LUIZ SOARES BARRETO

Presidente

CPF: 00492361568



---

MARIA SALETE BARRETO LEITE

CONTADOR

CPF: 103.765.935-04 CRC: 3846/SE



## FUNDAÇÃO SÃO LUCAS

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL EM 31/12/2019

	Patrimônio Social	Superávit/Déficit do Exercício	Total
Saldo em 31 de Dezembro de 2018	R\$ 458.890,17		R\$ 458.890,17
Superávit do Exercício		R\$ 89.705,75	R\$ 89.705,75
Saldo em 31 de Dezembro de 2019			R\$ 548.395,92

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis.

Aracaju, 31 de Dezembro de 2019

  
Luiz Soares Barreto  
Presidente  
CPF: 004.923.615-68

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


**FUNDAÇÃO SÃO LUCAS**
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31/12/2019**

1. Método Direto	2018	2019
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
<b>Recursos Recebidos</b>	<b>3.815.188,75</b>	<b>3.898.288,74</b>
Serviços de Saúde	165.232,00	190.563,00
Educação em Saúde	2.630.466,29	2.744.762,55
Pesquisas em Saúde	0,00	10.000,00
Rendimentos Financeiros	5.875,26	3.013,73
Aluguéis	276.000,00	268.000,00
Doações	560.000,00	181.000,00
Serviços Prestados de Creche	-	500.946,40
Permuta de Imobilizados	177.313,12	-
Outras Receitas	302,08	3,06
<b>Pagamentos Realizados</b>	<b>(3.991.109,52)</b>	<b>(3.921.725,30)</b>
Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades) Executados	(2.320.662,55)	(2.144.301,74)
Salários e Encargos Sociais do Pessoal	(1.534.293,94)	(1.656.933,02)
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	(136.153,03)	(120.490,54)
Outros Pagamentos	-	-
<b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>(175.920,77)</b>	<b>(23.436,56)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>	<b>(12.395,83)</b>	<b>(25.576,80)</b>
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	-	-
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	-	-
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(12.395,83)	(25.576,80)
<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/Redução Líquido/a de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>(188.316,60)</b>	<b>(49.013,36)</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>288.402,49</b>	<b>100.085,89</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>100.085,89</b>	<b>51.072,53</b>



X

Y

**FUNDAÇÃO SÃO LUCAS****NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019****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 Nº 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 – RESULTADO PELO REGIME DE COMPETÊNCIA

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

<b>RECEITA</b>	<b>R\$ 3.898.288,74</b>
Receita de Serviços de Saúde	R\$ 190.563,00
Receita de Educação em Saúde	R\$ 2.744.762,55
Receita de Pesquisas em Saúde	R\$ 10.000,00
Aplicações Financeiras	R\$ 3.013,73
Receitas de Aluguéis	R\$ 268.000,00
Doações	R\$ 181.000,00
Receita de Serviços de Creche	R\$ 500.946,40
Outras Receitas	R\$ 3,06
<b>DESPESAS</b>	<b>R\$ 3.808.582,99</b>
Administrativas	R\$ 294.634,66
Financeiras	R\$ 5.971,10
Tributárias	R\$ 90.765,16
Departamentos	R\$ 2.747.009,31
Gratuidade Creche	R\$ 670.202,76
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>R\$ 89.705,75</b>

13

X

**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	R\$ 190.563,00
Receitas de Formação de Profissionais de Saúde	R\$ 2.744.762,55
Receita de Pesquisas em Saúde	R\$ 10.000,00 <b>2.945.325,55</b>

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

Receita Base de Cálculo das Gratuidades	2.945.325,55
<b>GRATUIDADES/CRECHE</b>	<b>670.202,76</b>
<b>Total das Gratuidades</b>	<b>670.202,76</b>

- c) As gratuidades concedidas em 2019 pela Fundação São Lucas correspondem a 22,75% da receita base de cálculo.

**NOTA 06 – ISENÇÕES**

Isenções usufruídas no período:

- Tributos:	IRPJ	R\$ 12.864,00
	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 12.276,00
	<b>Total das Isenções</b>	<b>R\$ 25.140,00</b>


**FUNDAÇÃO SÃO LUCAS****NOTA 07 – MUDANÇA DE DENOMINAÇÃO DE RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CRECHE**


As receitas destinadas à manutenção da Creche, até 2018 eram contabilizadas em conta com denominação de “Receita de Doações”, passando a serem registradas com a nomenclatura de “Receitas de Serviços Prestados de Creche” no decorrer de 2019.

**NOTA 08 – COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA DO ATIVO “VALORES A RECEBER”**

Houve um aumento significativo no saldo da conta “Valores a Receber”, passando de R\$ 5.826,17 em 2018 para R\$ 51.745,94 em 2019, sendo que R\$ 50.000,00 deste último corresponde à Receita de Serviços Prestados de Creche a receber, com nota fiscal emitida em Dezembro de 2019, porém com valor a receber no exercício seguinte.

Aracaju/SE, 31 de Dezembro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
Luiz Soares Barreto  
Presidente - CPF: 004.923.615-68

  
\_\_\_\_\_  
Maria Salete Barreto Leite  
Contadora - CRC/SE 3846