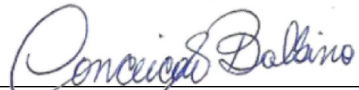



Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo		**7.643.866,84D	**7.244.069,26D
Ativo Circulante		**5.034.370,29D	**4.625.883,76D
Disponível		**2.455.123,21D	**2.120.262,22D
Numerários em caixa		*****7.644,28D	*****4.968,49D
Caixa (35)	1-1-01-01-01	3.462,28D	1.768,49D
DEPOSITOS TELEMARKETING AMO (5446)	1-1-01-01-04	4.182,00D	3.200,00D
Banco conta movimento		****109.197,40D	****121.664,47D
BANESE C/C 03/100274-3 AMO (3066)	1-1-01-02-06	1.226,18D	4.599,01D
BANESE C/C 03/100693-5 TELEMARKETING - AMO (3080)	1-1-01-02-07	107.971,22D	106.961,75D
BANCO DO BRASIL AG 1224-6 C/C 51543-4 (9961)	1-1-01-02-71	0,00D	10.103,71D
Aplicações		****927.429,29D	**1.095.469,92D
BANESE C/POUPANÇA 03/100274-3 (91)	1-1-01-03-01	55,15D	1.376,84D
BANESE C/POUPANÇA 03/100693-5 - AMO (3129)	1-1-01-03-02	5.912,38D	6.535,57D
BB AG 1224-6/108837-8 - RF CP EMPRESA ÁGIL - AMO (4851)	1-1-01-03-12	750.116,57D	890.007,55D
BB C/POUPANÇA AG 1224-6/108837-8 - AMO (7007)	1-1-01-03-38	857,47D	165,54D
BANCO BB 1224-6/108837-8 - BB RENDE FÁCIL (11354)	1-1-01-03-53	165.823,47D	187.873,18D
BANESE APLICAÇÃO CDB 03/100693-5 (11410)	1-1-01-03-54	4.664,25D	9.511,24D
Banco Conta Movimento - Com Restrição		*****1.345,70D	*****17.476,37D
BCO BANESE C/C 03/100801-6 - CONSTRUÇÃO (3423)	1-1-01-04-01	875,70D	43,31D
BCO DO BRASIL C/C 1224-6/135091-9 - CONSTRUÇÃO (7021)	1-1-01-04-01	470,00D	17.433,06D
Banco Conta Aplicação e Poupança - Com Restrição		**1.409.506,54D	****880.682,97D
BCO BANESE C/POUPANÇA 03/1008016 - AMO (3584)	1-1-01-05-01	697,89D	270,93D
BCO BB AG 1224-6 135091-9 - CONTA POUPANÇA (7014)	1-1-01-05-01	20,00D	13.883,78D
BCO BB AG 1224-6/135091-9 - BB AUTOMÁTICO EMPRES (9828)	1-1-01-05-01	0,00D	78.294,96D
BCO BB AG 1224-6/135091-9 - RF CP EMPRESA ÁGIL (9975)	1-1-01-05-01	25.707,17D	131.944,61D
BCO BB POUP. 1224-6/51910-3 - FOMENTO N° 03/2022 (11298)	1-1-01-05-19	0,00D	55.611,84D
BCO BB POUP. 1224-6/51909-X - FOMENTO N° 04/2022 (11312)	1-1-01-05-20	0,00D	13.733,93D
BCO BANESE POUP. 104044-0 - CONVÊNIO 100.012/2022 (11375)	1-1-01-05-21	0,00D	20.403,98D
BANESE APLICAÇÃO CDB 03/100801-6 - CONSTRUÇÃO (11417)	1-1-01-05-22	574,48D	566.538,94D
BCO BB POUP. 1224-6/52145-0 - FOMENTO N° 02/2023 (11802)	1-1-01-05-23	1.733,94D	0,00D
BCO BANESE POUP. 104134-9 - CONVÊNIO 100.024/2023 (11991)	1-1-01-05-24	130.773,06D	0,00D
BCO BRASIL POUP. 52372-0 -.COLABORAÇÃO N 07/2023 (12110)	1-1-01-05-25	350.000,00D	0,00D
BCO BRASIL POUP. 52373-9 -.COLABORAÇÃO N 08/2023 (12124)	1-1-01-05-26	800.000,00D	0,00D

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

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 2023.


