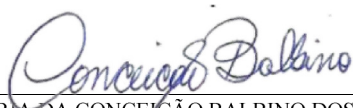


Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita				
Receita Bruta Operacional				
RECEITA DE DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO				
RECEITAS DE DONATIVOS P/CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Receitas de Doações Telemarketing - PF	3-1-03-01-01	10542	2.676.783,99C	2.618.302,81C
Receitas de Donativos - PF	3-1-03-01-02	10528	141.242,00C	127.632,44C
Receitas de Donativos - PJ	3-1-03-01-03	10535	7.397,20C	7.226,75C
Receitas P/Projeto Pão Nosso Químio - PF	3-1-03-01-04	10668	870,00C	3.025,00C
Receitas de Doações de Produtos/SEFAZ-SE	3-1-03-01-05	10710	4.617,60C	40.450,00C
Receitas de Doações de Produtos/Almoxarifado	3-1-03-01-06	10717	81.669,91C	82.513,28C
Receitas de Doações Pecuniárias-PF	3-1-03-01-08	11550	0,00C	121,21C
Receitas de Doações - Casa de Apoio de Lagarto	3-1-03-01-09	12026	7.533,12C	0,00C
<b>=RECEITAS DE DONATIVOS P/CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			<b>**2.920.113,82C</b>	<b>**2.879.271,49C</b>
RECEITAS DE DONATIVOS P/EVENTOS ASSISTENCIAIS				
Receitas de Patrocínio Para Eventos	3-1-03-02-01	10619	0,00C	14.033,10C
Receitas de Donativos Para Eventos	3-1-03-02-02	10626	27.806,50C	36.570,86C
Receitas P/Evento - Outubro Rosa	3-1-03-02-03	10633	121.152,97C	95.445,00C
Receitas P/Evento - Natal AMO	3-1-03-02-06	10654	2.320,00C	5.160,00C
Receitas P/Evento - Realização de Seminários	3-1-03-02-07	11557	0,00C	7.550,00C
<b>=RECEITAS DE DONATIVOS P/EVENTOS ASSISTENCIAIS</b>			<b>****151.279,47C</b>	<b>****158.758,96C</b>
<b>=RECEITA DE DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO</b>			<b>**3.071.393,29C</b>	<b>**3.038.030,45C</b>
RECEITA DE DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO				
RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO P/PROJETOS				
Termo de Fomento 03-2022 - Projeto Portas Abertas	3-1-04-01-05	11634	57.242,76C	160.189,46C
Termo de Fomento 04-2022 - Projeto FARNEL	3-1-04-01-06	11704	13.857,79C	88.515,84C
<b>=RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO P/PROJETOS</b>			<b>*****71.100,55C</b>	<b>****248.705,30C</b>
RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO				
Receitas Para Custeio - Governo Estadual	3-1-04-02-02	10598	0,00C	40.294,96C
Receita P/Custeio - Convênio 100012/2022 - FES	3-1-04-02-05	12082	20.558,80C	0,00C



