



### PRESTAÇÃO DE CONTAS - SER FELIZ - Dezembro/2023

|   |   |                      |      |            |
|---|---|----------------------|------|------------|
|  |  | RECEITAS COM DOAÇÕES | R\$  | 696.040,59 |
|   |   | OUTRAS RECEITAS      | R\$  | 85.768,16  |
|   |   | SAÍDAS               | R\$  | 832.625,28 |
|   |   | SALDO                | -R\$ | 50.816,53  |

| Código | Índice | Nome   | Natureza (Receita/Despesa) | Valor          |
|--------|--------|--|----------------------------|----------------|
| 1      | 1      | Receitas                                       | Receita                    |                |
| 2      | 1.1    | Receitas com Doações                           | Receita                    | R\$ 696.040,59 |
| 3      | 1.1.01 | Cadastros Ser Feliz - Membros Ser Feliz        | Receita                    | R\$ 326.653,66 |
| 4      | 1.1.02 | Cadastros Ser Feliz - Comunhão de Bens         | Receita                    | R\$ 114.343,40 |
| 5      | 1.1.03 | Doações pontuais                               | Receita                    | R\$ 255.043,53 |
| 6      | 1.2    | Receitas Financeiras                           | Receita                    | R\$ 3.411,73   |
| 8      | 1.2.02 | Rendimentos de Aplicações                      | Receita                    | R\$ 28,50      |
| 8      | 1.2.03 | Devoluções e cancelamentos                     | Receita                    | R\$ 3.383,23   |
| 9      | 1.3    | Receitas com projetos e eventos                | Receita                    | R\$ 70.584,67  |
| 10     | 1.3.01 | Inscrições e eventos                           | Receita                    | R\$ 70.584,67  |
| 14     | 1.5    | Resultado de outros negócios                   | Receita                    | R\$ 11.771,76  |
| 15     | 1.5.1  | Recebimento de Superávit (+)                   | Receita                    | R\$ 11.771,76  |
| 16     | 2      | CUSTOS E DESPESAS VARIÁVEIS                    | Despesa                    |                |
| 17     | 2.1    | CASAS E CENTROS SOCIAIS                        | Despesa                    | R\$ 241.033,25 |
| 18     | 2.1.01 | Alimentação - Proteínas - Casas                | Despesa                    | R\$ 33.541,20  |
| 19     | 2.1.02 | Alimentação - Cereais - Casas                  | Despesa                    | R\$ 60.253,83  |
| 20     | 2.1.03 | Alimentação - Lanches - Centros Sociais        | Despesa                    | R\$ 883,94     |
| 21     | 2.1.04 | Transporte - Casas e Centros Sociais           | Despesa                    | R\$ 24.079,21  |
| 22     | 2.1.05 | Remédios - Casas e Centros Sociais             | Despesa                    | R\$ 5.058,43   |
| 23     | 2.1.06 | Atividades - Centros Sociais                   | Despesa                    | R\$ 4.584,00   |
| 24     | 2.1.07 | Manutenção da Casa - Casas e Centros Sociais   | Despesa                    | R\$ 6.493,55   |
| 25     | 2.1.08 | Mat de Limpeza e Higiene - Casas e Centros S   | Despesa                    | R\$ 22.094,61  |
| 26     | 2.1.09 | Serviço de Segurança - Casas e Centros Sociais | Despesa                    | R\$ 2.063,60   |
| 28     | 2.1.11 | Água e Esgoto - Casas e Centros Sociais        | Despesa                    | R\$ 7.989,78   |
| 29     | 2.1.12 | Energia Elétrica - Casas e Centros Sociais     | Despesa                    | R\$ 30.777,67  |
| 30     | 2.1.13 | Aluguel - Casas e Centros Sociais              | Despesa                    | R\$ 38.120,11  |
| 31     | 2.1.14 | IPTU E TAXAS - Casas e Centros Sociais         | Despesa                    | R\$ 488,20     |
| 32     | 2.1.15 | Telefonia e Internet - Casas e Centros Sociais | Despesa                    | R\$ 3.880,95   |
| 33     | 2.1.17 | Papelaria - Casas e Centros Sociais            | Despesa                    | R\$ 724,17     |
| 35     | 2.2    | CUSTOS COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA             | Despesa                    | R\$ 11.188,15  |
| 36     | 2.2.01 | Serviço de Psicologia - Acolhidos              | Despesa                    | R\$ 4.950,00   |
| 37     | 2.2.02 | Serviço Assistência Social                     | Despesa                    | R\$ 2.421,60   |
| 38     | 2.2.03 | Serviço de Saúde                               | Despesa                    | R\$ 3.816,55   |
