



RELATÓRIO D.R.E GERENCIAL

Regime Competência

Data Geração: 27/08/2024 11:46

Unidade: PROJETOS ADEBEH

Período: 01/2024 à 06/2024

DRE	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Total do Período	
Receita Operacional Bruta								
1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FRATERNIDADE ECONOMICA	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
MENSALIDADES EDUCAÇÃO BÁSICA ALUNOS PAGANTES 2024	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2. OUTRAS RECEITAS DE EDUCAÇÃO - CAPTAÇÃO DE RECURSOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
BAZAR	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
DOAÇÃO PONTUAL	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
MENSALIDADES APADRINHAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3. MATERIAIS PEDAGOGICO 2024	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
MATERIAIS PEDAGOGICO 2024 - KIT DO ALUNO	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
4. OUTRAS RECEITAS - ANOS ANTERIORES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO - INADIMPLÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
5. OUTRAS RECEITAS - ACERTO CONTÁBIL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
DEVOLUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
6. RECEITA COM EVENTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
FESTA DE SÃO JOÃO	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
7. RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
JUROS E MULTA	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
BIBLIOTECA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
MULTA POR ATRASO DE DEVOLUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

FATURA MENSAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
FATURA MENSAL	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
MENSALIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
PROJETOS ADEBEH	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211.000,00	R\$ 0,00	R\$ 517.725,98	R\$ 728.725,98	R\$ 728.725,98	99,42%
PROJETO - AQUISIÇÃO DO TERRENO	-	-	-	-	-	R\$ 517.725,98	R\$ 517.725,98	R\$ 517.725,98	70,63%
RECEITAS PROJ. CONSTRUÇÃO - JARDIM	-	-	-	R\$ 211.000,00	-	-	R\$ 211.000,00	R\$ 211.000,00	28,79%
RECEITAS CONSTRUÇÃO - JARDIM	R\$ 3.368,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 370,00	R\$ 0,00	R\$ 4.238,00	R\$ 4.238,00	0,58%
DOAÇÃO PONTUAL	R\$ 3.368,00	-	-	R\$ 500,00	R\$ 370,00	-	R\$ 4.238,00	R\$ 4.238,00	0,58%
(=) Receita Operacional Bruta	R\$ 3.368,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211.500,00	R\$ 370,00	R\$ 517.725,98	R\$ 732.963,98	R\$ 732.963,98	100%
(-)Deduções da Receita Bruta									
Descontos Incondicionais (BOLSA)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(=) Receita Operacional Líquida	R\$ 3.368,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211.500,00	R\$ 370,00	R\$ 517.725,98	R\$ 732.963,98	R\$ 732.963,98	100,00%
(-)Despesas Operacionais									
1. CUSTO DO SERVIÇO EDUCACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%
ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES/AUXILIARES + FORMAÇÃO PEDAGOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
MATERIAIS DIDÁTICOS (MATERIAL DE USO DO PROFESSOR E DA CLASSE)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
TUTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.DESPESAS COM PESSOAL DA ÁREA PEDAGÓGICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%
13º SALÁRIO DOS PROFESSORES	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROFESSORES	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
FÉRIAS DE AUXILIARES PEDAGÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
PROFESSOR DE ÉPOCA - MATERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
SALÁRIOS AUXILIARES PEDAGÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
SALÁRIOS DOS PROFESSORES	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%
DARF TRIBUTOS FEDERAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

FGTS	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%
13º SALÁRIO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS COM SISTEMAS	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS FINANCEIRAS - TAXAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
FÉRIAS DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
SALÁRIO AUXILIARES ADMINISTRATIVOS - RESCISÃO	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
SALÁRIOS DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
SEGURANÇA DO TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTABILIDADE	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
5.DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, TELEFONE E INTERNET	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%
CELULAR	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
ENERGIA ELÉTRICA	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
TELEFONE FIXO	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
6.AQUISIÇÃO DE BENS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%
AQUISIÇÃO DE BENS - COZINHA	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
AQUISIÇÃO DE BENS - MOBILIARIO E ELETRÔNICO	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
7.DESPESAS COM MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%
DESPESAS COM MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS COM MANUTENÇÃO - MATERIAL	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
8.DESPESAS COM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E COMUNICAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - MATERIAL	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS DOAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - CAPTAÇÃO DE RECURSOS	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
9.DESPESAS MATERIAL ESCOLAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%

MATERIAIS PEDAGOGICO 2024 - KIT DO ALUNO	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
PROJETOS ADEBEH - CONSTRUÇÃO JARDIM	R\$ 28.591,20	R\$ 3.608,00	R\$ 5.700,00	R\$ 167.698,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205.597,20	66,04%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
DOÇÃO PARA PROJETO	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
MÃO DE OBRA - CONTRUÇÃO JARDIM	R\$ 23.548,70	R\$ 1.608,00	R\$ 700,00	R\$ 30.000,00	-	-	R\$ 55.856,70	17,94%
MATERIAL - CONSTRUÇÃO JARDIM	R\$ 5.042,50	R\$ 2.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 137.698,00	-	-	R\$ 149.740,50	48,10%
PROJETOS ADEBEH - CONSTRUÇÃO NOVA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105.718,37	R\$ 105.718,37	33,96%
AQUISIÇÃO DE TERRENOS	-	-	-	-	-	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	32,12%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	-	-	-	-	R\$ 2.625,80	R\$ 2.625,80	0,84%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	R\$ 3.092,57	R\$ 3.092,57	0,99%
X.OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%
DEVOLUÇÃO - ACERTO CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(=)Despesas Operacionais	R\$ 28.591,20	R\$ 3.608,00	R\$ 5.700,00	R\$ 167.698,00	R\$ 0,00	R\$ 105.718,37	R\$ 311.315,57	42,47%
(-)Despesas Financeiras								
Descontos Condicionais (PONTUALIDADE)	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(=)Receita Operacional Líquida - (-)Despesas Financeiras	R\$ 3.368,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211.500,00	R\$ 370,00	R\$ 517.725,98		
(=)RESULTADO OPERACIONAL	R\$ -25.223,20	R\$ -3.608,00	R\$ -5.700,00	R\$ 43.802,00	R\$ 370,00	R\$ 412.007,61	R\$ 421.648,41	57,53%

(=) Receita Operacional Líquida: (Receita Operacional Bruta) - (Deduções da Receita Bruta)

(=) RESULTADO OPERACIONAL: (Receita Operacional Líquida) - (Despesas Operacionais) - (Descontos Condicionais (PONTUALIDADE))