MARIA DA CONCEIÇÃO BALBINO DOS SANTOS

Presidente

CPF: 379.706.665-15

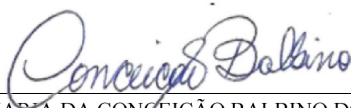


MARIA SALETE BARRETO LEITE

Contadora

CRC/SE-003846/O

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita P/Custeio - Termo de Fomento 022023-FMSA	3-1-04-02-06	11949	108.431,00C	0,00C
<b>=RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO</b>			<b>****128.989,80C</b>	<b>*****40.294,96C</b>
OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÃO PARA INVESTIMENTOS				
Receitas Para Construção da Nova Sede - AMO	3-1-04-04-01	10703	42.694,94C	56.214,10C
<b>=OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÃO PARA INVESTIMENTOS</b>			<b>*****42.694,94C</b>	<b>*****56.214,10C</b>
<b>=RECEITA DE DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO</b>			<b>****242.785,29C</b>	<b>****345.214,36C</b>
RECEITA DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Trabalho Voluntário	3-1-05-01	10731	400.715,00C	372.840,00C
<b>=RECEITA DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>****400.715,00C</b>	<b>****372.840,00C</b>
<b>=T o t a l - Receita Bruta Operacional</b>			<b>**3.714.893,58C</b>	<b>**3.756.084,81C</b>
Receita Operacional				
Receita financeira				
Juros s/ aplicações financeiras	3-3-01-02	1316	151.743,00C	193.987,96C
Desconto Obtidos	3-3-01-11	6335	179,67C	14,30C
<b>=Receita financeira</b>			<b>****151.922,67C</b>	<b>****194.002,26C</b>
RECUPERAÇÕES DIVERSAS				
Reembolsos diversos	3-3-02-01	1365	6.807,04C	0,00C
Isenção Seguridade Social	3-3-02-09	7112	301.530,89C	268.566,63C
Ganhos e Recuperações Almoxarifado	3-3-02-11	9702	39.915,14C	18.704,07C
<b>=RECUPERAÇÕES DIVERSAS</b>			<b>****348.253,07C</b>	<b>****287.270,70C</b>
<b>=T o t a l - Receita Operacional</b>			<b>****500.175,74C</b>	<b>****481.272,96C</b>
Receitas não operacionais				
Rendas eventuais				
Recuperação de Crédito - PIS S/Folha de Pagto	3-5-01-04	11599	0,00C	53.295,90C
Carência Aluguel	3-5-01-05	11606	0,00C	2.500,00C



MARIA DA CONCEIÇÃO BALBINO DOS SANTOS

Presidente

CPF: 379.706.665-15

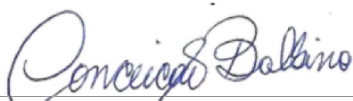


MARIA SALETE BARRETO LEITE

Contadora

CRC/SE-003846/O

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atualização da Selic Processo de Restituição PIS	3-5-01-06	11725	0,00C	12.470,41C
Receita de Doações/RFB	3-5-01-07	11732	0,00C	28.492,00C
<b>=Rendas eventuais</b>			<b>*****0,00C</b>	<b>*****96.758,31C</b>
<b>=T o t a l - Receitas não operacionais</b>			<b>*****0,00C</b>	<b>*****96.758,31C</b>
<b>=T o t a l - Receita</b>			<b>**4.215.069,32C</b>	<b>**4.334.116,08C</b>
Despesas				
Despesas Administrativas				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE				
Despesa C/Água e Esgoto	4-1-01-01	1757	5.479,25D	3.849,74D
Despesa C/Energia	4-1-01-02	1743	2.490,17D	7.158,62D
Despesa C/Alugueis	4-1-01-03	10213	0,00D	6.200,00D
Despesa C/IPTU	4-1-01-05	10234	2.063,53D	7.143,70D
Despesa C/Segurança Eletrônica	4-1-01-06	1792	10.052,53D	5.670,12D
Despesa C/Internet	4-1-01-07	10164	9.601,08D	2.013,53D
Despesa C/Projetos/Eventos	4-1-01-08	10269	77.720,72D	22.939,32D
Despesa C/Conservação/Manutenção de Instalações	4-1-01-09	10332	30.394,84D	49.376,96D
Despesa C/Conservação/Manutenção de Veículos	4-1-01-10	10339	10.007,52D	3.700,78D
Despesa C/Conservação/Manutenção de Equipamentos	4-1-01-11	10346	18.211,65D	17.437,41D
Despesa C/Material de Consumo	4-1-01-12	10353	45.613,05D	37.861,78D
Despesa C/Contribuição de Classe	4-1-01-15	10199	274,80D	1.486,80D
Despesa C/Combustível	4-1-01-20	10206	5.831,62D	9.018,93D
Despesa C/Cursos e Treinamentos	4-1-01-20	10059	832,00D	0,00D
Despesa C/Material de Expediente	4-1-01-22	2758	771,10D	5.540,85D
Despesa C/Correios/Serviços de Postagens	4-1-01-25	1771	58,25D	162,40D
Despesa C/Transporte Taxi	4-1-01-27	2933	10.711,40D	1.494,07D
Despesa C/Sistema Operacional	4-1-01-28	10157	28.023,98D	35.109,78D
Despesa C/Propaganda e Publicidade	4-1-01-29	10367	50.797,49D	8.281,13D
Diversos	4-1-01-30	1470	353,38D	0,00D
Despesa C/Bens de Valores Irrelevantes	4-1-01-31	10759	797,70D	885,90D
Despesa C/Serviços de Terceiros - PJ	4-1-01-33	10773	20.594,58D	1.912,80D
Despesa C/Seguros	4-1-01-34	10780	8.799,78D	7.632,90D