| 39     | 2.3    | CUSTOS COM EVANGELIZAÇÃO                       | Despesa                    | R\$ 197.252,65 |
| 40     | 2.3.01 | Custos dos Eventos e Retiros                   | Despesa                    | R\$ 197.252,65 |
| 42     | 2.4    | CUSTOS COM DOAÇÕES                             | Despesa                    | R\$ 10.737,86  |
| 43     | 2.4.02 | Doações  | Despesa                    | R\$ 4.100,00   |
| 44     | 2.4.04 | Espórtula                                      | Despesa                    | R\$ 2.360,00   |
| 45     | 2.4.05 | Frete  | Despesa                    | R\$ 4.277,86   |
| 46     | 2.5    | CUSTOS COM MISSIONÁRIOS                        | Despesa                    | R\$ 104.353,77 |
| 47     | 2.5.01 | Ajuda de Custo - Missionários                  | Despesa                    | R\$ 41.349,33  |
| 48     | 2.5.02 | Pensões - Missionários                         | Despesa                    | R\$ 6.400,00   |
| 51     | 2.5.05 | Transporte - Missionários                      | Despesa                    | R\$ 21.666,95  |
| 52     | 2.5.06 | Alimentação - Missionários                     | Despesa                    | R\$ 2.169,38   |
| 53     | 2.5.07 | Benefícios de Missionários                     | Despesa                    | R\$ 9.989,90   |
| 55     | 2.5.09 | Serviços de Psicologia - Missionários          | Despesa                    | R\$ 760,00     |
| 56     | 2.5.10 | Plano de Saúde - Missionário                   | Despesa                    | R\$ 21.124,06  |
| 57     | 2.5.11 | Remédios - Missionários                        | Despesa                    | R\$ 894,15     |
| 58     | 2.6    | DESPESAS VARIÁVEIS                             | Despesa                    | R\$ 361,52     |
| 59     | 2.6.01 | Taxas de recebimento                           | Despesa                    | R\$ 361,52     |



|     |        |   |         |     |                   |
|-----|--------|---|---------|-----|-------------------|
| 61  | 3      | DESPEAS OPERACIONAIS                            | Despesa |     |                   |
| 62  | 3.1    | DESPEAS ADMINISTRATIVAS                         | Despesa | R\$ | <b>37.005,49</b>  |
| 63  | 3.1.01 | Aluguel - Adm                                   | Despesa | R\$ | 3.321,64          |
| 65  | 3.1.03 | Energia Elétrica - Adm                          | Despesa | R\$ | 1.270,36          |
| 66  | 3.1.04 | Telefonia e Internet - Adm                      | Despesa | R\$ | 1.837,19          |
| 68  | 3.1.06 | Materiais de Escritório e Informática           | Despesa | R\$ | 12,50             |
| 70  | 3.1.08 | Materiais de Copa e Farmácia                    | Despesa | R\$ | 733,81            |
| 71  | 3.1.09 | Materiais e Serviços de Limpeza e Higiene - Adm | Despesa | R\$ | 657,92            |
| 72  | 3.1.10 | Licenças e Manutenções de Sistema               | Despesa | R\$ | 761,62            |
| 73  | 3.1.11 | Assessoria Jurídica                             | Despesa | R\$ | 7.032,00          |
| 74  | 3.1.12 | Assessoria Contábil                             | Despesa | R\$ | 3.645,41          |
| 79  | 3.1.18 | Reformas e manutenções prediais                 | Despesa | R\$ | 10.853,55         |
| 80  | 3.1.19 | Manutenções de Máquinas e Equipamentos          | Despesa | R\$ | 2.370,00          |
| 82  | 3.1.21 | Manutenção de Contas e Tarifas Bancárias        | Despesa | R\$ | 3.589,59          |
| 83  | 3.1.22 | Perdas administrativas                          | Despesa | R\$ | 919,90            |
| 84  | 3.2    | DESPEAS COM DIVULGAÇÃO DA OBRA                  | Despesa | R\$ | <b>68.017,87</b>  |
| 85  | 3.2.01 | Materiais personalizados                        | Despesa | R\$ | 1.400,00          |
| 86  | 3.2.02 | Publicidade e Propaganda                        | Despesa | R\$ | 1.744,77          |
| 87  | 3.2.03 | Ações com Mala-direta                           | Despesa | R\$ | 195,90            |
| 88  | 3.2.04 | Eventos de Divulgação da Obra                   | Despesa | R\$ | 36.823,06         |
| 90  | 3.2.06 | Assessorias e Consultorias em Marketing         | Despesa | R\$ | 27.854,14         |
| 91  | 3.3    | DESPEAS COM PESSOAL                             | Despesa | R\$ | <b>146.071,84</b> |
| 92  | 3.3.01 | Salários  | Despesa | R\$ | 77.132,95         |
