

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO MENSAL DO EXERCÍCIO DE 2024

CONTAS	31/01/2024	29/02/2024	31/03/2024	30/04/2024	31/05/2024	30/06/2024	31/07/2024	31/08/2024	30/09/2024	31/10/2024	30/11/2024	31/12/2024	TOTAL
RECEITAS OPERACIONAIS	65.111,21	50.310,93	54.889,69	61.706,19	53.767,90	54.510,57	61.985,27	49.659,94	47.983,83	48.445,93	55.893,33	75.679,40	679.944,19
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	65.111,21	45.503,76	54.889,69	61.706,19	53.767,90	54.510,57	61.985,27	49.659,94	47.983,83	48.445,93	55.893,33	75.679,40	675.137,02
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
Doações Recebidas	0,00	4.807,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807,17
Equivalência 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	0,00
RECEITAS NÃO OPERAC.	2.670,00	2.291.354,60	4.878.696,10	2.494.122,17	2.279.012,68	2.888.530,91	2.276.822,28	2.943,95	3.823,30	1.871,82	2.904,90	1.860,00	17.124.612,71
Receitas Diversas	2.670,00	9.736,63	6.665,28	7.790,48	3.547,52	3.350,00	2.902,53	2.943,95	3.823,30	1.871,82	2.904,90	1.860,00	50.066,41
Contrib. Estado p/ Custeio	0,00	2.281.617,97	4.872.030,82	2.486.331,69	2.275.465,16	2.885.180,91	2.273.919,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.074.546,30
DESPESAS OPERACIONAIS	2.692.937,22	2.722.900,82	2.822.913,43	2.840.152,08	2.910.532,84	2.819.019,91	2.722.452,75	2.942.628,42	2.904.870,10	2.884.142,04	2.941.434,52	5.591.851,63	36.795.835,76
Despesas c/ Pessoal	1.784.677,56	1.955.151,12	1.993.908,00	1.984.919,68	1.997.611,49	1.991.315,27	1.905.224,46	2.076.793,05	2.056.923,79	2.086.169,68	2.153.028,17	2.247.408,40	24.233.130,67
Encargos Sociais	479.222,63	474.875,40	493.472,79	496.734,61	537.607,05	523.792,90	526.678,72	538.232,34	559.302,96	518.910,63	519.448,49	982.276,86	6.650.555,38
Equivalência 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	0,00
Despesas não Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.564,86	287.564,86
Despesas Administrativas	282.930,12	161.261,38	191.422,37	232.128,15	192.135,35	183.668,20	183.079,16	203.982,96	170.058,10	175.477,25	168.601,21	234.943,14	2.379.687,39
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	70,40	0,00	0,00	1,49	24,32	0,00	11,46	11,87	554.946,87	555.066,41
Despesas Tributárias	16.543,94	4,00	6.294,76	2.422,44	2.310,26	2.968,93	2.231,62	1.732,24	1.916,66	481,77	181,37	3.169,73	40.257,72
Depreciação e Amortização	59.077,83	59.077,83	59.129,88	59.122,89	64.273,20	58.975,01	57.729,60	57.594,30	57.388,75	57.432,79	57.452,25	67.469,35	714.723,68
Desp. de Serviços PJ e PF	70.485,14	72.531,09	78.685,63	64.753,91	116.595,49	58.299,60	47.507,70	64.269,21	59.279,84	45.658,46	42.711,16	1.214.072,42	1.934.849,65
Amortização de Convênios	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
RESULTADO OPERACIONAL	-2.625.156,01	-381.235,29	2.110.672,36	-284.323,72	-577.752,26	124.021,57	-383.645,20	-2.890.024,53	-2.853.062,97	-2.833.824,29	-2.882.636,29	-5.514.312,23	-18.991.278,86
LUCRO (PREJUÍZO) DO MÊS	-2.625.156,01	-381.235,29	2.110.672,36	-284.323,72	-577.752,26	124.021,57	-383.645,20	-2.890.024,53	-2.853.062,97	-2.833.824,29	-2.882.636,29	-5.514.312,23	-18.991.278,86