

Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício Encerrado em 31 de Dezembro de 2017

RECEITA DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA		
Receita Doações de Pessoa Juridica	2.043.335,00	C
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Rendimento de Aplicação Financeira	73.894,49	C
	<u>2.117.229,49</u>	C
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS		2.117.229,49 C
SUPERAVIT		2.117.229,49 C
DESPESA COM PESSOAL		
Salarios e Ordenados	476.290,28	D
Férias	80.693,98	D
Aviso Previo Indenizado	42.490,34	D
13º Salario	48.638,57	D
Indenizações Trabalhistas	2.302,64	D
Fgts Rescisório	54.797,32	D
Exame Medico -PCMSO	1.628,00	D
ENCARGOS S/SALARIOS E ORDENADOS		
Inss	160.047,34	D
Fgts	42.156,41	D
Pis S/Folha de Pagamento	7.850,16	D
BENEFICIOS DIVERSOS		
Seguro de Vida	72.559,46	D
Assistencia Médica	105.797,64	D
Assistencia Odontologica	9.103,24	D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
Auditoria	4.000,00	D
Assessoria	38.534,50	D
Cartório	254,55	D
Honorários Advocaticios	1.600,00	D
Serviços Contábeis	77.218,00	D
Serviços de Construção Civil	7.000,00	D
Serviços Medicos Especializados	1.461,94	D
Serviços Gráficos	1.764,78	D
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO		
Correios e Malotes	720,74	D
DESPESAS MENSAIS FIXAS		
Energia Eletrica	19.011,10	D
DESPESAS COM CONSUMO		
Material de Informática	3.860,89	D
Material de Tratamento do Solo	926,00	D
DESPESAS COM BENS		
Bens de Pequeno Valor	2.490,00	D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO		
Manutenção Elétrica	13.563,00	D
Manutenção Hidraulica	30.572,00	D
Manutenção Máquinas e Equipamentos	6.767,00	D
DESPESAS SOCIAIS		
Associação de Classe	81,53	D
DESPESAS ASSINATURA/MENSALIDADE		
Assinatura de Jornais e Revistas	2.300,00	D
DESPESAS GERAIS		
Refeições e Lanches de Alunos	161.150,00	D
Cópias e Encadernações	250,00	D
Treinamento de Produtores	7.058,42	D
	<u>1.484.939,83</u>	D
TRIBUTOS FEDERAIS		

**Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício
Encerrado em 31 de Dezembro de 2017**

Taxas Federais	359.050,12 D	
IOF/IOC		
Iof/loc	212,18 D	
IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Imposto de Renda S/Aplicação Financeira	16.404,73 D	
TRIBUTOS ESTADUAIS		
Taxas Estaduais	258,19 D	
ENCARGOS FINANCEIROS		
Juros Passivos	489,16 D	
Despesas Bancárias	3.368,99 D	
	<u>379.783,37 D</u>	
SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO		252.506,29 C
SUPERAVIT LÍQUIDO EXERCÍCIO:		252.506,29 C

Tucumã, 31 de Dezembro de 2017

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