

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2017
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 - CNPJ: 10.810.720/0001-76

RECEITAS

4.1.1.01.003 - Doações Fundação Vale	2.359.073,32
4.1.1.01.007 - Convênio EC/UAB - Prefeitura	8.000,00
4.1.1.01.008 - Doações EDT-VUARAR 22017	10.678,86
4.1.2.01.003 - Rendimentos de Aplicação Financeira cta 7	995,88
4.1.2.01.005 - Rendimentos de Aplicação Financeira cta 6	887,62
4.1.2.01.011 - Rendimentos de Aplicação Financeira c/c 8	15.548,89
4.1.2.01.013 - Rendimento Aplicação Financeira c/c 85275	69,43
4.1.2.01.014 - Rendimentos de Aplicação Financeira c/ 87	14.672,34
4.1.2.01.021 - Rendimentos de Aplicação Financeira cc 87	1.435,36
4.1.2.01.022 - Rendimentos de Aplicação Financeira c/c 8	17.301,32
4.1.3.01.001 - Doações	3.627.265,00

TOTAL DAS RECEITAS

6.055.928,02

6.055.928,02

DESPESAS

3.1.1.01.001 - Salários e Ordenados	(904.787,98)
3.1.1.01.004 - 13º Salário	(77.679,11)
3.1.1.01.005 - Férias	(4.380,77)
3.1.1.01.006 - Rescisões	(38.675,43)
3.1.1.01.011 - FGTS Rescisório	(18.325,79)
3.1.1.01.020 - Treinamento de Funcionários	(6.870,00)
3.1.1.02.001 - FGTS	(72.195,09)
3.1.1.02.002 - INSS	(258.132,01)
3.1.1.02.003 - PIS s/ Fl. Pagto	(5.784,68)
3.1.1.02.005 - Contribuições Sind. Assistenciais	(3.988,14)
3.1.1.03.001 - Energia Elétrica	(97.573,25)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2017
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 - CNPJ: 10.810.720/0001-76

DESPESAS

3.1.1.03.002 - Água e Saneamento	(3.340,00)
3.1.1.03.005 - Internet	(7.100,00)
3.1.1.03.006 - Desp. c/ Veículos e Combustíveis	(616,00)
3.1.1.03.008 - Assistência Médica	(241.035,06)
3.1.1.03.011 - Gás	(8.860,00)
3.1.1.03.013 - Manutenção Hidráulica	(6.518,60)
3.1.1.03.016 - Carga Cartão Pre Pago	(96.805,00)
3.1.1.04.001 - Materiais e Peças	(739,57)
3.1.1.04.002 - Serviços de Terceiros	(589,00)
3.1.1.04.004 - Instalações	(1.740,00)
3.1.1.04.006 - Manutenção Predial	(42.538,50)
3.1.1.04.007 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(13.041,80)
3.1.1.05.001 - Telefone Móvel	(11.210,01)
3.1.1.07.001 - Honorários Contábeis	(68.985,00)
3.1.1.07.002 - Serviços de Limpeza	(11.350,00)
3.1.1.07.006 - Serviços Apoio Operacional	(1.612,00)
3.1.1.07.009 - Serviços Médicos Especializados	(5.478,00)
3.1.1.07.013 - Consultoria para EC	(4.000,00)
3.1.1.07.014 - Serviços de Segurança	(4.455,00)
3.1.1.07.015 - Serviços de Informática	(7.917,84)
3.1.1.08.001 - Propaganda e Marketing	(203,30)
3.1.1.08.002 - Material de Limpeza	(96.314,59)
3.1.1.08.008 - Impressos e Serv. Gráficos	(1.144,00)
3.1.1.08.013 - Outras despesas	(1.166,20)
3.1.1.08.015 - Material de Escritório	(5.891,35)
3.1.1.08.016 - Material de Copa e Cozinha	(1.709,10)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2017
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 - CNPJ: 10.810.720/0001-76

DESPESAS

3.1.1.08.017 - Material Temático (esporte, cultura, etc)	(198.368,52)
3.1.1.08.018 - Material de Informática	(3.505,01)
3.1.1.08.019 - Material de Ensino	(3.600,00)
3.1.1.08.025 - Refeições e Lanches de Alunos	(422.975,42)
3.1.1.08.027 - Equipamento de Proteção Individual	(760,00)
3.1.1.08.031 - Transporte Municipal	(754.973,57)
3.1.1.08.038 - Torneios e Competições	(5.665,00)
3.1.1.08.042 - Doações	(18.805,00)
3.1.1.08.050 - Uniformes	(91.415,00)
3.1.1.08.052 - Assessoria/Consultoria para EC	(1.033.708,55)
3.1.1.08.053 - Seguros	(92.469,20)
3.1.1.08.055 - Fundo Rotativo	(17.716,00)
3.1.1.08.057 - Reembolso	(29.962,16)
3.1.1.09.001 - Depreciação s/ Imobilizado	(693.326,25)
3.1.1.10.006 - Hospedagem-Viagem Funcionários e Alunos	(24.265,90)
3.1.1.10.008 - Alimentação-Viagem Funcionários e Alunos	(1.475,00)
3.1.1.10.012 - Combustível	(15.880,20)
3.1.2.01.001 - Impostos, Taxas e Emolumentos	(1.328,24)
3.1.2.01.002 - Alvará e IPTU	(16,50)
3.1.2.01.006 - IPVA	(1.599,45)
3.1.2.01.007 - ISS	(226,00)
3.1.3.01.001 - Despesas Bancárias	(10.519,55)
3.1.3.01.002 - Juros Passivos	(13.466,82)
3.2.1.02.001 - Mortandade de peixes	(2.800,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2017
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 - CNPJ: 10.810.720/0001-76

DESPESAS

TOTAL DAS DESPESAS

(5.571.579,51)

484.348,51

SUPERAVIT DO EXERCÍCIO

R\$ 484.348,51

ARARI - MA, 31 de dezembro de 2017

PEDRO CARLOS VERDE FILHO

DIRETOR

R.G.: Org. Exp.:

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