

BALANÇO PATRIMONIAL
FUNDAÇÃO SÃO LUCAS
EXERCÍCIO
2022

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		****876.125,89D	****909.815,63D
CIRCULANTE		****187.948,38D	****213.917,97D
Disponível		****149.088,17D	****89.747,58D
Numerários em caixa		*****50,83D	*****0,00D
Caixa - Centro de Estudos (2814)	1-1-01-01-002	50,83D	0,00D
Banco c/ movimento		****145.015,34D	****85.747,58D
Banese c/c 100.995-4 - Presidência, Creche, Centrinho (49)	1-1-01-02-002	131.948,39D	75.258,33D
Banese c/c 101.929-1 - Centro de Estudos (5887)	1-1-01-02-003	13.066,95D	10.489,25D
Valores a Receber		****26.975,26D	****123.366,00D
Clientes (105)	1-1-02-01	26.975,26D	50.000,00D
Inadimplência de Mensalidades em 2021 (8505)	1-1-02-08	0,00D	73.366,00D
Adiantamentos		****15.906,95D	****4.804,39D
Adiantamento a Fornecedores		*****33,38D	*****0,00D
Adiantamento a fornecedores diversos (4116)	1-1-03-01-009	33,38D	0,00D
Adiantamentos a Funcionários		****15.873,57D	****4.804,39D
Empréstimo a funcionários - Consignado (3528)	1-1-03-02-007	4.602,88D	3.212,31D
Adiantamento de Férias (3598)	1-1-03-02-008	9.444,70D	0,00D
Adiantamento de Vale Transporte (7427)	1-1-03-02-010	1.825,99D	1.592,08D
NÃO CIRCULANTE		****688.177,51D	****695.897,66D
IMOBILIZADO		**1.060.482,63D	**1.049.202,63D
Terrenos		****638.691,83D	****638.691,83D
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
Móveis e Utensílios		****130.167,73D	****124.867,73D
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	61.270,11D	55.970,11D
Móveis e Utensílios - Creche (6762)	1-2-03-03-003	7.092,00D	7.092,00D
Equipamentos Médicos e Odontológicos		*****1.658,76D	*****1.658,76D
Equipamentos Médicos - Centro de Estudos (6741)	1-2-03-04-002	1.658,76D	1.658,76D
Máquinas e Equipamentos		****161.071,22D	****155.091,22D
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	113.956,34D	107.976,34D
Máquinas e Equipamentos - Creche (6769)	1-2-03-06-003	3.050,95D	3.050,95D
Máquinas e Equipamentos - Presidência (6783)	1-2-03-06-004	10.806,90D	10.806,90D
Equipamentos de Informática		****128.893,09D	****128.893,09D
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	66.101,34D	66.101,34D
Equipamentos de Informática - Presidência (6790)	1-2-03-08-003	8.090,74D	8.090,74D
(-) Depreciação / Amortização		****372.305,12C	****353.304,97C
(-) 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	39.040,25C	34.572,96C
(-) Móveis e Utensílios - Creche (6804)	1-2-05-04	7.092,00C	7.092,00C
(-) Equipamentos Médicos - Centro de Estudos (6818)	1-2-05-07	1.343,87C	1.026,01C

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Máquinas e Equipamentos - Diversos (630)	1-2-05-09	32.335,85C	30.391,43C
(-) Máquinas e Equipamentos - Centro de Estudos (6825)	1-2-05-10	96.819,63C	88.892,22C
(-) Máquinas e Equipamentos - Creche (6832)	1-2-05-11	2.884,66C	2.725,27C
(-) Máquinas e Equipamentos - Presidência (6839)	1-2-05-12	9.721,43C	9.653,04C
(-) 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	61.891,93C	58.143,85C
(-) Equipamentos de Informática - Presidência (6853)	1-2-05-15	4.668,87C	4.301,56C

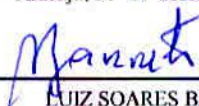
KY

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO		****876.125,89C	****909.815,63C
CIRCULANTE		****140.683,49C	****184.137,47C
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		*****8.088,96C	*****9.128,95C
Fornecedores		*****8.088,96C	*****9.128,95C
Pisolar (2926)	2-1-01-03-003	0,00C	189,24C
Ticket Serviços S/A (3360)	2-1-01-03-031	2.550,00C	2.752,92C
Rádio Televisão de Sergipe S.A. (3458)	2-1-01-03-035	2.128,00C	0,00C
Prudente e Santos e Cia Ltda - Papelaria Prudente (3640)	2-1-01-03-048	451,79C	0,00C
Medsaude Serviços em Informática Ltda ME (3654)	2-1-01-03-050	0,00C	1.250,26C
Baroma Comercio Ltda ME (6062)	2-1-01-03-080	900,00C	0,00C
Manoel Luiz Souza (6230)	2-1-01-03-096	1.052,92C	605,22C
Fornecedores Diversos (6615)	2-1-01-03-116	0,00C	217,50C
Suprimais Comercial EIRELI EPP (7392)	2-1-01-03-179	133,00C	0,00C
F B Serviços de Manutenção em Informática Ltda ME (7567)	2-1-01-03-187	0,00C	675,54C
Plamed Plano de Assistencia Medica Ltda (7637)	2-1-01-03-194	819,25C	0,00C
AUDSB AUDITORIA CONSULTORIA E ASSESSOR (8106)	2-1-01-03-240	0,00C	2.700,00C
A. R. MENDONCA- ME (8127)	2-1-01-03-243	0,00C	185,25C
COOPQUALITY - Cooperativa de Trab Espec em Serv Ge (8372)	2-1-01-03-255	54,00C	0,00C
WK WK Sistemas de Computação Ltda (8379)	2-1-01-03-256	0,00C	553,02C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		*****20.874,26C	*****58.673,69C
Impostos e Contribuições a Recolher		*****20.874,26C	*****58.673,69C
Imposto de Renda s/ Folha (735)	2-1-02-01-001	7.361,22C	7.825,07C
IRRF a recolher - s/ Serv. prestados por PJ (749)	2-1-02-01-004	1.762,29C	14.894,55C
IR s/aluguéis (770)	2-1-02-01-006	535,34C	0,00C
COFINS a recolher (777)	2-1-02-01-007	3.524,57C	25.821,11C
IRRF a recolher - s/ Serv. sem Vinc.Empregatício (756)	2-1-02-01-008	0,00C	69,95C
PIS a recolher (2758)	2-1-02-01-010	763,66C	5.594,31C
Pis/Cofins/Csll na Fonte (2772)	2-1-02-01-011	807,55C	811,46C
ISS retido - s/ serviços PJ (4277)	2-1-02-01-013	6.119,63C	3.500,10C
INSS Retido PJ a recolher (7938)	2-1-02-01-017	0,00C	157,14C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		****101.720,27C	*****90.917,83C
Salários e Contribuições Previdenciárias		*****59.960,74C	*****74.107,40C
Folha a pagar (819)	2-1-03-01-001	36.005,61C	43.036,11C
INSS a recolher (833)	2-1-03-01-003	16.676,90C	25.653,47C
FGTS a recolher (840)	2-1-03-01-004	6.361,32C	4.320,49C
PIS s/ folha de pagamento (3486)	2-1-03-01-007	916,91C	1.097,33C
Provisões		*****41.759,53C	*****16.810,43C
Provisão de Férias (889)	2-1-03-02-001	41.759,53C	16.810,43C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		*****10.000,00C	*****25.417,00C
Credores Diversos		*****10.000,00C	*****5.473,75C
Aluguel a pagar (896)	2-1-04-02-002	10.000,00C	0,00C
Contas a pagar: energia, água, telefone, etc (7231)	2-1-04-02-003	0,00C	5.473,75C
Honorários a Pagar		*****0,00C	*****18.800,39C

