

5.11. CFTV-Câmeras e TV	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	66,000.00	
5.12. Aluguéis / Locações	5,000.00	4,177.50	4,177.50	4,177.50	4,177.50	4,177.50	4,177.50	25,065.00	
6. UTILIDADES PÚBLICAS	13,600.00	11,216.61	10,119.33	13,385.90	14,839.94	19,344.04	18,241.67	87,147.49	2.64
6.1. Telefonia/Internet	600.00	138.19	138.19	138.12	138.19	143.72	143.72	840.13	
6.2. Água	6,500.00	4,992.00	3,940.00	6,816.00	6,638.00	12,288.00	9,836.00	44,510.00	
6.3. Energia Elétrica	6,500.00	5,286.42	6,041.14	5,631.78	7,263.75	6,112.32	7,461.95	37,797.36	
6.4. GAS/GLP		800.00		800.00	800.00	800.00	800.00	4,000.00	
7. SEGUROS/ TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS	1,000.00	1,662.39	1,666.35	1,719.63	935.00	758.20	1,375.54	8,117.11	0.25
7.1. Seguros (móvel e vida aluno)	-	666.14	692.10	685.63		709.40	1,375.54	4,128.81	
7.2. Tributos (impostos e taxas)	-							-	
7.3. Despesas bancárias/ tarifas	1,000.00	996.25	974.25	1,034.00	935.00	48.80		3,988.30	
A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	550,800.00	554,224.15	563,105.73	579,335.60	544,007.97	540,509.39	544,840.99	3,325,023.83	100.63
B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)	5,000.00	2,341.75	4,318.60	826.00	449.90	11,841.95	4,068.12	23,846.32	75.97
1. Bens e Materiais Permanentes	5,000.00	2,341.75	4,318.60	826.00	449.90	11,841.95	4,068.12	23,846.32	
2. Obras e Reformas		-				-	-	-	
A + B = TOTAL DE DESPESAS	555,800.00	556,565.90	567,424.33	579,161.60	544,457.87	552,351.34	548,909.11	3,348,870.15	100.40
RESULTADO (RECEITAS - DESPESAS) = SUPERAVIT / DÉFICIT		3,837.90	(10,590.49)	(19,528.01)	14,903.72	4,746.08	13,317.61		

Nota:

- (1) As despesas do Demonstrativo do Resultado Contábil devem ser preenchidas considerando regime de competência (a partir da obrigação contraída);
- (2) Deve ser elaborado e assinado por contador responsável da Entidade, seja, CLT ou PJ, bem como pelo responsável da Unidade Gerenciada.
- (3) Deve ser apresentado termo de responsabilidade atestando a veracidade das informações apresentadas.
- (4) As receitas devem ser as previstas, deduzidas das ocorrências (descontos/reembolsos/devoluções). Os valores dos repasses devem ser ajustados, caso ocorram alterações contratuais.
- (5) O Demonstrativo do Resultado Contábil, é uma demonstração financeira gerencial, que objetiva demonstrar a situação financeira do Contrato de Gestão.