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


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

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BCO BRASIL POUP. 52371-2 - COLABORAÇÃO N° 06/2023 (12152)	1-1-01-05-27	100.000,00D	0,00D
Adiantamento a fornecedor		*****7.954,95D	*****1.791,00D
Adiantamento Fornecedores Diversos (133)	1-1-05-02	7.954,95D	1.791,00D
Contas correntes empregados		*****0,00D	*****16.508,41D
Adiantamento de Férias (9842)	1-1-06-04	0,00D	16.508,41D
Imóveis em Construção		**1.491.299,80D	****648.520,88D
Construção da Nova Casa de Apoio - nº 81 (11746)	1-1-11-11	1.491.299,80D	648.520,88D
Estoques		****323.002,15D	****298.559,99D
Almoxarifado (315)	1-1-12-09	323.002,15D	298.559,99D
Despesas antecipadas		****14.672,40D	****13.018,64D
Seguros (364)	1-1-14-06	9.141,69D	5.985,14D
Vale transporte (371)	1-1-14-07	5.530,71D	7.033,50D
Obra por Empreitada		****742.317,78D	**1.527.222,62D
Serviços prestados por pessoa jurídica (3710)	1-1-15-02	742.317,78D	1.527.222,62D
Ativo Não-Circulante		**2.609.496,55D	**2.618.185,50D
Imobilizado		**3.235.431,68D	**3.200.517,19D
Terrenos e Edificações (427)	1-2-03-01	2.358.710,51D	2.358.710,51D
Móveis e utensílios E Toldos (434)	1-2-03-03	158.532,62D	158.532,62D
Instalações (441)	1-2-03-04	16.633,72D	16.633,72D
Máquinas, equip. e ferramentas (448)	1-2-03-05	103.333,99D	103.333,99D
Veículos (455)	1-2-03-06	220.242,23D	220.242,23D
Computadores e Periféricos (462)	1-2-03-08	21.067,01D	21.067,01D
Geradores e Transformadores (5089)	1-2-03-25	188.000,00D	188.000,00D
Computadores e Periféricos (5110)	1-2-03-28	50.961,25D	32.098,80D
Softwares (5579)	1-2-03-33	70.000,00D	70.000,00D
Equipamentos Eletroeletrônicos (6237)	1-2-03-36	15.008,88D	15.008,88D
Máquinas e Aparelhos de Arcondicionados (9849)	1-2-03-37	20.858,42D	16.889,43D
Móveis e Utensílios - Casa de Apoio de Lagarto (12033)	1-2-03-38	9.899,00D	0,00D
Equip. Eletroeletronicos - Casa de Apoio Lagarto (12187)	1-2-03-39	2.184,05D	0,00D
Depreciação / Amortização		****627.515,13C	****583.911,69C
Deprec. móveis e utensílios (476)	1-2-04-01	148.284,51C	147.239,26C
Deprec. instalações (483)	1-2-04-02	15.888,22C	15.781,72C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	1-2-04-03	106.981,72C	103.730,61C

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

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 2023.

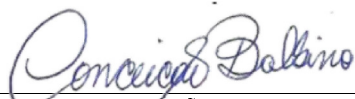

 MARIA DA CONCEIÇÃO BALBINO DOS SANTOS
 Presidente
 CPF: 379.706.665-15


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

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depreciação computadores Matriz (504)	1-2-04-05	37.268,47C	27.076,22C
Depreciação de Veiculos (3514)	1-2-04-07	220.242,23C	220.242,23C
Amortização Acumulada Software (5607)	1-2-04-14	61.249,98C	51.041,65C
Depreciação Acumulada Geradores e Transformadores (11529)	1-2-04-30	37.600,00C	18.800,00C
Intangível		*****1.580,00D	*****1.580,00D
Marcas e Patentes (2548)	1-2-05-01	1.580,00D	1.580,00D

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

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.



MARIA DA CONCEIÇÃO BALBINO DOS SANTOS

Presidente
CPF: 379.706.665-15

Aracaju, 31 de dezembro de 2023.