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Serviços PF a pagar (3535)	2-1-04-03-002	0,00C	18.800,39C
Contas a Pagar		*****0,00C	*****1.142,86C
Empréstimo Consignado junto ao banco p/funcionário (3710)	2-1-04-04-001	0,00C	1.142,86C
NÃO CIRCULANTE		*****24.622,42C	*****17.675,89C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		*****24.622,42C	*****17.675,89C
Parcelamentos de Impostos		*****24.622,42C	*****17.675,89C
Parcelamento de Impostos (2954)	2-2-01-02-001	18.414,79C	0,00C
Parcelamento Previdenciario (7623)	2-2-01-02-002	6.207,63C	17.675,89C
PATRIMONIO LÍQUIDO		****710.819,98C	****708.002,27C
PATRIMÔNIO SOCIAL		**1.201.022,77C	**1.201.022,77C
Patrimônio Social		**1.201.022,77C	**1.201.022,77C
Patrimônio Social (952)	2-3-01-01-001	1.201.022,77C	1.201.022,77C
Superávit ou Déficit Acumulados		****490.202,79D	****493.020,50D
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	89.705,75C	89.705,75C
Superávit ou Déficit - 2020 (8281)	2-3-04-12	35.349,94C	35.349,94C
Superávit ou Déficit - 2021 (8421)	2-3-04-13	124.256,41C	124.256,41C
Superávit ou Déficit - 2022 (8519)	2-3-04-14	2.817,71C	0,00C

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 876.125,89 (OITOCENTOS E SETENTA E SEIS MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Aracaju, 31 de dezembro de 2022



LUIZ SOARES BARRETO

Diretor

CPF: 00492361568

RG: Orgão:

Expedição:



MARIA SALETE BARRETO LEITE

CONTADOR

CPF: 103.765.935-04 CRC: 3846/SE

RG: Orgão: SSP

Expedição: 23/02/2008

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTAS DE RESULTADO				
(-) Dedução da receita bruta				
(-) Dedução de receita bruta de Venda Mercadoria				
(-) Outras Deduções				
(-) Devoluções	3-2-01-02-001	1246	7.243,22D	877,00D
=(-) Outras Deduções			*****7.243,22D	*****877,00D
=(-) Dedução de receita bruta de Venda Mercadoria			*****7.243,22D	*****877,00D
=T o t a l - (-) Dedução da receita bruta			*****7.243,22D	*****877,00D
Receitas Financeiras				
Receitas s/ Aplicações financeiras				
Outras Receitas Financeiras				
Juros Ativos	3-3-01-03-004	5874	5.462,36C	0,00C
=Outras Receitas Financeiras			*****5.462,36C	*****0,00C
Recuperações diversas				
Recuperação de despesas	3-3-01-04-005	8274	17.461,45C	0,00C
=Recuperações diversas			*****17.461,45C	*****0,00C
=Receitas s/ Aplicações financeiras			*****22.923,81C	*****0,00C
=T o t a l - Receitas Financeiras			*****22.923,81C	*****0,00C
Receitas patrimoniais				
Aluguel de Imóveis				
Aluguel de Imóveis	3-4-02-01	5888	0,00C	294.548,43C
=Aluguel de Imóveis			*****0,00C	****294.548,43C
=T o t a l - Receitas patrimoniais			*****0,00C	****294.548,43C
Receitas não operacionais				
Rendas eventuais				
Descontos obtidos	3-5-01-02	5768	0,00C	4.144,60C
=Rendas eventuais			*****0,00C	*****4.144,60C
Receitas Diversas				
Aux., Subv. Campanhas				
Recursos doados p/Manutenção da Creche	3-5-02-01-002	8428	702.856,26C	651.100,00C
=Aux., Subv. Campanhas			****702.856,26C	****651.100,00C
Receitas de Aluguéis				
Aluguel de imóvel R.Campo do Brito, 822 - São José	3-5-02-02-002	5852	324.168,69C	0,00C
=Receitas de Aluguéis			****324.168,69C	*****0,00C

M

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
=Receitas Diversas			**1.027.024,95C	****651.100,00C
=T o t a l - Receitas não operacionais			**1.027.024,95C	****655.244,60C
Outras Receitas Operacionais				
Receitas de Serviços				
Serviços de Saúde - Eco				
Serviços de Saúde - Particulares	3-6-01-01-001	5628	0,00C	14.187,00C
=Serviços de Saúde - Eco			*****0,00C	****14.187,00C
Educação em Saúde - Centro de Estudos				
Educação em Saúde - Mensalidades Diversas	3-6-01-02-001	5663	1.778.838,73C	1.452.171,79C
=Educação em Saúde - Centro de Estudos			**1.778.838,73C	**1.452.171,79C
=Receitas de Serviços			**1.778.838,73C	**1.466.358,79C
=T o t a l - Outras Receitas Operacionais			**1.778.838,73C	**1.466.358,79C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO			**2.821.544,27C	**2.415.274,82C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTAS DE RESULTADO				
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS				
CUSTOS DOS SERVIÇOS				
Creche				
Salários	4-1-01-01-001	5846	205.693,22D	233.369,94D
FGTS	4-1-01-01-002	5853	22.121,64D	27.088,43D
Vale Transporte	4-1-01-01-003	5895	20.636,01D	13.187,91D
13º salário	4-1-01-01-005	5916	18.809,58D	22.625,79D
Férias	4-1-01-01-006	5923	27.941,31D	37.985,64D
Alimentação	4-1-01-01-007	5930	12.555,02D	5.156,76D
Fardamento / Vestimentas	4-1-01-01-008	5937	119,00D	0,00D
Água e Esgoto	4-1-01-01-010	5951	3.988,45D	2.186,80D
Energia Elétrica	4-1-01-01-011	5958	2.847,21D	4.693,72D
Telefone	4-1-01-01-012	5965	2.313,60D	1.809,03D
Material de Manutenção / Limpeza	4-1-01-01-013	5972	5.398,63D	0,00D
Material de Expediente	4-1-01-01-014	5979	1.078,58D	0,00D
Taxas e Licenças	4-1-01-01-017	6000	4.776,82D	616,33D
(-) Recuperação Alimentação	4-1-01-01-022	2611	47,00C	74,50C
Aluguel	4-1-01-01-023	2723	100.118,80D	61.296,00D
Horas atestado - abono de faltas	4-1-01-01-027	3829	1.539,40D	2.671,85D
Horas Extras	4-1-01-01-028	3836	506,57D	1.038,24D
Gratificações	4-1-01-01-029	3843	21.524,96D	26.443,66D
Anuênio	4-1-01-01-030	3850	23.520,30D	27.600,67D
DSR - Descanso Semanal Remunerado	4-1-01-01-031	3857	19,81D	0,00D
(-) Desconto faltas / atrasos	4-1-01-01-032	3864	442,06C	268,36C
(-) Desconto plano de saúde	4-1-01-01-034	3997	10.136,78C	12.313,86C
Aviso Previo Indenizado	4-1-01-01-037	4291	2.824,79D	0,00D
Ticket Alimentação	4-1-01-01-038	6090	12.020,00D	11.480,00D
PIS s/ folha	4-1-01-01-041	6258	2.845,11D	3.267,27D
Material de consumo	4-1-01-01-043	6412	5.856,00D	0,00D
Festas, Eventos Recreativos e Confraternizações	4-1-01-01-044	6538	0,00D	800,00D
Plano de saúde para funcionários	4-1-01-01-046	6727	38.214,05D	33.928,23D
Equipamentos de Segurança	4-1-01-01-048	7084	0,00D	226,50D
INSS Patronal - Creche	4-1-01-01-050	7259	55.999,43D	76.631,37D
IR s/ aluguel	4-1-01-01-051	5859	535,34D	0,00D
Multa rescisória de FGTS	4-1-01-01-052	6902	10.329,28D	5.815,07D
Adicional de Insalubridade	4-1-01-01-055	7861	1.739,31D	2.830,67D
Internet - Creche	4-1-01-01-056	8288	0,00D	311,94D
INSS Outras Entidades - Creche	4-1-01-01-057	8295	14.478,95D	20.445,00D
RAT Ajustado - Creche	4-1-01-01-058	8323	2.582,22D	3.524,95D
=Creche			****612.307,55D	****614.375,05D
Centro de Estudos				
Salários	4-1-01-02-001	1554	108.814,54D	162.479,10D
FGTS	4-1-01-02-002	1575	14.378,23D	24.656,22D

