



RELATÓRIO D.R.E GERENCIAL
Regime Caixa

Data Geração: 27/10/2025 10:01
Unidade: PROJETOS ADEBEH
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											
7.RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 1.546,96	R\$ 1.311,37	R\$ 891,12	R\$ 932,11	R\$ 251,12	R\$ 897,42	R\$ 1.061,74	R\$ 461,66	R\$ 267,30	R\$ 7.620,80	88,61%
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 1.546,96	R\$ 1.311,37	R\$ 891,12	R\$ 932,11	R\$ 251,12	R\$ 897,42	R\$ 1.061,74	R\$ 461,66	R\$ 267,30	R\$ 7.620,80	88,61%
PROJETOS ADEBEH	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 830,00	R\$ 150,00	R\$ 980,00	11,39%
PROJETO GARANTIA ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 830,00	R\$ 150,00	R\$ 980,00	11,39%
Descontos Não Realizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
JUROS E MULTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(=)Receita Operacional Bruta	R\$ 1.546,96	R\$ 1.311,37	R\$ 891,12	R\$ 932,11	R\$ 251,12	R\$ 897,42	R\$ 1.061,74	R\$ 1.291,66	R\$ 417,30	R\$ 8.600,80	100%
(-)Deduções da Receita Bruta											
Descontos Incondicionais (BOLSA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(=)Receita Operacional Líquida	R\$ 1.546,96	R\$ 1.311,37	R\$ 891,12	R\$ 932,11	R\$ 251,12	R\$ 897,42	R\$ 1.061,74	R\$ 1.291,66	R\$ 417,30	R\$ 8.600,80	100,00%
(-)Despesas Operacionais											
4.DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS	R\$ 0,00	R\$ 136,04	R\$ 164,18	R\$ 8,50	R\$ 132,16	R\$ 31,97	R\$ 37,59	R\$ 141,50	R\$ 116,03	R\$ 767,97	0,46%
DESPESAS FINANCEIRAS - TAXAS BANCÁRIAS	-	R\$ 136,04	R\$ 164,18	R\$ 8,50	R\$ 132,16	R\$ 31,97	R\$ 37,59	R\$ 141,50	R\$ 116,03	R\$ 767,97	0,46%
PROJ. MAHLE - PROJETO PARA O FUTURO	R\$ 0,00	R\$ 30.984,96	R\$ 35.849,69	R\$ 14.183,25	R\$ 13.018,55	R\$ 6.928,00	R\$ 922,56	R\$ 39.006,91	R\$ 24.800,00	R\$ 165.693,92	99,54%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	-	R\$ 113,72	R\$ 148,09	-	-	R\$ 69,26	-	-	R\$ 331,07	0,20%
MATERIAL	-	R\$ 27.274,96	R\$ 10.320,97	R\$ 6.105,16	R\$ 1.561,55	R\$ 728,00	R\$ 737,30	R\$ 14.006,91	R\$ 3.500,00	R\$ 64.234,85	38,59%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	R\$ 3.710,00	R\$ 25.415,00	R\$ 7.930,00	R\$ 11.457,00	R\$ 6.200,00	R\$ 116,00	R\$ 25.000,00	R\$ 21.300,00	R\$ 101.128,00	60,75%
(=)Despesas Operacionais	R\$ 0,00	R\$ 31.121,00	R\$ 36.013,87	R\$ 14.191,75	R\$ 13.150,71	R\$ 6.959,97	R\$ 960,15	R\$ 39.148,41	R\$ 24.916,03	R\$ 166.461,89	1.935,42%
(-)Despesas Financeiras											

Descontos Condicionais (PONTUALIDADE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Contas com pagamento inferior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(=) Receita Operacional Líquida - (-) Despesas Financeiras	R\$ 1.546,96	R\$ 1.311,37	R\$ 891,12	R\$ 932,11	R\$ 251,12	R\$ 897,42	R\$ 1.061,74	R\$ 1.291,66	R\$ 417,30		
(=) RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 1.546,96	R\$ -29.809,63	R\$ -35.122,75	R\$ -13.259,64	R\$ -12.899,59	R\$ -6.062,55	R\$ 101,59	R\$ -37.856,75	R\$ -24.498,73	R\$ -157.861,09	-1.835,42%

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

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