| 93  | 3.3.02 | Bolsas de Estágio                               | Despesa | R\$ | 3.000,00          |
| 95  | 3.3.04 | Férias  | Despesa | R\$ | 6.482,89          |
| 96  | 3.3.05 | 13º Salário                                     | Despesa | R\$ | 30.731,62         |
| 97  | 3.3.06 | Ajuda de Custo                                  | Despesa | R\$ | 713,00            |
| 99  | 3.3.08 | FGTS - Adm                                      | Despesa | R\$ | 4.836,10          |
| 100 | 3.3.09 | Admissões e Rescisões                           | Despesa | R\$ | 139,50            |
| 101 | 3.3.10 | Acordos e Ações Trabalhistas                    | Despesa | R\$ | 4.000,00          |
| 102 | 3.3.11 | Transporte de Pessoal                           | Despesa | R\$ | 6.958,20          |
| 103 | 3.3.12 | Alimentação de Pessoal                          | Despesa | R\$ | 8.291,00          |
| 104 | 3.3.13 | Benefícios de Pessoal                           | Despesa | R\$ | 1.601,53          |
| 107 | 3.3.16 | Confraternizações e Eventos Internos            | Despesa | R\$ | 2.185,05          |
| 108 | 3.4    | DESPEAS COM VEÍCULOS                            | Despesa | R\$ | <b>7.207,04</b>   |
| 109 | 3.4.01 | Combustíveis e Lubrificantes                    | Despesa | R\$ | 5.006,04          |
| 110 | 3.4.02 | Manutenção e Conservação de Veículos            | Despesa | R\$ | 2.201,00          |
| 116 | 3.5    | DESPEAS FINANCEIRAS                             | Despesa | R\$ | <b>264,50</b>     |
| 117 | 3.5.01 | Juros e Multas de Mora                          | Despesa | R\$ | 264,50            |
| 122 | 4      | INVESTIMENTOS                                   | Despesa |     |                   |
| 123 | 4.1    | IMOBILIZADOS                                    | Despesa | R\$ | <b>6.026,34</b>   |
| 124 | 4.1.01 | Móveis e Utensílios                             | Despesa | R\$ | 4.301,78          |
| 125 | 4.1.02 | Máquinas e Equipamentos                         | Despesa | R\$ | 1.349,80          |
| 126 | 4.1.03 | Computadores e Periféricos                      | Despesa | R\$ | 374,76            |
| 132 | 5      | FINANCIAMENTO                                   | Despesa |     |                   |
| 133 | 5.1    | EMPRÉSTIMOS                                     | Despesa | R\$ | <b>3.105,00</b>   |
| 136 | 5.1.04 | Devolução de Empréstimos Tomados (-)            | Despesa | R\$ | 3.105,00          |
| 139 | 6      | Ajuste de contas - Crédito                      | Receita |     |                   |



| Casas  |               |               |            |                        |               |              |            |              |               |               |                      |                    | R\$ 221.374,68 |
|--|---------------|---------------|------------|------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|----------------------|--------------------|----------------|
|  | Proteínas     | Cereais       | Lanches    | Mat. Higiene e Limpeza | Transporte    | Remédios     | Papelaria  | Água         | Energia       | Aluguel       | Telefonia e Internet | Manutenção da casa |                |
| Sítio Bom Samaritano - Pacatuba /CE          | R\$ 5.472,51  | R\$ 8.930,02  | R\$ -      | R\$ 3.573,23           | R\$ 1.710,31  | R\$ -        | R\$ 97,97  | R\$ -        | R\$ 3.928,64  | R\$ -         | R\$ 282,64           | R\$ 605,43         |                |
| Casa Dom Bosco - Fortaleza/CE                | R\$ 1.235,08  | R\$ 1.529,76  | R\$ -      | R\$ 383,06             | R\$ 1.379,91  | R\$ 27,81    | R\$ -      | R\$ -        | R\$ 1.300,00  | R\$ 3.000,00  | R\$ 106,63           | R\$ 204,30         |                |
| Casa São Francisco - Fortaleza/CE            | R\$ 219,80    | R\$ 251,25    | R\$ -      | R\$ 96,75              | R\$ 1.949,50  | R\$ -        | R\$ 37,50  | R\$ -        | R\$ 1.994,72  | R\$ 1.020,63  | R\$ 106,63           | R\$ -              |                |
| Casa São José - Fortaleza/CE                 | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -      | R\$ -                  | R\$ -         | R\$ -        | R\$ -      | R\$ -        | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -                | R\$ -              |                |