NY

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Férias	4-1-01-02-003	2604	13.529,45D	28.271,50D
Vale Transporte	4-1-01-02-004	2618	4.461,07D	3.543,77D
13º salário	4-1-01-02-006	2632	12.069,11D	21.190,95D
Ticket Alimentação	4-1-01-02-007	2667	2.410,00D	7.210,00D
Contribuição para entidades de classe	4-1-01-02-008	2716	883,50D	0,00D
Fardamento	4-1-01-02-009	2744	386,00D	0,00D
Alimentação	4-1-01-02-010	2765	14.170,78D	1.569,00D
Água e Esgoto	4-1-01-02-011	2870	14.465,77D	0,00D
Energia Elétrica	4-1-01-02-012	2877	37.762,05D	300,00D
Telefone	4-1-01-02-013	2884	4.290,32D	4.894,98D
Aluguéis	4-1-01-02-014	2891	50.000,00D	55.838,40D
Seguros	4-1-01-02-015	2905	1.041,01D	1.797,83D
Serviços de Terceiros - PF	4-1-01-02-016	2919	250,00D	180.458,68D
Serviços de Terceiros - PJ	4-1-01-02-017	3038	1.131.903,56D	537.363,57D
Material de Expediente	4-1-01-02-018	3045	15.457,56D	6.188,08D
Material de Manutenção e Limpeza	4-1-01-02-019	3094	36.827,15D	8.947,34D
Transportes, Estadias e Viagens	4-1-01-02-020	3101	0,00D	691,00D
Despesas Bancárias	4-1-01-02-021	3108	4.145,15D	0,00D
Cursos e Treinamento de Pessoal	4-1-01-02-024	3374	1.300,00D	619,77D
Material utilizado nos cursos	4-1-01-02-025	3388	1.175,00D	0,00D
Despesas Diversas	4-1-01-02-026	3395	10.086,29D	4.529,70D
(-) Recuperação Alimentação	4-1-01-02-028	3430	29,00C	59,00C
Juros / Multa	4-1-01-02-029	2975	11.102,68D	13.219,33D
Horas Extras	4-1-01-02-031	3787	132,97D	1.423,90D
Anuênio	4-1-01-02-032	3794	13.828,76D	15.050,80D
DSR - Descanso Semanal Remunerado	4-1-01-02-033	3801	2,10D	135,53D
Horas atestado - abono de faltas	4-1-01-02-034	3808	1.387,81D	660,33D
(-) Desconto plano de saúde	4-1-01-02-036	3990	2.505,73C	5.015,36C
Peças e Equipamentos de Informática	4-1-01-02-037	4151	0,00D	2.011,00D
(-) Desconto faltas / atrasos	4-1-01-02-038	4284	379,15C	501,59C
Festas, Eventos e confraternizações	4-1-01-02-040	6118	13.405,50D	0,00D
PIS s/folha	4-1-01-02-041	6265	2.680,66D	2.812,75D
Propaganda e Publicidade	4-1-01-02-042	6300	4.172,40D	14.440,35D
Aviso Previo Indenizado	4-1-01-02-043	6321	4.921,28D	0,00D
ISS	4-1-01-02-044	6342	22.010,76D	0,00D
Gratificações	4-1-01-02-045	6356	25.191,91D	32.963,55D
INSS Patronal - Centro de Estudos	4-1-01-02-046	6377	27.325,83D	81.191,57D
Brindes	4-1-01-02-047	6398	795,00D	3.450,00D
TLF	4-1-01-02-048	6405	2.219,30D	1.061,56D
Adicional de Insalubridade	4-1-01-02-054	6671	727,20D	2.420,00D
Equipamentos de Segurança	4-1-01-02-055	6685	0,00D	194,00D
Taxas e Licenças	4-1-01-02-056	6692	342,21D	336,14D
Plano de saúde para funcionários	4-1-01-02-057	6979	5.029,14D	20.063,83D
Fretes e Carretos	4-1-01-02-058	7252	30,00D	0,00D
Retenções PIS, COFINS, IR e CSSL	4-1-01-02-059	5866	56.509,95D	0,00D

M

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Internet - Centro de Estudos	4-1-01-02-060	7329	1.590,93D	1.581,91D
GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório de FGTS	4-1-01-02-066	7833	26.176,08D	49.291,40D
Indenização / Multa Trabalhista	4-1-01-02-067	7847	0,00D	4.280,61D
Copa e Cozinha	4-1-01-02-069	8190	8.712,57D	177,25D
INSS Outras Entidades - Centro de Estudos	4-1-01-02-072	8302	11.926,90D	19.102,85D
RAT Ajustado - Centro de Estudos	4-1-01-02-073	8330	1.493,21D	2.399,94D
Juros e correção monetária - CE	4-1-01-02-074	8337	111,96D	11,54D
Honorários Advocaticios	4-1-01-02-075	8358	1.780,00D	1.123,58D
Honorários Contábeis - CE	4-1-01-02-076	8407	3.960,00D	6.300,00D
Conservação e Manutenção Predial	4-1-01-02-077	8491	30.712,50D	0,00D
Taxas de Cobrança	4-1-01-02-078	8512	8.010,17D	0,00D
=Centro de Estudos			**1.763.182,44D	**1.320.677,66D
=CUSTOS DOS SERVIÇOS			**2.375.489,99D	**1.935.052,71D
DESPESAS GERAIS				
Administrativas				
Salários	4-1-02-01-001	3066	92.086,00D	98.683,33D
FGTS	4-1-02-01-002	3080	18.573,27D	11.203,67D
13º salário	4-1-02-01-004	3136	10.428,88D	20.334,82D
Férias	4-1-02-01-005	3143	45.824,19D	13.622,79D
Ticket Alimentação	4-1-02-01-007	3157	860,00D	4.830,00D
Fardamento	4-1-02-01-009	3171	988,00D	0,00D
Material de Expediente	4-1-02-01-010	3178	1.724,49D	1.767,47D
Material de Manutenção	4-1-02-01-011	3185	297,35D	0,00D
Energia Elétrica	4-1-02-01-012	3192	1.703,71D	3.434,14D
Telefone	4-1-02-01-013	3199	2.025,97D	1.139,06D
Condomínios	4-1-02-01-014	3206	6.315,60D	9.789,18D
Licenças e Taxas	4-1-02-01-015	3213	689,64D	6.671,40D
Serviços de Terceiros - PF	4-1-02-01-019	3241	33.911,48D	4.880,97D
Serviços de Terceiros - PJ	4-1-02-01-020	3262	2.955,00D	905,00D
Depreciação	4-1-02-01-021	3283	19.000,15D	852,67D
Despesas Diversas	4-1-02-01-022	3304	713,30D	1.409,90D
(-) Recuperação Alimentação	4-1-02-01-024	3122	19,50C	15,50C
Material de Limpeza	4-1-02-01-025	3514	0,00D	1.296,67D
Alimentação	4-1-02-01-026	3521	3.800,00D	0,00D
Verbas Rescisórias	4-1-02-01-027	3542	12.139,76D	0,00D
Água e Esgoto	4-1-02-01-028	3612	0,00D	307,42D
Anuênio	4-1-02-01-029	3815	22.472,98D	27.562,44D
Gratificações	4-1-02-01-030	3822	35.745,20D	36.387,89D
Abono Pecuniário - Venda de 1/3 das Férias	4-1-02-01-031	3892	0,00D	1.764,88D
(-) Desconto plano de saúde	4-1-02-01-032	3955	3.536,50C	4.405,09C
Plano de Saúde para funcionários	4-1-02-01-033	4123	140,00D	0,00D
Despesas com cartório	4-1-02-01-039	7161	346,83D	647,49D
Horas atestado	4-1-02-01-042	7714	0,00D	1.981,02D