MARIA SALETE BARRETO LEITE

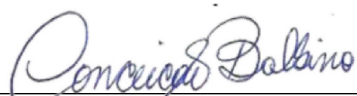
Contadora
CRC/SE-003846/O

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo		**7.643.866,84C	**7.244.069,26C
Circulante		**2.351.583,39C	**1.848.099,00C
Fornecedores		*****49.174,92C	*****44.918,81C
Fornecedores Diversos (707)	2-1-03-01	29.732,42C	30.753,15C
Serviços Prestados PF a Pagar (9884)	2-1-03-98	1.716,25C	6.751,18C
Serviços Prestados PJ a Pagar (10101)	2-1-03-99	17.726,25C	7.414,48C
RECURSO DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES		**1.382.507,00C	*****89.749,75C
RECURSOS DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES PARA PROJETOS		*****0,00C	*****89.749,75C
Recurso Projeto Portas Abertas - Fomento 03/2022 (11319)	2-1-04-01-06	0,00C	55.611,84C
Recurso Para Custeio - CONVÊNIO Nº 100.012/2022 (11326)	2-1-04-01-07	0,00D	20.403,98C
Recurso Projeto FARNEL - Fomento 04/2022 (11333)	2-1-04-01-08	0,00C	13.733,93C
RECURSOS DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO		**1.382.507,00C	*****0,00C
Recursos Para Custeio - FOMENTO 02/2023 - FMAS (11774)	2-1-04-02-04	1.733,94C	0,00C
Recursos Para Custeio - CONVÊNIO Nº 100.024/2023 (11998)	2-1-04-02-05	130.773,06C	0,00C
Recursos Para Custeio - COLABORAÇÃO Nº 07/2023 (12131)	2-1-04-02-06	350.000,00C	0,00C
Recursos Para Custeio - COLABORAÇÃO Nº 08/2023 (12138)	2-1-04-02-07	800.000,00C	0,00C
Recurso Para Custeio - COLABORAÇÃO Nº 06/2023 (12159)	2-1-04-02-08	100.000,00C	0,00C
Imposto a pagar / recolher		*****399,75C	*****4.694,84C
IRRF S/Salário/Pro-labore (756)	2-1-05-04	0,00C	4.506,48C
ISS a recolher (784)	2-1-05-08	0,00C	12,44C
IRRF a recolher (3479)	2-1-05-12	97,50C	175,92C
Contribuições Retidas a Recolher PIS/COFINS/CSLL (6188)	2-1-05-18	302,25C	0,00C
Salários e contribuições previdenciárias		****146.519,52C	****132.074,12C
Folha a pagar (819)	2-1-06-01	113.271,92C	104.787,25C
INSS/IRRF a recolher - DCTFWEB (833)	2-1-06-03	17.695,49C	13.675,84C
FGTS a recolher (840)	2-1-06-05	15.552,11C	13.611,03C
Credores diversos		****742.317,78C	**1.527.222,62C
Construtora Kaza Construções e Serviços Ltda (11753)	2-1-08-05	742.317,78C	1.527.222,62C
Provisões		*****30.664,42C	*****49.438,86C
Férias (924)	2-1-10-02	30.664,42C	49.438,86C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**5.292.283,45C	**5.395.970,26C
PATRIMÔNIO SOCIAL		**5.395.970,26C	**5.119.016,09C
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO		**5.395.970,26C	**5.119.016,09C

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

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 2023.



MARIA DA CONCEIÇÃO BALBINO DOS SANTOS

Presidente

CPF: 379.706.665-15



MARIA SALETE BARRETO LEITE

Contadora

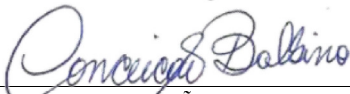
CRC/SE-003846/O

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL (2870)	2-4-06-01-04	5.395.970,26C	5.119.016,09C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		****103.686,81D	****276.954,17C
Ajustes de Exercícios Anteriores (10899)	2-4-08-03	0,00C	38.582,09D
Superávits ou Déficits do Exercício (9835)	2-4-08-04	103.686,81D	315.536,26C

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

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 2023.



MARIA DA CONCEIÇÃO BALBINO DOS SANTOS

Presidente

CPF: 379.706.665-15



MARIA SALETE BARRETO LEITE

Contadora

CRC/SE-003846/O