



RELATÓRIO D.R.E GERENCIAL
Regime Caixa

Data Geração: 27/10/2025 09:58
Unidade: ESCOLA COMUNITARIA JARDIM DO CAJUEIRO
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											
1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 146.080,28	R\$ 115.605,93	R\$ 121.659,55	R\$ 105.160,78	R\$ 97.475,22	R\$ 110.998,22	R\$ 92.299,26	R\$ 105.781,18	R\$ 104.207,88	R\$ 999.268,30	70,63%
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FRATERNIDADE ECONOMICA	R\$ 2.260,00	R\$ 100,00	R\$ 1.250,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 500,00	R\$ 5.410,00	0,38%
MENSALIDADES EDUCAÇÃO BÁSICA ALUNOS PAGANTES 2024	R\$ 25.712,11	R\$ 10.732,35	R\$ 2.954,29	R\$ 65,24	-	-	-	-	-	R\$ 39.463,99	2,79%
MENSALIDADES EDUCAÇÃO BÁSICA ALUNOS PAGANTES 2025	R\$ 118.108,17	R\$ 104.773,58	R\$ 117.455,26	R\$ 104.795,54	R\$ 97.175,22	R\$ 110.698,22	R\$ 92.099,26	R\$ 105.581,18	R\$ 103.707,88	R\$ 954.394,31	67,46%
2. OUTRAS RECEITAS DE EDUCAÇÃO - CAPTAÇÃO DE RECURSOS	R\$ 26.334,69	R\$ 25.560,77	R\$ 8.586,29	R\$ 10.497,75	R\$ 8.194,79	R\$ 12.118,57	R\$ 10.497,61	R\$ 4.393,29	R\$ 4.026,80	R\$ 110.210,56	7,79%
BAZAR	-	R\$ 1.225,00	R\$ 1.695,00	R\$ 520,00	R\$ 2.229,00	R\$ 151,50	-	R\$ 18,00	R\$ 740,00	R\$ 6.578,50	0,46%
DOAÇÃO PONTUAL	R\$ 22.049,40	R\$ 20.400,48	R\$ 1.500,00	-	R\$ 1.930,50	R\$ 6.625,78	R\$ 5.962,32	R\$ 340,00	R\$ 457,51	R\$ 59.265,99	4,19%
MENSALIDADES APADRINHAMENTOS	R\$ 4.285,29	R\$ 3.935,29	R\$ 5.391,29	R\$ 9.977,75	R\$ 4.035,29	R\$ 5.341,29	R\$ 4.535,29	R\$ 4.035,29	R\$ 2.829,29	R\$ 44.366,07	3,14%
3. MATERIAIS PEDAGOGICO	R\$ 15.266,07	R\$ 12.056,88	R\$ 7.223,54	R\$ 3.436,64	R\$ 3.248,75	R\$ 2.083,18	R\$ 2.734,30	R\$ 1.386,03	R\$ 2.407,25	R\$ 49.842,64	3,52%
MATERIAIS PEDAGOGICO - KIT DO ALUNO	R\$ 15.266,07	R\$ 12.056,88	R\$ 7.223,54	R\$ 3.436,64	R\$ 3.248,75	R\$ 2.083,18	R\$ 2.734,30	R\$ 1.386,03	R\$ 2.407,25	R\$ 49.842,64	3,52%
4. OUTRAS RECEITAS - ANOS ANTERIORES	R\$ 10.809,66	R\$ 0,00	R\$ 885,00	R\$ 0,00	R\$ 885,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.579,66	0,89%
CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO - INADIMPLÊNCIA	R\$ 10.809,66	-	R\$ 885,00	-	R\$ 885,00	-	-	-	-	R\$ 12.579,66	0,89%
5. OUTRAS RECEITAS - ACERTO CONTÁBIL	R\$ 106,41	R\$ 4.318,57	R\$ 103,60	R\$ 2.049,86	R\$ 116,46	R\$ 0,00	R\$ 9,95	R\$ 0,00	R\$ 31,77	R\$ 6.736,62	0,48%
DEVOLUÇÃO	R\$ 106,41	R\$ 4.318,57	R\$ 103,60	R\$ 2.049,86	R\$ 116,46	-	R\$ 9,95	-	R\$ 31,77	R\$ 6.736,62	0,48%
6. RECEITA COM EVENTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 515,00	R\$ 6.199,50	R\$ 0,00	R\$ 2.867,94	R\$ 9.582,44	0,68%
FESTA DE SÃO JOÃO/PRIMAVERA/NATAL	-	-	-	-	-	R\$ 515,00	R\$ 6.199,50	-	R\$ 2.867,94	R\$ 9.582,44	0,68%

7.RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 359,21	R\$ 4.521,93	R\$ 4.285,72	R\$ 8.601,10	R\$ 5.673,78	R\$ 4.592,94	R\$ 5.189,16	R\$ 4.618,24	R\$ 4.583,11	R\$ 42.425,19	3,00%
