Demonstrativo 2021

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO
ZONA AZUL	**RECEITAS**	**RECEITAS**	**RECEITAS**	**RECEITAS**	**RECEITAS**	**RECEITAS**	**RECEITAS**	**RECEITAS**	**RECEITAS**	**RECEITAS**	**RECEITAS**	**RECEITAS**	**RECEITAS**
RECEITAS													
Receita Bruta	312.003,16	296.243,28	201.035,23	287.773,04	344.670,01								**1.441.724,72**
TOTAL DAS RECEITAS	**312.003,16**	**296.243,28**	**201.035,23**	**287.773,04**	**344.670,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.441.724,72**
DESPESAS													
Despesa com pessoal - 87 colaboradores													
Salários e encargos, vale transporte, vale refeição, manutenção da saúde, uniformes, férias, 13º sal. e provisões	156.963,04	178.764,25	204.314,80	209.026,29	239.505,30								988.573,68
Gerenciamento CMTU	21.309,33	21.420,04	14.515,92	20.293,58	20.052,76								97.591,63
Serviços de terceiros	4.243,75	4.013,75	4.719,60	5.319,60	6.475,01								24.771,71
Custos Gerais e administrativos													
Luz, Agua, aluguel, material de expediente, combustível, manutenção de máquinas, etc	77.754,39	95.013,72	53.681,90	103.596,10	26.300,93								356.347,04
Financiamento parquímetros	12.026,71	12.002,41	11.923,73	11.953,79	11.945,78								59.852,42
Depreciação(Provisão)	18.463,35	18.463,35	18.463,35	18.463,35	18.463,35								92.316,75
TOTAL DAS DESPESAS	**290.760,57**	**329.677,52**	**307.619,30**	**368.652,71**	**322.743,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.619.453,23**
RESULTADO	**21.242,59**	**-33.434,24**	**-106.584,07**	**-80.879,67**	**21.926,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-177.728,51**

ASSISTÊNCIA SOCIAL	**RECEITAS**	**RECEITAS**	**RECEITAS**	**RECEITAS**	**RECEITAS**	**RECEITAS**	**RECEITAS**	**RECEITAS**	**RECEITAS**	**RECEITAS**	**RECEITAS**	**RECEITAS**	**RECEITAS**
RECEITAS													
Convênio Secretaria Municipal Assist. Social		31.250,00		220.846,20	220.846,20								472.942,40
Convênio CEDCA via fundo municipal													0,00
Nota paraná					72.901,66								72.901,66
Receita de alugueis	67.320,00												67.320,00
Receita Taxa aprendizagem	32.645,33	56.615,35	68.645,24	69.838,64	68.598,46								296.343,02
Venda de Bens patrimoniais		20.000,00											
Doações e eventos		50,00	319,00	319,00	319,00								1.007,00
Transferência da mantenedora				45.000,00									45.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	**99.965,33**	**107.915,35**	**68.964,24**	**336.003,84**	**362.665,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**955.514,08**
DESPESAS / Número de atendidos	1382	1472	1468	1451	1437								
Despesa com pessoal													
Salários e encargos, vale transporte, vale refeição, manutenção da saúde, uniformes, férias, 13º sal.	166.677,15	162.086,48	188.068,67	215.829,61	192.009,41								924.671,32
Serviços de terceiros	4.727,29	4.778,82	46.511,34	53.902,67	49.552,67								159.472,79
Custos Gerais e administrativos													
Alimentação,luz, Agua, aluguel, material de expediente, combustível, manutenção de máquinas, material didático, móveis e equip,etc	98.421,51	42.891,28	65.625,67	87.868,91	73.024,89								367.832,26
Depreciação(Provisão)	13.641,00	13.641,00	13.641,00	13.641,00	13.641,00								68.205,00
Obra em andamento													0,00
TOTAL DAS DESPESAS	**283.466,95**	**223.397,58**	**313.846,68**	**371.242,19**	**328.227,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.520.181,37**
RESULTADO	**-183.501,62**	**-115.482,23**	**-244.882,44**	**-35.238,35**	**34.437,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-564.667,29**

RESULTADO ZONA AZUL	**21.242,59**	**-33.434,24**	**-106.584,07**	**-80.879,67**	**21.926,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-177.728,51**
RESULTADO ESCOLA	**-183.501,62**	**-115.482,23**	**-244.882,44**	**-35.238,35**	**34.437,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-564.667,29**
RESULTADO DO PERÍODO	**-162.259,03**	**-148.916,47**	**-351.466,51**	**-116.118,02**	**56.364,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-742.395,80**
PARQUÍMETROS À PAGAR	**330.682,73**	**318.680,32**	**306.756,59**	**294.802,80**	**282.857,02**								