

Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício Encerrado em 31 de Dezembro de 2014

RECEITA DE DOACOES E INCENTIVOS		
Receita Doacoes de P Juridica	1.802.524,36 C	
Receita Doacoes Fundos Publicos	145.368,00 C	
		1.947.892,36 C
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS		1.947.892,36 C
SUPERAVIT		1.947.892,36 C
DESPESAS SALARIOS/ENCARGOS		
Salarios e Ordenados	382.076,64 D	
Inss	176.704,04 D	
Fgts	72.632,31 D	
Contribuicoes Sind Assistenciais	36.588,97 D	
Pis s/ Folha de Pagamento	3.370,92 D	
Seguro de Vida	6.225,69 D	
Assistencia Medica	121.091,80 D	
DESPESAS SERVICOS DIVERSOS		
Auditoria	9.612,32 D	
Assessoria	224.235,59 D	
Consultoria	288.990,44 D	
Cartorio	907,90 D	
Servicos de Informatica	40,00 D	
Servicos Contabeis	1.318,31 D	
Servicos de Limpeza	2.634,53 D	
Servicos de Construcao Civil	692.375,52 D	
Servicos Medicos Especializados	14.990,88 D	
Servicos de Paisag e Jardinagem	1.221,85 D	
Telefone Movei	495,73 D	
Telefone Fixo	2.534,70 D	
Internet	3.035,15 D	
DESPESAS MENSAIS		
Energia Eletrica	10.728,11 D	
Aluguel de Maq e Equipamentos	2.714,00 D	
Aluguel de Veiculos	29.247,02 D	
Gas	1.624,00 D	
Material de Limpeza	4.645,60 D	
Material de Escritorio	5.961,00 D	
Material de Copa e Cozinha	10.089,71 D	
Depreciacao	131.886,64 D	
Bens de Pequeno Valor	2.000,00 D	
DESPESAS VIAGEM E DESLOCAMENTOS		
Passagem Aerea-Desp de Viagem	49.641,98 D	
Hospedagem-Desp de Viagem	66.064,93 D	
Taxi-Desp de Viagem	11.815,35 D	
Alimentacao-Desp de Viagem	8.005,73 D	
Combustiveis	8.215,26 D	
Fretes e Carretos	38.134,59 D	
Transporte de alunos	73.461,08 D	
Transporte de Produtos	1.890,20 D	
DESPESAS COM MANUTENCAO		
Manut Eletrica	62.074,27 D	
Manut Hidraulica	4.630,67 D	
Manut Predial	220.951,84 D	
Manut Maq e Equipamentos	36.313,50 D	
Manut de Veiculos	8.389,25 D	
DESPESAS DIVERSAS		
Associacao de Classe	63,64 D	

**Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício
Encerrado em 31 de Dezembro de 2014**

Contr Sindical Empregador	1.233,53 D	
Refeicoes e Lanches de Alunos	123.261,37 D	
Copias e Encadernacoes	2.390,40 D	
Lavagens de Uniformes	332,82 D	
Torneios e Competições	3.625,88 D	
Despesas Indedutíveis	880,00 D	
		<u>2.961.355,66 D</u>
TRIBUTOS		
Taxas Estaduais	2.151,13 D	
Taxas Municipais	21.620,88 D	
		<u>23.772,01 D</u>
DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO		1.037.235,31 D
DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros Passivos	3.209,85 D	
Despesas Bancarias	2.091,35 D	
		<u>5.301,20 D</u>
DÉFICIT LÍQUIDO EXERCÍCIO:		1.042.536,51 D

TUCUMA, 31 de Dezembro de 2014

Vera Lucia da Cunha
Diretora - CPF: 440.900.487-53

João Bosco Lopes
Contador - CRC 48.400/O-5 - RJ
CPF: 046.036.054-04