

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITA			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITA DAS ATIVIDADES			
RECEITAS DE DOAÇÕES			
Doações de Pessoa Física	3-1-01-01-01	1067	5.862,42C
Sociedade Bíblica do Brasil	3-1-01-01-28	1112	6.602,00C
Mesa Brasil SESC	3-1-01-01-41	262	17.138,00C
Ocrim S.A. Prod. Alimentícios	3-1-01-01-42	276	29.852,32C
Fundação ParáPaz	3-1-01-01-43	283	19.600,00C
<b>=RECEITAS DE DOAÇÕES</b>			<b>*****79.054,74C</b>
RECEITA DE SUBVENÇÃO			
Receita Termo de colaboração - SEMEC	3-1-01-02-01	1087	749.764,35C
Termo de responsabilidade - TJE Pa	3-1-01-02-04	1078	99.169,38C
<b>=RECEITA DE SUBVENÇÃO</b>			<b>*****848.933,73C</b>
<b>=RECEITA DAS ATIVIDADES</b>			<b>*****927.988,47C</b>
<b>=Total - RECEITAS OPERACIONAIS</b>			<b>*****927.988,47C</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
Rend. aplicações financeiras	3-2-01-02-01	1127	72,84C
<b>=RECEITAS FINANCEIRAS</b>			<b>*****72,84C</b>
<b>=RECEITAS FINANCEIRAS</b>			<b>*****72,84C</b>
<b>=Total - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>			<b>*****72,84C</b>
<b>=Total - RECEITA</b>			<b>****928.061,31C</b>

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.

Belém, 31 de dezembro de 2022.

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>			
<b>DESPESAS</b>			
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
Telefone e internet	4-2-01-01-01	2327	1.723,00D
Energia elétrica	4-2-01-01-03	2347	10.904,07D
Serviços prestados - Pessoa Física	4-2-01-01-04	2357	19.210,00D
Material de expediente	4-2-01-01-06	2377	2.997,24D
Despesas indevidas a regularizar	4-2-01-01-07	2387	5.078,66D
Assessoria contábil	4-2-01-01-16	2407	18.000,00D
Material de informática	4-2-01-01-18	2331	403,00D
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>*****58.315,97D</b>
<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>			
Salários	4-2-01-02-01	2427	350.756,69D
Descanso Semanal Remunerado	4-2-01-02-05	2467	36.760,58D
Férias acresc. 1/3 normais - gozadas	4-2-01-02-06	2477	18.978,23D
13º salário normal	4-2-01-02-07	2487	32.879,97D
FGTS	4-2-01-02-12	2537	36.824,76D
PIS s/folha	4-2-01-02-14	2557	4.603,10D
INSS terceiros	4-2-01-02-16	2528	20.455,51D
INSS empresa	4-2-01-02-17	2529	95.459,42D
Férias acresc. 1/3 - indenizadas	4-2-01-02-19	2531	16.943,62D
Licença remunerada	4-2-01-02-20	2418	15.193,83D
Multa FGTS 40%	4-2-01-02-21	2419	1.494,71D
<b>=MÃO DE OBRA DIRETA</b>			<b>****630.350,42D</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>			
Material de consumo	4-2-01-03-01	2583	72.481,16D
Manutenção e reparo	4-2-01-03-04	2587	24.898,77D
Alimentação	4-2-01-03-07	2580	52.061,01D
Material de limpeza	4-2-01-03-08	2581	2.579,56D
Bens de pequeno valor	4-2-01-03-10	2585	413,27D
Doações distribuídas	4-2-01-03-12	2588	33.540,00D
<b>=DESPESAS GERAIS</b>			<b>****185.973,77D</b>

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.

Belém, 31 de dezembro de 2022.

---

ANTONIO PEDRO ALVES DE FREITAS  
Presidente  
CPF: 29983614200

---

SEBASTIAO SOUZA RAMOS  
Contador  
CPF:297.296.022-04 CRC: PA-013865/O-5

<b>FUNDACAO ACOLHER(00051)</b>	<b>SEBASTIAO SOUZA RAMOS</b>
Balanço de Resultado Econômico de 01/01/2022 até 31/12/2022	Folha: 3

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO/EXAUSTÃO</b>			
Depreciação s/móveis e utensílios	4-2-01-04-03	2627	8.127,91D
Depreciação s/computadores e periféricos	4-2-01-04-08	2637	10.078,09D
Depreciação s/máquinas e equipamentos	4-2-01-04-10	2648	1.611,75D
<b>=DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO/EXAUSTÃO</b>			<b>*****19.817,75D</b>
<b>DESPESA TRIBUTÁRIA</b>			
Alvará de licença p/funcionamento	4-2-01-05-01	2667	584,52D
IOF	4-2-01-05-03	2687	13,44D
Taxas guias sem movimento	4-2-01-05-05	2707	323,04D
IR sobre aplicações financeiras	4-2-01-05-09	2738	6,98D
<b>=DESPESA TRIBUTÁRIA</b>			<b>*****927,98D</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS S/SERV. TERC.</b>			
INSS s/serv. terc. - pessoa física	4-2-01-06-01	2757	2.400,00D
<b>=ENCARGOS SOCIAIS S/SERV. TERC.</b>			<b>*****2.400,00D</b>
<b>=DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>****897.785,89D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>			
Juros de mora/outros juros	4-2-02-01-06	2837	12,93D
<b>=DESPESAS BANCARIAS</b>			<b>*****12,93D</b>
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>*****12,93D</b>
<b>=Total - DESPESAS</b>			<b>****897.798,82D</b>
<b>=Total - CUSTOS E DESPESAS</b>			<b>****897.798,82D</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>			
RECEITAS----->	928.061,31C		
DESPESAS + CUSTO----->	897.798,82D		

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.

Belém, 31 de dezembro de 2022.

---

ANTONIO PEDRO ALVES DE FREITAS  
Presidente  
CPF: 29983614200

---

SEBASTIAO SOUZA RAMOS  
Contador  
CPF:297.296.022-04 CRC: PA-013865/O-5

Descrição

Classificação

Conta

Exercício Atual

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*\*\*30.262,49

\*\*\*\*\*\*( XXXX )\*\*\*\*\*

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.

Belém, 31 de dezembro de 2022.

---

ANTONIO PEDRO ALVES DE FREITAS  
Presidente  
CPF: 29983614200

---

SEBASTIAO SOUZA RAMOS  
Contador  
CPF:297.296.022-04 CRC: PA-013865/O-5