

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 - CNPJ: 10.810.720/0001-76

	DRE ATUAL	DRE ANTERIOR
RECEITA BRUTA		
3.1.01.02.001 - DOAÇÕES FUNDAÇÃO VALE	1.070.546,02	462.951,33
3.1.01.02.005 - CONVENIO UAB	0,00	23.000,49
3.1.01.02.006 - PATROCINIO LIE (LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE)	0,00	1.156.177,21
3.1.01.02.016 - DOAÇÕES EDT-VUARAR 22017	0,00	17.130,00
3.1.01.02.017 - CONVÊNIO FIA - CMDCA	0,00	2.366.080,22
3.1.01.02.018 - RECURSOS INCENTIVADOS - MESP 2	164.883,92	0,00
3.1.01.02.019 - RECURSOS INCENTIVADOS - LIE 2019	644.058,84	0,00
3.1.01.02.020 - RECURSOS CAPTAÇÃO EXTERNA - COMARCA ARARI	12.393,74	0,00
3.1.01.02.021 - RECEITA RECURSOS INCENTIVADOS - FIA 2018	220,30	0,00
3.1.01.02.022 - RECEITA RECURSOS INCENTIVADOS - FIA 2019	2.667.999,10	0,00
TOTAL RECEITA BRUTA	4.560.101,92	4.025.339,25
DESPESAS OPERACIONAIS		
3.2.01.01.001 - FGTS RESCISÓRIO	(65.727,54)	0,00
3.2.01.01.002 - SALARIOS E ORDENADOS	(836.367,06)	(1.061.484,65)
3.2.01.01.003 - ADICIONAL NOTURNO	(10.369,85)	0,00
3.2.01.01.004 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(8.774,49)	0,00
3.2.01.01.006 - 13º SALARIO	(80.219,10)	0,00
3.2.01.01.007 - FERIAS	(129.737,28)	0,00
3.2.01.01.008 - AVISO PREVIO	(19.543,56)	0,00
3.2.01.01.009 - RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	(106.235,00)	0,00
3.2.01.01.010 - INSS	(262.793,39)	(515.261,95)
3.2.01.01.011 - FGTS	(85.483,13)	(112.002,88)
3.2.01.01.012 - INSS S/ PROVISÃO P/ FÉRIAS	676,99	0,00
3.2.01.01.013 - INSS S/ PROVISÃO P/ 13º SALARIO	(17.919,83)	0,00
3.2.01.01.014 - FGTS S/ PROVISÃO P/ FÉRIAS	207,35	0,00
3.2.01.01.015 - FGTS S/ PROVISÃO P/ 13º SALARIO	(5.621,91)	0,00
3.2.01.01.016 - TRANSPORTE	(680,00)	(919.248,59)
3.2.01.01.017 - REFEIÇÕES	0,00	(470.995,67)
3.2.01.01.019 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(281.188,52)	0,00
3.2.01.01.020 - SEGURO SAUDE EMPRESARIAL	(60.315,62)	0,00
3.2.01.01.023 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	(730,39)	0,00
3.2.01.01.024 - PLANO DE SAÚDE	(12.011,77)	0,00
3.2.01.01.025 - DESP. MÉDICAS	(4.287,40)	0,00
3.2.01.01.026 - CURSOS EXTERNOS	(670,00)	0,00
3.2.01.01.032 - UNIFORMES	(1.721,00)	0,00
3.2.01.01.033 - EQUIP. PROT. INDIV. I COLETIVO	(2.706,00)	0,00
3.2.01.01.036 - OUTROS BENEFÍCIOS	(2.518,47)	(257.593,77)
3.2.01.01.038 - PERICULOSIDADE	(21.110,72)	0,00
3.2.01.01.042 - RESCISÃO	(15.702,54)	0,00
3.2.01.01.046 - SALARIO TRAB INTERMITENTE	(7.812,32)	0,00
3.2.01.01.047 - DSR TRAB INTERMITENTE	(1.302,05)	0,00
3.2.01.01.048 - 13º TRAB INTERMITENTE	(759,53)	0,00
3.2.01.01.049 - FERIAS TRAB INTERMITENTE	(1.012,70)	0,00
3.2.01.01.050 - BOLSA ESTÁGIO	(31.173,28)	0,00
3.2.01.02.002 - ALUG. DE MAQ. E EQUIP.	(6.500,00)	0,00
3.2.01.02.005 - ALUGUEL OUTROS	(900,00)	0,00
3.2.01.04.003 - MANUTENÇÃO PREDIAL	(38.814,16)	0,00
3.2.01.04.004 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(15.945,93)	0,00
3.2.01.04.006 - MATERIAIS E PEÇAS	(12.475,63)	0,00
3.2.01.04.007 - INSTALAÇÕES	(734,00)	0,00
3.2.01.04.008 - MANUTENÇÃO	0,00	(38.167,40)
3.2.01.04.009 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	(3.455,72)	0,00
3.2.01.04.010 - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	(6.409,00)	0,00
3.2.01.05.001 - ADVOGADOS	(1.163,00)	0,00
3.2.01.05.002 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	(6.000,00)	0,00
3.2.01.05.003 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(63.700,33)	0,00
3.2.01.05.004 - ASSESSORIA/CONSULTORIA PARA EC	(58.100,00)	0,00
3.2.01.05.005 - SERVIÇO APOIO OPERACIONAL	(150,00)	0,00
3.2.01.05.006 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	(47.293,56)	0,00