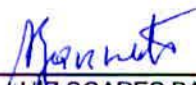
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Copa e Cozinha	4-1-02-01-044	8183	694,63D	0,00D
Internet - adm	4-1-02-01-045	7945	189,47D	618,77D
INSS Outras Entidades - ADM	4-1-02-01-046	7826	8.689,19D	10.906,26D
INSS Patronal - ADM	4-1-02-01-047	8309	60.110,73D	38.683,10D
RAT Ajustado - Presidencia	4-1-02-01-048	8316	1.830,65D	1.880,31D
Honorários Contábeis - ADM	4-1-02-01-049	8414	5.940,00D	17.100,00D
Pis s/ folha de salários	4-1-02-01-050	2366	1.643,14D	1.896,11D
Licenças de Sistemas	4-1-02-01-051	8470	17.674,44D	0,00D
=Administrativas			****405.958,05D	****316.136,17D
Financeiras				
Tarifas Bancárias	4-1-02-02-002	2359	906,70D	2.068,53D
Multas	4-1-02-02-003	3353	505,00D	0,00D
=Financeiras			*****1.411,70D	*****2.068,53D
Tributárias				
IPTU	4-1-02-03-002	2373	0,00D	33.161,80D
ISS	4-1-02-03-003	3563	35.866,82D	0,00D
FGTS	4-1-02-03-009	6384	0,00D	4.599,20D
=Tributárias			*****35.866,82D	*****37.761,00D
=DESPESAS GERAIS			****443.236,57D	****355.965,70D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			**2.818.726,56D	**2.291.018,41D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO			**2.818.726,56D	**2.291.018,41D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 2.821.544,27C
DESPESAS + CUSTO-----> 2.818.726,56D
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****2.817,71

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 2.817,71 (DOIS MIL, OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2022



LUIZ SOARES BARRETO

Diretor

CPF: 00492361568



MARIA SALETE BARRETO LEITE

CONTADOR

CPF: 103.765.935-04 CRC: 3846/SE



FUNDAÇÃO SÃO LUCAS

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A FUNDAÇÃO SÃO LUCAS é uma Fundação Civil de direito privado sem fins lucrativos e de natureza filantrópica com duração ilimitada, registrada no CNPJ sob o nº 15.083.884/0001-62. A Fundação São Lucas exercerá as atividades de sua Sede e de suas filiais nos seguintes endereços:

- a) SEDE: R Cel Stanley Fernandes da Silveira, 73 salas 322 a 324 Aracaju – SE;
- b) FILIAL – CENTRO DE ESTUDOS PROF. DR JOSÉ AUGUSTO SOARES BARRETO: Rua Arauá, 659 sala B/ 2º pavimento, São José, CEP 49.015-250 Aracaju -SE;
- c) FILIAL – CRECHE DOM LUIS MOUSINHO: Rua Riachuelo, n. 893, São José, Aracaju - SE.

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS:

A Fundação tem por objetivos (Artigo 2º do seu Estatuto Social):

- I. Manter um centro de estudos de educação profissional de nível técnico;
- II. Manter atividade de creches.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com a ITG 2002 aprovada pela Resolução nº 1.409/2.012, com a respectiva alteração ITG/2002(R1) de 2015 emitidas e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

157

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

Diário: 27

Folha: 528

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

RECEITA	2.821.544,27
Receita de Serviços de Saúde	-
Receita de Educação em Saúde	1.778.838,73
Recursos Doados Manut. Creche	702.856,26
Receitas de Aluguéis	324.168,69
Devoluções	(7.243,22)
Outras Receitas	5.462,36
Recuperação de despesas	17.461,45
DESPESAS	2.818.726,56
Administrativas	405.958,05
Financeiras	1.411,70
Tributárias	35.866,82
Despesas c/Centro de Estudos	1.763.182,44
Despesas c/ Creche	612.307,55
SUPERÁVIT	2.817,71

NOTA 05 - CÁLCULO DAS ISENÇÕES

As isenções usufruídas no período:

- Tributos:	IRPJ:	R\$ 100.944,36
	CSLL:	R\$ 60.566,61
	PIS:	R\$ 13.669,55
	COFINS:	<u>R\$ 63.090,22</u>
TOTAL DAS ISENÇÕES		R\$ 238.270,74

M

NOTA 06 – REDUÇÃO DAS RECEITAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS DE SAÚDE

Observou-se um aumento aproximadamente de 18,36% em relação ao ano anterior nas Receitas de Educação em Saúde no exercício de 2022.

Comparativo demonstrado abaixo:

Descrição da receita	2021	2022	Aumento
Saúde	-	-	
Educação em Saúde - Mensalidades	1.452.171,79	1.778.838,73	
ANUAL	1.452.171,79	1.778.838,73	18,36%

NOTA 07 – COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA DO ATIVO “VALORES A RECEBER”

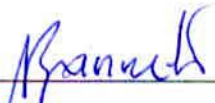
No exercício foi recebido o valor de R\$ 702.856,26 correspondentes a Doações para Manutenção da Creche.

NOTA 08 – IMOBILIZADO

No exercício de 2022 o valor do imobilizado é de R\$ 688.177,51 (seiscentos e oitenta e oito mil e cento e setenta e sete reais e cinquenta e um centavos) correspondentes a Terrenos, Móveis w Utensílios, Equipamentos médicos odontológicos, Máquinas e equipamentos e Equipamentos de informática.

NOTA 09 – MENSALIDADES – EDUCAÇÃO EM SAÚDE

As receitas no exercício de 2022 totalizaram R\$ 1.778.838,73 (um milhão, setecentos e setenta e oito mil e oitocentos e trinta e oito reais e setenta e três centavos) provenientes de mensalidades educacionais em saúde.


 Luiz Soares Barreto

Presidente – CPF: 004.923.615-68


 Maria Salete Barreto Leite

Contadora - CRC/SE 3846



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL EM 31/12/2022

	Patrimônio Social	Superávit/Déficit do Exercício	Total
Saldo em 31 de Dezembro de 2021	R\$ 1.201.022,77	R\$ -493.020,50	R\$ 708.002,27
Superávit do Exercício		R\$ 2.817,71	2.817,71
Saldo em 31 de Dezembro de 2022		R\$	710.819,98

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis.

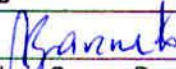
Aracaju, 31 de Dezembro de 2022


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 31/12/2022

1. Método Direto	2021	2022
Fluxo de Caixa das Atividades		
Recursos Recebidos	2.361.685,82	2.903.524,76
Serviços de Saúde	14.187,00	0,00
Educação em Saúde	1.397.705,79	1.876.499,81
Pesquisas em Saúde	0,00	0,00
Rendimentos Financeiros	0,00	0,00
Aluguéis	294.548,43	324.168,69
Doações	0,00	0,00
Recursos p/Manutenção da Creche	651.100,00	702.856,26
Permuta de Imobilizados	0,00	0,00
Outras Receitas	4.144,60	0,00
Pagamentos Realizados	-2.341.401,76	-2.838.906,17
Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades)	-951.377,38	-1.583.341,69
Salários e Encargos Sociais do	-1.269.555,70	-953.479,89
Contribuições Sociais, Impostos e	-117.180,26	-289.789,52
Outros Pagamentos	-3.288,42	-12.295,07
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades	20.284,06	64.618,59
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	-	-
Outros Recebimentos por Investimentos	-	-
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	-6.160,19	-5.300,00
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	-6.160,19	-5.300,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Empréstimos	-	-
Outros Recebimentos por Financiamentos	-	-
Pagamentos de Empréstimos	-	-
Pagamentos de Arrendamento	-	-
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00	0,00
(=) Aumento/Redução Líquido/a de Caixa e Equivalentes de Caixa	14.123,87	59.318,59
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	71.623,71	85.747,58
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	85.747,58	145.066,17


