

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2014
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - CNPJ: ██████████

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)
13° 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: [REDACTED]

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)	
TOTAL DAS DESPESAS	(6.241.647,06)	(588.610,94)

DEFICT DO EXERCÍCIO

(R\$ 588.610,94)

ARARI - MA, 31 de dezembro de 2014

PEDRO CARLOS VERDE FILHO

DIRETOR

CPF: [REDACTED]

NAZILIE DUAILIBE SANTOS SOARES

Contador (a) [REDACTED]

R.G. : [REDACTED]

CPF: [REDACTED]