

BALANÇO PATRIMONIAL
FUNDAÇÃO SÃO LUCAS
EXERCICIO
2023

FUNDAÇÃO SÃO LUCAS(00135)

CNPJ : 15083884000162

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

MARIA SALETE BARRETO LEITE

Diário: 28

Folha: 521

| Descrição | Classificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------|------------------------|------------------------|
| ATIVO | | ****882.733,42D | ****876.125,89D |
| CIRCULANTE | | ****239.969,95D | ****187.948,38D |
| Disponível | | ****233.048,33D | ****145.066,17D |
| Numerários em caixa | | *****0,00D | *****50,83D |
| Caixa - Centro de Estudos (2814) | 1-1-01-01-002 | 0,00D | 50,83D |
| Banco c/ movimento | | ****127.938,76D | ****145.015,34D |
| Banese c/c 100.995-4 - Presidência, Creche, Centrinho (49) | 1-1-01-02-002 | 127.938,76D | 131.948,39D |
| Banese c/c 101.929-1 - Centro de Estudos (5887) | 1-1-01-02-003 | 0,00D | 13.066,95D |
| Aplicações Financeiras | | ****105.109,57D | *****0,00D |
| CDB Banese conta 100.995-4 - Presidência e Creche (1386) | 1-1-01-03-005 | 105.109,57D | 0,00D |
| Valores a Receber | | *****0,00D | ****26.975,26D |
| Clientes (105) | 1-1-02-01 | 0,00D | 26.975,26D |
| Adiantamentos | | *****6.921,62D | ****15.906,95D |
| Adiantamento a Fornecedores | | *****0,00D | *****33,38D |
| Adiantamento a fornecedores diversos (4116) | 1-1-03-01-009 | 0,00D | 33,38D |
| Adiantamentos a Funcionários | | *****6.921,62D | ****15.873,57D |
| Empréstimo a funcionários - Consignado (3528) | 1-1-03-02-007 | 5.078,96D | 4.602,88D |
| Adiantamento de Férias (3598) | 1-1-03-02-008 | 0,00D | 9.444,70D |
| Adiantamento de Vale Transporte (7427) | 1-1-03-02-010 | 1.842,66D | 1.825,99D |
| NÃO CIRCULANTE | | ****642.763,47D | ****688.177,51D |
| IMOBILIZADO | | ****817.496,08D | **1.060.482,63D |
| 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 | | ****68.897,62D | ****130.167,73D |
| 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 | 0,00D | 61.270,11D |
| Móveis e Utensílios - Creche (6762) | 1-2-03-03-003 | 7.092,00D | 7.092,00D |
| Equipamentos Médicos e Odontológicos | | *****0,00D | *****1.658,76D |
| Equipamentos Médicos - Centro de Estudos (6741) | 1-2-03-04-002 | 0,00D | 1.658,76D |
| Máquinas e Equipamentos | | ****47.114,88D | ****161.071,22D |
| 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 | 0,00D | 113.956,34D |
| 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 | | ****62.791,75D | ****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 | 0,00D | 66.101,34D |
| Equipamentos de Informática - Presidência (6790) | 1-2-03-08-003 | 8.090,74D | 8.090,74D |
| (-) Depreciação / Amortização | | ****174.732,61C | ****372.305,12C |
| (-) 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 | 0,00C | 39.040,25C |
| (-) Móveis e Utensílios - Creche (6804) | 1-2-05-04 | 7.092,00C | 7.092,00C |

FUNDACAO SAO LUCAS(00135)

MARIA SALETE BARRETO LEITE

CNPJ : 15083884000162

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 28

Folha: 522

| Descrição | Classificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------|-----------------|--------------------|
| (-) Equipamentos Médicos - Centro de Estudos (6818) | 1-2-05-07 | 0,00C | 1.343,87C |
| (-) Máquinas e Equipamentos - Diversos (630) | 1-2-05-09 | 33.257,03C | 32.335,85C |
| (-) Máquinas e Equipamentos - Centro de Estudos (6825) | 1-2-05-10 | 0,00C | 96.819,63C |
| (-) Máquinas e Equipamentos - Creche (6832) | 1-2-05-11 | 3.050,95C | 2.884,66C |
| (-) Máquinas e Equipamentos - Presidência (6839) | 1-2-05-12 | 9.789,82C | 9.721,43C |
| (-) 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 | 0,00C | 61.891,93C |
| (-) Equipamentos de Informática - Presidência (6853) | 1-2-05-15 | 5.036,18C | 4.668,87C |

