

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2015**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CNPJ: 10.810.720/0001-76**

**RECEITAS**

Doações Fundação Vale	2.585.723,00
Doações Vale	1.116.000,00
Patrocínios	1.109.207,04
Rendimentos de Aplicação Financeira cta 78291-2	1.240,06
Rendimentos de Aplicação Financeira cta 82582-4	37.960,63
Rendimentos de Aplicação Financeira cta 64901-5	6.490,83
Rendimentos de Aplicação Financeira cta 84391-1	125.409,02
Rendimentos de Aplicação Financeira c/c 85276-7	3.302,60
Rendimento de Aplicação Financeira c/c 85275-9	2.315,83
Rendimento Aplicação Financeira Curto Prazo 64901-5	3.634,92
Rendimentos de Aplicação Financeira c/c 80765-6	75.489,70
Rendimentos de Aplicação Financeira c/c 85274-0	6.203,90
Rendimento de Aplicação Poupança c/c 84391-1	7.040,38
Rendimento Aplicação Financeira c/c 85275-9 Curto Prazo	2.149,87
Rendimentos de Aplicação Financeira CP 80765-6	13.513,00
Rendimentos de Aplicação Poup. c/c 80765-6	21.237,47
Rendimentos de Aplicação Financ. c/c 83453-x CDB	11.033,00
Rendimentos de Aplicação Financeira c/c 83453-x CP	14.237,11
Rendimentos de Aplicação Financ. c/c 83453-x POUP	19.744,57
Receita Venda de Peixes	38.515,00

**TOTAL DAS RECEITAS**

**5.200.447,93**

**5.200.447,93**

**DESPESAS**

Salários e Ordenados	(678.494,63)
13º Salário	(54.485,61)
Férias	(114.242,87)
Rescisões	(88.448,76)
Indenizações Trabalhistas	(2.364,00)
FGTS Rescisório	(12.681,53)
Treinamento de Funcionários	(9.500,00)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2015**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CNPJ: 10.810.720/0001-76**

---

**DESPESAS**

FGTS	(111.056,02)
INSS	(239.576,04)
PIS s/ Fl. Pagto	(8.934,23)
Contribuições Sind. Assistenciais	(140,00)
Energia Elétrica	(109.142,46)
Água e Saneamento	(24.569,98)
Frete e Carretos	(4.800,00)
Internet	(25.600,00)
Desp. c/ Veículos e Combustíveis	(326,67)
Assistência Médica	(149.252,97)
Gás	(4.220,00)
Manutenção Elétrica	(1.023,50)
Materiais e Peças	(9.571,90)
Manutenção Predial	(43.729,00)
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(7.671,67)
Manutenção de Veículos	(3.209,03)
Telefone Móvel	(12.033,36)
Correios e Malotes	(11.396,48)
Aluguel de Veículos	(6.088,00)
Honorários Contábeis	(71.850,00)
Serviços de Limpeza	(9.785,00)
Serviços Apoio Operacional	(4.827,91)
Serviços de Construção Civil	(30.115,78)
Serviços Médicos Especializados	(308,00)
Serviços de Informática	(1.844,50)
Propaganda e Marketing	(339,00)
Material de Limpeza	(23.340,20)
IRRF	(6.079,69)
Outras despesas	(17,82)
Material de Escritório	(6.306,30)
Material Temático (esporte, cultura, etc)	(935,00)
Material de Informática	(3.600,00)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2015**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CNPJ: 10.810.720/0001-76**

**DESPESAS**

Refeições e Lanches de Alunos	(431.254,91)	
Equipamento de Proteção Individual	(2.055,00)	
Transporte Municipal	(1.107.391,00)	
Multas Fiscais	(1.500,00)	
Torneios e Competições	(360,00)	
Doações	(18.357,44)	
Uniformes	(2.273,00)	
Assessoria/Consultoria para EC	(1.250.881,67)	
Seguros	(9.774,41)	
Custo de Peixe Vendido	(38.515,00)	
Depreciação s/ Imobilizado	(636.243,86)	
Passagem Aérea-Viagem Funcionários e Alunos	(27.344,73)	
Passagens Diversas-Viagem Funcionários e Alunos	(4.454,48)	
Hospedagem-Viagem Funcionários e Alunos	(57.245,50)	
Alimentação-Viagem Funcionários e Alunos	(72.289,75)	
Telefone-Viagem Funcionários e Alunos	(1.140,00)	
Combustível	(27.444,54)	
ICMS	(1.580,80)	
IPVA	(2.251,67)	
Despesas Bancárias	(2.428,55)	
Juros Passivos	(1.027,99)	
Jrs. multa s/ Impostos	(330,28)	
Mortandade de peixes	(1.200,00)	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>(5.589.252,49)</b>	<b>(388.804,56)</b>
<b>DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>(R\$ 388.804,56)</b>	

ARARI - MA, 31 de dezembro de 2015

**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**