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 359,21	R\$ 4.521,93	R\$ 4.285,72	R\$ 8.601,10	R\$ 5.673,78	R\$ 4.592,94	R\$ 5.189,16	R\$ 4.618,24	R\$ 4.583,11	R\$ 42.425,19	3,00%
8.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	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	9,54%
PROJETO GARANTIA 2023-2024	-	-	-	-	R\$ 15.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 135.000,00	9,54%
RENEGOCIAÇÃO CONTRATUAL	R\$ 2.249,07	R\$ 3.500,00	R\$ 3.507,82	R\$ 12.412,62	R\$ 7.140,12	R\$ 3.363,00	R\$ 5.172,30	R\$ 4.314,00	R\$ 5.911,15	R\$ 47.570,08	3,36%
RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATO	R\$ 2.249,07	R\$ 3.500,00	R\$ 3.507,82	R\$ 12.412,62	R\$ 7.140,12	R\$ 3.363,00	R\$ 5.172,30	R\$ 4.314,00	R\$ 5.911,15	R\$ 47.570,08	3,36%
Descontos Não Realizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
JUROS E MULTA	R\$ 397,37	R\$ 63,72	R\$ 268,16	R\$ 120,28	R\$ 122,13	R\$ 181,43	R\$ 233,64	R\$ 116,82	R\$ 106,20	R\$ 1.609,75	0,11%
(=)Receita Operacional Bruta	R\$ 201.602,76	R\$ 165.627,80	R\$ 146.519,68	R\$ 142.279,03	R\$ 137.856,25	R\$ 158.852,34	R\$ 137.335,72	R\$ 140.609,56	R\$ 184.142,10	R\$ 1.414.825,24	100%
(-)Deduções da Receita Bruta											
Descontos Incondicionais (BOLSA)	-	R\$ 885,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 885,00	0,06%
JARDIM 1 - JARDIM DE INFÂNCIA (10/02/2025 a 17/12/2025)	-	R\$ 885,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 885,00	100,00%
(=)Receita Operacional Líquida	R\$ 201.602,76	R\$ 164.742,80	R\$ 146.519,68	R\$ 142.279,03	R\$ 137.856,25	R\$ 158.852,34	R\$ 137.335,72	R\$ 140.609,56	R\$ 184.142,10	R\$ 1.413.940,24	99,94%
(-)Despesas Operacionais											
1. CUSTO DO SERVIÇO EDUCACIONAL	R\$ 5.541,13	R\$ 13.105,73	R\$ 11.455,03	R\$ 13.894,27	R\$ 13.367,37	R\$ 8.214,44	R\$ 10.625,37	R\$ 9.352,38	R\$ 17.440,74	R\$ 102.996,46	7,70%
ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.287,83	R\$ 12.069,13	R\$ 10.390,85	R\$ 11.012,59	R\$ 12.273,03	R\$ 6.886,47	R\$ 10.625,37	R\$ 8.873,35	R\$ 16.509,94	R\$ 89.928,56	6,72%
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES/AUXILIARES + FORMAÇÃO PEDAGOGIA	R\$ 681,60	R\$ 681,60	R\$ 681,60	R\$ 681,60	R\$ 681,60	R\$ 681,60	-	-	-	R\$ 4.089,60	0,31%
MATERIAIS DIDÁTICOS (MATERIAL DE USO DO PROFESSOR E DA CLASSE)	R\$ 3.571,70	R\$ 355,00	R\$ 382,58	R\$ 2.200,08	R\$ 412,74	R\$ 646,37	-	R\$ 479,03	R\$ 930,80	R\$ 8.978,30	0,67%
2.DESPESAS COM PESSOAL DA ÁREA PEDAGÓGICA	R\$ 16.629,88	R\$ 98.674,71	R\$ 81.088,41	R\$ 83.940,03	R\$ 79.486,85	R\$ 83.563,90	R\$ 81.638,75	R\$ 87.027,58	R\$ 83.156,74	R\$ 695.206,85	51,95%
13 SÁLARIO DOS AUXILIARES PEDAGOGICOS	-	-	-	R\$ 587,01	-	-	-	-	-	R\$ 587,01	0,04%