N

FUNDAÇÃO SÃO LUCAS(00135)

CNPJ : 15083884000162

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

MARIA SALETE BARRETO LEITE

Diário: 28

Folha: 523

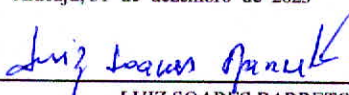
| Descrição | Classificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------|------------------------|------------------------|
| PASSIVO | | ****882.733,42C | ****876.125,89C |
| CIRCULANTE | | *****90.767,32C | ****140.683,49C |
| OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS | | *****0,00C | *****8.088,96C |
| Fornecedores | | *****0,00C | *****8.088,96C |
| Ticket Serviços S/A (3360) | 2-1-01-03-031 | 0,00C | 2.550,00C |
| Rádio Televisão de Sergipe S.A. (3458) | 2-1-01-03-035 | 0,00C | 2.128,00C |
| Prudente e Santos e Cia Ltda - Papelaria Prudente (3640) | 2-1-01-03-048 | 0,00C | 451,79C |
| Baroma Comercio Ltda ME (6062) | 2-1-01-03-080 | 0,00C | 900,00C |
| Manoel Luiz Souza (6230) | 2-1-01-03-096 | 0,00C | 1.052,92C |
| Suprimais Comercial EIRELI EPP (7392) | 2-1-01-03-179 | 0,00C | 133,00C |
| Plamed Plano de Assistencia Medica Ltda (7637) | 2-1-01-03-194 | 0,00C | 819,25C |
| COOPQUALITY - Cooperativa de Trab Espec em Serv Ge (8372) | 2-1-01-03-255 | 0,00C | 54,00C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | *****583,70C | *****20.874,26C |
| Impostos e Contribuições a Recolher | | *****583,70C | *****20.874,26C |
| Imposto de Renda s/ Folha (735) | 2-1-02-01-001 | 0,00C | 7.361,22C |
| IRRF a recolher - s/ Serv. prestados por PJ (749) | 2-1-02-01-004 | 0,00C | 1.762,29C |
| IR s/aluguéis (770) | 2-1-02-01-006 | 535,34C | 535,34C |
| COFINS a recolher (777) | 2-1-02-01-007 | 0,00C | 3.524,57C |
| PIS a recolher (2758) | 2-1-02-01-010 | 0,00C | 763,66C |
| Pis/Cofins/Csll na Fonte (2772) | 2-1-02-01-011 | 0,00C | 807,55C |
| ISS retido - s/ serviços PJ (4277) | 2-1-02-01-013 | 48,36C | 6.119,63C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | | *****90.183,62C | ****101.720,27C |
| Salários e Contribuições Previdenciárias | | *****56.760,82C | *****59.960,74C |
| Folha a pagar (819) | 2-1-03-01-001 | 30.916,66C | 36.005,61C |
| INSS a recolher (833) | 2-1-03-01-003 | 0,00C | 16.676,90C |
| FGTS a recolher (840) | 2-1-03-01-004 | 4.566,18C | 6.361,32C |
| PIS s/ folha de pagamento (3486) | 2-1-03-01-007 | 768,30C | 916,91C |
| DCTFWEB - INSS/IRRF (1393) | 2-1-03-01-013 | 20.509,68C | 0,00C |
| Provisões | | *****33.422,80C | *****41.759,53C |
| Provisão de Férias (889) | 2-1-03-02-001 | 33.422,80C | 41.759,53C |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | | *****0,00C | *****10.000,00C |
| Credores Diversos | | *****0,00C | *****10.000,00C |
| Aluguel a pagar (896) | 2-1-04-02-002 | 0,00C | 10.000,00C |
| NÃO CIRCULANTE | | *****0,00C | *****24.622,42C |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO | | *****0,00C | *****24.622,42C |
| Parcelamentos de Impostos | | *****0,00C | *****24.622,42C |
| Parcelamento de Impostos (2954) | 2-2-01-02-001 | 0,00C | 18.414,79C |
| Parcelamento Previdenciario (7623) | 2-2-01-02-002 | 0,00C | 6.207,63C |
| PATRIMONIO LÍQUIDO | | ****791.966,10C | ****710.819,98C |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | | ****711.583,99C | **1.201.022,77C |
| Patrimônio Social | | ****711.583,99C | **1.201.022,77C |
| Patrimônio Social (952) | 2-3-01-01-001 | 711.583,99C | 1.201.022,77C |
| Superávit ou Déficit Acumulados | | *****80.382,11C | ****490.202,79D |

