



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO
 EXERCÍCIO (DRE)
 2016**

Descrição	Valor (R\$)
Receitas Brutas	1.795.909,92
Receitas de Aluguel	90.867,55
Doações Pessoas Físicas	6.667,73
Doações Pessoas Jurídicas	582,00
Doação Unidade Saúde Integral	3.999,50
Produtos Diversos	223.116,25
Refeições	12.629,70
Hospedagem	820.567,97
Cursos	625.442,18
Receitas Diversas	12.037,04
= Receita Líquida	1.795.909,92
= Lucro Bruto	1.795.909,92
Despesas Administrativas	(344.232,42)
Salários	(202.633,21)
Férias	(14.241,57)
13º Salário	(16.076,33)
INSS	(53.815,54)
FGTS	(18.459,83)
Abono Pecuniário	(718,23)
Aviso Prévio Indenizado	(336,00)
Horas Extras	(507,78)
Cesta Básica	(17.022,00)
Uniformes	(1.864,47)
Adicional Tempo de Serviço	(442,88)
Pis s/Folha	(1.893,25)
Exames Médicos	(125,00)
(-) Faltas e Atrasos	195,70
Honorários Profissionais	(9.480,00)
Seguros	(6.812,03)
Despesas Financeiras	(17.768,14)
Despesas Bancárias	(10.671,91)
Juros Passivos	(308,53)
IOF	(284,69)
Tarifa de Cartão de Crédito	(3.067,71)
Despesas de Aplicação Financeira	(3.435,30)
Despesas Gerais	(1.156.137,77)
Água	(1.904,00)
Alimentação/Consumo	(111.534,10)

Aluguéis Máquinas e Equipamentos	(300,00)
Bens de Pouca Duração	(424,50)
Cartório/Autenticações	(964,71)
Combustíveis/Lubrificantes	(34.420,74)
Despesas c/Condução	(15,30)
Manutenção de Hortas e Jardins	(10.618,78)
Copa e Cozinha	(16.711,30)
Correios e Telégrafos	(887,50)
Cursos/Aulas/Vivências	(186.460,08)
Decorações e Ornatações	(701,15)
Depreciações e Amortizações	(19.611,37)
Despesas c/Veículos	(4.465,42)
Despesas c/ Doações	(250,00)
Energia Elétrica	(20.905,76)
Estacionamentos e Pedágios	(651,80)
Farmácia /Medicamentos	(859,75)
Feiras e Eventos	(82.435,60)
Fretes e Carretos	(704,67)
Impressos e Material de Escritório	(16.656,58)
Manutenção de Equipamentos	(1.223,00)
Manutenção de Informática	(368,00)
Manutenção de Veículos	(9,00)
Manutenção de Instalações	(67.631,25)
Material de Limpeza	(17.041,82)
Material Pedagógico	(56.499,05)
Propaganda e Publicidade	(662,96)
Despesas c/Internet	(16.486,32)
Serviços c/Gráfica e Editoração	(2.441,60)
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	(367.194,67)
Serviços Prestados Pessoa Física	(8.601,87)
Telefone e Telex	(17.277,75)
Viagens e Estadias	(5.434,60)
Refeições e Lanches	(1.567,34)
Produtos Diversos	(20.999,73)
Desp.c/Material de Segurança	(130,00)
Anuidade Cartão Crédito	(307,50)
Material Auxiliar e de Consumo	(27.766,82)
Despesas Diversas	(11.178,65)
Despesas com Informática	(7.279,84)
Despesas c/ Uniformes	(3.276,80)
Bens de Valor Irrelevante	(8.862,97)
Taxas Diversas	(30,00)
Despesa Cartão de Crédito	(2.383,12)
Despesas Tributárias	(15.556,24)
IPTU	(891,38)
Contr.Assistencial	(456,88)

IRRF	(14.207,98)
Receitas Financeiras	116.477,92
Receitas s/Aplicações Financeiras	104.750,15
Descontos Obtidos	11.727,77
= Lucro Operacional	378.693,27
Outras Receitas	14.000,00
Venda Imobilizado	14.000,00
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social	392.693,27
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	392.693,27
= Lucro	392.693,27
= Superávit Líquido do Período	392.693,27