

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO PERÍODO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

Em R\$

	<u>Nota</u>	<u>2.016</u>	<u>2.015</u>
RECEITAS OPERACIONAIS			
- Com Restrições			
Receitas de Contrato de Gestão ADE SAMPA/STDE	13	5.175.439,76	2.566.871,69
Receitas de Contrato de Gestão VAI TEC/STDE	13	1.079.509,83	1.134.581,14
Receitas de Contrato de Gestão CRIADO EM SP	14	<u>172.448,97</u>	<u>0,00</u>
Total das Receitas com Restrições		<u>6.427.398,56</u>	<u>3.701.452,83</u>
- Sem Restrições			
Receitas de Doação	11.1	<u>240.600,00</u>	<u>0,00</u>
Total das Receitas sem Restrições		<u>240.600,00</u>	<u>0,00</u>
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			
Vinculadas as Receitas dos Contratos de Gestão			
Despesa com Pessoal:			
Honorários e Pró-Labores da Diretoria		(795.296,62)	(582.231,67)
Salários, 13º salário		(1.946.146,67)	(931.064,96)
Férias Provisionadas + 1/3 de férias		(246.312,25)	(95.949,84)
Encargos Sociais (INSS/FGTS)		(965.442,53)	(483.587,50)
PIS sobre Folha de Pagamento		(23.243,03)	(10.475,15)
Outras Despesas com pessoal		<u>(346.056,62)</u>	<u>(206.285,81)</u>
Total das Despesas com Pessoal		<u>(4.322.497,72)</u>	<u>(2.309.594,93)</u>
Outras Despesas nos Programas e Atividades:			
Serviços Contábeis		(136.097,16)	(78.231,70)
Serviços de Marketing		(60.471,56)	(68.574,72)
Despesas Tributárias		(218.409,42)	(104.305,14)
Serviços Prestados por PJ		(516.692,64)	(76.749,30)
Serviços Prestados por PF		(33.040,00)	(5.119,43)
Despesas com Subsídios		(483.851,83)	(844.969,00)
Serviços de Informática		(98.926,42)	(3.990,00)
Serviços de Internet e Telefonia		(51.002,85)	(3.563,23)
Serviços Gráficos		(38.035,41)	(55.824,00)
Eventos		(136.712,87)	(56.677,79)
Despesas de Taxi e Conduções		(34.487,76)	(8.538,28)
Despesas de Viagens		(109.788,70)	(34.711,28)
Material de Escritório		(45.699,53)	(26.208,52)
Despesas Diversas		<u>(137.756,29)</u>	<u>(22.753,85)</u>
Total das Outras Despesas nos Programas e Atividades		<u>(2.100.972,44)</u>	<u>(1.390.216,24)</u>
Total dos Custos e Despesas Operacionais nos Programas e Atividades		<u>(6.423.470,16)</u>	<u>(3.699.811,17)</u>
Despesas Operacionais - Próprias			
Honorários e Pró-Labores da Diretoria		(262.643,34)	0,00
Material de Escritório		<u>(360,00)</u>	<u>0,00</u>
Total das Despesas Operacionais - Próprias		<u>(263.003,34)</u>	<u>0,00</u>
Resultado Bruto = Superávit Operacional		<u>(18.474,94)</u>	<u>1.641,66</u>
Receitas e Despesas Financeiras			
Rendimento de Aplicações Financeira		1.111.232,01	570.805,83
Despesas Financeiras (Desp. Bancárias)		<u>(3.928,40)</u>	<u>(1.641,66)</u>
Total das Outras Receitas e Despesas Operacionais		<u>1.107.303,61</u>	<u>569.164,17</u>
SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO TOTAL DO PERÍODO	15	<u>1.088.828,67</u>	<u>570.805,83</u>