| Descrição | Classificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------|-----------------|--------------------|
| Superávit ou Déficit - 2010 (2786) | 2-3-04-02 | 0,00C | 16.972,68C |
| Superávit ou Déficit - 2011 (5691) | 2-3-04-03 | 0,00C | 89.180,67D |
| Superávit ou Déficit - 2012 (6153) | 2-3-04-04 | 0,00C | 446.210,42D |
| Superávit ou Déficit - 2013 (6468) | 2-3-04-05 | 0,00C | 67.458,69D |
| Superávit ou Déficit - 2014 (6699) | 2-3-04-06 | 0,00C | 156.271,35C |
| Superávit ou Déficit - 2015 (7063) | 2-3-04-07 | 0,00C | 219.539,19D |
| Superávit ou Déficit - 2016 (5915) | 2-3-04-08 | 0,00C | 542.250,77C |
| Superávit ou Déficit - 2017 (7504) | 2-3-04-09 | 0,00C | 592.401,53D |
| Superávit ou Déficit - 2018 (7791) | 2-3-04-10 | 0,00C | 43.036,90D |
| Superávit ou Déficit - 2019 (7917) | 2-3-04-11 | 0,00C | 89.705,75C |
| Superávit ou Déficit - 2020 (8281) | 2-3-04-12 | 0,00C | 35.349,94C |
| Superávit ou Déficit - 2021 (8421) | 2-3-04-13 | 0,00C | 124.256,41C |
| Superávit ou Déficit - 2022 (8519) | 2-3-04-14 | 0,00C | 2.817,71C |
| Superávit ou Déficit do Exercício (1463) | 2-3-04-15 | 80.382,11C | 0,00C |



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 882.733,42 (OITOCENTOS E OITENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Aracaju, 31 de dezembro de 2023



LUIZ SOARES BARRETO

Diretor

CPF: 004.923.615-68



MARIA SALETE BARRETO LEITE

CONTADOR

CPF: 103.765.935-04 CRC: 3846/SE

| Descrição | Classificação | Conta | Exercício Atual |
|--|---------------|-------|------------------------|
| CONTAS DE RESULTADO | | | |
| Receitas Financeiras | | | |
| Receitas s/ Aplicações financeiras | | | |
| Aplicações em Poupança | | | |
| Rendimentos s/ Aplicações Financeiras | 3-3-01-01-001 | 1330 | 3.096,15C |
| Juros s/ aplicações financeiras | 3-3-01-01-002 | 1316 | 2.013,42C |
| =Aplicações em Poupança | | | *****5.109,57C |
| Recuperações diversas | | | |
| Reembolsos diversos | 3-3-01-04-001 | 1365 | 1.282,67C |
| =Recuperações diversas | | | *****1.282,67C |
| =Receitas s/ Aplicações financeiras | | | *****6.392,24C |
| =T o t a l - Receitas Financeiras | | | *****6.392,24C |
| Receitas não operacionais | | | |
| Rendas eventuais | | | |
| Descontos obtidos | 3-5-01-02 | 5768 | 511,90C |
| =Rendas eventuais | | | *****511,90C |
| Receitas Diversas | | | |
| Aux., Subv. Campanhas | | | |
| Recursos doados p/Manutenção da Creche | 3-5-02-01-002 | 8428 | 677.551,38C |
| =Aux., Subv. Campanhas | | | ****677.551,38C |
| Receitas de Aluguéis | | | |
| Aluguel de imóvel R.Campo do Brito, 822 - São José | 3-5-02-02-002 | 5852 | 344.210,22C |
| =Receitas de Aluguéis | | | ****344.210,22C |
| =Receitas Diversas | | | **1.021.761,60C |
| =T o t a l - Receitas não operacionais | | | **1.022.273,50C |
| Outras Receitas Operacionais | | | |
| Receitas de Serviços | | | |
| Educação em Saúde - Centro de Estudos | | | |
| Educação em Saúde - Mensalidades Diversas | 3-6-01-02-001 | 5663 | 849.637,54C |
| (-) Devoluções (Reembolsos) | 3-6-01-02-015 | 1281 | 5.095,00D |
| =Educação em Saúde - Centro de Estudos | | | ****844.542,54C |
| =Receitas de Serviços | | | ****844.542,54C |
| =T o t a l - Outras Receitas Operacionais | | | ****844.542,54C |

