

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITA			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITA DAS ATIVIDADES			
RECEITAS DE DOAÇÕES			
Doações de Pessoa Física	3-1-01-01-01	1067	12.453,89C
=RECEITAS DE DOAÇÕES			*****12.453,89C
RECEITA DE SUBVENÇÃO			
Receita Termo de colaboração - SEMEC	3-1-01-02-01	1087	1.045.918,91C
Termo de responsabilidade - TJE Pa	3-1-01-02-04	1078	99.957,27C
Termo de Colaboração - FUNPAPA	3-1-01-02-05	1079	168.379,71C
Receita Termo de Convênio - ABRINQ	3-1-01-02-07	384	144.871,00C
=RECEITA DE SUBVENÇÃO			**1.459.126,89C
=RECEITA DAS ATIVIDADES			**1.471.580,78C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			**1.471.580,78C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
Rend. aplicações financeiras	3-2-01-02-01	1127	15,06C
Descontos obtidos	3-2-01-02-03	1147	130,66C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****145,72C
OUTRAS RECEITAS			
Recuperação de Despesa	3-2-01-03-02	278	1.451,14C
=OUTRAS RECEITAS			*****1.451,14C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****1.596,86C
=T o t a l - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			*****1.596,86C
=T o t a l - RECEITA			**1.473.177,64C

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 2024.

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
CUSTOS E DESPESAS			
CUSTOS			
CUSTOS DE PRODUÇÃO			
GASTOS GERAIS DE PRODUÇÃO			
Materiais de consumo	4-1-01-02-03	1257	19.293,95D
Materiais de manutenção e reparo	4-1-01-02-04	1267	49.946,71D
=GASTOS GERAIS DE PRODUÇÃO			*****69.240,66D
=CUSTOS DE PRODUÇÃO			*****69.240,66D
CUSTO COM SERVIÇOS			
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ			
Aluguéis e locações	4-1-03-01-01	1337	23.100,00D
=SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ			*****23.100,00D
=CUSTO COM SERVIÇOS			*****23.100,00D
=T o t a l - CUSTOS			*****92.340,66D
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Telefone e internet	4-2-01-01-01	2327	5.462,97D
Energia elétrica	4-2-01-01-03	2347	37.069,07D
Serviços prestados - Pessoa Física	4-2-01-01-04	2357	2.000,00D
Material de expediente	4-2-01-01-06	2377	9.665,86D
Despesas indevidas a regularizar	4-2-01-01-07	2387	9.591,62D
Outras despesas	4-2-01-01-09	2330	0,08D
Assessoria contábil	4-2-01-01-16	2407	29.000,00D
Combustível	4-2-01-01-20	2333	3.000,20D
Serviços prestados - Pessoa Juridica	4-2-01-01-23	2342	181.000,00D
Material Pedagógico	4-2-01-01-25	391	10.778,65D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****287.568,45D
MÃO DE OBRA DIRETA			
Salários	4-2-01-02-01	2427	525.003,01D

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 2024.

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
Descanso Semanal Remunerado	4-2-01-02-05	2467	564,51C
13º salário normal	4-2-01-02-07	2487	47.033,35D
FGTS	4-2-01-02-12	2537	50.846,74D
PIS s/folha	4-2-01-02-14	2557	6.291,82D
INSS terceiros	4-2-01-02-16	2528	28.313,17D
INSS empresa	4-2-01-02-17	2529	132.328,41D
Férias acresc. 1/3 - indenizadas	4-2-01-02-19	2531	63.377,81D
Multa FGTS 40%	4-2-01-02-21	2419	1.958,17D
<b>=MÃO DE OBRA DIRETA</b>			<b>****854.587,97D</b>

## DESPESAS GERAIS

Material de consumo	4-2-01-03-01	2583	31.037,80D
Manutenção e reparo	4-2-01-03-04	2587	27.978,37D
Material de higiene	4-2-01-03-06	2579	292,75D
Alimentação	4-2-01-03-07	2580	66.127,66D
Material de limpeza	4-2-01-03-08	2581	9.264,45D
Bens de pequeno valor	4-2-01-03-10	2585	4.085,90D

**=DESPESAS GERAIS**

## DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO/EXAUSTÃO

Depreciação s/móveis e utensílios	4-2-01-04-03	2627	10.442,44D
Depreciação s/computadores e periféricos	4-2-01-04-08	2637	24.276,42D
Depreciação s/máquinas e equipamentos	4-2-01-04-10	2648	4.359,10D

**=DESPESAS COM DEPRECIACÃO/EXAUSTÃO**

DESPESA TRIBUTÁRIA

Taxas guias sem movimento	4-2-01-05-05	2707	366,24D
---------------------------	--------------	------	---------

**=DESPESA TRIBUTÁRIA**

**=DESPESAS OPERACIONAIS**

## DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS

Encargos Financeiro	4-2-02-01-05	2827	98,30D
Juros de mora/outros juros	4-2-02-01-06	2837	168,43D

**=DESPESAS BANCARIAS**

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 2024.

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

=DESPESAS FINANCEIRAS

\*\*\*\*\*266,73D

=T o t a l - DESPESAS

\*\*1.320.654,28D

=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS

\*\*1.412.994,94D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	1.473.177,64C
DESPESAS + CUSTO----->	1.412.994,94D
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****60.182,70

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

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 2024.

ANTONIO PEDRO ALVES DE FREITAS  
Presidente  
CPF:29983614200

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