

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo	1	**5.352.623,07D	**5.390.917,00D
Ativo Circulante	1-1	**2.883.076,05D	**2.915.474,07D
Disponível	1-1-01	**2.686.042,18D	**2.412.599,29D
Numerários em caixa	1-1-01-01	*****3.816,73D	*****4.879,02D
Caixa	1-1-01-01-01	616,23D	1.957,02D
DEPOSITOS TELEMARKEING AMO	1-1-01-01-04	3.200,50D	2.922,00D
Banco conta movimento	1-1-01-02	****107.223,84D	****139.218,11D
BANESE C/C 03/100274-3 AMO	1-1-01-02-06	13.804,41D	1.533,90D
BANESE C/C 03/100693-5 TELEMARKEING - AMO	1-1-01-02-07	93.419,43D	134.532,50D
BANCO DO BRASIL AG 1224-6 C/C 51543-4	1-1-01-02-71	0,00D	3.151,71D
Aplicações	1-1-01-03	**1.405.359,77D	****937.029,80D
BANESE C/POUPANÇA 03/100274-3 - AMO	1-1-01-03-01	2.288,09D	94,76D
BANESE C/POUPANÇA 03/100693-5 - AMO	1-1-01-03-02	9.292,16D	27.377,81D
BB AG 1224-6/108837-8 - RF CP EMPRESA ÁGIL - A	1-1-01-03-12	1.393.448,76D	909.272,23D
BB C/POUPANÇA AG 1224-6/108837-8 - AMO	1-1-01-03-38	330,76D	0,00D
BB AG 1224-6/108837-8 - BB AUTOMÁTICO MAIS -	1-1-01-03-48	0,00D	285,00D
Banco Conta Movimento - Com Restrição	1-1-01-04	*****8.094,68D	****69.106,22D
BANESE C/C 03/103994-8 - FUNDO ESTADUAL	1-1-01-04-01	0,00D	39.955,00D
BCO BANESE C/C 03/100801-6 - CONSTRUÇÃO	1-1-01-04-01	8.094,68D	29.131,22D
BCO DO BRASIL C/C 1224-6/51162-5 - FUNDO MUN	1-1-01-04-01	0,00D	20,00D
Banco Conta Aplicação e Poupança - Com Restrição	1-1-01-05	**1.161.547,16D	**1.262.366,14D
BCO BANESE C/POUPANÇA 03/1008016 - AMO	1-1-01-05-01	984.562,61D	1.053.488,92D
BCO BB AG 1224-6 135091-9 - CONTA POUPANÇA	1-1-01-05-01	5.491,55D	10.197,25D
BCO BB AG 1224-6/135091-9 - BB AUTOMÁTICO E	1-1-01-05-01	159.242,48D	67.782,60D
BCO BB AG 1224-6/135091-9 - RF CP EMPRESA ÁG	1-1-01-05-01	0,00D	118.317,04D
BCO BB AG 1224-6/51162-5 - BB CURTO PRAZO 20	1-1-01-05-01	54,95D	54,95D
BCO BB AG 1224-6/51162-5 - CONTA POUPANÇA	1-1-01-05-16	12.195,57D	12.525,38D
Adiantamento a fornecedor	1-1-05	*****500,00D	****194.082,22D
Fornecedores Diversos	1-1-05-02	500,00D	192.564,28D
Adiantamentos P/Almoxarifado	1-1-05-04	0,00D	1.517,94D
Títulos a receber	1-1-08	*****1.401,00D	*****959,00D
Cheques em custódia	1-1-08-04	1.401,00D	959,00D
Impostos diversos a compensar	1-1-10	*****0,00D	****11.432,58D



MARIA DA CONCEIÇÃO BALBINO DOS SANTOS
Presidente
CPF: 379.706.665-15



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

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Pis S/Folha a Compensar	1-1-10-17	0,00D	11.432,58D
Imóveis em Construção	1-1-11	*****29.255,13D	*****53.518,63D
Imoveis em Construção	1-1-11-10	29.255,13D	53.518,63D
Estoques	1-1-12	****158.050,23D	****233.535,59D
ALMOXARIFADO	1-1-12-09	158.050,23D	233.535,59D
Despesas antecipadas	1-1-14	*****7.827,51D	*****9.346,76D
Seguros	1-1-14-06	4.474,20D	4.342,76D
Vale transporte	1-1-14-07	3.353,31D	5.004,00D
Ativo Não-Circulante	1-2	**2.469.547,02D	**2.475.442,93D
Ativo Realizável a Longo Prazo	1-2-01	*****38.582,09D	*****38.582,09D
Depósito Judicial Caixa Economica Federal	1-2-01-02	3.134,51D	3.134,51D
Depósito Judicial Banco do Brasil	1-2-01-16	35.447,58D	35.447,58D
Imobilizado	1-2-03	**3.000.192,15D	**3.042.706,16D
Terrenos e Edificações	1-2-03-01	2.329.455,38D	2.329.455,38D
Móveis e utensílios E Toldos	1-2-03-03	145.800,68D	151.340,68D
Instalações	1-2-03-04	15.568,72D	16.633,72D
Máquinas, equip. e ferramentas	1-2-03-05	102.042,29D	102.042,29D
Veículos	1-2-03-06	220.242,23D	220.242,23D
Computadores e Periféricos	1-2-03-08	91.039,12D	91.039,12D
MATERIAL MÉDICO	1-2-03-13	959,00D	959,00D
MATERIAL DE USO	1-2-03-14	2.117,56D	2.117,56D
LAVANDERIA	1-2-03-16	0,00D	429,90D
COPA E COZINHA	1-2-03-17	420,04D	420,04D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1-2-03-28	0,00D	19.786,80D
REFRIGERADOR	1-2-03-29	1.599,99D	1.599,99D
Softwares	1-2-03-33	70.000,00D	70.000,00D
Computadores e Perifericos/ Anima	1-2-03-34	10.951,14D	10.951,14D
EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS	1-2-03-36	0,00D	8.798,88D
Máquinas e Aparelhos de Arcondicionados	1-2-03-37	9.996,00D	16.889,43D
Depreciação / Amortização	1-2-04	****569.227,22C	****606.773,32C
Deprec. móveis e utensílios	1-2-04-01	123.944,55C	136.323,97C
Deprec. instalações	1-2-04-02	15.043,97C	15.675,22C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	1-2-04-03	86.600,37C	94.544,49C



