

ANÁLISE VERTICAL DO D.R.E

Descrição	01/2018	%	02/2018	%	Saldo	%
RECEITA OPERACIONAL AM	88.585,23	100,00	209.109,27	100,00	297.694,50	100,00
CONTRIBUIÇÃO BARRA VELI	23.133,28	26,11	15.523,62	7,42	38.656,90	12,99
CONTRIBUIÇÃO CORUPA	38.787,36	43,79	6.225,26	2,98	45.012,62	15,12
CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRI	0,00	0,00	41.323,53	19,76	41.323,53	13,88
CONTRIBUIÇÃO JARAGUA D	0,00	0,00	114.000,00	54,52	114.000,00	38,29
CONTRIBUIÇÃO MASSARANI	8.519,71	9,62	7.827,50	3,74	16.347,21	5,49
CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO I	7.921,23	8,94	14.889,45	7,12	22.810,68	7,66
CONTRIBUIÇÃO SCHROEDEI	10.223,65	11,54	9.319,91	4,46	19.543,56	6,56
DESPESAS COM PESSOAL AM	(54.806,28)	(61,87)	(79.794,13)	(38,16)	(134.600,41)	(45,21)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(26.439,55)	(29,85)	(46.600,52)	(22,29)	(73.040,07)	(24,54)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E OD	(3.220,19)	(3,64)	(2.013,13)	(0,96)	(5.233,32)	(1,76)
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(15.388,93)	(17,37)	(13.673,83)	(6,54)	(29.062,76)	(9,76)
FGTS	(4.407,90)	(4,98)	(4.119,64)	(1,97)	(8.527,54)	(2,86)
DECIMO TERCEIRO SALARIC	(4.552,60)	(5,14)	(5.287,67)	(2,53)	(9.840,27)	(3,31)
FÉRIAS	(414,23)	(0,47)	(6.247,42)	(2,99)	(6.661,65)	(2,24)
CONDUÇÃO (VALE TRANSPC	0,00	0,00	(1.232,00)	(0,59)	(1.232,00)	(0,41)
SEGURO DE VIDA EM GRUPC	(188,27)	(0,21)	45,77	0,02	(142,50)	(0,05)
PIS S/ FOLHA	(194,61)	(0,22)	(665,69)	(0,32)	(860,30)	(0,29)
DESPESAS ADMINISTRATIV/	(123.308,38)	139,20)	(21.717,96)	(10,39)	(145.026,34)	(48,72)
COFFEE BREAK SEMINARIOS	(189,40)	(0,21)	0,00	0,00	(189,40)	(0,06)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.996,73)	(2,25)	(844,73)	(0,40)	(2.841,46)	(0,95)
AGUA	(80,33)	(0,09)	(84,29)	(0,04)	(164,62)	(0,06)
TELEFONE	(1.354,45)	(1,53)	(583,50)	(0,28)	(1.937,95)	(0,65)
VIAGENS E ESTADAS	(1.170,10)	(1,32)	(2.425,07)	(1,16)	(3.595,17)	(1,21)
DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	(2.215,44)	(1,06)	(2.215,44)	(0,74)
ALUGUEL	(400,00)	(0,45)	(200,00)	(0,10)	(600,00)	(0,20)
MATERIAL ESCRITÓRIO	(91,40)	(0,10)	0,00	0,00	(91,40)	(0,03)
MENSALIDADE ASSOCIAÇÃOE	(55,00)	(0,06)	(55,00)	(0,03)	(110,00)	(0,04)
DESPESAS POSTAIS	(19,70)	(0,02)	0,00	0,00	(19,70)	(0,01)
INFORMATICA	(624,90)	(0,71)	(149,90)	(0,07)	(774,80)	(0,26)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	(488,50)	(0,55)	(282,98)	(0,14)	(771,48)	(0,26)
DESPESAS DE LIMPEZA	(2.325,00)	(2,62)	(2.462,53)	(1,18)	(4.787,53)	(1,61)
CONCERTO E REPAROS DE E	(36,00)	(0,04)	(74,00)	(0,04)	(110,00)	(0,04)
SERVIÇOS DE VIGILANCIA	(159,00)	(0,18)	(163,88)	(0,08)	(322,88)	(0,11)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E F	(1.139,14)	(1,29)	(1.209,14)	(0,58)	(2.348,28)	(0,79)
QUOTAS DE DEPRECIACÃO	(5.898,63)	(6,66)	(5.898,63)	(2,82)	(11.797,26)	(3,96)
SEGUROS DE VEICULOS	(274,92)	(0,31)	(698,25)	(0,33)	(973,17)	(0,33)
CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	0,00	(3.934,00)	(1,88)	(3.934,00)	(1,32)
MATERIAL DE CONSUMO	(2.005,18)	(2,26)	(436,62)	(0,21)	(2.441,80)	(0,82)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(105.000,00)	(118,53)	0,00	0,00	(105.000,00)	(35,27)

ANÁLISE VERTICAL DO D.R.E

Descrição	01/2018	%	02/2018	%	Saldo	%
RESULTADO NÃO OPERACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/PREJUÍZO:	(116.329,32)	131,32	42.062,79	20,12	(74.266,53)	(24,95)