

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - CNPJ: 10.810.720/0001-76

	DRE ATUAL	DRE ANTERIOR
RECEITA BRUTA		
DOAÇÕES FUNDAÇÃO VALE	533.467,33	1.070.546,02
RECURSOS INCENTIVADOS - MESP 2	0,00	164.883,92
RECURSOS INCENTIVADOS - LIE	1.474.440,72	644.058,84
RECEITA DE RECURSOS CAPTAÇÃO EXTERNA	481.885,18	12.393,74
RECEITA RECURSOS INCENTIVADOS - FIA 2018	0,00	220,30
RECEITA RECURSOS INCENTIVADOS - FIA	3.040.987,49	2.667.999,10
TOTAL RECEITA BRUTA	5.530.780,72	4.560.101,92
DESPESAS OPERACIONAIS		
FGTS RESCISÓRIO	(17.879,82)	(65.727,54)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(927.778,92)	(836.367,06)
ADICIONAL NOTURNO	(10.057,11)	(10.369,85)
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(12.508,05)	(8.774,49)
13º SALARIO	(89.100,67)	(80.219,10)
FERIAS	(133.135,29)	(129.737,28)
AVISO PREVIO	(17.780,28)	(19.543,56)
RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	(106.235,00)
INSS	(301.733,10)	(262.793,39)
FGTS	(92.758,96)	(85.483,13)
INSS S/ PROVISÃO P/ FÉRIAS	(3.154,03)	676,99
INSS S/ PROVISÃO P/ 13º SALARIO	(21.412,60)	(17.919,83)
FGTS S/ PROVISÃO P/ FÉRIAS	(989,46)	207,35
FGTS S/ PROVISÃO P/ 13º SALARIO	(6.717,76)	(5.621,91)
TRANSPORTE	(898,36)	(660,00)
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(25.796,48)	(281.188,52)
SEGURO SAUDE EMPRESARIAL	0,00	(60.315,62)
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	(730,39)
PLANO DE SAÚDE	(422.450,64)	(12.011,77)
DESP. MÉDICAS	(5.028,80)	(4.287,40)
CURSOS EXTERNOS	(960,00)	(670,00)
UNIFORMES	(185.483,54)	(1.721,00)
EQUIP. PROT. INDIV. / COLETIVO	(1.505,00)	(2.706,00)
EQUIP. PROT. CONTRA INCÊNDIO	(1.625,00)	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS	(10.484,90)	(2.518,47)
PERICULOSIDADE	(23.120,21)	(21.110,72)
RESCISÃO	0,00	(15.702,54)
HORA EXTRA	(16.850,81)	0,00
SALARIO TRAB INTERMITENTE	(74.342,00)	(7.812,32)
DSR TRAB INTERMITENTE	(953,11)	(1.302,05)
13º TRAB INTERMITENTE	(7.227,71)	(759,53)
FERIAS TRAB INTERMITENTE	(9.636,92)	(1.012,70)
BOLSA ESTÁGIO	(35.747,99)	(31.173,28)
GRATIFICAÇÕES	(15.276,01)	0,00
DSR	(15.095,52)	0,00
ALUG. DE MAQ. E EQUIP.	(440,00)	(6.500,00)
ALUGUEL OUTROS	(3.057,50)	(900,00)
MANUTENÇÃO ELÉTRICA	(12.324,92)	0,00
MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	(7.800,00)	0,00
MANUTENÇÃO PREDIAL	(103.192,43)	(38.814,16)
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.580,00)	(15.945,93)
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES RURAIS	(1.500,00)	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - CNPJ: 10.810.720/0001-76

