

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2014**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - CNPJ: 10.810.720/0001-76**

**RECEITAS**

Doações Fundação Vale	4.422.135,70
Doações Vale	200.000,00
Patrocínios	550.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira cta 78291-2	227.173,94
Rendimentos de Aplicação Financeira cta 82582-4	82.133,20
Rendimentos de Aplicação Financeira cta 64901-5	3.863,33
Rendimentos de Aplicação Financeira cta 84391-1	12.535,94
Rendimentos de Aplicação Curto Prazo 64901-5	1.838,68
Rendimentos de Aplicação Financeira cta 78193-2	21.144,70
Rendimentos de Aplicação Financeira Cta 80765-6	126.594,09
Ajuste de Ativo Biológico	5.616,54

**TOTAL DAS RECEITAS**

**5.653.036,12**

**5.653.036,12**

**DESPESAS**

Salários e Ordenados	(724.327,17)
13º Salário	(54.921,99)
Férias	(37.500,42)
Rescisões	(33.969,06)
Aviso Prévio Indenizado	(7.986,36)
FGTS Rescisório	(15.061,84)
Abono Pecuniário	(16,12)
Mão de obra temporária	(895,00)
Seguro de Vida	(781,99)
Treinamento de Funcionários	(2.530,00)
Salário Família	(6,58)
FGTS	(76.135,71)
INSS	(292.056,80)
PIS s/ Fl. Pagto	(9.296,93)
Contribuição Sindical Laboral	(2.312,99)
Energia Elétrica	(92.366,04)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2014**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - CNPJ: 10.810.720/0001-76**

---

**DESPESAS**

Água e Saneamento	(56.448,00)
Fretes e Carretos	(4.411,69)
Internet	(41.450,00)
Assistencia Médica	(147.244,81)
Gás	(5.760,00)
Manutenção Elétrica	(12.272,50)
Feiras e Eventos	(29.722,00)
Materiais e Peças	(2.890,00)
Serviços de Terceiros	(15.525,74)
Premios de Seguros	(722,78)
Manutenção Predial	(129.201,18)
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(19.715,18)
Manutenção de Veículos	(2.060,00)
Telefone Móvel	(12.294,65)
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	(273,97)
Aluguel de Veículos	(55.787,40)
Serviços Apoio Operacional	(1.008,83)
Serviços de Construção Civil	(19.870,76)
Serviços Médicos Especializados	(440,00)
Consultoria para EC	(427.557,47)
Serviços de Segurança	(20.659,64)
Serviços de Informática	(9.508,30)
Despesa com Fornecedores	(26.686,97)
Propaganda e Marketing	(40.165,84)
Material de Limpeza	(54.650,37)
IRRF	(11.080,97)
Outras despesas	(2.948,82)
Fardamento e Equipamento Esportivo	(41.056,90)
Material de Escritório	(44.887,57)
Material de Informática	(33.175,70)
Material de Tratamento do Solo	(5.814,80)
Festas e Confraternizações	(8.000,00)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2014**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - CNPJ: 10.810.720/0001-76**

**DESPESAS**

Refeições e Lanches de Alunos	(200.979,47)	
Equipamento de Proteção Individual	(4.881,00)	
Táxi	(7.170,00)	
Transporte Municipal	(1.342.479,00)	
Multas Fiscais	(509,75)	
Doações	(10.344,00)	
Material para Beneficiamento	(2.788,50)	
Assessoria/Consultoria para EC	(1.109.045,39)	
Despesa Alimentação Estação	(4.029,00)	
Despesa Alimentação Casa Mãe	(294,72)	
Despesa Alimentação Funcionários	(564,78)	
Depreciação s/ Imobilizado	(525.621,88)	
Passagem Aérea-Viagem Funcionários e Alunos	(61.761,70)	
Passagens Diversas-Viagem Funcionários e Alunos	(15.898,82)	
Hospedagem-Viagem Funcionários e Alunos	(64.388,33)	
Taxi-Viagem Funcionários e Alunos	4.373,58	
Alimentação-Viagem Funcionários e Alunos	(217.291,53)	
Telefone-Viagem Funcionários e Alunos	(3.743,74)	
Combustível	(21.809,47)	
Despesas Bancárias	(2.890,80)	
Juros Passivos	(2.218,81)	
Jrs. multa s/ Impostos	(13.550,48)	
IR s/ Aplicações Financeiras	(301,63)	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>(6.241.647,06)</b>	<b>(588.610,94)</b>
<b>DEFICT DO EXERCÍCIO</b>	<b>(R\$ 588.610,94)</b>	

ARARI - MA, 31 de dezembro de 2014

**PEDRO CARLOS VERDE FILHO**  
DIRETOR  
CPF: 047.145.453-29

**NAZILIE DUAILIBE SANTOS SOARES**  
Contador(a) CRC: MA 008287/O-0  
R.G.: 415986958 Org. Exp.: SSP/MA  
CPF: 290.610.753-00