



RELATÓRIO D.R.E GERENCIAL
Regime Caixa

Data Geração: 27/10/2025 10:00
Unidade: PROJETO GARANTIA
Período: 01/2025 à 09/2025

DRE	Jan/2025	Fev/2025	Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	Ago/2025	Set/2025	Total do Período	
Receita Operacional Bruta											
Descontos Não Realizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
JUROS E MULTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
(=)Receita Operacional Bruta	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	100%
(-)Deduções da Receita Bruta											
Descontos Incondicionais (BOLSA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Diferenças nas parcelas (Geração de conta residual)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
(=)Receita Operacional Líquida	R\$ 0,00	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%
(-)Despesas Operacionais											
X.OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 135.000,00	100,00%
ESCOLA JARDIM DO CAJUEIRO	-	-	-	-	R\$ 15.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 135.000,00	100,00%
(=)Despesas Operacionais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 135.000,00	100%
(-)Despesas Financeiras											
Descontos Condicionais (PONTUALIDADE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Contas com pagamento inferior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(=)Receita Operacional Líquida - (-)Despesas Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
(=)RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -15.000,00	R\$ -25.000,00	R\$ -15.000,00	R\$ -20.000,00	R\$ -60.000,00	R\$ -135.000,00	-100%

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

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