MARIA DA CONCEIÇÃO BALBINO DOS SANTOS

Presidente

CPF: 379.706.665-15



MARIA SALETE BARRETO LEITE

Contadora

CRC/SE-003846/O

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa C/Serviços de Terceiros - PF	4-1-01-35	10794	19.324,50D	4.372,27D
Despesa C/Depreciação	4-1-01-36	10808	33.395,11D	61.300,67D
Despesa C/Amortização	4-1-01-37	10815	10.208,33D	10.208,33D
Despesa C/Material de Limpeza	4-1-01-38	10934	0,00D	597,20D
Despesa C/Manutenção de Site	4-1-01-39	10941	49,90D	0,00D
Despesa C/Fretes	4-1-01-40	10955	779,00D	44,90D
Despesa C/Cartório	4-1-01-42	11515	0,00D	75,67D
Despesa C/Participação em Forum/Seminários	4-1-01-43	11536	0,00D	3.067,34D
Despesa C/Fardamento/Uniformes	4-1-01-44	11543	444,00D	1.283,84D
Despesa C/Campanha Nova Casa de Apoio	4-1-01-45	11739	0,00D	3.626,59D

**=DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE****\*\*\*\*403.681,26D****\*\*\*\*319.454,33D****MÃO DE OBRA DIRETA SEDE**

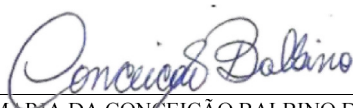
Despesa C/Salários	4-1-03-01	1512	344.069,54D	377.778,15D
Despesa C/Indenização/Multas Rescisórias	4-1-03-02	1582	4.190,72D	1.872,33D
Despesa C/Prêmios e Gratificações	4-1-03-05	1526	300,00D	0,00D
Despesa C/Férias	4-1-03-07	1540	44.348,06D	33.489,99D
Despesa C/13º Salário	4-1-03-08	1547	32.867,37D	25.271,50D
Despesa C/INSS	4-1-03-09	1554	252.442,54D	61.596,03D
Despesa C/Vale Transporte	4-1-03-10	1561	11.146,05D	13.604,80D
Despesa C/FGTS	4-1-03-12	1575	31.596,96D	25.253,98D
Despesa C/Honorários Contábeis	4-1-03-16	1603	15.624,00D	15.756,00D
Trabalho Voluntário	4-1-03-31	7084	400.715,00D	372.840,00D
Despesa C/Exames Ocupacionais	4-1-03-34	10227	8.062,50D	4.936,50D

**=MÃO DE OBRA DIRETA SEDE****\*\*1.145.362,74D****\*\*\*\*932.399,28D****=T o t a l - Despesas Administrativas****\*\*1.549.044,00D****\*\*1.251.853,61D**

## Outros Custos

## CUSTOS COM TELEMARKETING

Despesas C/Salários - TLMKT	4-2-01-01	4298	730.090,62D	636.603,09D
Despesa C/Indenizações/Multas Rescisórias - TLMKT	4-2-01-02	5705	34.064,69D	60.675,53D
Despesa C/Férias - TLMKT	4-2-01-03	4305	69.203,47D	84.939,50D



