

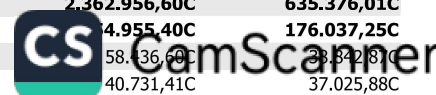
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	2.403.304,03D	1.791.102,66D
CIRCULANTE	2.203.951,15D	1.621.873,80D
DISPONIBILIDADES	166.334,19D	93.164,79D
CAIXA	1.502,44D	1.277,43D
CAIXA	1.502,44D	1.277,43D
BANCOS CONTA MOV. SEM RESTRIÇÕES	8.932,77D	15.364,66D
C.E.F. C/C 630-3	770,50D	1.064,13D
BANESE C/C 122.001-9	40,12D	98,64D
BANESE C/C 101.116-9	78,60D	255,40D
BANESE C/C 126.776-7	1.924,45D	549,32D
BANESE C/C 128705-9	0,00	6,46D
BB C/C 40776-3	0,00	2,33D
BB C/C - 4676-0	47,47D	780,85D
BANESE C/C 132.165-6	20,14D	12.607,53D
BB C/C 51.718-6 - FANAPAES EMPRÉSTIMO	2.704,69D	0,00
BB C/C 60824-6	16,04D	0,00
BANESE C/C 132396-9	3.330,76D	0,00
BANCOS CONTA MOV. COM RESTRIÇÕES	149.678,63D	50.757,26D
BANESE C/C 126.663-9 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.756,76D	0,00
BANESE C/C 128.706-7 - CONVÊNIO DESO	56,68D	10,91D
BB C/C 57.707-3 - CONVÊNIO SMS 01 17	0,00	91,00D
BB C/C 51973-1 - CONVÊNIO	0,00	50.655,35D
BB C/C 52289-9 - SMS Nº 01/2023	47.865,19D	0,00
BB C/C 52402-6 - SEMFAS Nº 19/2023	100.000,00D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	0,00	25.765,44D
BANESE C/A - 1266	0,00	103,59D
BANESE C/A - PDDE	0,00	1,90D
BANESE C/A - 128576	0,00	100,99D
BANESE C/A 1287 - CONVÊNIO	0,00	0,70D
BANESE C/A - 128.57	0,00	73,54D
BANESE C/A 129.307-5	0,00	19.536,69D
BANESE C/A - 101116-9	0,00	426,04D
BANESE C/A - 128531-5	0,00	51,49D
BANESE C/A 126663-9	0,00	53,05D
BB RENDE FÁCIL C/A 51.717-8	0,00	4.958,41D
BB RF SIMPLES ÁGIL C/A 51973-1	0,00	459,04D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÕES	6.220,35D	0,00
C.E.F C/A - 3679-2 SEMFAS Nº 05/2023	6.220,35D	0,00
CREDITOS	2.034.860,95D	1.339.555,07D
CREDITOS A EMPREGADOS	8.489,41D	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.489,41D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	130.034,21D	319.555,07D
OUTROS CRÉDITOS	130.034,21D	130.034,21D
BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	163.488,87D
JUROS A APROPRIAR	0,00	10.090,51D
VARIAÇÃO MONETÁRIA A APROPRIAR	0,00	15.941,48D
TRIBUTOS A COMPENSAR	3.755,38D	0,00
PIS A RECUPERAR	1.947,69D	0,00
IRRF S/ FOLHA A RECUPERAR	1.807,69D	0,00
CONTRATO DE CONVÊNIO A RECEBER - COM RESTRIÇÃO	1.892.581,95D	1.020.000,00D
CONVÊNIO SEC. MUNICIPAL SAÚDE	0,00	1.020.000,00D
CONVÊNIO - SMS TERMO Nº 01/2023	1.364.804,95D	0,00
CONVÊNIO - SMS TERMO 18/2023	15.000,00D	0,00
CONVÊNIO - SMS TERMO Nº 17/2023	297.777,00D	0,00
CONVÊNIO - SMS TERMO Nº 19/2023	75.000,00D	0,00
CONVÊNIO - SEMFAS TERMO Nº 09/2023	100.000,00D	0,00
CONVÊNIO - SEMFAS TERMO Nº 10/2023	40.000,00D	0,00
VALORES A RECEBER - CAJUCAP	0,00	184.845,30D
INGRESSO DE CERTIFICADO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	184.845,30D
(-) CUSTO C/ PROMOÇÃO DE VENDAS - ADM	0,00	184.845,30D
DESPESA DO EXERCICIO SEGUINTE	2.756,01D	4.308,64D
D. EXERC. SEGUINTE- PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.756,01D	4.308,64D
SEGURO A APROPRIAR	2.756,01D	4.308,64D