| Descrição | Classificação | Conta | Exercício Atual |
|--|---------------|-------|------------------------|
| =Total - CONTAS DE RESULTADO | | | **1.873.208,28C |
| CONTAS DE RESULTADO | | | |
| CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | | | |
| CUSTOS DOS SERVIÇOS | | | |
| Creche | | | |
| Salários | 4-1-01-01-001 | 5846 | 186.074,03D |
| FGTS | 4-1-01-01-002 | 5853 | 24.670,89D |
| Vale Transporte | 4-1-01-01-003 | 5895 | 15.740,12D |
| 13º salário | 4-1-01-01-005 | 5916 | 43.377,77D |
| Férias | 4-1-01-01-006 | 5923 | 51.034,26D |
| Alimentação | 4-1-01-01-007 | 5930 | 20.904,74D |
| Fardamento / Vestimentas | 4-1-01-01-008 | 5937 | 892,00D |
| Água e Esgoto | 4-1-01-01-010 | 5951 | 4.351,51D |
| Energia Elétrica | 4-1-01-01-011 | 5958 | 6.680,71D |
| Telefone | 4-1-01-01-012 | 5965 | 2.093,10D |
| Material de Manutenção / Limpeza | 4-1-01-01-013 | 5972 | 3.279,51D |
| Material de Expediente | 4-1-01-01-014 | 5979 | 1.773,78D |
| Serviços de Terceiros - PF | 4-1-01-01-015 | 5986 | 790,00D |
| Taxas e Licenças | 4-1-01-01-017 | 6000 | 5.006,28D |
| Despesas Diversas | 4-1-01-01-020 | 6021 | 161,90D |
| (-) Recuperação Alimentação | 4-1-01-01-022 | 2611 | 53,00C |
| Aluguel | 4-1-01-01-023 | 2723 | 61.296,00D |
| Material para entretenimento / Brinquedos | 4-1-01-01-024 | 3003 | 115,00D |
| Horas atestado - abono de faltas | 4-1-01-01-027 | 3829 | 3.816,59D |
| Horas Extras | 4-1-01-01-028 | 3836 | 1.362,00D |
| Gratificações | 4-1-01-01-029 | 3843 | 25.865,90D |
| Anuênio | 4-1-01-01-030 | 3850 | 30.424,28D |
| DSR - Descanso Semanal Remunerado | 4-1-01-01-031 | 3857 | 194,11D |
| (-) Desconto faltas / atrasos | 4-1-01-01-032 | 3864 | 308,19C |
| (-) Desconto plano de saúde | 4-1-01-01-034 | 3997 | 11.264,37C |
| Abono Pecuniário - Venda de 1/3 das Férias | 4-1-01-01-035 | 4214 | 1.941,38D |
| Aviso Previo Indenizado | 4-1-01-01-037 | 4291 | 2.967,03D |
| Ticket Alimentação | 4-1-01-01-038 | 6090 | 9.940,00D |
| PIS s/folha | 4-1-01-01-041 | 6258 | 3.157,40D |
| Material de consumo | 4-1-01-01-043 | 6412 | 644,80D |
| Plano de saúde para funcionários | 4-1-01-01-046 | 6727 | 36.830,62D |
| Brindes | 4-1-01-01-049 | 7091 | 400,00D |
| INSS Patronal - Creche | 4-1-01-01-050 | 7259 | 65.804,88D |
| Multa rescisória de FGTS | 4-1-01-01-052 | 6902 | 3.257,06D |
| Adicional de Insalubridade | 4-1-01-01-055 | 7861 | 2.705,56D |
| Internet - Creche | 4-1-01-01-056 | 8288 | 199,99D |
| INSS Outras Entidades - Creche | 4-1-01-01-057 | 8295 | 16.941,22D |
| RAT Ajustado - Creche | 4-1-01-01-058 | 8323 | 2.427,74D |
| =Creche | | | ****625.496,60D |

