

DESPESAS - Projeto Jardim do Cajueiro (Jan a Dez 2023)	1° Tri Jan-Mar 2023	2° Tri Abr-Jun 2023	3° Tri Jul-Set 2023	4° Tri Out-Dez 2023	Anual 2023
Despesas com pessoal da área pedagógica	R\$ (142.790,12)	R\$ (191.774,26)	R\$ (203.134,65)	R\$ (295.012,96)	R\$ (832.711,99)
Rescisões	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (27.905,62)	R\$ (27.905,62)
Materiais Didáticos (Material de uso do Professor e da Classe)	R\$ (6.950,99)	R\$ (4.441,40)	R\$ (6.197,67)	R\$ (284,00)	R\$ (17.874,06)
Despesas Material Escolar	R\$ (32.752,34)	R\$ (13.225,43)	R\$ (309,98)	R\$ (15.041,77)	R\$ (61.329,52)
Alimentação	R\$ (28.555,10)	R\$ (27.955,93)	R\$ (42.799,67)	R\$ (46.353,11)	R\$ (145.663,81)
Despesas com pessoal da área administrativa e Auxiliares Pedagógicos	R\$ (58.967,79)	R\$ (86.085,72)	R\$ (75.676,25)	R\$ (100.569,99)	R\$ (321.299,75)
Férias de Auxiliares Administrativos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (33.754,26)	R\$ (33.754,26)
Despesas com Formação de Auxiliares	R\$ -	R\$ -	R\$ (582,00)	R\$ -	R\$ (582,00)
Despesas com encargos sociais e trabalhistas	R\$ (55.050,19)	R\$ (50.161,47)	R\$ (46.528,57)	R\$ (64.275,24)	R\$ (216.015,47)
Despesas com energia elétrica, água, telefone e internet	R\$ (1.695,99)	R\$ (4.471,32)	R\$ (2.279,12)	R\$ (4.225,09)	R\$ (12.671,52)
Despesas com serviços de terceiros*	R\$ (13.471,81)	R\$ (17.112,44)	R\$ (12.954,56)	R\$ (13.251,11)	R\$ (56.789,92)
Despesas com material de expediente**	R\$ (17.008,87)	R\$ (10.872,07)	R\$ (12.525,18)	R\$ (11.705,67)	R\$ (52.111,79)
Despesas Financeiras	R\$ (2.318,75)	R\$ (2.064,42)	R\$ (1.955,34)	R\$ (1.918,80)	R\$ (8.257,31)
Despesas com Aquisição de bens	R\$ (6.201,57)	R\$ (7.748,05)	R\$ (3.156,79)	R\$ (1.181,25)	R\$ (18.287,66)
Outras despesas de Projetos de Sustentabilidade	R\$ -	R\$ (1.288,33)	R\$ (6.145,00)	R\$ (310,00)	R\$ (7.743,33)
Despesas com Captação de Recursos e Comunicação	R\$ (527,31)	R\$ (3.058,06)	R\$ (583,16)	R\$ -	R\$ (4.168,53)
Despesas com Obra	R\$ -	R\$ -	R\$ (50.000,00)	R\$ -	R\$ (50.000,00)
Acerto Contabil	R\$ -	R\$ (135,52)	R\$ -	R\$ (93,60)	R\$ (229,12)
Acumulado - Despesas Projeto Jardim do Cajueiro (Jan a Dez 2023)	R\$ (366.290,83)	R\$ (420.394,42)	R\$ (464.827,94)	R\$ (615.882,47)	R\$ (1.867.395,66)