| Casa Fraternitas - Fortaleza/CE              | R\$ 4.591,22  | R\$ 4.972,15  | R\$ -      | R\$ 1.577,92           | R\$ 1.510,00  | R\$ 389,25   | R\$ 23,60  | R\$ -        | R\$ 3.754,82  | R\$ 6.000,00  | R\$ 160,00           | R\$ 99,50          |                |
| Sítio Belém - Aquiraz / CE                   | R\$ 59,23     | R\$ 2.860,55  | R\$ -      | R\$ 1.839,81           | R\$ 1.738,30  | R\$ 52,92    | R\$ -      | R\$ -        | R\$ 2.560,51  | R\$ 12.000,00 | R\$ 95,16            | R\$ 780,69         |                |
| Sítio Filho Pródigo - Eusébio/CE             | R\$ 1.317,65  | R\$ 2.490,44  | R\$ -      | R\$ 437,64             | R\$ 1.454,00  | R\$ 24,93    | R\$ -      | R\$ -        | R\$ 1.261,41  | R\$ -         | R\$ 128,29           | R\$ 171,15         |                |
| Sítio N. Sra. de Lourdes - Caucaia/CE        | R\$ 1.281,11  | R\$ 3.459,06  | R\$ -      | R\$ 736,00             | R\$ 754,84    | R\$ 232,29   | R\$ 37,70  | R\$ -        | R\$ 708,77    | R\$ -         | R\$ 121,89           | R\$ 259,60         |                |
| Casa 3 Pastorinhos Eusébio / CE              | R\$ 3.031,69  | R\$ 4.448,69  | R\$ -      | R\$ 1.529,30           | R\$ 2.459,34  | R\$ 580,08   | R\$ 70,80  | R\$ -        | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 286,04           | R\$ 463,64         |                |
| Casa São João Gabriel - Fortaleza/CE         | R\$ 4.368,57  | R\$ 5.933,61  | R\$ -      | R\$ 3.437,77           | R\$ 2.376,92  | R\$ 706,12   | R\$ -      | R\$ 229,84   | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 91,86            | R\$ 560,00         |                |
| Sítio Coração Sagrado - Eusébio / CE         | R\$ 4.013,60  | R\$ 3.973,42  | R\$ -      | R\$ 2.328,14           | R\$ 550,00    | R\$ 424,50   | R\$ 179,90 | R\$ -        | R\$ 1.906,47  | R\$ 4.700,00  | R\$ 15,00            | R\$ 130,80         |                |
| Casa Santa Filomena - Sobral / CE            | R\$ 500,38    | R\$ 2.078,41  | R\$ -      | R\$ 2.088,66           | R\$ 1.545,20  | R\$ 678,40   | R\$ -      | R\$ -        | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 102,20           | R\$ -              |                |
| Casa Dom Helder Camara - Recife/ PE          | R\$ 529,45    | R\$ 842,40    | R\$ -      | R\$ 310,52             | R\$ 240,37    | R\$ 101,39   | R\$ -      | R\$ -        | R\$ -         | R\$ 2.500,00  | R\$ 313,64           | R\$ 208,40         |                |
| Casa São Filipe Neri - Natal/ RN             | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -      | R\$ -                  | R\$ -         | R\$ -        | R\$ -      | R\$ -        | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 68,55            | R\$ -              |                |
| Sítio Bom Jesus - São Carlos / SP            | R\$ 688,22    | R\$ 1.831,00  | R\$ -      | R\$ 368,50             | R\$ 1.239,83  | R\$ 299,14   | R\$ 55,00  | R\$ -        | R\$ 1.511,65  | R\$ 3.783,22  | R\$ 404,21           | R\$ 631,48         |                |
| Casa Sta. Teresa de Calcutá - João Pessoa/PB | R\$ 815,36    | R\$ 1.730,18  | R\$ -      | R\$ 847,81             | R\$ 200,00    | R\$ 98,45    | R\$ 69,50  | R\$ 2.669,53 | R\$ 666,94    | R\$ -         | R\$ 178,45           | R\$ 30,80          |                |
| Casa Sta. Dulce dos Pobres - Salvador/BA     | R\$ 2.572,19  | R\$ 2.258,40  | R\$ 100,00 | R\$ 377,90             | R\$ 1.541,36  | R\$ 290,94   | R\$ 48,00  | R\$ 3.550,67 | R\$ 846,15    | R\$ -         | R\$ 212,85           | R\$ 426,90         |                |
| Casa Sta. Teresinha - Salvador /BA           | R\$ 67,36     | R\$ 582,00    | R\$ -      | R\$ 179,82             | R\$ 594,10    | R\$ 27,35    | R\$ -      | R\$ 323,53   | R\$ 291,00    | R\$ -         | R\$ 103,00           | R\$ 290,00         |                |
| Centro Social - Dom Edmilson                 | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -      | R\$ -                  | R\$ -         | R\$ -        | R\$ -      | R\$ 132,15   | R\$ 163,76    | R\$ -         | R\$ -                | R\$ -              |                |
| Centro Social - Graviola                     | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 58,00  | R\$ -                  | R\$ -         | R\$ -        | R\$ -      | R\$ -        | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -                | R\$ -              |                |