| Descrição | Classificação | Conta | Exercício Atual |
|--|---------------|-------|------------------------|
| Centro de Estudos | | | |
| Salários | 4-1-01-02-001 | 1554 | 17.811,93D |
| FGTS | 4-1-01-02-002 | 1575 | 3.281,37D |
| Férias | 4-1-01-02-003 | 2604 | 3.721,24D |
| 13º salário | 4-1-01-02-006 | 2632 | 2.995,15D |
| Ticket Alimentação | 4-1-01-02-007 | 2667 | 280,00D |
| Alimentação | 4-1-01-02-010 | 2765 | 6.068,50D |
| Água e Esgoto | 4-1-01-02-011 | 2870 | 3.930,28D |
| Energia Elétrica | 4-1-01-02-012 | 2877 | 13.174,01D |
| Telefone | 4-1-01-02-013 | 2884 | 2.183,82D |
| Aluguéis | 4-1-01-02-014 | 2891 | 49.450,00D |
| Seguros | 4-1-01-02-015 | 2905 | 241,31D |
| Serviços de Terceiros - PJ | 4-1-01-02-017 | 3038 | 510.172,67D |
| Material de Expediente | 4-1-01-02-018 | 3045 | 3.539,86D |
| Material de Manutenção e Limpeza | 4-1-01-02-019 | 3094 | 7.291,68D |
| Despesas Bancárias | 4-1-01-02-021 | 3108 | 3.159,85D |
| Despesas Diversas | 4-1-01-02-026 | 3395 | 880,37D |
| (-) Recuperação Alimentação | 4-1-01-02-028 | 3430 | 8,50C |
| Juros / Multa | 4-1-01-02-029 | 2975 | 935,61D |
| Horas Extras | 4-1-01-02-031 | 3787 | 416,17D |
| Anuênio | 4-1-01-02-032 | 3794 | 5.278,65D |
| Festas, Eventos e Confraternizações | 4-1-01-02-040 | 6118 | 1.382,00D |
| PIS s/folha | 4-1-01-02-041 | 6265 | 410,19D |
| Aviso Previo Indenizado | 4-1-01-02-043 | 6321 | 6.991,60D |
| ISS Retido | 4-1-01-02-044 | 6342 | 21.084,45D |
| Gratificações | 4-1-01-02-045 | 6356 | 12.251,95D |
| INSS Patronal - Centro de Estudos | 4-1-01-02-046 | 6377 | 8.345,96D |
| TLF | 4-1-01-02-048 | 6405 | 2.232,69D |
| Taxas e Licenças | 4-1-01-02-056 | 6692 | 7.161,05D |
| Retenções PIS, COFINS, IR e CSLL | 4-1-01-02-059 | 5866 | 31.616,97D |
| Internet - Centro de Estudos | 4-1-01-02-060 | 7329 | 432,28D |
| GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório de FGTS | 4-1-01-02-066 | 7833 | 50.135,29D |
| Copa e Cozinha | 4-1-01-02-069 | 8190 | 1.509,57D |
| INSS Outras Entidades - Centro de Estudos | 4-1-01-02-072 | 8302 | 2.378,98D |
| RAT Ajustado - Centro de Estudos | 4-1-01-02-073 | 8330 | 1.599,00D |
| Juros e correção monetária - CE | 4-1-01-02-074 | 8337 | 335,03D |
| Honorários Contábeis - CE | 4-1-01-02-076 | 8407 | 7.700,00D |
| Taxas de Cobrança | 4-1-01-02-078 | 8512 | 10.211,76D |
| =Centro de Estudos | | | ****800.582,74D |
| =CUSTOS DOS SERVIÇOS | | | **1.426.079,34D |
| DESPESAS GERAIS | | | |
| Administrativas | | | |
| Salários | 4-1-02-01-001 | 3066 | 104.273,67D |