RECEITAS - Projeto Jardim do Cajueiro (Jan a Dez 2023)	1° Tri Jan-Mar 2023	2° Tri Abr-Jun 2023	3° Tri Jul-Set 2023	4° Tri Out-Dez 2023	Anual 2023
Receita Bruta de Educação	R\$ 361.644,33	R\$ 358.051,51	R\$ 385.499,25	R\$ 389.862,90	R\$ 1.495.057,99
Receitas com Material Escolar	R\$ 26.086,15	R\$ 6.493,35	R\$ 5.640,02	R\$ 1.157,28	R\$ 39.376,80
Outras Receitas de educação - CAPTAÇÃO DE RECURSOS	R\$ 70.004,75	R\$ 53.417,12	R\$ 45.813,92	R\$ 33.307,96	R\$ 202.543,75
Receitas Financeiras	R\$ 7.539,16	R\$ 5.393,88	R\$ 7.902,83	R\$ 553,27	R\$ 21.389,14
Outras Receitas de Projetos de Sustentabilidade	R\$ 746,30	R\$ 14.248,71	R\$ 6.017,51	R\$ 3.989,23	R\$ 25.001,75
Mensalidades Educação Básica Alunos Pagantes 2022	R\$ 17.535,99	R\$ 1.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.435,99
Passivo - Adiantamento do Ano Subsequente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.700,00	R\$ 17.700,00
Passivo - Adiantamento de Material do Ano Subsequente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.951,49	R\$ 9.951,49
Acumulado - Receitas Projeto Jardim do Cajueiro (Jan a Dez 2023)	R\$ 483.556,68	R\$ 439.504,57	R\$ 450.873,53	R\$ 456.522,13	R\$ 1.830.456,91

RESULTADO - Projeto Jardim do Cajueiro (Jan a Dez 2023)	1° Tri Jan-Mar 2023	2° Tri Abr-Jun 2023	3° Tri Jul-Set 2023	4° Tri Out-Dez 2023	Anual 2023
Receitas	R\$ 483.556,68	R\$ 439.504,57	R\$ 450.873,53	R\$ 456.522,13	R\$ 1.830.456,91
Despesas	R\$ (366.290,83)	R\$ (420.394,42)	R\$ (464.827,94)	R\$ (615.882,47)	R\$ (1.867.395,66)
Resultado (Receitas - Despesas)	R\$ 117.265,85	R\$ 19.110,15	R\$ (13.954,41)	R\$ (159.360,34)	R\$ (36.938,75)

SALDO DO JARDIM DO CAJUEIRO EM 31 DE DEZEMBRO 2023*	1° Tri Jan-Mar 2023	2° Tri Abr-Jun 2023	3° Tri Jul-Set 2023	4° Tri Out-Dez 2023
Saldo Inicial 31.12.2022	R\$ 96.999,04			
Saldo em conta corrente (Saldo Inicial+Receitas-Despesas)	R\$ 214.264,89	R\$ 233.375,04	R\$ 219.420,63	R\$ 60.060,29

RESULTADO - Inadimplência (Jan a Dez 2023)	
Valor Acumulado	R\$ 84.754,05

(Receitas - Despesas)	R\$ 17.258,42
Outras Receitas de Projetos de Sustentabilidade	R\$ 25.001,75
Outras Despesas de Projetos de Sustentabilidade	R\$ (7.743,33)

Material Escolar Individual do Aluno (Receitas - Despesas)	R\$ (21.503,87)
---	-----------------

(+) Receitas com Material Escolar	R\$ 39.825,65
Receitas com Material Escolar 2022	R\$ 3.411,81
Receitas com Material Escolar 2023	R\$ 30.529,04
Materiais Pedagógico 2023 - Kit do Aluno - EXTRA	R\$ 992,41
Materiais Pedagógico 2023 - Kit do Aluno	R\$ 4.591,00
(-) Despesas Material Escolar	R\$ (61.329,52)
Materiais Pedagógico 2023 - Kit do Aluno	R\$ (35.654,49)
Material do Aluno	R\$ (1.241,96)
Materiais Pedagógico 2023 - Kit do Aluno - Prof	R\$ (9.391,30)
Materiais Pedagógico 2024 - Kit do Aluno	R\$ (15.041,77)