

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2015**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CNPJ: ██████████**

**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) |
| 13° 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: ██████████**

---

**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: [REDACTED]**

**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> |

**DEFICIT DO EXERCÍCIO**

**(R\$ 388.804,56)**

**ARARI - MA, 31 de dezembro de 2015**

**PEDRO CARLOS VERDE FILHO**  
**DIRETOR**

**CPF: [REDACTED]**

**NAZILIE DUAILIBE SANTOS SOARES**  
**Contador (a) [REDACTED]**

**R.G. : [REDACTED]**

**CPF: [REDACTED]**