

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO MENSAL DO EXERCÍCIO DE 2021

CONTAS	31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021	TOTAL
RECEITAS OPERACIONAIS	4.958,84	4.542,66	7.986,01	9.639,19	261.332,54	17.207,29	20.242,08	25.484,27	26.850,41	50.856,00	76.519,09	97.206,38	602.824,76
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Aplic. Financeiras	4.958,84	4.542,66	7.986,01	9.639,19	14.121,20	17.207,29	20.242,08	25.484,27	26.850,41	50.856,00	76.519,09	97.206,38	355.613,42
Receita c/ Part.Societária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	0,00	-	247.211,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.211,34
RECEITAS NÃO OPERAC.	1.751.575,75	3.540.251,14	1.754.803,53	2.413.315,35	3.218.123,40	2.221,87	23.584,01	2.974.502,97	1.758.089,20	1.751.557,55	2.409.198,88	3.636.884,45	25.234.108,10
Receitas Diversas	1.575,75	3.673,17	4.803,53	3.999,58	5.886,69	2.221,87	23.584,01	3.988,39	8.089,20	1.557,55	5.108,45	136.884,45	201.372,64
Contrib. Estado p/ Custeio	1.750.000,00	3.536.577,97	1.750.000,00	2.409.315,77	3.212.236,71	0,00	0,00	2.970.514,58	1.750.000,00	1.750.000,00	2.404.090,43	3.500.000,00	25.032.735,46
DESPESAS OPERACIONAIS	1.659.541,98	3.708.893,01	1.702.045,53	1.745.613,84	4.437.850,92	2.122.318,18	1.958.951,33	1.854.027,56	1.937.439,43	1.839.427,32	2.224.189,15	2.215.145,35	27.405.443,60
Despesas c/ Pessoal	1.182.675,51	1.261.841,20	1.180.096,77	1.213.859,38	1.088.596,45	1.523.856,40	1.398.748,09	1.335.691,98	1.347.297,09	1.306.604,77	1.419.409,21	1.503.490,76	15.762.167,61
Encargos Sociais	291.917,94	344.134,52	313.009,26	312.007,04	310.755,16	366.028,60	328.157,52	343.965,22	372.970,50	315.809,22	600.957,19	381.623,69	4.281.335,86
Equivalencia Patrimonial (-)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Administrativas	117.615,90	133.171,48	104.936,35	132.769,32	187.751,46	101.088,45	142.219,49	104.387,69	112.232,92	116.207,41	124.172,63	160.390,94	1.536.944,04
Despesas Financeiras	0,00	331,05	20,75	2,26	60,26	1.867,49	0,00	0,00	33,32	29,20	20,13	15,27	2.379,73
Despesas Tributárias	461,79	1.412,79	104,16	910,40	6.830,20	14.465,19	88,78	95,53	1.257,78	3.584,95	1.239,67	228,39	30.679,63
Depreciação e Amortização	42.381,01	42.381,01	42.102,94	42.230,11	42.230,21	42.230,21	41.135,37	41.165,82	41.315,43	41.813,92	41.734,59	41.809,59	502.530,21
Desp. de Serviços PJ e PF	24.489,83	45.620,95	61.775,30	43.835,33	70.997,99	72.781,84	48.602,08	28.721,32	62.332,39	55.377,85	36.655,73	127.586,71	678.777,32
Amortização de Convênios	0,00	1.880.000,01	0,00	-	2.730.629,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610.629,20
RESULTADO OPERACIONAL	96.992,61	-164.099,21	60.744,01	677.340,70	-958.394,98	-2.102.889,02	-1.915.125,24	1.145.959,68	-152.499,82	-37.013,77	261.528,82	1.518.945,48	-1.568.510,74
LUCRO (PREJUÍZO) DO MÊS	96.992,61	-164.099,21	60.744,01	677.340,70	-958.394,98	-2.102.889,02	-1.915.125,24	1.145.959,68	-152.499,82	-37.013,77	261.528,82	1.518.945,48	-1.568.510,74