| Descrição | Classificação | Conta | Exercício Atual |
|--|---------------|-------|------------------------|
| FGTS | 4-1-02-01-002 | 3080 | 14.830,87D |
| 13º salário | 4-1-02-01-004 | 3136 | 13.671,76D |
| Férias | 4-1-02-01-005 | 3143 | 12.213,58D |
| Ticket Alimentação | 4-1-02-01-007 | 3157 | 2.380,00D |
| Material de Expediente | 4-1-02-01-010 | 3178 | 1.458,91D |
| Telefone | 4-1-02-01-013 | 3199 | 2.379,12D |
| Licenças e Taxas | 4-1-02-01-015 | 3213 | 314,90D |
| Serviços de Terceiros - PF | 4-1-02-01-019 | 3241 | 5.963,14D |
| Serviços de Terceiros - PJ | 4-1-02-01-020 | 3262 | 1.898,83D |
| Depreciação | 4-1-02-01-021 | 3283 | 58.974,32D |
| Despesas Diversas | 4-1-02-01-022 | 3304 | 150,90D |
| (-) Recuperação Alimentação | 4-1-02-01-024 | 3122 | 16,50C |
| Material de Limpeza | 4-1-02-01-025 | 3514 | 682,90D |
| Verbas Rescisórias | 4-1-02-01-027 | 3542 | 723,72D |
| Água e Esgoto | 4-1-02-01-028 | 3612 | 1.005,77D |
| Anuênio | 4-1-02-01-029 | 3815 | 24.120,41D |
| Gratificações | 4-1-02-01-030 | 3822 | 36.785,43D |
| Abono Pecuniário - Venda de 1/3 das Férias | 4-1-02-01-031 | 3892 | 1.860,00D |
| (-) Desconto plano de saúde | 4-1-02-01-032 | 3955 | 3.792,07C |
| Plano de Saúde para funcionários | 4-1-02-01-033 | 4123 | 3.050,36D |
| Despesas com cartório | 4-1-02-01-039 | 7161 | 30,60D |
| Brindes | 4-1-02-01-040 | 7245 | 874,00D |
| Juros/Multas | 4-1-02-01-043 | 8176 | 321,96D |
| Copa e Cozinha | 4-1-02-01-044 | 8183 | 3.440,30D |
| Internet - adm | 4-1-02-01-045 | 7945 | 333,10D |
| INSS Outras Entidades - ADM | 4-1-02-01-046 | 7826 | 11.233,03D |
| INSS Patronal - ADM | 4-1-02-01-047 | 8309 | 44.073,48D |
| RAT Ajustado - Presidencia | 4-1-02-01-048 | 8316 | 2.170,76D |
| Honorários Contábeis - ADM | 4-1-02-01-049 | 8414 | 9.200,00D |
| Pis s/ folha de salários | 4-1-02-01-050 | 2366 | 2.026,22D |
| Licenças de Sistemas | 4-1-02-01-051 | 8470 | 3.149,00D |
| ISS Retido na Fonte - Adm | 4-1-02-01-052 | 8533 | 921,34D |
| =Administrativas | | | ****360.703,81D |
| Financeiras | | | |
| Tarifas Bancárias | 4-1-02-02-002 | 2359 | 690,30D |
| =Financeiras | | | *****690,30D |
| Tributárias | | | |
| IPTU | 4-1-02-03-002 | 2373 | 5.352,72D |
| =Tributárias | | | *****5.352,72D |
| =DESPESAS GERAIS | | | ****366.746,83D |
| =T o t a l - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | | | **1.792.826,17D |



FUNDACAO SAO LUCAS(00135)

MARIA SALETE BARRETO LEITE

CNPJ: 15083884000162

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário :28 Folha: 530

Descrição

Classificação

Conta

Exercício Atual

=Total - CONTAS DE RESULTADO

****1.792.826,17D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 1.873.208,28C

DESPESAS + CUSTO-----> 1.792.826,17D

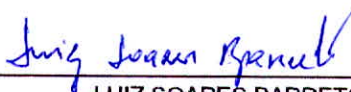
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****80.382,11

RS

[Handwritten mark]

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 80.382,11 (OITENTA MIL, TREZENTOS E OITENTA E DOIS Reais E ONZE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2023



LUIZ SOARES BARRETO

Diretor

CPF: 004.923.615-68



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 2023**

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 2ª 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.

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.