PC
Pedro Carlos Verde Filho
 N.D.H.E Arari

Rodrigo Pires de Araújo Goes
 Contador-CRC/MA 953310-0
 CPF: 844.091.693-00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 - CNPJ: 10.810.720/0001-76

	DRE ATUAL	DRE ANTERIOR
DESPESAS OPERACIONAIS		
3.2.01.05.008 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(10.623,00)	0,00
3.2.01.05.009 - TRANSPORTE DE ALUNOS	(747.660,82)	0,00
3.2.01.05.010 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA	(380,00)	0,00
3.2.01.05.011 - CONFECÇÃO DE ROUPAS E MATERIAIS	(7.910,00)	0,00
3.2.01.05.013 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(22.000,00)	0,00
3.2.01.05.014 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPORTIVA	(69.187,87)	0,00
3.2.01.05.015 - DEDETIZAÇÕES	(5.800,00)	0,00
3.2.01.05.016 - RECARGA DE EXTINTORES	(3.857,00)	0,00
3.2.01.05.017 - TREINAMENTOS	(11.749,90)	0,00
3.2.01.05.018 - OFICINAS	(12.493,00)	0,00
3.2.01.05.019 - MANUTENÇÃO DE PISCINAS	(59.864,00)	0,00
3.2.01.05.020 - SERVIÇOS	(7.322,50)	(252.166,64)
3.2.01.05.021 - SERVIÇOS GRÁFICOS	(10.269,88)	0,00
3.2.01.05.022 - SERVIÇOS LABORATÓRIAS	(3.320,00)	0,00
3.2.01.06.001 - TELEFONE MÓVEL	(7.067,12)	0,00
3.2.01.06.004 - INTERNET	(13.387,32)	0,00
3.2.01.07.001 - SEGURO DE VEÍCULO	(3.890,86)	0,00
3.2.01.07.002 - SEGUROS	(55.189,90)	(43.377,52)
3.2.01.08.006 - COMBUSTÍVEL	(10.152,72)	0,00
3.2.01.08.007 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(165,00)	0,00
3.2.01.09.005 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	(1.652,90)	0,00
3.2.01.09.006 - IPVA	(1.199,68)	0,00
3.2.01.10.001 - DESPESAS COM VIAGENS	(5.752,67)	(12.560,16)
3.2.01.10.002 - DESP. COM REPRESENTAÇÕES	(1.500,00)	0,00
3.2.01.10.003 - AJUDA DE CUSTO / DIARIAS	(17.880,34)	0,00
3.2.01.10.004 - PASSAGEM AÉREA - VIAGEM FUNCIONÁRIOS E ALUNOS	(4.979,75)	0,00
3.2.01.10.007 - HOSPEDAGEM - VIAGEM FUNCIONÁRIOS E ALUNOS	(9.929,00)	0,00
3.2.01.10.009 - ALIMENTAÇÃO - VIAGEM FUNCIONÁRIOS E ALUNOS	(6.745,00)	0,00
3.2.01.12.002 - EVENTOS E FESTIVIDADES	(3.810,00)	0,00
3.2.01.12.010 - ENERGIA ELÉTRICA	(115.017,43)	0,00
3.2.01.12.011 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	(1.129,00)	0,00
3.2.01.12.013 - GÁS	(9.541,00)	0,00
3.2.01.12.014 - SERVIÇOS GRÁFICOS	(930,93)	0,00
3.2.01.12.015 - MANUTENÇÃO DE PÁGINAS	(1.560,00)	0,00
3.2.01.12.016 - CARTÃO PRE-PAGO	(38.110,00)	0,00
3.2.01.12.017 - CONCESSIONÁRIA	0,00	(117.107,66)
3.2.01.12.019 - DESPESAS JUDICIAIS COM INDENIZAÇÕES	(45.415,55)	0,00
3.2.01.13.001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.551,60)	0,00
3.2.01.13.003 - MATERIAL DE LIMPEZA	(28.453,77)	0,00
3.2.01.13.004 - MATERIAL HIDRÁULICO	(12.155,72)	0,00
3.2.01.13.005 - MATERIAL ELÉTRICO	(13.699,66)	0,00
3.2.01.13.006 - MATERIAL TEMÁTICO (ESPORTE, CULTURA, ETC)	(149.548,51)	0,00
3.2.01.13.007 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	(5.774,92)	0,00
3.2.01.13.008 - MATERIAL DE ENSINO	(3.078,14)	0,00
3.2.01.13.009 - MATERIAL DE LIMPEZA DE PISCINA	(3.763,00)	0,00
3.2.01.13.010 - ALIMENTAÇÃO	(575.063,02)	(16.840,00)
3.2.01.13.011 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	(19.336,18)	0,00
3.2.01.13.012 - MATERIAL PARA PINTURA	(6.788,50)	0,00
3.2.01.13.013 - MATERIAL P/ COPA	(5.419,83)	0,00
3.2.01.13.014 - MATERIAIS	0,00	(198.513,08)
3.2.01.13.016 - MATERIAIS CONSULTÓRIOS MÉDICOS	(4.716,19)	0,00
3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO	(635.998,97)	(693.326,25)
	(5.130.023,59)	(4.708.665,62)
RESULTADO FINANCEIRO		
3.4.01.01.001 - JUROS PASSIVOS	(22.843,90)	0,00
3.4.01.01.002 - MULTAS	(4.053,68)	0,00
3.4.01.01.004 - DESPESA BANCÁRIA	(14.826,05)	0,00
3.4.01.01.005 - IOF	(127,51)	0,00
3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(5.080,89)	0,00