13º SALÁRIO DOS PROFESSORES	-	-	-	-	-	R\$ 1.043,27	-	-	-	R\$ 1.043,27	0,08%
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROFESSORES	R\$ 5.400,00	R\$ 5.800,00	R\$ 7.000,00	R\$ 6.200,00	R\$ 6.184,25	R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00	R\$ 6.600,00	R\$ 6.000,00	R\$ 55.584,25	4,15%
DESPESAS PROFESSOR DE ÉPOCA	-	-	-	R\$ 850,00	-	-	R\$ 465,00	-	-	R\$ 1.315,00	0,10%
FÉRIAS DE AUXILIARES PEDAGÓGICOS	-	-	-	R\$ 573,17	-	-	-	-	-	R\$ 573,17	0,04%
FÉRIAS PROFESSORES	-	-	-	-	-	R\$ 58,80	-	-	-	R\$ 58,80	0,00%
PROFESSOR DE ÉPOCA - MATERIA	-	-	R\$ 1.566,22	R\$ 1.986,40	R\$ 1.918,40	-	R\$ 605,09	R\$ 1.461,68	R\$ 3.367,82	R\$ 10.905,61	0,81%
RESCISÃO - PROFESSORES	-	-	-	-	-	R\$ 3.064,07	-	-	-	R\$ 3.064,07	0,23%
SALÁRIOS AUXILIARES PEDAGÓGICOS	R\$ 320,95	R\$ 6.580,98	R\$ 7.651,02	R\$ 10.209,78	R\$ 7.894,97	R\$ 7.529,73	R\$ 8.227,74	R\$ 10.499,23	R\$ 9.427,82	R\$ 68.342,22	5,11%
SALÁRIOS DOS PROFESSORES	R\$ 10.908,93	R\$ 86.293,73	R\$ 64.871,17	R\$ 63.533,67	R\$ 63.489,23	R\$ 65.668,03	R\$ 66.140,92	R\$ 68.466,67	R\$ 64.361,10	R\$ 553.733,45	41,38%
3.DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	R\$ 37.351,66	R\$ 22.179,43	R\$ 27.552,71	R\$ 20.110,20	R\$ 19.119,46	R\$ 18.597,68	R\$ 21.297,51	R\$ 24.393,88	R\$ 19.967,61	R\$ 210.570,14	15,73%
DARF TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 24.881,72	R\$ 12.216,72	R\$ 19.599,52	R\$ 12.090,91	R\$ 11.060,93	R\$ 10.655,71	R\$ 11.071,16	R\$ 15.355,23	R\$ 11.924,62	R\$ 128.856,52	9,63%
FGTS	R\$ 8.258,98	R\$ 9.962,71	R\$ 7.953,19	R\$ 8.019,29	R\$ 8.058,53	R\$ 7.941,97	R\$ 8.008,70	R\$ 9.038,65	R\$ 8.042,99	R\$ 75.285,01	5,63%
FGTS RESCISÃO	R\$ 4.210,96	-	-	-	-	-	R\$ 2.217,65	-	-	R\$ 6.428,61	0,48%
4.DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS	R\$ 31.295,37	R\$ 30.486,31	R\$ 26.501,56	R\$ 25.365,18	R\$ 24.702,22	R\$ 30.907,08	R\$ 21.107,03	R\$ 18.716,18	R\$ 22.560,73	R\$ 231.641,66	17,31%
13º SALÁRIO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	R\$ 143,91	R\$ 133,33	-	-	R\$ 600,00	R\$ 837,57	R\$ 555,56	-	-	R\$ 2.270,37	0,17%
CEBAS	R\$ 218,09	R\$ 218,09	R\$ 218,09	R\$ 218,09	R\$ 218,09	R\$ 218,09	R\$ 218,09	R\$ 218,09	R\$ 218,09	R\$ 1.962,81	0,15%
CONSULTORIA	-	R\$ 280,00	-	R\$ 55,00	-	R\$ 730,00	R\$ 480,00	-	R\$ 1.381,25	R\$ 2.926,25	0,22%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 88,36	R\$ 838,06	R\$ 2.545,62	R\$ 1.812,23	R\$ 825,37	R\$ 152,23	R\$ 487,09	R\$ 962,20	R\$ 113,33	R\$ 7.824,49	0,58%
DESPESAS COM SISTEMAS	R\$ 5.217,54	R\$ 289,63	R\$ 289,63	R\$ 552,19	R\$ 289,63	R\$ 289,63	R\$ 335,72	R\$ 289,63	R\$ 319,49	R\$ 7.873,09	0,59%
DESPESAS FINANCEIRAS - TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 699,79	R\$ 845,21	R\$ 755,17	R\$ 764,40	R\$ 752,57	R\$ 827,01	R\$ 651,22	R\$ 591,00	R\$ 594,80	R\$ 6.481,17	0,48%