Luiz Soares Barreto
Presidente
CPF: 004.923.615-68


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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
CIRCULANTE - [14]				
Disponível - [21]				
Numerários em caixa - [28]				
Caixa - Centro de Estudos - [2814]	0,00D	22.758,82	22.707,99	50,83D
=Numerários em caixa	0,00D	22.758,82	22.707,99	50,83D
Banco c/ movimento - [42]				
Banese c/c 100.995-4 - Presidência, Creche, Centrinho - [49]	75.258,33D	1.118.447,52	1.061.757,46	131.948,39D
Banese c/c 101.929-1 - Centro de Estudos - [5887]	10.489,25D	1.868.319,79	1.865.742,09	13.066,95D
=Banco c/ movimento	85.747,58D	2.986.767,31	2.927.499,55	145.015,34D
=Disponível	85.747,58D	3.009.526,13	2.950.207,54	145.066,17D
Valores a Receber - [98]				
Clientes - [105]	50.000,00D	1.780.109,07	1.803.133,81	26.975,26D
Valores a Receber - [6629]	0,00D	702.856,26	702.856,26	0,00D
Inadimplência de Mensalidades em 2021 - [8505]	73.366,00D	0,00	73.366,00	0,00D
=Valores a Receber	123.366,00D	2.482.965,33	2.579.356,07	26.975,26D
Adiantamentos - [126]				
Adiantamento a Fornecedores - [133]				
Adiantamento a fornecedores diversos - [4116]	0,00D	36.099,28	36.065,90	33,38D
=Adiantamento a Fornecedores	0,00D	36.099,28	36.065,90	33,38D
Adiantamentos a Funcionários - [3416]				
Salário família - [147]	0,00D	5.345,83	5.345,83	0,00D
Salário maternidade - [154]	0,00D	6.670,24	6.670,24	0,00D
Adiantamento 13º Salário (1ª parcela) - [3269]	0,00D	37.984,91	37.984,91	0,00D
Empréstimo a funcionários - Consignado - [3528]	3.212,31D	1.390,57	0,00	4.602,88D
Adiantamento de Férias - [3598]	0,00D	18.663,26	9.218,56	9.444,70D
Adiantamento de Rescisão - [4088]	0,00D	14.225,65	14.225,65	0,00D
Adiantamento de Vale Transporte - [7427]	1.592,08D	31.763,50	31.529,59	1.825,99D
=Adiantamentos a Funcionários	4.804,39D	116.043,96	104.974,78	15.873,57D
=Adiantamentos	4.804,39D	152.143,24	141.040,68	15.906,95D
Outros Créditos - [7924]				
Outros Créditos a receber - [8484]	0,00D	5.655,43	5.655,43	0,00D
=Outros Créditos	0,00D	5.655,43	5.655,43	0,00D
=T o t a l - CIRCULANTE	213.917,97D	5.650.290,13	5.676.259,72	187.948,38D
NÃO CIRCULANTE - [3962]				
IMOBILIZADO - [420]				
Terrenos - [427]				
Terreno na Av. Gonçalo Rollemberg Prado - [2898]	440.000,00D	0,00	0,00	440.000,00D
Terreno na Rua Campo do Brito - [7777]	198.691,83D	0,00	0,00	198.691,83D
=Terrenos	638.691,83D	0,00	0,00	638.691,83D
Móveis e Utensílios - [3010]				
Móveis e Utensílios - Diversos - [434]	61.805,62D	0,00	0,00	61.805,62D
Móveis e Utensílios - Centro de Estudos - [6734]	55.970,11D	5.300,00	0,00	61.270,11D
Móveis e Utensílios - Creche - [6762]	7.092,00D	0,00	0,00	7.092,00D
=Móveis e Utensílios	124.867,73D	5.300,00	0,00	130.167,73D
Equipamentos Médicos e Odontológicos - [2422]				

M

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Equipamentos Médicos - Centro de Estudos - [6741]	1.658,76D	0,00	0,00	1.658,76D
=Equipamentos Médicos e Odontológicos	1.658,76D	0,00	0,00	1.658,76D
Máquinas e Equipamentos - [2478]				
Máquinas e Equipamentos - Diversos - [455]	33.257,03D	0,00	0,00	33.257,03D
Máquinas e Equipamentos - Centro de Estudos - [6748]	107.976,34D	5.980,00	0,00	113.956,34D
Máquinas e Equipamentos - Creche - [6769]	3.050,95D	0,00	0,00	3.050,95D
Máquinas e Equipamentos - Presidência - [6783]	10.806,90D	0,00	0,00	10.806,90D
=Máquinas e Equipamentos	155.091,22D	5.980,00	0,00	161.071,22D
Equipamentos de Informática - [2513]				
Equipamentos de Informática - Diversos - [616]	54.701,01D	0,00	0,00	54.701,01D
Equipamentos de Informática - Centro de Estudos - [6755]	66.101,34D	0,00	0,00	66.101,34D
Equipamentos de Informática - Presidência - [6790]	8.090,74D	0,00	0,00	8.090,74D
=Equipamentos de Informática	128.893,09D	0,00	0,00	128.893,09D
=IMOBILIZADO	1.049.202,63D	11.280,00	0,00	1.060.482,63D
(-) Depreciação / Amortização - [469]				
(-) Móveis e utensílios - Diversos - [476]	61.805,62C	0,00	0,00	61.805,62C
(-) Móveis e Utensílios - Centro de Estudos - [6797]	34.572,96C	0,00	4.467,29	39.040,25C
(-) Móveis e Utensílios - Creche - [6804]	7.092,00C	0,00	0,00	7.092,00C
(-) Equipamentos Médicos - Centro de Estudos - [6818]	1.026,01C	0,00	317,86	1.343,87C
(-) Máquinas e Equipamentos - Diversos - [630]	30.391,43C	0,00	1.944,42	32.335,85C
(-) Máquinas e Equipamentos - Centro de Estudos - [6825]	88.892,22C	0,00	7.927,41	96.819,63C
(-) Máquinas e Equipamentos - Creche - [6832]	2.725,27C	0,00	159,39	2.884,66C
(-) Máquinas e Equipamentos - Presidência - [6839]	9.653,04C	0,00	68,39	9.721,43C
(-) Equipamentos de Informática - Diversos - [483]	54.701,01C	0,00	0,00	54.701,01C
(-) Equipamentos de Informática - Centro Estudos - [6846]	58.143,85C	0,00	3.748,08	61.891,93C
(-) Equipamentos de Informática - Presidência - [6853]	4.301,56C	0,00	367,31	4.668,87C
=(-) Depreciação / Amortização	353.304,97C	0,00	19.000,15	372.305,12C
=Total - NÃO CIRCULANTE	695.897,66D	11.280,00	19.000,15	688.177,51D
=Total - ATIVO	909.815,63D	5.661.570,13	5.695.259,87	876.125,89D
PASSIVO - [644]				
CIRCULANTE - [651]				
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - [721]				
Fornecedores - [700]				
Pisolar - [2926]	189,24C	1.322,34	1.133,10	0,00C
Cil Comércio de Inf Ltda - Nagem - [3381]	0,00C	1.235,29	1.235,29	0,00C
Universal Comercio e Serviços Ltda - [2835]	0,00C	594,64	594,64	0,00C
Ticket Serviços S/A - [3360]	2.752,92C	16.622,12	16.419,20	2.550,00C
Rádio Televisão de Sergipe S.A. - [3458]	0,00C	5.943,90	8.071,90	2.128,00C
Filtros & Cia Ltda - [3577]	0,00C	440,00	440,00	0,00C
Prudente e Santos e Cia Ltda - Papelaria Prudente - [3640]	0,00C	5.926,71	6.378,50	451,79C
Medsaude Serviços em Informática Ltda ME - [3654]	1.250,26C	7.541,49	6.291,23	0,00C
Jose Laercio da Silva ME - Açogue Santo Antônio - [4340]	0,00C	704,05	704,05	0,00C
Casa da Cópia Ltda - [4354]	0,00C	417,37	417,37	0,00C
Baroma Comercio Ltda ME - [6062]	0,00C	4.206,00	5.106,00	900,00C
Manoel Luiz Souza - [6230]	605,22C	12.431,10	12.878,80	1.052,92C
Fornecedores Diversos - [6615]	217,50C	18.606,74	18.389,24	0,00C
Tecvision Comercio e Serviços de Informática Ltda - [6930]	0,00C	97,84	97,84	0,00C
Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S Ltda - [5880]	0,00C	2.688,98	2.688,98	0,00C
Duplichaves Comercial Ltda EPP - [5894]	0,00C	92,15	92,15	0,00C
Suprimais Comercial EIRELI EPP - [7392]	0,00C	3.129,24	3.262,24	133,00C
F B Serviços de Manutenção em Informática Ltda ME - [7567]	675,54C	3.543,23	2.867,69	0,00C

