



RELATÓRIO D.R.E GERENCIAL
Regime Caixa

Data Geração: 27/07/2026 08:44
Unidade: ESCOLA COMUNITARIA JARDIM DO CAJUEIRO
Período: 01/2026 à 06/2026

DRE	Jan/2026	Fev/2026	Mar/2026	Abr/2026	Mai/2026	Jun/2026	Total do Período	
Receita Operacional Bruta								
1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 97.253,00	R\$ 104.844,57	R\$ 115.994,51	R\$ 94.339,55	R\$ 83.517,91	R\$ 82.572,51	R\$ 578.522,05	71,70%
01.01.01 - MENSALIDADES EDUCAÇÃO - JARDIM ALUNOS PAGANTES 2026	R\$ 4.200,00	R\$ 11.200,00	R\$ 11.200,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 47.600,00	5,90%
01.01.02 - MENSALIDADES EDUCAÇÃO - JARDIM ALUNOS PAGANTES PARCIAL 2026	-	R\$ 840,00	R\$ 420,00	R\$ 420,00	R\$ 420,00	-	R\$ 2.100,00	0,26%
01.01.03 - MENSALIDADES EDUCAÇÃO - JARDIM ALUNOS PAGANTES FRATERNIDADE 2026	R\$ 4.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 4.000,00	R\$ 21.000,00	2,60%
01.01.04 - MENSALIDADES EDUCAÇÃO BÁSICA ALUNOS PAGANTES 2026	R\$ 54.866,27	R\$ 64.251,16	R\$ 82.424,76	R\$ 66.304,76	R\$ 58.504,20	R\$ 54.153,78	R\$ 380.504,93	47,16%
01.01.05 - MENSALIDADES EDUCAÇÃO BÁSICA ALUNOS PAGANTES PARCIAL 2026	R\$ 11.066,73	R\$ 18.998,70	R\$ 12.249,75	R\$ 10.614,79	R\$ 10.593,71	R\$ 12.918,73	R\$ 76.442,41	9,47%
01.01.06 - MENSALIDADES EDUCAÇÃO - ALUNOS PAGANTES FRATERNIDADE 2026	R\$ 6.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 28.500,00	3,53%
MENSALIDADES EDUCAÇÃO BÁSICA ALUNOS PAGANTES 2025	R\$ 16.620,00	R\$ 4.554,71	R\$ 1.200,00	-	-	-	R\$ 22.374,71	2,77%
2. OUTRAS RECEITAS DE EDUCAÇÃO - CAPTAÇÃO DE RECURSOS	R\$ 4.300,70	R\$ 10.222,70	R\$ 10.681,72	R\$ 5.081,66	R\$ 4.630,67	R\$ 16.051,59	R\$ 50.969,04	6,32%
BAZAR	R\$ 1.127,00	R\$ 175,00	R\$ 772,00	R\$ 829,98	R\$ 153,00	R\$ 105,00	R\$ 3.161,98	0,39%
DOAÇÃO PONTUAL	-	R\$ 3.570,00	R\$ 200,00	R\$ 74,00	-	R\$ 244,00	R\$ 4.088,00	0,51%
MENSALIDADES APADRINHAMENTOS	R\$ 3.173,70	R\$ 6.477,70	R\$ 9.709,72	R\$ 4.177,68	R\$ 4.477,67	R\$ 15.702,59	R\$ 43.719,06	5,42%
3. MATERIAIS PEDAGÓGICO	R\$ 79,39	R\$ 21.786,40	R\$ 7.399,74	R\$ 4.645,68	R\$ 2.136,30	R\$ 1.773,34	R\$ 37.820,85	4,69%
MATERIAIS PEDAGÓGICO - KIT DO ALUNO	R\$ 79,39	R\$ 21.786,40	R\$ 7.399,74	R\$ 4.645,68	R\$ 2.136,30	R\$ 1.773,34	R\$ 37.820,85	4,69%
4. OUTRAS RECEITAS	R\$ 1.580,00	R\$ 1.580,00	R\$ 680,00	R\$ 830,00	R\$ 550,00	R\$ 1.860,00	R\$ 7.080,00	0,88%
04.01.06 - CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA AJUDA ESCOLAR	R\$ 1.580,00	R\$ 1.580,00	R\$ 680,00	R\$ 830,00	R\$ 550,00	R\$ 1.860,00	R\$ 7.080,00	0,88%
4. OUTRAS RECEITAS - ANOS ANTERIORES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 238,60	R\$ 0,00	R\$ 238,60	0,03%
CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO - INADIMPLÊNCIA	-	-	-	-	R\$ 238,60	-	R\$ 238,60	0,03%
5. OUTRAS RECEITAS - ACERTO CONTÁBIL	R\$ 708,02	R\$ 202,04	R\$ 2.126,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82,00	R\$ 3.119,05	0,39%