FÉRIAS DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	R\$ 2.419,21	R\$ 2.978,85	-	-	R\$ 1.200,00	R\$ 12.669,35	R\$ 740,75	-	-	R\$ 20.008,16	1,50%
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	R\$ 300,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 300,00	0,02%
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 2.454,22	-	R\$ 350,12	R\$ 602,62	R\$ 559,02	-	R\$ 1.278,21	R\$ 1.245,33	R\$ 250,54	R\$ 6.740,06	0,50%
SALÁRIO AUXILIARES ADMINISTRATIVOS - RESCISÃO	R\$ 2.086,74	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.086,74	0,16%
SALÁRIOS DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	R\$ 16.137,51	R\$ 18.786,88	R\$ 20.402,93	R\$ 19.530,65	R\$ 18.217,54	R\$ 14.973,20	R\$ 12.630,39	R\$ 15.199,93	R\$ 16.230,41	R\$ 152.109,44	11,37%
SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 330,00	R\$ 4.316,26	R\$ 430,00	R\$ 430,00	R\$ 420,00	R\$ 100,00	R\$ 520,00	R\$ 100,00	R\$ 420,00	R\$ 7.066,26	0,53%

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\$ 2.800,00	-	R\$ 2.800,00	R\$ 12.600,00	0,94%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	R\$ 300,00	-	R\$ 122,82	R\$ 422,82	0,03%
SINDICATO DOS PROFESSORES	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 110,00	-	R\$ 220,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 970,00	0,07%
5.DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, TELEFONE E INTERNET	<i>R\$ 1.588,41</i>	<i>R\$ 29,90</i>	<i>R\$ 374,12</i>	<i>R\$ 29,90</i>	<i>R\$ 148,40</i>	<i>R\$ 220,96</i>	<i>R\$ 201,18</i>	<i>R\$ 238,48</i>	<i>R\$ 202,47</i>	R\$ 3.033,82	0,23%
CELULAR	R\$ 50,00	-	R\$ 50,00	-	-	R\$ 50,00	-	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 250,00	0,02%
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.508,51	-	R\$ 294,22	-	R\$ 118,50	R\$ 141,06	R\$ 171,28	R\$ 158,58	R\$ 122,57	R\$ 2.514,72	0,19%
TELEFONE FIXO	R\$ 29,90	R\$ 29,90	R\$ 29,90	R\$ 29,90	R\$ 29,90	R\$ 29,90	R\$ 29,90	R\$ 29,90	R\$ 29,90	R\$ 269,10	0,02%
6.AQUISIÇÃO DE BENS	<i>R\$ 0,00</i>	<i>R\$ 3.321,94</i>	<i>R\$ 2.612,47</i>	<i>R\$ 0,00</i>	<i>R\$ 602,78</i>	<i>R\$ 1.151,52</i>	<i>R\$ 0,00</i>	<i>R\$ 0,00</i>	<i>R\$ 0,00</i>	R\$ 7.688,71	0,57%
AQUISIÇÃO DE BENS - COZINHA	-	R\$ 2.320,94	-	-	R\$ 202,78	-	-	-	-	R\$ 2.523,72	0,19%
AQUISIÇÃO DE BENS - MOBILIARIO E ELETRÔNICO	-	R\$ 1.001,00	R\$ 2.612,47	-	R\$ 400,00	R\$ 1.151,52	-	-	-	R\$ 5.164,99	0,39%
7.DESPESAS COM MANUTENÇÃO	<i>R\$ 3.924,82</i>	<i>R\$ 1.670,00</i>	<i>R\$ 1.972,05</i>	<i>R\$ 400,00</i>	<i>R\$ 875,04</i>	<i>R\$ 2.337,30</i>	<i>R\$ 387,80</i>	<i>R\$ 870,00</i>	<i>R\$ 870,00</i>	R\$ 13.307,01	0,99%
DESPESAS COM MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA	R\$ 1.515,00	R\$ 1.670,00	-	R\$ 400,00	R\$ 733,00	R\$ 1.580,00	R\$ 280,00	R\$ 870,00	R\$ 870,00	R\$ 7.918,00	0,59%