MARIA DA CONCEIÇÃO BALBINO DOS SANTOS

Presidente

CPF: 379.706.665-15



MARIA SALETE BARRETO LEITE

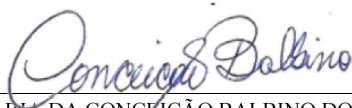
Contadora

CRC/SE-003846/O

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa C/INSS - TLMKT	4-2-01-05	4284	40.283,36D	163.521,03D
Despesa C/FGTS - TLMKT	4-2-01-06	4291	80.531,27D	69.877,76D
Despesa C/Vale Transporte - TLMKT	4-2-01-07	7679	29.979,98D	25.633,46D
Despesa C/13º Salário - TLMKT	4-2-01-08	4312	57.805,78D	64.256,18D
Despesa C/Cursos e Treinamentos - TLMKT	4-2-01-10	2891	2.288,00D	10.968,11D
Despesa C/Honorários Contábeis - TLMKT	4-2-01-12	7728	15.624,00D	15.756,00D
Despesa C/Telemarketing	4-2-01-13	4263	72.425,33D	17.990,72D
Despesa C/Telefone - TLMKT	4-2-01-14	4326	29.193,23D	23.666,79D
Despesa C/Combustível - TLMKT	4-2-01-16	7658	25.220,79D	24.501,75D
Despesa C/Material de Expediente - TLMKT	4-2-01-17	4424	15.506,21D	13.804,12D
Despesa C/Conservação/Manutenção de Equip - TLMKT	4-2-01-21	10360	0,00D	180,00D
Despesas C/Premiação de Campanhas - TLMKT	4-2-01-22	11039	13.400,00D	3.750,86D
Despesa C/Conservação/Manutenção de Insta. - TLMKT	4-2-01-23	11053	0,00D	228,55D
Despesas C/Material de Limpeza - TLMKT	4-2-01-24	11060	1.889,60D	8.014,81D
Despesa C/Ajuda de Custo	4-2-01-25	11074	5,00D	8.335,00D
Bens de Valores Irrelevantes-TLMKT	4-2-01-26	11361	0,00D	7.690,00D
Despesa C/Produtos de Higiene e Proteção - TLMKT	4-2-01-27	11613	0,00D	349,00D
Despesa C/Uniforme - TLMKT	4-2-01-28	11620	2.200,00D	4.157,23D
Despesa c/generos alimentícios	4-2-01-30	12061	403,16D	0,00D
<b>=CUSTOS COM TELEMARKETING</b>			<b>**1.220.114,49D</b>	<b>**1.244.899,49D</b>

## CUSTOS COM CASA DE APOIO P/ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa C/Salários - Casa de Apoio	4-2-13-01	5656	225.683,73D	173.017,79D
Despesa C/Férias - Casa de Apoio	4-2-13-02	5691	21.226,27D	22.425,66D
Despesa C/13º Salário - Casa de Apoio	4-2-13-03	5684	18.397,47D	16.712,54D
Despesa C/Multa Rescisória - Casa de Apoio	4-2-13-04	5698	0,00D	21.548,57D
Despesa C/ FGTS - Casa de Apoio	4-2-13-06	5663	21.685,35D	17.572,45D
Despesa C/INSS - Casa de Apoio	4-2-13-07	5670	8.804,99D	43.449,57D
Despesa C/Vale Transporte - Casa de Apoio	4-2-13-10	7672	4.690,02D	3.035,72D
Despesa C/Serviços Gerais de PF - Casa de Apoio	4-2-13-11	7882	0,00D	4.517,48D
Despesa C/Água - Casa de Apoio	4-2-13-16	4375	17.466,93D	10.037,77D
Despesa C/Energia - Casa de Apoio	4-2-13-17	4382	2.582,63D	6.752,91D
Despesa C/Aluguel Casa de Apoio	4-2-13-18	4389	14.200,00D	13.600,00D



