

Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício

Encerrado em 31 de Dezembro de 2015

RECEITA DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA		
Receita Doações de Pessoa Juridica	2.962.952,19 C	
		<u>2.962.952,19 C</u>
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS		2.962.952,19 C
SUPERAVIT		2.962.952,19 C
DESPESA COM PESSOAL		
Salários e Ordenados	510.089,64 D	
Férias	52.382,16 D	
Aviso Previo Indenizado	3.095,21 D	
13º Salario	48.185,61 D	
Adicional Noturno	1.197,35 D	
Contribuições Sindical Assistenciais	67,68 D	
Fgts Rescisório	10.040,43 D	
Repouso Remunerado	252,51 D	
ENCARGOS S/SALARIOS E ORDENADOS		
Inss	197.089,09 D	
Fgts	47.820,13 D	
BENEFICIOS DIVERSOS		
Seguro de Vida	7.149,58 D	
Assistencia Médica	68.644,72 D	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
Consultoria	1.382,00 D	
Cartório	16.124,70 D	
Serviços Contábeis	36.000,00 D	
Serviços de Construção Civil	140.731,04 D	
Assessoria/Consultoria P/Produtores	1.500,00 D	
Serviços Gráficos	149.765,00 D	
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO		
Correios e Malotes	55,00 D	
DESPESAS MENSAIS FIXAS		
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	12.512,00 D	
Aluguel de Veiculos	27.051,44 D	
DESPESAS COM CONSUMO		
Material de Copa e Cozinha	1.000,01 D	
DESPESAS COM VIAGEM		
Passagem Diversas - Despesa de Viagem	1.800,00 D	
Combustivel -Despesa de Viagem	2.395,81 D	
Hospedagem - Despesa de Viagem	7.078,99 D	
Alimentação - Despesa de Viagem	2.951,86 D	
DESLOCAMENTOS		
Fretes e Carretos	5.540,00 D	
Transporte de Alunos	20.565,00 D	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO		
Manutenção Elétrica	23.888,00 D	
Manutenção Predial	51.151,75 D	
Manutenção Máquinas e Equipamentos	1.863,37 D	
Manutenção Predial - Fia - Adm - 99	69.333,61 D	
DESPESAS GERAIS		
Refeições e Lanches de Alunos	146.230,27 D	
		<u>1.664.933,96 D</u>
DESCONTOS OBTIDOS		
Descontos Obtidos	48,22 C	
		<u>48,22 C</u>
TRIBUTOS FEDERAIS		
Multas s/Impostos	4.447,05 D	

**Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício
Encerrado em 31 de Dezembro de 2015**

IOF/IOC	
Iof/loc	131,51 D
IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Imposto de Renda S/Aplicação Financeira	6.701,83 D
TRIBUTOS MUNICIPAIS	
Taxas Municipais	19.445,42 D
ENCARGOS FINANCEIROS	
Juros Passivos	10.360,62 D
Despesas Bancárias	598,44 D
Multa	6.077,63 D
	<u>47.762,50 D</u>
SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO	1.250.303,95 C
SUPERAVIT LÍQUIDO EXERCÍCIO:	1.250.303,95 C

Tucumã, 31 de Dezembro de 2015

Vera Lúcia da Cunha
Diretoria - CPF: 440.900.487-53

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