Beito Carlos Verde Filho
 N.D.H.E. Arari

Rodrigo Pinna de Araújo Goes
 Contador CRC-MA 9533/O-0
 CPF: 844.097.623-00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 - CNPJ: 10.810.720/0001-76

	DRE ATUAL	DRE ANTERIOR
RESULTADO FINANCEIRO		
3.4.01.01.010 - TAXAS	0,00	(9.999,88)
3.4.01.02.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 64901-5	1.042,62	0,00
3.4.01.02.004 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 85275-9 CURTO PRAZO	1,41	0,00
3.4.01.02.009 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 88069-8	687,32	0,00
3.4.01.02.010 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 87449-3	22,17	0,00
3.4.01.02.014 - RENDIMENTO BB CDB DI CC 2019-2	61.853,00	0,00
3.4.01.02.015 - RENDIMENTO S PUBL SUPREMO CC 90007-9	14.468,11	0,00
3.4.01.02.016 - RENDIMENTO APLICAÇÃO BB 90005-2	7.080,76	0,00
3.4.01.02.017 - RENDIMENTO APLIC BB 90008-7	243,34	0,00

38.486,70

(9.999,88)

(R\$ 531.434,97)

(R\$ 693.326,25)

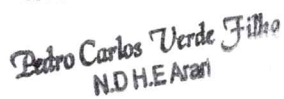
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO


ARARI - MA, 31 de dezembro de 2019



PEDRO CARLOS VERDE FILHO

Diretor

R.G.: 0145124120005 Org. Exp.: SESP/MA
CPF: 047.145.453-29

 N.D.H.E. Arari


 RODRIGO PAIVA DE ARAUJO GOES
 Contador(a) CRC: 009533/O-0
 R.G.: 034628872008-3 Org. Exp.: SSP
 CPF: 844.091.693-00