MARIA DA CONCEIÇÃO BALBINO DOS SANTOS

Presidente

CPF: 379.706.665-15



MARIA SALETE BARRETO LEITE

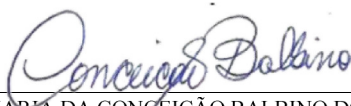
Contadora

CRC/SE-003846/O

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa C/IPTU - Casa de Apoio	4-2-13-19	7875	808,42D	748,79D
Despesa C/Segurança Eletrônica - Casa de Apoio	4-2-13-20	7644	6.953,09D	11.652,35D
Despesa C/Telefone - Casa de Apoio	4-2-13-21	7665	3.981,93D	4.247,53D
Despesa C/Honorários Contábeis - Casa de Apoio	4-2-13-22	7721	15.624,00D	15.756,00D
Despesa C/Material de Consumo - Casa de Apoio	4-2-13-23	4361	24.158,07D	7.879,13D
Despesa C/Conservação/Manutenção Casa de Apoio	4-2-13-24	4410	1.516,58D	1.973,97D
Despesa C/Material de Limpeza Casa de Apoio	4-2-13-25	4396	6.303,89D	13.936,80D
Despesa C/Material Expediente Casa de Apoio	4-2-13-26	4417	145,08D	600,00D
Despesa C/Gás Casa de Apoio	4-2-13-27	4403	8.460,00D	6.660,00D
Despesa C/Alimentação Assistidos - Casa de Apoio	4-2-13-28	4368	101.627,66D	99.685,91D
Despesa C/Combustível - Casa de Apoio	4-2-13-29	7651	5.914,29D	7.138,24D
Despesas C/Bens de Valores Irrelevantes Casa Apoio	4-2-13-30	10752	413,10D	2.311,50D
<b>=CUSTOS COM CASA DE APOIO P/ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			<b>****510.643,50D</b>	<b>****505.260,68D</b>

## CUSTOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL

Custo C/Suplementos Alimentares	4-2-14-01	9940	119.961,03D	34.107,64D
Custo C/Cestas Básicas	4-2-14-02	9933	123.594,91D	48.235,58D
Custo C/Proteses e Material de Uso/Consumo	4-2-14-03	10185	47.912,98D	20.625,99D
Custo C/Material Médico/Hospitalar	4-2-14-04	10318	6.653,28D	20.008,09D
Custo C/Material de Higiene Pessoal	4-2-14-05	10311	32.144,39D	47.568,93D
Custo C/Medicamentos	4-2-14-06	10192	228.938,37D	208.788,29D
Custo C/Alimentos - Doação Assistidos	4-2-14-07	10325	3.391,51D	47.424,57D
Custo C/Outros Benefícios Concedidos	4-2-14-07	2849	18.523,71D	719,65D
Serviços de Nutrição PF - Casa de Apoio	4-2-14-07	10136	1.126,12D	2.673,73D
Serviços de Assistência Social PF - Casa de Apoio	4-2-14-08	10143	12.366,23D	8.165,92D
Serviços de Fisioterapia PF - Casa de Apoio	4-2-14-08	10129	10.697,21D	26.503,71D
Serviços de Enfermagem PF - Casa de Apoio	4-2-14-09	10150	16.134,44D	13.970,28D
Custo C/Exames Médicos	4-2-14-10	10220	2.867,50D	7.643,41D
Custo C/Projeto Pão Nosso	4-2-14-11	10241	4.918,05D	7.514,44D
Custo C/Projeto Outubro Rosa	4-2-14-12	10248	52.022,30D	64.818,43D
Custo C/Projeto Novembro Azul	4-2-14-13	10255	286,40D	0,00D
Custo C/Projeto Um Ser em Destaque	4-2-14-14	10262	1.105,44D	1.672,79D
Custo C/Projeto Cativar	4-2-14-16	10283	0,00D	629,13D



