

SAME - Lar de Idosos N Senhora da Conceição
Balço Social - 2019/2020/2021/2022

PASSIVO	2019	AV %	2020	AV %	2021	AV%	2022	AV%	AH %
CIRCULANTE	88.651,21	6,10	95.399,22	0,88	93.111,56	0,62	96.135,25	0,43	96,85
Exigibilidades	88.651,21	6,10	95.399,22	0,88	93.111,56	0,62	96.135,25	0,43	96,85
Obrigações vencíveis	88.651,21	6,10	95.399,22	0,88	93.111,56	0,62	96.135,25	0,43	96,85
Fundo de Garantia - FGTS	7.968,27	5,14	8.627,31	0,34	8.861,25	0,34	9.882,90	0,33	89,66
Encargos Sociais - INSS	3.850,97		5.940,28	0,23	5.989,44	0,23	10.345,84	0,35	57,89
Encargos - PIS s/folha	1.325,33	0,08	1.402,65	0,05	1.479,55	0,06	1.610,90	0,05	91,85
Encargos - Salários a Pagar	59.836,36		65.425,44	2,55	69.500,68	2,69	69.668,42	2,35	99,76
Pensão alimentícia a pagar	159,84	0,06	108,10	0,00	222,74	0,01	457,92	0,02	48,64
Benefícios dos Idosos - Art. 35	15.510,44	0,90	13.895,44	0,54	7.057,90	0,27	2.333,49	0,08	302,46
Outros Encargos							1.835,78		
NÃO CIRCULANTE									
PATRIMONIO SOCIAL	1.635.992,20	73,06	2.472.604,02	73,78	2.491.678,00	53,32	2.869.958,76	71,38	86,82
Fundo Patrimonial	928.885,60	53,86	1.259.992,20	49,07	1.259.992,20	48,75	2.081.498,95	70,18	60,53
Ajustes de Aval. Patrimonial	376.000,00		578.000,00		1.113.490,68	43,08	752.806,94	23,38	147,91
Superavit/Déficit do Exercício	331.106,60	19,20	634.611,82	24,71	118.195,12	4,57	35.652,87	1,20	97,96
PASSIVO TOTAL	1.724.643,41	79,16	2.568.003,24	100,00	2.584.789,56	100,00	2.966.094,01	100,00	87,14

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2022.


JOSÉ VALTER DE SÁ SANTOS
 PERITO CONTADOR


ANTONIO COSTA ALMEIDA
 DIRETOR PRESIDENTE