DESPESAS OPERACIONAIS	DRE ATUAL	DRE ANTERIOR
MATERIAIS E PEÇAS	0,00	(12.475,63)
INSTALAÇÕES	0,00	(734,00)
MANUTENÇÃO	(9.066,24)	0,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	(11.924,00)	(3.455,72)
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	(5.268,00)	(6.409,00)
ADVOGADOS	(55,00)	(1.163,00)
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(6.736,27)	(6.000,00)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(71.303,18)	(63.700,33)
ASSESSORIA/CONSULTORIA PARA EC	(3.358,00)	(58.100,00)
SERVIÇO APOIO OPERACIONAL	(14.170,56)	(150,00)
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	(10.400,00)	(47.293,56)
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(7.945,90)	(10.623,00)
TRANSPORTE DE ALUNOS	(558.937,62)	(747.660,82)
ASSISTÊNCIA TÉCNICA	(5.500,00)	(380,00)
CONFECÇÃO DE ROUPAS E MATERIAIS	(4.660,50)	(7.910,00)
MANUTENÇÃO SOFTWARE	(13.948,52)	0,00
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(13.500,00)	(22.000,00)
SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPORTIVA	(168.753,33)	(69.187,87)
DEDETIZAÇÕES	(5.800,00)	(5.800,00)
RECARGA DE EXTINTORES	0,00	(3.857,00)
TREINAMENTOS	(16.390,17)	(11.749,90)
OFICINAS	0,00	(12.493,00)
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	(73.388,04)	(59.864,00)
SERVIÇOS	(16.004,01)	(7.322,50)
SERVIÇOS GRAFICOS	(10.285,84)	(10.269,88)
SERVIÇOS LABORATÓRIAS	0,00	(3.320,00)
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(89.713,34)	0,00
AUDITORIA INDEPENDENTE	(6.750,00)	0,00
TELEFONE MÓVEL	(8.637,02)	(7.067,12)
INTERNET	(23.100,00)	(13.387,32)
SEGURO DE VEÍCULO	0,00	(3.890,86)
SEGUROS	(9.257,82)	(55.189,90)
COMBUSTÍVEL	(43.200,13)	(10.152,72)
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	(165,00)
ALVARAS / LICENÇA INSTALADA	(4.882,50)	0,00
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	(1.652,90)
IPVA	(1.919,28)	(1.199,68)
IMPOSTOS E TAXAS	(492,45)	0,00
DESPESAS COM VIAGENS	(12.349,80)	(5.752,67)
DESP. COM REPRESENTAÇÕES	0,00	(1.500,00)
AJUDA DE CUSTO / DIARIAS	0,00	(17.880,34)
PASSAGEM AÉREA - VIAGEM FUNCIONÁRIOS E ALUNOS	0,00	(4.979,75)
HOSPEDAGEM - VIAGEM FUNCIONÁRIOS E ALUNOS	0,00	(9.929,00)
ALIMENTAÇÃO - VIAGEM FUNCIONÁRIOS E ALUNOS	0,00	(6.745,00)
EVENTOS E FESTIVIDADES	0,00	(3.810,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(71.792,14)	(115.017,43)
OUTRAS DESPESAS GERAIS	(0,01)	(1.129,00)
GÁS	(4.140,00)	(9.541,00)
SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	(930,93)
MANUTENÇÃO DE PÁGINAS	0,00	(1.560,00)
CARTAO PRE-PAGO	(28.060,00)	(38.110,00)
DESPESAS JUDICIAIS COM INDENIZAÇÕES	0,00	(45.415,55)

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - CNPJ: 10.810.720/0001-76

	DRE ATUAL	DRE ANTERIOR
DESPESAS OPERACIONAIS		
MATERIAL DE ESCRITORIO	(9.653,00)	(3.551,60)
MATERIAL DE LIMPEZA	(16.512,94)	(28.453,77)
MATERIAL HIDRAULICO	0,00	(12.155,72)
MATERIAL ELETRICO	(19.459,85)	(13.699,66)
MATERIAL TEMÁTICO (ESPORTE, CULTURA, ETC)	(4.450,00)	(149.548,51)
MATERIAL DE INFORMÁTICA	(3.402,60)	(5.774,92)
MATERIAL DE ENSINO	(24.720,10)	(3.078,14)
MATERIAL DE LIMPEZA DE PISCINA	0,00	(3.763,00)
ALIMENTAÇÃO	(998.741,03)	(575.063,02)
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	(3.812,42)	(19.336,18)
MATERIAL PARA PINTURA	(6.717,32)	(6.788,50)
MATERIAL P/ COPA	(934,50)	(5.419,83)
MATERIAIS	(7.622,82)	0,00
MATERIAIS CONSULTORIOS MEDICOS	(36.021,71)	(4.716,19)
DEPRECIACÃO S/ IMOBILIZADO	(609.799,07)	(635.998,97)
	(5.690.920,93)	(5.130.023,59)
RESULTADO FINANCEIRO		
JUROS PASSIVOS	(5.398,24)	(22.843,90)
MULTAS	0,00	(4.053,68)
DESPESA BANCARIA	(18.347,49)	(14.826,05)
IOF	(1.354,03)	(127,51)
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(14.071,33)	(5.060,89)
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 64901-5	0,00	1.042,62
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 85275-9 CURTO PRAZO	0,00	1,41
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 88069-8	0,00	687,32
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 87449-3	0,00	22,17
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	66.647,92	0,00
RENDIMENTO BB CDB DI CC 2019-2	0,00	61.853,00
RENDIMENTO S PUBL SUPREMO CC 90007-9	0,00	14.468,11
RENDIMENTO APLICAÇÃO BB 90005-2	0,00	7.080,76
RENDIMENTO APLIC BB 90008-7	0,00	243,34
	27.476,83	38.486,70
PREJUIZO DO EXERCICIO	(R\$ 132.663,38)	(R\$ 531.434,97)

ARARI - MA, 31 de dezembro de 2020

PEDRO CARLOS VERDE FILHO
Diretor CPF: 047.145.453-29

RODRIGO PAIVA DE ARAUJO GOES
Contador(a) CRC: 009533/O-0