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
IPVA A APROPRIAR	118,53D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	199.352,88D	169.228,86D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	66.605,37D
CRÉDITOS	0,00	66.605,37D
DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	66.605,37D
IMOBILIZADO	199.352,88D	102.623,49D
IMÓVEIS	136.154,09D	86.184,45D
TERRENOS E EDIFICAÇÕES	27.546,73D	27.546,73D
INSTALAÇÕES	58.637,72D	58.637,72D
OBRAS E BENFEITORIAS	49.969,64D	0,00
BENS MÓVEIS	404.685,19D	290.896,32D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS	100.286,89D	76.782,02D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.845,50D	58.845,50D
VEÍCULOS	203.700,36D	125.310,36D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	41.761,44D	29.867,44D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	91,00D	91,00D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	341.486,40C	274.457,28C
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.301,68C	45.800,46C
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.845,50C	55.335,34C
(-) VEÍCULOS	131.842,86C	85.810,36C
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	30.858,64C	28.873,40C
(-) INSTALAÇÕES	58.637,72C	58.637,72C
PASSIVO	2.403.304,03C	1.791.102,66C
PASSIVO CIRCULANTE	2.042.512,48C	1.615.859,08C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	2.042.512,48C	1.615.859,08C
FORNECEDORES	2.736,44C	19.087,04C
FORNECEDORES DIVERSOS	2.736,44C	19.087,04C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.355,90C	1.887,17C
ISS A RECOLHER	425,00C	0,00
CRF A RECOLHER	2.529,60C	791,87C
IRRF s/ SERVIÇOS PJ	1.401,30C	1.095,30C
OBRIG. TRABALHISTAS - SAÚDE Nº 01/2023	405.082,49C	782.728,63C
SALÁRIOS A PAGAR	0,00	190.903,63C
INSS A RECOLHER	11.430,60C	10.386,28C
FGTS A RECOLHER	76.928,66C	173.166,60C
IRRF A RECOLHER	5.193,43C	49.523,71C
PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.950,82C	20.007,30C
FÉRIAS A PAGAR	15.760,46C	37.339,07C
RESCISÕES A PAGAR	0,00	49.761,48C
13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	21,76C
SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR	7.367,36C	18.091,19C
ACORDOS TRABALHITAS A PAGAR	262.842,46C	209.158,39C
INSS A RECOLHER - AUTÔNOMOS	4.780,00C	6.261,96C
IRRF A RECOLHER - AUTÔNOMO	237,20C	260,80C
CONT. SINDICAL A RECOLHER	3.854,80C	3.854,80C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	14.736,70C	13.991,66C
PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	286.886,84C
PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	261.443,26C
PROVISÃO FGTS FÉRIAS	0,00	16.854,48C
PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	6.019,45C
PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	0,00	2.569,65C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.527.255,93C	525.269,40C
EMPRÉSTIMOS APAE FENAPES	1.527.255,93C	525.234,40C
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO	0,00	35,00C
PARCELAMENTOS FISCAIS E TRABALHITAS - CP	103.081,72C	0,00
PARCELAMENTO PIS/ IRRF E MULTA - CP	18.127,59C	0,00
PARCELAMENTO INSS - CP	128.964,58C	0,00
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	44.010,45D	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.362.956,60C	635.376,01C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.362.956,60C	635.376,01C
PARCELAMENTOS FISCAIS E TRABALHITAS - LP	4.955,40C	176.037,25C
PARCELAMENTO PIS/ IRRF E MULTA - LP	58.136,60C	23.422,81C
PARCELAMENTO FGTS - LP	40.731,41C	37.025,88C



