

D.R.E. EM 31/12/2017

Descrição	Saldo	Total
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS DE PROMOÇÕES	3.070,00	
RECEITA DA CANTINA	15.882,00	
RECEITA DE QUERMESSE	3.716,00	
PDDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	10.990,00	
PDDE - EDUCAÇÃO INTEGRAL - NOVO MAIS EDUCAÇÃO	9.154,04	<u>42.812,04</u>
RECEITA LÍQUIDA		
		<u>42.812,04</u>
LUCRO BRUTO		
		<u>42.812,04</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
		<u>(43.308,99)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(2.500,00)	
AQUISIÇÃO APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(3.711,00)	
ASSISTENCIA CONTABIL	(800,00)	
DESPESA CANTINA	(11.041,37)	
DESPESA C/ JARDINAGEM	(1.776,00)	
COMPUTADORES E PERIFERICOS	(3.381,70)	
CONSERV/MANUT IMOVEIS E INSTALAÇÕES	(12.819,75)	
RESSARCIMENTO DESPESA C/ TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO	(2.240,00)	
DOAÇÕES	(304,05)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.420,70)	
MATERIAL DIDATICO/ESCOLAR	(2.491,01)	
DESPESAS C/ PROJETOS	(312,21)	
SERVIÇOS PRESTADOS P/ 3º PJ	(200,00)	<u>(42.997,79)</u>
DESPESAS TRIBUTARIAS		
IRRF S/ APLICAÇÃO - PDDE	(53,79)	
IRRF APLIC. FINANCEIRA	(78,57)	<u>(132,36)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCARIAS	(815,85)	<u>(815,85)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTO APLICAÇÃO	380,67	
RENDIMENTO APLIC - PDDE	256,34	<u>637,01</u>
RESULTADO OPERACIONAL		
		<u>(496,95)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		
		<u>(496,95)</u>
DEFICIT		
		<u>(496,95)</u>

WALTER BONAS BIANCHINI JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 047.489.898-90

VERA LUCIA CASTILHANO BONTADINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP081022/O-5
CPF: 742.063.388-68