DEVOLUÇÃO	R\$ 708,02	R\$ 202,04	R\$ 2.126,99	-	-	R\$ 82,00	R\$ 3.119,05	0,39%
6.RECEITA COM EVENTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.097,00	R\$ 6.097,00	0,76%
FESTA DE SÃO JOÃO/PRIMAVERA/NATAL	-	-	-	-	-	R\$ 6.097,00	R\$ 6.097,00	0,76%
7.RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 3.768,65	R\$ 3.266,44	R\$ 4.437,83	R\$ 3.849,54	R\$ 3.560,76	R\$ 3.448,56	R\$ 22.331,78	2,77%
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 3.768,65	R\$ 3.266,44	R\$ 4.437,83	R\$ 3.849,54	R\$ 3.560,76	R\$ 3.448,56	R\$ 22.331,78	2,77%
8.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 80.000,00	9,91%
PROJETO GARANTIA 2023-2024	-	-	-	-	R\$ 30.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 80.000,00	9,91%
RENEGOCIAÇÃO CONTRATUAL	R\$ 2.326,67	R\$ 4.322,99	R\$ 4.347,59	R\$ 2.234,95	R\$ 4.204,95	R\$ 3.150,00	R\$ 20.587,15	2,55%
RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATO	R\$ 2.326,67	R\$ 4.322,99	R\$ 4.347,59	R\$ 2.234,95	R\$ 4.204,95	R\$ 3.150,00	R\$ 20.587,15	2,55%
Descontos Não Realizados	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
JUROS E MULTA	R\$ 43,40	R\$ 14,00	R\$ 12,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 10,00	R\$ 95,40	0,01%
(=)Receita Operacional Bruta	R\$ 110.059,83	R\$ 146.239,14	R\$ 145.680,38	R\$ 110.989,38	R\$ 128.847,19	R\$ 165.045,00	R\$ 806.860,92	100%
(-)Deduções da Receita Bruta								
Descontos Incondicionais (BOLSA)	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(=)Receita Operacional Líquida	R\$ 110.059,83	R\$ 146.239,14	R\$ 145.680,38	R\$ 110.989,38	R\$ 128.847,19	R\$ 165.045,00	R\$ 806.860,92	100,00%
(-)Despesas Operacionais								
01 - DESPESAS GERAIS	R\$ 20.179,20	R\$ 33.270,95	R\$ 23.486,44	R\$ 16.054,54	R\$ 10.774,43	R\$ 14.560,24	R\$ 118.325,80	13,17%
01.01.01 ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 199,10	R\$ 261,88	R\$ 121,35	R\$ 293,72	R\$ 245,51	R\$ 170,25	R\$ 1.291,81	0,14%
01.01.02 TELEFONE CELULAR	R\$ 50,00	R\$ 50,00	-	R\$ 20,00	-	R\$ 20,00	R\$ 140,00	0,02%
01.01.03 TELEFONE FIXO	R\$ 29,90	-	R\$ 59,80	R\$ 29,90	R\$ 29,90	R\$ 29,90	R\$ 179,40	0,02%
01.01.04 SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTABILIDADE	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 8.400,00	0,94%
01.01.06 SERVIÇOS DE TERCEIROS - SEGURANÇA DO TRABALHO (EXAMES, LICENÇAS E MENSAL)	-	R\$ 820,00	R\$ 2.110,00	R\$ 600,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 4.130,00	0,46%
01.01.07 DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	R\$ 1.936,70	R\$ 737,24	-	R\$ 1.399,47	R\$ 4.073,41	0,45%
01.01.08 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 1.454,67	R\$ 3.905,52	R\$ 1.766,82	R\$ 487,43	R\$ 569,43	R\$ 2.104,02	R\$ 10.287,89	1,15%
01.01.09 DESPESAS COM SISTEMAS ESCOLARES	R\$ 4.303,80	-	R\$ 560,00	-	-	-	R\$ 4.863,80	0,54%
01.01.10 DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 522,18	R\$ 917,77	R\$ 739,61	R\$ 673,72	R\$ 699,22	R\$ 717,91	R\$ 4.270,41	0,48%
01.01.12 CURSO CEBAS	R\$ 229,13	R\$ 229,13	R\$ 229,13	R\$ 229,13	R\$ 229,13	R\$ 229,13	R\$ 1.374,78	0,15%
01.01.13 DESPESAS COM MANUTENÇÃO (MÃO DE OBRA E MATERIAL)	R\$ 8.185,70	R\$ 17.685,50	R\$ 1.821,20	R\$ 550,00	R\$ 1.050,00	R\$ 415,00	R\$ 29.707,40	3,31%