MARIA DA CONCEIÇÃO BALBINO DOS SANTOS
Presidente
CPF: 379.706.665-15



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

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Depreciação computadores Matriz	1-2-04-05	81.819,97C	88.202,95C
Depreciação de Veículos	1-2-04-07	220.242,23C	220.242,23C
Amortização Acumulada Software	1-2-04-14	30.624,99C	40.833,32C
Depreciação Computadores Anima	1-2-04-15	10.951,14C	10.951,14C
Intangível	1-2-05	*****0,00D	*****928,00D
Marcas e Patentes	1-2-05-01	0,00D	928,00D



MARIA DA CONCEIÇÃO BALBINO DOS SANTOS
Presidente
CPF: 379.706.665-15



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

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo	2	**5.352.623,07C	**5.390.917,00C
Circulante	2-1	****491.908,37C	****271.900,91C
Fornecedores	2-1-03	****274.436,07C	****34.247,71C
Fornecedores Diversos	2-1-03-01	9.172,20C	26.640,64C
RECURSOS CONSTRUÇÃO NOVA CASA DE APOIO	2-1-03-94	265.263,87C	0,00C
Serviços Prestados PF a Pagar	2-1-03-98	0,00C	2.033,08C
Serviços Prestados PJ a Pagar	2-1-03-99	0,00C	5.573,99C
RECURSO DE CONVÊNIO E SUBVENÇÕES	2-1-04	*****0,00C	****40.000,00C
RECURSOS DE CONVÊNIO E SUBVENÇÕES PARA	2-1-04-02	*****0,00C	****40.000,00C
Recursos Para Custeio - Governo Estadual	2-1-04-02-02	0,00C	40.000,00C
Imposto a pagar / recolher	2-1-05	*****5.947,43C	*****3.470,31C
PIS a Recolher	2-1-05-06	2.322,53C	0,00C
ISS a recolher	2-1-05-08	0,00C	6,22C
IRRF A RECOLHER	2-1-05-12	3.624,90C	3.464,09C
Salários e contribuições previdenciárias	2-1-06	****134.472,43C	****129.657,67C
Folha a pagar	2-1-06-01	104.055,28C	104.198,19C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	2-1-06-03	16.072,77C	11.653,82C
FGTS a recolher	2-1-06-05	14.344,38C	13.805,66C
Provisões	2-1-10	*****64.801,92C	*****51.944,89C
Férias	2-1-10-02	64.801,92C	51.944,89C
RECURSOS DE PROJETOS	2-1-11	*****12.250,52C	*****12.580,33C
PROJETO VIVÊNCIAS E INCLUSÃO SOCIAL A EXEC	2-1-11-31	12.250,52C	12.580,33C
Patrimônio líquido	2-4	**4.860.714,70C	**5.119.016,09C
Capital Social	2-4-01	**4.840.451,83C	*****0,00C
Capital Integralizado	2-4-01-01	**4.840.451,83C	*****0,00C
PATRIMONIO SOCIAL	2-4-01-01-04	4.840.451,83C	0,00C
LUCROS /PREJUÍZOS ACUMULADOS/SUP/DEFICIT	2-4-05	*****20.262,87C	*****0,00C
SUPERÁVIT/DEFICIT 2020	2-4-05-35	20.262,87C	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	2-4-06	*****0,00C	**4.860.714,70C
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	2-4-06-01	*****0,00C	**4.860.714,70C
Fundo Patrimonial Social	2-4-06-01-01	0,00C	4.860.714,70C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2-4-08	*****0,00C	****258.301,39C
Superávits ou Déficits Acumulados	2-4-08-01	0,00C	219,72C



MARIA DA CONCEIÇÃO BALBINO DOS SANTOS
Presidente
CPF: 379.706.665-15



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

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Superávits ou Déficits do Exercício	2-4-08-02	0,00C	258.081,67C



MARIA DA CONCEIÇÃO BALBINO DOS SANTOS
Presidente
CPF: 379.706.665-15



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