

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2016
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - CNPJ: [REDACTED]

RECEITAS

Doações Fundação Vale	2.948.423,90
Doações Vale	1.165.931,70
Doação Ministério do Esporte	689.355,00
Rendimentos de Aplicação Financeira cta 64901-5	4.815,08
Rendimentos de Aplicação Financeira c/c 85274-0	38.291,53
Rendimento de Aplicação Poupança c/c 84391-1	13.548,44
Rendimento Aplicação Financeira c/c 85275-9 Curto Prazo	109,79
Rendimentos de Aplicação Financeira c/ 87010-2	35.940,20
Rendimentos de Aplicação Poup. c/c 80765-6	2.961,51
Rendimentos de Aplicação Financ. c/c 83453-x CDB	40.863,28
Rendimentos de Aplicação Financ. c/c 83453-x POUP	65.457,11
Receita Venda de Peixes	6.670,00
Indenizações Recebidas	9.000,00

TOTAL DAS RECEITAS

5.021.367,54

5.021.367,54

DESPESAS

Salários e Ordenados	(828.887,68)
13° Salário	(73.243,26)
Férias	(52.328,18)
Rescisões	(26.461,92)
FGTS Rescisório	(11.867,87)
Treinamento de Funcionários	(5.000,00)
Salário Maternidade	(5.934,64)
FGTS	(88.807,51)
INSS	(287.283,50)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2016
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - CNPJ: ██████████

DESPESAS

PIS s/ Fl. Pagto	(10.574,47)
Contribuição Sindical Laboral	(2.040,10)
Energia Elétrica	(103.924,01)
Água e Saneamento	(3.158,00)
Frete e Carretos	(397,54)
Internet	(23.482,00)
Assistência Médica	(179.731,90)
Gás	(5.600,00)
Manutenção Elétrica	(5.120,85)
Manutenção Hidráulica	(2.741,94)
Transporte de Alunos	(74.800,00)
Materiais e Peças	(6.571,65)
Instalações	(7.776,50)
Manutenção Predial	(34.954,76)
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(14.001,24)
Manutenção de Instalações Rurais	(25,00)
Telefone Móvel	(14.518,61)
Correios e Malotes	(1.000,00)
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	(271,28)
Aluguel de Veículos	(1.367,72)
Honorários Contábeis	(69.210,00)
Serviços de Limpeza	(13.000,00)
Serviços Apoio Operacional	(2.534,00)
Serviços de Construção Civil	(76.929,55)
Serviços Médicos Especializados	(4.345,63)
Serviços de Informática	(13.911,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2016
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - CNPJ: ██████████

DESPESAS

Material de Limpeza	(41.259,90)
Refeições e Lanches de Funcionários	(50.036,78)
IRRF	(8.836,09)
Eventos e Festividades	(2.580,00)
Material de Escritório	(12.468,70)
Material Temático (esporte, cultura, etc)	(7.409,75)
Material de Informática	(13.403,69)
Material de Ensino	(395,50)
Refeições e Lanches de Alunos	(468.722,04)
Cópias e Encadernações	(225,00)
Equipamento de Proteção Individual	(3.021,00)
Táxi	(1.086,50)
Transporte Municipal	(737.509,19)
Multas de Transito	(85,13)
Torneios e Competições	(250,00)
Brindes	(2.839,00)
Doações	(27.817,12)
Uniformes	(90.480,00)
Assessoria/Consultoria para EC	(1.109.664,57)
Seguros	(40.615,50)
Custo de Peixe Vendido	(6.670,00)
Fundo Rotativo	(17.500,00)
Licenciamento de veículo	(255,00)
Reembolso	(15.802,79)
Depreciação s/ Imobilizado	(672.411,82)
Passagem Aérea-Viagem Funcionários e Alunos	(15.783,80)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2016
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - CNPJ: [REDACTED]

DESPESAS

Passagens Diversas-Viagem Funcionários e Alunos	(11.771,16)	
Combustível-Viagem Funcionários e Alunos	(8.100,00)	
Hospedagem-Viagem Funcionários e Alunos	(61.306,89)	
Taxi-Viagem Funcionários e Alunos	(3.110,00)	
Alimentação-Viagem Funcionários e Alunos	(61.244,94)	
Combustível	(29.476,44)	
Alvará e IPTU	(16,66)	
ICMS	(1.150,55)	
IPVA	(2.258,98)	
Despesas Bancárias	(3.953,70)	
Juros Passivos	(244,82)	
IR s/ Aplicações Financeiras	(11,74)	
Mortandade de peixes	(3.424,00)	
TOTAL DAS DESPESAS	(5.585.001,06)	(563.633,52)

DEFICIT DO EXERCÍCIO

(R\$ 563.633,52)

ARARI - MA, 31 de dezembro de 2016

PEDRO CARLOS VERDE FILHO

DIRETOR

R.G.: Org. Exp.:

CPF: [REDACTED]

NAZILIE DUAILIBE SANTOS SOARES

Contador (a) [REDACTED]

R.G.: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]