01.01.14 ALIMENTAÇÃO	-	R\$ 6.574,83	R\$ 12.382,60	R\$ 10.161,49	R\$ 5.428,11	R\$ 7.305,56	R\$ 41.852,59	4,66%
01.01.15 MATERIAL DIDÁTICO	R\$ 3.804,72	R\$ 1.310,32	R\$ 243,23	R\$ 755,91	R\$ 446,71	R\$ 314,00	R\$ 6.874,89	0,77%
01.01.16 SINDICATO	-	R\$ 116,00	R\$ 116,00	R\$ 116,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 488,00	0,05%
01.01.17 DESPESAS COM EVENTOS	-	-	-	-	-	R\$ 85,00	R\$ 85,00	0,01%
01.01.18 OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	R\$ 306,42	-	R\$ 306,42	0,03%
02 - DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 47.752,71	R\$ 125.455,33	R\$ 111.112,14	R\$ 96.288,67	R\$ 109.612,83	R\$ 107.572,20	R\$ 597.793,88	66,55%
02.01.01 SALÁRIOS EDUCADORES + PROFESSORES DE ÉPOCA	R\$ 10.999,47	R\$ 92.006,40	R\$ 71.665,94	R\$ 63.976,59	R\$ 75.713,22	R\$ 69.296,15	R\$ 383.657,77	42,71%
02.01.02 SALÁRIOS AUXILIARES PEDAGÓGICOS	R\$ 222,70	R\$ 3.308,98	R\$ 3.784,00	R\$ 4.870,20	R\$ 4.870,20	R\$ 4.870,20	R\$ 21.926,28	2,44%
02.01.03 SALÁRIOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 12.946,75	R\$ 18.877,66	R\$ 19.924,57	R\$ 18.655,29	R\$ 19.906,10	R\$ 24.760,65	R\$ 115.071,02	12,81%
02.01.04 INSS/IRRF	R\$ 23.583,79	R\$ 11.262,29	R\$ 15.737,63	R\$ 8.786,59	R\$ 9.123,31	R\$ 8.645,20	R\$ 77.138,81	8,59%
02.02 - OUTRAS REMUNERAÇÕES (PROVISÕES)	R\$ 139,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 540,33	R\$ 3.293,89	R\$ 3.973,51	0,44%
02.02.01 1/3 FÉRIAS**	-	-	-	-	R\$ 540,33	R\$ 2.386,75	R\$ 2.927,08	0,33%
02.02.02 13º **	R\$ 139,29	-	-	-	-	R\$ 907,14	R\$ 1.046,43	0,12%
02.03 - ENCARGOS DE PESSOAL	R\$ 11.515,89	R\$ 9.289,65	R\$ 7.788,28	R\$ 7.954,60	R\$ 8.091,82	R\$ 7.910,82	R\$ 52.551,06	5,85%
02.03.01 FGTS	R\$ 7.849,35	R\$ 9.289,65	R\$ 7.788,28	R\$ 7.954,60	R\$ 8.091,82	R\$ 7.910,82	R\$ 48.884,52	5,44%
02.03.02 FGTS - 13 E FÉRIAS	R\$ 3.666,54	-	-	-	-	-	R\$ 3.666,54	0,41%
02.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 5.400,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 9.021,80	R\$ 6.000,00	R\$ 12.452,54	R\$ 44.874,34	5,00%
02.04.01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.400,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 11.800,00	R\$ 41.200,00	4,59%
02.04.02 DESPESAS PROFESSOR DE ÉPOCA (TRANSPORTE, HOSPEDAGEM)	-	-	-	R\$ 3.021,80	-	R\$ 652,54	R\$ 3.674,34	0,41%
03.01 - DESENVOLVIMENTO HUMANO E ORGANIZACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 2.900,00	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.650,00	0,41%
03.01.01 CONSULTORIA DE GESTÃO	-	R\$ 300,00	R\$ 2.900,00	R\$ 450,00	-	-	R\$ 3.650,00	0,41%
03.02 - AQUISIÇÃO DE BENS	R\$ 7.482,00	R\$ 7.762,30	R\$ 3.680,07	R\$ 0,00	R\$ 3.291,30	R\$ 64,39	R\$ 22.280,06	2,48%
03.02.01 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS	R\$ 7.482,00	R\$ 7.762,30	R\$ 3.680,07	-	R\$ 3.291,30	R\$ 64,39	R\$ 22.280,06	2,48%
03.03 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.123,57	R\$ 0,00	R\$ 394,00	R\$ 0,00	R\$ 2.517,57	0,28%
03.03.01 DESPESAS COM COMUNICAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS	-	-	R\$ 2.123,57	-	R\$ 394,00	-	R\$ 2.517,57	0,28%
8.DESPESAS COM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E COMUNICAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 586,94	R\$ 586,94	0,07%

DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS DOAÇÕES	-	-	-	-	-	R\$ 586,94	R\$ 586,94	0,07%
9.DESPESAS MATERIAL ESCOLAR	R\$ 42.164,56	R\$ 6.047,12	R\$ 1.659,13	R\$ 1.178,64	R\$ 211,32	R\$ 114,00	R\$ 51.374,77	5,72%
MATERIAIS PEDAGOGICO - KIT DO ALUNO	R\$ 42.164,56	R\$ 6.047,12	R\$ 1.659,13	R\$ 1.178,64	R\$ 211,32	R\$ 114,00	R\$ 51.374,77	5,72%
DESPESA COM EVENTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 156,80	R\$ 156,80	0,02%
DESPESA COM EVENTOS - MATERIAL	-	-	-	-	-	R\$ 156,80	R\$ 156,80	0,02%
X.OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 117,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117,98	0,01%
DEVOLUÇÃO - ACERTO CONTÁBIL	-	R\$ 117,98	-	-	-	-	R\$ 117,98	0,01%
(=)Despesas Operacionais	R\$ 134.633,65	R\$ 188.243,33	R\$ 158.749,63	R\$ 130.948,25	R\$ 138.916,03	R\$ 146.711,82	R\$ 898.202,71	111,32%
(-)Despesas Financeiras								
Descontos Condicionais (PONTUALIDADE)	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Contas com pagamento inferior	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(=)Receita Operacional Líquida - (-)Despesas Financeiras	R\$ 110.059,83	R\$ 146.239,14	R\$ 145.680,38	R\$ 110.989,38	R\$ 128.847,19	R\$ 165.045,00		
(=)RESULTADO OPERACIONAL	R\$ -24.573,82	R\$ -42.004,19	R\$ -13.069,25	R\$ -19.958,87	R\$ -10.068,84	R\$ 18.333,18	R\$ -91.341,79	-11,32%

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

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