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| RECEITA | 1.873.208,28 |
| Receita de Serviços de Saúde | - |
| Receita de Educação em Saúde | 849.637,54 |
| Recursos Doados Manut. Creche | 677.551,38 |
| Receitas de Aluguéis | 344.210,22 |
| Devoluções | (5.095,00) |
| Receita s/Aplicações | 5.109,57 |
| Reembolsos e descontos obtidos | 1.794,57 |
| | |
| DESPESAS | 1.792.826,17 |
| Administrativas | 359.782,47 |
| Financeiras | 3.850,15 |
| Tributárias | 29.591,20 |
| Despesas c/Centro de Estudos | 774.105,75 |
| Despesas c/ Creche | 625.496,60 |
| | |
| SUPERÁVIT | 80.382,11 |

NOTA 05 - CÁLCULO DAS ISENÇÕES

As isenções usufruídas no período:

| | | | |
|-------------|---------|-----|-----------|
| - Tributos: | IRPJ: | R\$ | 40.782,60 |
| | CSLL: | R\$ | 24.469,56 |
| | PIS: | R\$ | 7.760,01 |
| | COFINS: | R\$ | 35.815,43 |

TOTAL DAS ISENÇÕES R\$ 108.827,61

NOTA 06 – REDUÇÃO DAS RECEITAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Observou-se uma redução aproximadamente de 47,76% em relação ao ano anterior nas Receitas de Educação em Saúde no exercício de 2023, devido o encerramento da Atividade de Educação Profissional de Nível Técnico.

Comparativo demonstrado abaixo:

| Descrição da Receita | 2022 | 2023 | Redução |
|--|-------------------------|-----------------------|---------------|
| Educação em Saúde - Mensalidades Saúde | 1.778.838,73 | 849.637,54 | |
| TOTAL | R\$ 1.778.838,73 | R\$ 849.637,54 | 47,76% |

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

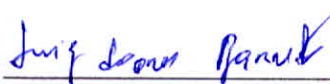
No exercício foi recebido o valor de R\$ 677.551,38 correspondentes a Doações para Manutenção da Creche.

NOTA 08 – IMOBILIZADO

No exercício de 2023 o valor do imobilizado é de R\$ 642.763,47 (seiscentos e quarenta e dois mil e setecentos e sessenta e três reais e quarenta e sete centavos) correspondentes a Terrenos, Móveis e Utensílios, Máquinas e equipamentos e Equipamentos de informática.

NOTA 09 – ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO

A Fundação encerrou as Atividades de Educação em Saúde no mês de maio de 2023, totalizando uma Receita Bruta de R\$ 849.637,54 (oitocentos e quarenta e nove mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) provenientes de mensalidades educacionais.



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 31/12/2023

| | Patrimônio Social | Superávit/Déficit do Exercício | Total |
|----------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|
| Saldo em 31 de Dezembro de 2022 | 1.201.022,77 | -490.202,79 | 710.819,98 |
| Ajustes de exercícios anteriores | | 764,01 | 764,01 |
| Superávit do Exercício | | 80.382,11 | 80.382,11 |
| Saldo em 31 de Dezembro de 2023 | | | R\$ 791.966,10 |

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis.


Aracaju, 31 de Dezembro de 2023.


 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 31/12/2023

| 1. Método Direto | 2022 | 2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| Fluxo de Caixa das Atividades | | |
| Recursos Recebidos | 2.903.524,76 | 1.872.696,38 |
| Serviços de Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Educação em Saúde | 1.876.499,81 | 844.542,54 |
| Pesquisas em Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos Financeiros | 0,00 | 5.109,57 |
| Aluguéis | 324.168,69 | 344.210,22 |
| Doações | 0,00 | 0,00 |
| Recursos p/Manutenção da Creche | 702.856,26 | 677.551,38 |
| Permuta de Imobilizados | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas | 0,00 | 1.282,67 |
| Pagamentos Realizados | -2.838.906,17 | -1.626.087,77 |
| Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades) | -1.583.341,69 | -667.901,51 |
| Salários e Encargos Sociais do | -953.479,89 | -838.690,07 |
| Contribuições Sociais, Impostos e | -289.789,52 | -112.834,79 |
| Outros Pagamentos | -12.295,07 | -6.661,40 |
| (=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades | 64.618,59 | 246.608,61 |
| 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 | -5.300,00 | -13.560,28 |
| (=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento | -5.300,00 | -13.560,28 |
| 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 | 59.318,59 | 87.982,16 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período | 85.747,58 | 145.066,17 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período | 145.066,17 | 233.048,33 |



Luiz Soares Barreto
Presidente

CPF: 004.923.615-68



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