MARIA DA CONCEIÇÃO BALBINO DOS SANTOS

Presidente

CPF: 379.706.665-15



MARIA SALETE BARRETO LEITE

Contadora

CRC/SE-003846/O

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custo C/Projetos Navegação de Pacientes	4-2-14-18	10304	15,24D	113,03D
Custo C/Material de Consumo	4-2-14-20	10927	0,00D	4.320,54D
Custo C/Projeto Dia Internacional da Mulher	4-2-14-24	11046	7.511,52D	27.508,79D
Custo c/Brecho Permanente	4-2-14-25	11277	73,08D	2.366,00D
Custo c/Vitrine	4-2-14-26	11284	34.838,78D	15.379,45D
Custo C/Projeto Dia do Amigo	4-2-14-27	11396	0,00D	630,00D
Custo C/Projeto Coral Vozes da AMO	4-2-14-28	11403	237,34D	5.183,94D
Custo C/Projeto Dentista	4-2-14-29	11508	201,08D	208,68D
Custo C/Projeto Amo em Cena	4-2-14-30	11585	0,00D	342,96D
Custo C/Ajuda de Custos P/Assistidos	4-2-14-31	11347	2.129,80D	4.117,29D
Custo C/II SEMINÁRIO DE CUIDADOS PALIATIVO	4-2-14-31	11592	0,00D	6.812,04D
Custo C/Projeto Chá da Vitória	4-2-14-31	11879	1.603,41D	0,00D
Custo C/Projeto Natal da AMO	4-2-14-31	11627	5.372,00D	5.663,26D
Custo c/Projeto 70+	4-2-14-32	11970	167,00D	0,00D
<b>=CUSTOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			<b>****734.793,12D</b>	<b>****633.716,56D</b>

## CUSTOS/DESPESAS COM CONVÊNIOS

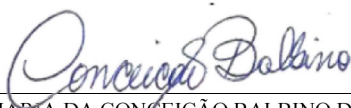
## CONVÊNIO Nº 10083/2021 - FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE

Custos C/Suplementos Alimentares-CONVÊNIO	4-2-15-01-01	11445	0,00D	40.294,96D
<b>=CONVÊNIO Nº 10083/2021 - FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE</b>			<b>*****0,00D</b>	<b>*****40.294,96D</b>

## TERMO DE FOMENTO Nº 032022-PROJETO PORTAS

Custeio de Água Casa de Apoio - Fomento 032022	4-2-15-02-01	11648	6.705,77D	11.353,89D
Custeio de Água SEDE - Fomento 032022	4-2-15-02-02	11655	1.676,45D	2.838,47D
Custeio de Telefone Casa de Apoio - Fomento 032022	4-2-15-02-03	11662	2.595,08D	4.939,11D
Custeio de Telefone Telemarketing - Fomento 032022	4-2-15-02-04	11669	15.527,10D	25.258,46D
Custeio de Energia Casa de Apoio - Fomento 032022	4-2-15-02-05	11676	1.143,68D	1.899,74D
Custeio de Energia SEDE - Fomento 032022	4-2-15-02-06	11683	1.143,68D	1.899,79D
Custeio de Cestas Básicas - Fomento 032022	4-2-15-02-08	11697	28.451,00D	112.000,00D
Despesas c/ Diligências - Fomento 03/2022	4-2-15-02-09	12173	21.149,78D	0,00D
<b>=TERMO DE FOMENTO Nº 032022-PROJETO PORTAS ABERTAS</b>			<b>*****78.392,54D</b>	<b>****160.189,46D</b>