15

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Plamed Plano de Assistência Médica Ltda - [7637]	0,00C	37.098,40	37.917,65	819,25C
AUDSB AUDITORIA CONSULTORIA E ASSESSOR - [8106]	2.700,00C	28.440,00	25.740,00	0,00C
A. R. MENDONCA- ME - [8127]	185,25C	185,25	0,00	0,00C
Casa Oliveira Comércio de Mat. Cirurgicos Ltda - [8197]	0,00C	1.061,00	1.061,00	0,00C
MTI Manutenção Tecnologias Inteligentes Ltda - [8344]	0,00C	1.224,87	1.224,87	0,00C
Cestão Distribuidor de Cestas Alimenticias Eireli - [8365]	0,00C	24.833,87	24.833,87	0,00C
COOPQUALITY - Cooperativa de Trab Espec em Serv Ge - [8372]	0,00C	1.002.256,01	1.002.310,01	54,00C
WK WK Sistemas de Computação Ltda - [8379]	553,02C	3.502,82	2.949,80	0,00C
DFGK Agência Criativa e Marketing Digital - [8386]	0,00C	18.122,57	18.122,57	0,00C
John Denis Serviços Contábeis EIRELI - [8498]	0,00C	9.502,08	9.502,08	0,00C
ACTIVESOFT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - [8463]	0,00C	1.642,50	1.642,50	0,00C
Thales Albuquerque de Rezende - [8477]	0,00C	8.242,50	8.242,50	0,00C
=Fornecedores	9.128,95C	1.221.655,06	1.220.615,07	8.088,96C
=OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	9.128,95C	1.221.655,06	1.220.615,07	8.088,96C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [1834]				
Impostos e Contribuições a Recolher - [728]				
Imposto de Renda s/ Folha - [735]	7.825,07C	50.085,48	49.621,63	7.361,22C
IRRF a recolher - s/ Serv. prestados por PJ - [749]	14.894,55C	30.304,14	17.171,88	1.762,29C
IR s/aluguéis - [770]	0,00C	5.888,74	6.424,08	535,34C
COFINS a recolher - [777]	25.821,11C	55.577,16	33.280,62	3.524,57C
IRRF a recolher - s/ Serv. sem Vinc.Empregaticio - [756]	69,95C	908,60	838,65	0,00C
PIS a recolher - [2758]	5.594,31C	12.271,80	7.441,15	763,66C
Pis/Cofins/CSll na Fonte - [2772]	811,46C	119,93	116,02	807,55C
ISS retido - s/ serviços PJ - [4277]	3.500,10C	55.302,80	57.922,33	6.119,63C
Taxa de Ocupação de Imóveis a recolher - [7644]	0,00C	4.040,14	4.040,14	0,00C
INSS Retido PJ a recolher - [7938]	157,14C	157,14	0,00	0,00C
=Impostos e Contribuições a Recolher	58.673,69C	214.655,93	176.856,50	20.874,26C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	58.673,69C	214.655,93	176.856,50	20.874,26C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS - [763]				
Salários e Contribuições Previdenciárias - [812]				
Folha a pagar - [819]	43.036,11C	470.275,10	463.244,60	36.005,61C
INSS a recolher - [833]	25.653,47C	244.262,59	235.286,02	16.676,90C
FGTS a recolher - [840]	4.320,49C	66.060,66	68.101,49	6.361,32C
PIS s/ folha de pagamento - [3486]	1.097,33C	6.700,98	6.520,56	916,91C
=Salários e Contribuições Previdenciárias	74.107,40C	787.299,33	773.152,67	59.960,74C
Provisões - [910]				
Provisão de Férias - [889]	16.810,43C	35.491,46	60.440,56	41.759,53C
Provisão 13º Salário - [2506]	0,00C	44.459,03	44.459,03	0,00C
Provisão de FGTS s/ Férias - [8449]	0,00C	487,43	487,43	0,00C
Provisão de FGTS s/ 13º Salário - [8456]	0,00C	6.545,59	6.545,59	0,00C
=Provisões	16.810,43C	86.983,51	111.932,61	41.759,53C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	90.917,83C	874.282,84	885.085,28	101.720,27C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [2751]				
Credores Diversos - [875]				
Aluguel a pagar - [896]	0,00C	113.694,72	123.694,72	10.000,00C
Contas a pagar: energia, água, telefone, etc - [7231]	5.473,75C	5.473,75	0,00	0,00C
=Credores Diversos	5.473,75C	119.168,47	123.694,72	10.000,00C
Honorários a Pagar - [1141]				
Serviços PF a pagar - [3535]	18.800,39C	55.974,61	37.174,22	0,00C

B

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Honorários a Pagar	18.800,39C	55.974,61	37.174,22	0,00C
Contas a Pagar - [3703]				
Emprestimo Consignado junto ao banco p/funcionário - [3710]	1.142,86C	13.936,33	12.793,47	0,00C
=Contas a Pagar	1.142,86C	13.936,33	12.793,47	0,00C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES	25.417,00C	189.079,41	173.662,41	10.000,00C
=T o t a l - CIRCULANTE	184.137,47C	2.499.673,24	2.456.219,26	140.683,49C
NÃO CIRCULANTE - [4179]				
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [2569]				
Parcelamentos de Impostos - [2947]				
Parcelamento de Impostos - [2954]	0,00C	18.414,60	36.829,39	18.414,79C
Parcelamento Previdenciario - [7623]	17.675,89C	34.499,69	23.031,43	6.207,63C
=Parcelamentos de Impostos	17.675,89C	52.914,29	59.860,82	24.622,42C
=EXIGIVEL A LONGO PRAZO	17.675,89C	52.914,29	59.860,82	24.622,42C
=T o t a l - NÃO CIRCULANTE	17.675,89C	52.914,29	59.860,82	24.622,42C
PATRIMONIO LÍQUIDO - [931]				
PATRIMÔNIO SOCIAL - [938]				
Patrimônio Social - [945]				
Patrimônio Social - [952]	1.201.022,77C	0,00	0,00	1.201.022,77C
=Patrimônio Social	1.201.022,77C	0,00	0,00	1.201.022,77C
=PATRIMÔNIO SOCIAL	1.201.022,77C	0,00	0,00	1.201.022,77C
Superávit ou Déficit Acumulados - [1022]				
Superávit ou Déficit - 2010 - [2786]	16.972,68C	0,00	0,00	16.972,68C
Superávit ou Déficit - 2011 - [5691]	89.180,67D	0,00	0,00	89.180,67D
Superávit ou Déficit - 2012 - [6153]	446.210,42D	0,00	0,00	446.210,42D
Superávit ou Déficit - 2013 - [6468]	67.458,69D	0,00	0,00	67.458,69D
Superávit ou Déficit - 2014 - [6699]	156.271,35C	0,00	0,00	156.271,35C
Superávit ou Déficit - 2015 - [7063]	219.539,19D	0,00	0,00	219.539,19D
Superávit ou Déficit - 2016 - [5915]	542.250,77C	0,00	0,00	542.250,77C
Superávit ou Déficit - 2017 - [7504]	592.401,53D	0,00	0,00	592.401,53D
Superávit ou Déficit - 2018 - [7791]	43.036,90D	0,00	0,00	43.036,90D
Superávit ou Déficit - 2019 - [7917]	89.705,75C	0,00	0,00	89.705,75C
Superávit ou Déficit - 2020 - [8281]	35.349,94C	0,00	0,00	35.349,94C
Superávit ou Déficit - 2021 - [8421]	124.256,41C	0,00	0,00	124.256,41C
Superávit ou Déficit - 2022 - [8519]	0,00C	0,00	2.817,71	2.817,71C
=Superávit ou Déficit Acumulados	493.020,50D	0,00	2.817,71	490.202,79D
=T o t a l - PATRIMONIO LÍQUIDO	708.002,27C	0,00	2.817,71	710.819,98C
=T o t a l - PASSIVO	909.815,63C	2.552.587,53	2.518.897,79	876.125,89C
CONTAS DE RESULTADO - [1176]				
(-) Dedução da receita bruta - [1232]				
(-) Dedução de receita bruta de Venda Mercadoria - [1239]				
(-) Outras Deduções - [1260]				
(-) Devoluções - [1246]	0,00D	7.243,22	7.243,22	0,00D
=(-) Outras Deduções	0,00D	7.243,22	7.243,22	0,00D
=(-) Dedução de receita bruta de Venda Mercadoria	0,00D	7.243,22	7.243,22	0,00D