DESPESAS COM MANUTENÇÃO - MATERIAL	R\$ 2.409,82	-	R\$ 1.972,05	-	R\$ 142,04	R\$ 757,30	R\$ 107,80	-	-	R\$ 5.389,01	0,40%
8.DESPESAS COM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E COMUNICAÇÃO	<i>R\$ 0,00</i>	<i>R\$ 2.004,27</i>	<i>R\$ 0,00</i>	<i>R\$ 10.014,53</i>	<i>R\$ 421,85</i>	<i>R\$ 0,00</i>	<i>R\$ 572,66</i>	<i>R\$ 0,00</i>	<i>R\$ 0,00</i>	R\$ 13.013,31	0,97%
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - MATERIAL	-	R\$ 1.383,33	-	R\$ 923,24	R\$ 421,85	-	-	-	-	R\$ 2.728,42	0,20%
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS DOAÇÕES	-	R\$ 620,94	-	R\$ 575,64	-	-	R\$ 572,66	-	-	R\$ 1.769,24	0,13%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - CAPTAÇÃO DE RECURSOS	-	-	-	R\$ 8.515,65	-	-	-	-	-	R\$ 8.515,65	0,64%
9.DESPESAS MATERIAL ESCOLAR	<i>R\$ 21.964,89</i>	<i>R\$ 30.263,41</i>	<i>R\$ 1.527,16</i>	<i>R\$ 3.911,39</i>	<i>R\$ 1.286,49</i>	<i>R\$ 0,00</i>	<i>R\$ 0,00</i>	<i>R\$ 670,20</i>	<i>R\$ 398,12</i>	R\$ 60.021,66	4,48%
MATERIAIS PEDAGOGICO - KIT DO ALUNO	R\$ 21.964,89	R\$ 30.263,41	R\$ 1.527,16	R\$ 3.911,39	R\$ 1.286,49	-	-	R\$ 670,20	R\$ 398,12	R\$ 60.021,66	4,48%
DESPESA COM EVENTOS	<i>R\$ 0,00</i>	<i>R\$ 0,00</i>	<i>R\$ 0,00</i>	<i>R\$ 0,00</i>	<i>R\$ 0,00</i>	<i>R\$ 289,00</i>	<i>R\$ 15,00</i>	<i>R\$ 0,00</i>	<i>R\$ 0,00</i>	R\$ 304,00	0,02%
DESPESA COM EVENTOS - MATERIAL	-	-	-	-	-	R\$ 289,00	R\$ 15,00	-	-	R\$ 304,00	0,02%
PROJ. MAHLE - PROJETO PARA O FUTURO	<i>R\$ 0,00</i>	<i>R\$ 0,00</i>	<i>R\$ 0,00</i>	<i>R\$ 0,00</i>	<i>R\$ 0,00</i>	<i>R\$ 0,00</i>	<i>R\$ 0,00</i>	<i>R\$ 0,00</i>	<i>R\$ 8,50</i>	R\$ 8,50	0,00%

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 8,50	R\$ 8,50	0,00%
X.OUTRAS DESPESAS	R\$ 17,91	R\$ 320,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 147,30	R\$ 485,21	0,04%
DEVOLUÇÃO - ACERTO CONTÁBIL	R\$ 17,91	R\$ 320,00	-	-	-	-	-	-	R\$ 147,30	R\$ 485,21	0,04%
(=)Despesas Operacionais	R\$ 118.314,07	R\$ 202.055,70	R\$ 153.083,51	R\$ 157.665,50	R\$ 140.010,46	R\$ 145.281,88	R\$ 135.845,30	R\$ 141.268,70	R\$ 144.752,21	R\$ 1.338.277,33	94,59%
(-)Despesas Financeiras											
Descontos Condicionais (PONTUALIDADE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Contas com pagamento inferior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(=)Receita Operacional Líquida - (-)Despesas Financeiras	R\$ 201.602,76	R\$ 164.742,80	R\$ 146.519,68	R\$ 142.279,03	R\$ 137.856,25	R\$ 158.852,34	R\$ 137.335,72	R\$ 140.609,56	R\$ 184.142,10		
(=)RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 83.288,69	R\$ -37.312,90	R\$ -6.563,83	R\$ -15.386,47	R\$ -2.154,21	R\$ 13.570,46	R\$ 1.490,42	R\$ -659,14	R\$ 39.389,89	R\$ 75.662,91	5,35%

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

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