## TERMO DE FOMENTO Nº 042022-PROJETO FARNEL



MARIA DA CONCEIÇÃO BALBINO DOS SANTOS

Presidente

CPF: 379.706.665-15

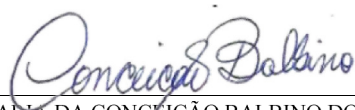


MARIA SALETE BARRETO LEITE

Contadora

CRC/SE-003846/O

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custeio de Suplementos Nutric. - Fomento 042022	4-2-15-03-01	11718	13.859,58D	88.515,84D
Despesas c/ Diligências - Fomento 04/2022	4-2-15-03-04	12180	66,12D	0,00D
<b>=TERMO DE FOMENTO Nº 042022-PROJETO FARNEL</b>			<b>*****13.925,70D</b>	<b>*****88.515,84D</b>
TERMO FOMENTO Nº 022023 - FMSA				
Custeio de Cestas Básicas - Fomento 022023	4-2-15-05-01	11928	108.431,00D	0,00D
Despesas Bancárias Conta Fomento 022023	4-2-15-05-02	12166	23,00D	0,00D
<b>=TERMO FOMENTO Nº 022023 - FMSA</b>			<b>****108.454,00D</b>	<b>*****0,00D</b>
CONVÊNIO Nº 10012/2022 - FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE				
Custeio de Suplementos Nutric. - CONV. 10012/2022	4-2-15-07-01	12096	20.574,26D	0,00C
<b>=CONVÊNIO Nº 10012/2022 - FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE</b>			<b>*****20.574,26D</b>	<b>*****0,00C</b>
<b>=CUSTOS/DESPESAS COM CONVÊNIOS</b>			<b>****221.346,50D</b>	<b>****289.000,26D</b>
CUSTO COM CASA DE APOIO-LAGARTO				
Despesa C/Conservação/Manutenção Casa Lagarto	4-2-16-01	11466	20.232,12D	50.755,71D
Despesa C/Aluguel Casa Lagarto	4-2-16-02	11473	30.483,20D	22.934,88D
Despesa C/Energia Casa Lagarto	4-2-16-03	11480	590,57D	280,10D
Despesa C/Água Casa Lagarto	4-2-16-04	11487	1.110,11D	462,01D
Despesa C/Material de Consumo Casa Lagarto	4-2-16-05	11494	10.045,11D	740,38D
Despesa C/Bem de Valor Irrelevante - Casa Lagarto	4-2-16-06	11501	189,16D	0,00D
Despesa C/IPTU	4-2-16-07	11914	1.417,41D	0,00D
Despesa C/Serviços de Terceiros PJ - Casa Lagarto	4-2-16-08	12047	3.200,00D	0,00D
Despesas c/combustível - Casa de Apoio Lagarto	4-2-16-09	12194	60,00D	0,00D
<b>=CUSTO COM CASA DE APOIO-LAGARTO</b>			<b>*****67.327,68D</b>	<b>*****75.173,08D</b>
<b>=T o t a l - Outros Custos</b>			<b>**2.754.225,29D</b>	<b>**2.748.050,07D</b>
Despesas gerais de produção				
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
ISS RETIDO	4-3-02-08	4025	46,53D	0,00D
Impostos e Taxas Estaduais	4-3-02-11	10381	157,62D	104,12D



MARIA DA CONCEIÇÃO BALBINO DOS SANTOS

Presidente

CPF: 379.706.665-15



MARIA SALETE BARRETO LEITE

Contadora

CRC/SE-003846/O



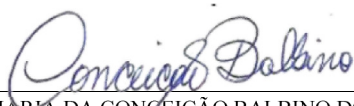
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos e Taxas Federais	4-3-02-12	10388	0,00D	327,53D
IRRF S/Aplicação Financeira	4-3-02-13	10395	10.480,04D	11.201,92D
IPVA e Licenciamento Anual	4-3-02-15	10122	1.849,17D	4.111,35D
<b>=DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>			<b>*****12.533,36D</b>	<b>*****15.744,92D</b>
<b>=T o t a l - Despesas gerais de produção</b>			<b>*****12.533,36D</b>	<b>*****15.744,92D</b>
Despesas financeiras				
Despesas Bancárias				
Juros e despesas bancárias	4-4-04-01	2317	2.678,12D	2.686,38D
Juros de mora/outros juros	4-4-04-03	2331	275,36D	244,84D
<b>=Despesas Bancárias</b>			<b>*****2.953,48D</b>	<b>*****2.931,22D</b>
<b>=T o t a l - Despesas financeiras</b>			<b>*****2.953,48D</b>	<b>*****2.931,22D</b>
<b>=T o t a l - Despesas</b>			<b>**4.318.756,13D</b>	<b>**4.018.579,82D</b>

## RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 4.215.069,32C

DESPESAS + CUSTO-----> 4.318.756,13D

DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*\*\*103.686,81



MARIA DA CONCEIÇÃO BALBINO DOS SANTOS

Presidente

CPF: 379.706.665-15



MARIA SALETE BARRETO LEITE

Contadora

CRC/SE-003846/O