M

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - (-) Dedução da receita bruta	0,00D	7.243,22	7.243,22	0,00D
Receitas Financeiras - [1295]				
Receitas s/ Aplicações financeiras - [1302]				
Outras Receitas Financeiras - [2534]				
Juros Ativos - [5874]	0,00C	5.462,36	5.462,36	0,00C
=Outras Receltas Financeiras	0,00C	5.462,36	5.462,36	0,00C
Recuperações diversas - [1358]				
Recuperação de despesas - [8274]	0,00C	17.461,45	17.461,45	0,00C
=Recuperações diversas	0,00C	17.461,45	17.461,45	0,00C
=Receitas s/ Aplicações financeiras	0,00C	22.923,81	22.923,81	0,00C
=T o t a l - Receitas Financeiras	0,00C	22.923,81	22.923,81	0,00C
Receitas não operacionais - [1421]				
Receitas Diversas - [5796]				
Aux., Subv. Campanhas - [5803]				
Recursos doados p/Manutenção da Creche - [8428]	0,00C	702.856,26	702.856,26	0,00C
=Aux., Subv. Campanhas	0,00C	702.856,26	702.856,26	0,00C
Receitas de Aluguéis - [5824]				
Aluguel de imóvel R.Campo do Brito, 822 - São José - [5852]	0,00C	324.168,69	324.168,69	0,00C
=Receitas de Aluguéis	0,00C	324.168,69	324.168,69	0,00C
=Receitas Diversas	0,00C	1.027.024,95	1.027.024,95	0,00C
=T o t a l - Receitas não operacionais	0,00C	1.027.024,95	1.027.024,95	0,00C
Outras Receitas Operacionais - [5600]				
Receitas de Serviços - [5607]				
Educação em Saúde - Centro de Estudos - [5642]				
Educação em Saúde - Mensalidades Diversas - [5663]	0,00C	1.778.838,73	1.778.838,73	0,00C
=Educação em Saúde - Centro de Estudos	0,00C	1.778.838,73	1.778.838,73	0,00C
=Receitas de Serviços	0,00C	1.778.838,73	1.778.838,73	0,00C
=T o t a l - Outras Receitas Operacionais	0,00C	1.778.838,73	1.778.838,73	0,00C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO	0,00C	2.836.030,71	2.836.030,71	0,00C
CONTAS DE RESULTADO - [1449]				
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [1456]				
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [2681]				
Creche - [1505]				
Salários - [5846]	0,00D	205.693,22	205.693,22	0,00D
FGTS - [5853]	0,00D	22.121,64	22.121,64	0,00D
Vale Transporte - [5895]	0,00D	20.636,01	20.636,01	0,00D
13º salário - [5916]	0,00D	18.809,58	18.809,58	0,00D
Férias - [5923]	0,00D	27.941,31	27.941,31	0,00D
Alimentação - [5930]	0,00D	12.555,02	12.555,02	0,00D
Fardamento / Vestimentas - [5937]	0,00D	119,00	119,00	0,00D
Água e Esgoto - [5951]	0,00D	3.988,45	3.988,45	0,00D
Energia Elétrica - [5958]	0,00D	2.847,21	2.847,21	0,00D
Telefone - [5965]	0,00D	2.313,60	2.313,60	0,00D
Material de Manutenção / Limpeza - [5972]	0,00D	5.398,63	5.398,63	0,00D
Material de Expediente - [5979]	0,00D	1.078,58	1.078,58	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Taxas e Licenças - [6000]	0,00D	4.776,82	4.776,82	0,00D
(-) Recuperação Alimentação - [2611]	0,00C	47,00	47,00	0,00C
Aluguel - [2723]	0,00D	100.118,80	100.118,80	0,00D
Horas atestado - abono de faltas - [3829]	0,00D	1.539,40	1.539,40	0,00D
Horas Extras - [3836]	0,00D	506,57	506,57	0,00D
Gratificações - [3843]	0,00D	21.524,96	21.524,96	0,00D
Anuênio - [3850]	0,00D	23.520,30	23.520,30	0,00D
DSR - Descanso Semanal Remunerado - [3857]	0,00D	19,81	19,81	0,00D
(-) Desconto faltas / atrasos - [3864]	0,00C	442,06	442,06	0,00C
(-) Desconto plano de saúde - [3997]	0,00C	10.136,78	10.136,78	0,00C
Aviso Prévio Indenizado - [4291]	0,00D	2.824,79	2.824,79	0,00D
Ticket Alimentação - [6090]	0,00D	12.020,00	12.020,00	0,00D
PIS s/folha - [6258]	0,00D	2.845,11	2.845,11	0,00D
Material de consumo - [6412]	0,00D	5.856,00	5.856,00	0,00D
Plano de saúde para funcionários - [6727]	0,00D	38.214,05	38.214,05	0,00D
INSS Patronal - Creche - [7259]	0,00D	55.999,43	55.999,43	0,00D
IR s/ aluguel - [5859]	0,00D	535,34	535,34	0,00D
Multa rescisória de FGTS - [6902]	0,00D	10.329,28	10.329,28	0,00D
Adicional de Insalubridade - [7861]	0,00D	1.739,31	1.739,31	0,00D
INSS Outras Entidades - Creche - [8295]	0,00D	14.478,95	14.478,95	0,00D
RAT Ajustado - Creche - [8323]	0,00D	2.582,22	2.582,22	0,00D
=Creche	0,00D	633.559,23	633.559,23	0,00D
Centro de Estudos - [2737]				
Salários - [1554]	0,00D	108.814,54	108.814,54	0,00D
FGTS - [1575]	0,00D	14.378,23	14.378,23	0,00D
Férias - [2604]	0,00D	13.529,45	13.529,45	0,00D
Vale Transporte - [2618]	0,00D	4.461,07	4.461,07	0,00D
13º salário - [2632]	0,00D	12.069,11	12.069,11	0,00D
Ticket Alimentação - [2667]	0,00D	2.410,00	2.410,00	0,00D
Contribuição para entidades de classe - [2716]	0,00D	883,50	883,50	0,00D
Fardamento - [2744]	0,00D	386,00	386,00	0,00D
Alimentação - [2765]	0,00D	14.170,78	14.170,78	0,00D
Água e Esgoto - [2870]	0,00D	14.465,77	14.465,77	0,00D
Energia Elétrica - [2877]	0,00D	37.762,05	37.762,05	0,00D
Telefone - [2884]	0,00D	4.290,32	4.290,32	0,00D
Aluguéis - [2891]	0,00D	50.000,00	50.000,00	0,00D
Seguros - [2905]	0,00D	1.041,01	1.041,01	0,00D
Serviços de Terceiros - PF - [2919]	0,00D	250,00	250,00	0,00D
Serviços de Terceiros - PJ - [3038]	0,00D	1.131.903,56	1.131.903,56	0,00D
Material de Expediente - [3045]	0,00D	15.457,56	15.457,56	0,00D
Material de Manutenção e Limpeza - [3094]	0,00D	36.827,15	36.827,15	0,00D
Despesas Bancárias - [3108]	0,00D	4.145,15	4.145,15	0,00D
Cursos e Treinamento de Pessoal - [3374]	0,00D	1.300,00	1.300,00	0,00D
Material utilizado nos cursos - [3388]	0,00D	1.175,00	1.175,00	0,00D
Despesas Diversas - [3395]	0,00D	10.086,29	10.086,29	0,00D
(-) Recuperação Alimentação - [3430]	0,00C	29,00	29,00	0,00C
Juros / Multa - [2975]	0,00D	11.102,68	11.102,68	0,00D
Horas Extras - [3787]	0,00D	132,97	132,97	0,00D
Anuênio - [3794]	0,00D	13.828,76	13.828,76	0,00D
DSR - Descanso Semanal Remunerado - [3801]	0,00D	2,10	2,10	0,00D
Horas atestado - abono de faltas - [3808]	0,00D	1.387,81	1.387,81	0,00D
(-) Desconto plano de saúde - [3990]	0,00C	2.505,73	2.505,73	0,00C
(-) Desconto faltas / atrasos - [4284]	0,00C	379,15	379,15	0,00C
Festas, Eventos e confraternizações - [6118]	0,00D	13.405,50	13.405,50	0,00D
PIS s/folha - [6265]	0,00D	2.680,66	2.680,66	0,00D
Propaganda e Publicidade - [6300]	0,00D	4.172,40	4.172,40	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Aviso Previo Indenizado - [6321]	0,00D	4.921,28	4.921,28	0,00D
ISS - [6342]	0,00D	22.010,76	22.010,76	0,00D
Gratificações - [6356]	0,00D	25.191,91	25.191,91	0,00D
INSS Patronal - Centro de Estudos - [6377]	0,00D	27.325,83	27.325,83	0,00D
Brindes - [6398]	0,00D	795,00	795,00	0,00D
TLF - [6405]	0,00D	2.219,30	2.219,30	0,00D
Adicional de Insalubridade - [6671]	0,00D	727,20	727,20	0,00D
Taxas e Licenças - [6692]	0,00D	342,21	342,21	0,00D
Plano de saúde para funcionários - [6979]	0,00D	5.029,14	5.029,14	0,00D
Fretes e Carretos - [7252]	0,00D	30,00	30,00	0,00D
Retenções PIS, COFINS, IR e CSLL - [5866]	0,00D	56.509,95	56.509,95	0,00D
Internet - Centro de Estudos - [7329]	0,00D	1.590,93	1.590,93	0,00D
GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório de FGTS - [7833]	0,00D	26.176,08	26.176,08	0,00D
Copa e Cozinha - [8190]	0,00D	8.712,57	8.712,57	0,00D
INSS Outras Entidades - Centro de Estudos - [8302]	0,00D	11.926,90	11.926,90	0,00D
RAT Ajustado - Centro de Estudos - [8330]	0,00D	1.493,21	1.493,21	0,00D
Juros e correção monetária - CE - [8337]	0,00D	111,96	111,96	0,00D
Honorários Advocatícios - [8358]	0,00D	1.780,00	1.780,00	0,00D
Honorários Contábeis - CE - [8407]	0,00D	3.960,00	3.960,00	0,00D
Conservação e Manutenção Predial - [8491]	0,00D	30.712,50	30.712,50	0,00D
Taxas de Cobrança - [8512]	0,00D	8.010,17	8.010,17	0,00D
=Centro de Estudos	0,00D	1.769.010,20	1.769.010,20	0,00D
=CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00D	2.402.569,43	2.402.569,43	0,00D
DESPESAS GERAIS - [2940]				
Administrativas - [2961]				
Salários - [3066]	0,00D	92.086,00	92.086,00	0,00D
FGTS - [3080]	0,00D	18.573,27	18.573,27	0,00D
13º salário - [3136]	0,00D	10.428,88	10.428,88	0,00D
Férias - [3143]	0,00D	45.824,19	45.824,19	0,00D
Ticket Alimentação - [3157]	0,00D	860,00	860,00	0,00D
Fardamento - [3171]	0,00D	988,00	988,00	0,00D
Material de Expediente - [3178]	0,00D	1.724,49	1.724,49	0,00D
Material de Manutenção - [3185]	0,00D	297,35	297,35	0,00D
Energia Elétrica - [3192]	0,00D	1.703,71	1.703,71	0,00D
Telefone - [3199]	0,00D	2.025,97	2.025,97	0,00D
Condomínios - [3206]	0,00D	6.315,60	6.315,60	0,00D
Licenças e Taxas - [3213]	0,00D	689,64	689,64	0,00D
Serviços de Terceiros - PF - [3241]	0,00D	33.911,48	33.911,48	0,00D
Serviços de Terceiros - PJ - [3262]	0,00D	2.955,00	2.955,00	0,00D
Depreciação - [3283]	0,00D	19.000,15	19.000,15	0,00D
Despesas Diversas - [3304]	0,00D	713,30	713,30	0,00D
(-) Recuperação Alimentação - [3122]	0,00C	19,50	19,50	0,00C
Alimentação - [3521]	0,00D	3.800,00	3.800,00	0,00D
Verbas Rescisórias - [3542]	0,00D	12.139,76	12.139,76	0,00D
Anuênio - [3815]	0,00D	22.472,98	22.472,98	0,00D
Gratificações - [3822]	0,00D	35.745,20	35.745,20	0,00D
(-) Desconto plano de saúde - [3955]	0,00C	3.536,50	3.536,50	0,00C
Plano de Saúde para funcionários - [4123]	0,00D	140,00	140,00	0,00D
Despesas com cartório - [7161]	0,00D	346,83	346,83	0,00D
Copa e Cozinha - [8183]	0,00D	694,63	694,63	0,00D
Internet - adm - [7945]	0,00D	189,47	189,47	0,00D
INSS Outras Entidades - ADM - [7826]	0,00D	8.689,19	8.689,19	0,00D
INSS Patronal - ADM - [8309]	0,00D	60.110,73	60.110,73	0,00D
RAT Ajustado - Presidência - [8316]	0,00D	1.830,65	1.830,65	0,00D
Honorários Contábeis - ADM - [8414]	0,00D	5.940,00	5.940,00	0,00D


Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Pis s/ folha de salários - [2366]	0,00D	1.643,14	1.643,14	0,00D
Licenças de Sistemas - [8470]	0,00D	17.674,44	17.674,44	0,00D
=Administrativas	0,00D	413.070,05	413.070,05	0,00D
Financeiras - [3311]				
Tarifas Bancárias - [2359]	0,00D	906,70	906,70	0,00D
Multas - [3353]	0,00D	505,00	505,00	0,00D
=Financeiras	0,00D	1.411,70	1.411,70	0,00D
Tributárias - [3332]				
ISS - [3563]	0,00D	35.866,82	35.866,82	0,00D
=Tributárias	0,00D	35.866,82	35.866,82	0,00D
=DESPESAS GERAIS	0,00D	450.348,57	450.348,57	0,00D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.852.918,00	2.852.918,00	0,00D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO	0,00D	2.852.918,00	2.852.918,00	0,00D
CONTAS DE RESULTADO - [2436]				
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - [2443]				
Resultado do Exercício - [2450]				
Apuração do Resultado do Exercício - [5908]	0,00C	2.845.883,21	2.845.883,21	0,00C
=Resultado do Exercício	0,00	2.845.883,21	2.845.883,21	0,00
=T o t a l - RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	2.845.883,21	2.845.883,21	0,00
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO	0,00D	2.845.883,21	2.845.883,21	0,00D

Análise do Balancete

Ativo ----->	876.125,89D	Passivo ----->	876.125,89C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo ----->	0,00D		
----->	876.125,89D	----->	876.125,89C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Aracaju, 31 de dezembro de 2022.


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