

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>RECEITA</b>			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITA DAS ATIVIDADES			
RECEITAS DE DOAÇÕES			
Doações de Pessoa Física	3-1-01-01-01	1067	39.926,83C
Mesa Brasil SESC	3-1-01-01-41	262	19.849,55C
Tribunal de Justica do Estado do Pará	3-1-01-01-47	221	4.019,26C
<b>=RECEITAS DE DOAÇÕES</b>			<b>*****63.795,64C</b>
RECEITA DE SUBVENÇÃO			
Receita Termo de colaboração - SEMEC	3-1-01-02-01	1087	808.195,79C
Termo de responsabilidade - TJE Pa	3-1-01-02-04	1078	98.170,23C
<b>=RECEITA DE SUBVENÇÃO</b>			<b>*****906.366,02C</b>
RECEITA DE PATROCÍNIO			
Banco da Amazônia S.A.	3-1-01-05-01	1052	23.201,00C
<b>=RECEITA DE PATROCÍNIO</b>			<b>*****23.201,00C</b>
<b>=RECEITA DAS ATIVIDADES</b>			<b>*****993.362,66C</b>
<b>=Total - RECEITAS OPERACIONAIS</b>			<b>*****993.362,66C</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
Rend. aplicações financeiras	3-2-01-02-01	1127	7,29C
<b>=RECEITAS FINANCEIRAS</b>			<b>*****7,29C</b>
<b>=RECEITAS FINANCEIRAS</b>			<b>*****7,29C</b>
<b>=Total - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>			<b>*****7,29C</b>
<b>=Total - RECEITA</b>			<b>*****993.369,95C</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 2023.

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CUSTOS E DESPESAS			
CUSTOS			
CUSTOS DE PRODUÇÃO			
GASTOS GERAIS DE PRODUÇÃO			
Materiais de manutenção e reparo	4-1-01-02-04	1267	56.841,77D
<b>=GASTOS GERAIS DE PRODUÇÃO</b>			<b>*****56.841,77D</b>
<b>=CUSTOS DE PRODUÇÃO</b>			<b>*****56.841,77D</b>
<b>=Total - CUSTOS</b>			<b>*****56.841,77D</b>
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Telefone e internet	4-2-01-01-01	2327	2.291,56D
Energia elétrica	4-2-01-01-03	2347	16.985,42D
Serviços prestados - Pessoa Física	4-2-01-01-04	2357	11.200,00D
Material de expediente	4-2-01-01-06	2377	3.453,29D
Despesas indevidas a regularizar	4-2-01-01-07	2387	4.602,86D
Assessoria contábil	4-2-01-01-16	2407	19.800,00D
Material de informática	4-2-01-01-18	2331	2.020,00D
Serviços prestados - Pessoa Jurídica	4-2-01-01-23	2342	31.070,00D
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>*****91.423,13D</b>

## MÃO DE OBRA DIRETA

Salários	4-2-01-02-01	2427	417.836,84D
Descanso Semanal Remunerado	4-2-01-02-05	2467	287,12D
Férias acresc. 1/3 normais - gozadas	4-2-01-02-06	2477	14.395,70D
13º salário normal	4-2-01-02-07	2487	37.566,18D
13º salário indenizado	4-2-01-02-08	2497	116,67D
Aviso prévio trabalhado	4-2-01-02-09	2507	1.670,20D
FGTS	4-2-01-02-12	2537	40.456,92D
PIS s/folha	4-2-01-02-14	2557	5.018,53D
INSS terceiros	4-2-01-02-16	2528	22.588,52D
INSS empresa	4-2-01-02-17	2529	105.413,92D
Férias acresc. 1/3 - indenizadas	4-2-01-02-19	2531	45.808,46D

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 2023.

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>	SEBASTIAO SOUZA RAMOS
Balanço de Resultado Econômico de 01/01/2023 até 31/12/2023	Diário :0 Folha: 3

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Multa FGTS 40%	4-2-01-02-21	2419	11.598,26D
Aviso prévio indenizado	4-2-01-02-23	2421	2.070,97D
<b>=MÃO DE OBRA DIRETA</b>			<b>****704.828,29D</b>

#### DESPESAS GERAIS

Material de consumo	4-2-01-03-01	2583	25.512,16D
Manutenção e reparo	4-2-01-03-04	2587	43.127,82D
Alimentação	4-2-01-03-07	2580	2.892,89D
Material de limpeza	4-2-01-03-08	2581	1.237,51D
Bens de pequeno valor	4-2-01-03-10	2585	399,99D
Doações distribuídas	4-2-01-03-12	2588	23.549,55D
<b>=DESPESAS GERAIS</b>			<b>****96.719,92D</b>

#### DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO/EXAUSTÃO

Depreciação s/móveis e utensílios	4-2-01-04-03	2627	9.506,89D
Depreciação s/computadores e periféricos	4-2-01-04-08	2637	17.009,56D
Depreciação s/máquinas e equipamentos	4-2-01-04-10	2648	2.433,92D
<b>=DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO/EXAUSTÃO</b>			<b>****28.950,37D</b>

#### DESPESA TRIBUTÁRIA

Taxas guias sem movimento	4-2-01-05-05	2707	348,84D
<b>=DESPESA TRIBUTÁRIA</b>			<b>*****348,84D</b>

#### ENCARGOS SOCIAIS S/SERV. TERC.

INSS s/serv. terc. - pessoa física	4-2-01-06-01	2757	1.440,00D
<b>=ENCARGOS SOCIAIS S/SERV. TERC.</b>			<b>*****1.440,00D</b>

<b>=DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>****923.710,55D</b>
-------------------------------	------------------------

#### DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS			
Tarifas bancárias	4-2-02-01-02	2797	200,00D
Juros de mora/outros juros	4-2-02-01-06	2837	288,90D
<b>=DESPESAS BANCARIAS</b>			<b>*****488,90D</b>

<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>*****488,90D</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 2023.

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

**=Total - DESPESAS****\*\*\*\*924.199,45D****=Total - CUSTOS E DESPESAS****\*\*\*\*981.041,22D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----&gt; 993.369,95C

DESPESAS + CUSTO-----&gt; 981.041,22D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*\*\*12.328,73

\*\*\*\*\*\*( 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 2023.

ANTONIO PEDRO ALVES DE FREITAS  
Presidente  
CPF: 29983614200

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