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
PARCELAMENTO INSS - LP	255.787,39C	100.168,50C
SUBVENÇÕES A REALIZAR - SAÚDE	1.762.074,28C	459.338,76C
SUBVENÇÕES A REALIZAR - SEC. M. SAÚDE	2.674.792,04C	1.776.033,19C
SUBVENÇÃO A REALIZAR - SMS TERMO Nº 01/2023	2.369.270,28C	0,00
SUBVENÇÃO A REALIZAR - SMS TERMO Nº 18/2023	15.000,00C	0,00
SUBVENÇÃO A REALIZAR - SMS TERMO Nº 17/2023	297.777,00C	0,00
SUBVENÇÃO A REALIZAR - SMS TERMO Nº 19/2023	75.000,00C	0,00
(-) 13º SÁLARIO	112.591,08D	53.298,22D
(-) DESO	22.812,77D	12.884,35D
(-) ENERGIA	63.166,31D	430.552,99C
(-) SALÁRIOS A PAGAR	1.796.428,58D	708.249,19D
(-) TARIFAS BANCÁRIAS	20.501,41C	25.370,88C
(-) RESCISÃO	59.421,56D	47.489,49D
(-) FGTS	165.427,17D	66.020,88D
(-) PARECELAMENTOS FEDERAIS	34.794,31D	34.794,31D
(-) IRRF s/FOLHA PAGAMENTO	19.322,63D	0,00
(-) PIS s/FOLHA DE PAGAMENTO	19.140,92D	6.778,80D
(-) MÁQUINAS/ EQUIPAMENTO ELETRÔNICOS	2.307,99D	2.307,99D
(-) PROCESSOS TRABALHITAS	291.089,60D	283.096,87D
(-) PARCELAMENTO INSS	594,01D	594,01D
(-) CSLL/COFINS/PIS	1.346,73D	398,13D
(-) VALE TRANSPORTE	32.931,01D	10.350,01D
(-) TELEFONE/INTERNET	4.539,40D	4.539,40D
(-) IRRF	6.641,78D	0,00
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ	346.190,48D	163.086,98D
(-) IRRF s/ SERVIÇOS AUTÔNOMOS	1.227,20D	382,40D
(-) SERVIÇOS CONTÁBEIS	77.767,55D	27.150,00D
(-) INSS s/FOLHA DE PAGAMENTO	116.796,39D	17.613,62D
(-) FÉRIAS	36.288,87D	3.676,52D
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PF	101.509,60D	11.089,87D
(-) JUROS	600,36D	0,00
(-) MULTA	2.041,90D	1.255,00D
(-) TAXAS	2.348,92D	2.348,92D
(-) INSS AUTÔNOMOS	17.079,33D	0,00
(-) MATERIAL DE LIMPEZA	7.527,87D	737,40D
(-) MATERIAL DE CONSUMO	9.669,20D	6.958,20D
(-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	25.350,40D	8.198,40D
(-) CONVENIO APLICADO	3.240,00D	3.240,00D
(-) DEVOLUÇÃO SUBVENÇÕES	296.079,34D	296.079,34D
(-) FORNECEDORES	15.744,95D	0,00
SUBVENÇÃO A REALIZAR - F.E.S. Nº 100.015/2023	199.272,00C	0,00
(-)CUSTOS CORRESPONDENTES SUBVENÇÃO	197.520,24D	0,00
SUBVENÇÕES A REALIZAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	245.926,92C	0,00
SUBVENÇÃO A REALIZAR - SEMFAS TERMO Nº 05/2023	35.925,00C	0,00
(-)CUSTOS CORRESPONDENTES SUBVENÇÃO	29.998,08D	0,00
SUBVENÇÃO A REALIZAR - SEMFAS TERMO Nº 09/2023	100.000,00C	0,00
SUBVENÇÃO A REALIZAR - SEMFAS TERMO Nº 19/2023	100.000,00C	0,00
SUBVENÇÃO A REALIZAR - SEMFAS TERMO Nº 10/2023	40.000,00C	0,00
SUBVENÇÃO A REALIZAR - M. P. DO TRABALHO	30.000,00C	0,00
(-)CUSTOS CORRESPONDENTES SUBVENÇÃO	30.000,00D	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.002.165,05D	460.132,43D
SUPERÁVIT/DÉFICT ACUMULADO	2.002.165,05D	460.132,43D
SUPERÁVIT/DÉFICT ACUMULADO	2.002.165,05D	460.132,43D
SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.580.775,36C	1.540.051,33C
(-) DÉFICTS ACUMULADOS	3.528.477,81D	1.986.601,92D
FUNDO PATRIMONIAL	137.398,76D	137.398,76D
SUBVENÇÃO FUNDO PATRIMONIAL IMOBILIZADO	63.733,00C	63.733,00C
DOAÇÃO FUNDO PATRIMONIAL IMOBILIZADO	19.203,16C	19.203,16C
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	40.880,76C

ARACAJU, 31 de Dezembro de 2023

CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
INTERVENTOR
CPF: 925.454.085-49



Documento assinado digitalmente
CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
Data: 18/12/2024 13:20:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DIEGO ALVES
ARAGAO:04368374550

Assinado de forma digital por
DIEGO ALVES
ARAGAO:04368374550
Dados: 2024.12.18 10:56:38 -03'00'

DIEGO ALVES ARAGAO
Reg. no CRC - SE sob o No. 008294
CPF: 043.683.745-50



CamScanner