| Centro Social - Jangurussu                   | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 259,64 | R\$ -                  | R\$ -         | R\$ -        | R\$ -      | R\$ -        | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -                | R\$ -              |                |
| Centro Social - Madonina                     | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 414,00 | R\$ -                  | R\$ -         | R\$ -        | R\$ -      | R\$ -        | R\$ 2.428,70  | R\$ -         | R\$ -                | R\$ -              |                |
| Centro Social - Oásis da Paz                 | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -      | R\$ -                  | R\$ -         | R\$ -        | R\$ -      | R\$ 294,87   | R\$ 110,98    | R\$ 4.471,26  | R\$ -                | R\$ -              |                |
| Centro Social - Piamarta                     | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -      | R\$ -                  | R\$ -         | R\$ -        | R\$ -      | R\$ 264,94   | R\$ 268,76    | R\$ -         | R\$ -                | R\$ -              |                |
| Centro Social - 31 de abril                  | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -      | R\$ -                  | R\$ -         | R\$ -        | R\$ -      | R\$ -        | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -                | R\$ -              |                |
| Centro Social - Praia do Futuro              | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 52,30  | R\$ -                  | R\$ -         | R\$ -        | R\$ -      | R\$ -        | R\$ 736,50    | R\$ 645,00    | R\$ 335,53           | R\$ -              |                |
| Casa Missionário - MeS                       | R\$ 162,64    | R\$ 509,37    | R\$ -      | R\$ 160,59             | R\$ 683,88    | R\$ 155,53   | R\$ -      | R\$ -        | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -                | R\$ -              |                |
| Casa Missionário - Nel                       | R\$ 128,84    | R\$ 401,80    | R\$ -      | R\$ 392,78             | R\$ 550,00    | R\$ 238,32   | R\$ -      | R\$ -        | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -                | R\$ -              |                |
| Casa Missionário - GeS                       | R\$ 47,87     | R\$ 34,44     | R\$ -      | R\$ 35,10              | R\$ -         | R\$ 26,20    | R\$ -      | R\$ -        | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -                | R\$ 173,77         |                |
| Casa Missionário - HeG                       | R\$ 158,98    | R\$ 710,54    | R\$ -      | R\$ 310,37             | R\$ 300,00    | R\$ -        | R\$ -      | R\$ -        | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 91,91            | R\$ 126,43         |                |
| Mater Dei                                    | R\$ -         | R\$ 160,00    | R\$ -      | R\$ 304,55             | R\$ -         | R\$ -        | R\$ -      | R\$ 524,25   | R\$ 1.861,54  | R\$ -         | R\$ 364,32           | R\$ -              |                |
| Padaria                                      | R\$ -         | R\$ 4.971,91  | R\$ -      | R\$ -                  | R\$ -         | R\$ -        | R\$ -      | R\$ -        | R\$ 3.684,12  | R\$ -         | R\$ 99,90            | R\$ 99,00          |                |
| Centro Administrativo                        | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -      | R\$ -                  | R\$ 176,00    | R\$ -        | R\$ -      | R\$ -        | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -                | R\$ -              |                |
| SubTotal                                     | R\$ 31.261,75 | R\$ 54.959,40 | R\$ 883,94 | R\$ 21.316,22          | R\$ 22.953,86 | R\$ 4.353,62 | R\$ 619,97 | R\$ 7.989,78 | R\$ 29.985,44 | R\$ 38.120,11 | R\$ 3.668,70         | R\$ 5.261,89       |                |



Obra Lumen de Evangelização  
CNPJ: 19.614.384/0001-60



(85) 3277.1713  
contato@obralumen.org.br



Sede Mater Dei  
(Rua Coronel Jucá, 2040 - Dionísio Torres)  
CEP: 60170-195 - Fortaleza/CE