

## Demonstrativo 2018

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	ACUMULADO
ZONA AZUL	RECEITAS	RECEITAS	RECEITAS	RECEITAS	RECEITAS	RECEITAS	RECEITAS
<b>RECEITAS</b>							
Receita Bruta	488.714,25	427.557,65	506.943,00	486.857,80	439.634,80	443.440,85	2.793.148,35
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>488.714,25</b>	<b>427.557,65</b>	<b>506.943,00</b>	<b>486.857,80</b>	<b>439.634,80</b>	<b>443.440,85</b>	<b>2.793.148,35</b>
<b>DESPESAS</b>							
<b>Despesa com pessoal - 120 colaboradores</b> Salários e encargos, vale transporte, vale refeição, manutenção da saúde, uniformes, férias, 13º sal. e provisões	265.265,12	281.359,69	331.867,27	281.230,69	280.000,44	272.100,52	1.711.823,73
<b>Gerenciamento CMTU</b>	31.507,40	35.064,32	11.971,61	53.443,43	34.080,06	30.774,45	166.066,82
<b>Serviços de terceiros</b>	4.041,96	9.620,12	5.241,86	7.767,31	4.351,96	6.861,96	31.023,21
<b>Custos Gerais e administrativos</b> Luz, Agua, aluguel, material de expediente, combustível, manutenção de máquinas, etc	51.329,53	20.521,34	36.525,81	16.944,87	13.696,66	26.065,09	165.083,30
<b>Financiamento parquímetros</b>	12.901,91	12.877,61	12.713,83	12.874,02	12.977,34	12.780,36	77.125,07
<b>Depreciação(Provisão)</b>	21.436,19	21.436,19	21.436,19	21.436,19	21.436,19	21.436,19	128.617,14
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>386.482,11</b>	<b>380.879,27</b>	<b>419.756,57</b>	<b>393.696,51</b>	<b>366.542,65</b>	<b>370.018,57</b>	<b>2.317.375,68</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>102.232,14</b>	<b>46.678,38</b>	<b>87.186,43</b>	<b>93.161,29</b>	<b>73.092,15</b>	<b>73.422,28</b>	<b>475.772,67</b>

ASSISTÊNCIA SOCIAL	RECEITAS	RECEITAS	RECEITAS	RECEITAS	RECEITAS	RECEITAS	RECEITAS
<b>RECEITAS</b>							
Convênio Secretaria Municipal Assist. Social	0,00	136.375,65	168.004,80	101.460,15	101.460,15	101.460,15	608.760,90
Nota paraná				53.800,32			53.800,32
Receita de alugueis	1.680,00	2.153,35	10.810,00	33.913,60	2.175,00	3.905,00	54.636,95
Receita Taxa aprendizagem	59.420,29	88.434,49	59.658,09	147.595,06	100.205,03	116.607,38	571.920,34
Doações e eventos	588,00	319,00	827,20	50,00	588,00	461,14	2.833,34
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>61.688,29</b>	<b>227.282,49</b>	<b>239.300,09</b>	<b>336.819,13</b>	<b>204.428,18</b>	<b>222.433,67</b>	<b>1.291.951,85</b>
<b>DESPESAS / Número de atendidos</b>	1060	1038	1053	1057	1025	1089	
<b>Despesa com pessoal</b> Salários e encargos, vale transporte, vale refeição, manutenção da saúde, uniformes, férias, 13º sal.	133.838,65	189.981,34	183.521,12	191.334,02	197.698,67	192.640,07	1.089.013,87
<b>Serviços de terceiros</b>	39.844,50	40.186,00	41.184,50	42.676,40	41.468,50	44.599,50	249.959,40
<b>Custos Gerais e administrativos</b> Luz, Agua, aluguel, material de expediente, combustível, manutenção de máquinas, etc	30.587,48	34.629,41	41.991,33	59.278,95	44.282,47	53.933,58	264.703,22

Depreciação(Provisão)	15.166,27	15.166,27	15.166,27	15.166,27	15.166,27	15.166,27	90.997,62
Obra em andamento	131.192,11	99.692,82	95.764,95	116.985,13	51.734,55	49.907,68	545.277,24
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>350.629,01</b>	<b>379.655,84</b>	<b>377.628,17</b>	<b>425.440,77</b>	<b>350.350,46</b>	<b>357.336,10</b>	<b>1.883.704,25</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>-288.940,72</b>	<b>-152.373,35</b>	<b>-138.328,08</b>	<b>-88.621,64</b>	<b>-145.922,28</b>	<b>-134.902,43</b>	<b>-591.752,40</b>

RESULTADO ZONA AZUL	102.232,14	46.678,38	87.186,43	93.161,29	73.092,15	73.422,28	475.772,67
RESULTADO ESCOLA	-288.940,72	-152.373,35	-138.328,08	-88.621,64	-145.922,28	-134.902,43	-591.752,40

RESULTADO DO PERÍODO	-186.708,58	-105.694,97	-51.141,65	4.539,65	-72.830,13	-61.480,15	-115.979,73
----------------------	-------------	-------------	------------	----------	------------	------------	-------------

PARQUÍMETROS À PAGAR	728.786,17	715.908,56	703.194,73	690.320,71	677.605,87	664.825,51	664.825,51
----------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------