

ANÁLISE VERTICAL DO D.R.E

Descrição	01/2018	%	02/2018	%	03/2018	%	Saldo	%
RECEITA OPERACIONAL AM	88.585,23	100,00	209.109,27	100,00	149.248,16	100,00	446.942,66	100,00
CONTRIBUIÇÃO BARRA VELI	23.133,28	26,11	15.523,62	7,42	18.865,10	12,64	57.522,00	12,87
CONTRIBUIÇÃO CORUPA	38.787,36	43,79	6.225,26	2,98	10.153,36	6,80	55.165,98	12,34
CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRI	0,00	0,00	41.323,53	19,76	20.066,03	13,44	61.389,56	13,74
CONTRIBUIÇÃO JARAGUA D	0,00	0,00	114.000,00	54,52	64.500,00	43,22	178.500,00	39,94
CONTRIBUIÇÃO MASSARANI	8.519,71	9,62	7.827,50	3,74	11.552,52	7,74	27.899,73	6,24
CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO I	7.921,23	8,94	14.889,45	7,12	11.567,12	7,75	34.377,80	7,69
CONTRIBUIÇÃO SCHROEDEI	10.223,65	11,54	9.319,91	4,46	12.184,03	8,16	31.727,59	7,10
ESCOLA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,24	360,00	0,08
DESPESAS COM PESSOAL AM	(54.806,28)	(61,87)	(79.794,13)	(38,16)	(84.564,54)	(56,66)	(219.164,95)	(49,04)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(26.439,55)	(29,85)	(46.600,52)	(22,29)	(48.057,68)	(32,20)	(121.097,75)	(27,09)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E OD	(3.220,19)	(3,64)	(2.013,13)	(0,96)	(1.267,96)	(0,85)	(6.501,28)	(1,45)
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(15.388,93)	(17,37)	(13.673,83)	(6,54)	(14.053,15)	(9,42)	(43.115,91)	(9,65)
FGTS	(4.407,90)	(4,98)	(4.119,64)	(1,97)	(4.093,80)	(2,74)	(12.621,34)	(2,82)
DECIMO TERCEIRO SALARIC	(4.552,60)	(5,14)	(5.287,67)	(2,53)	(4.922,52)	(3,30)	(14.762,79)	(3,30)
FÉRIAS	(414,23)	(0,47)	(6.247,42)	(2,99)	(9.521,13)	(6,38)	(16.182,78)	(3,62)
CONDUÇÃO (VALE TRANSPC	0,00	0,00	(1.232,00)	(0,59)	(1.108,80)	(0,74)	(2.340,80)	(0,52)
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(188,27)	(0,21)	45,77	0,02	(12,32)	(0,01)	(154,82)	(0,03)
PIS S/ FOLHA	(194,61)	(0,22)	(665,69)	(0,32)	(1.527,18)	(1,02)	(2.387,48)	(0,53)
DESPESAS ADMINISTRATIV	(123.308,38)	139,20)	(21.717,96)	(10,39)	(29.437,85)	(19,72)	(174.464,19)	(39,04)
SEMINÁRIOS/CURSOS/REUN	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.500,00)	(5,03)	(7.500,00)	(1,68)
COFFEE BREAK SEMINARIOS	(189,40)	(0,21)	0,00	0,00	0,00	0,00	(189,40)	(0,04)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.996,73)	(2,25)	(844,73)	(0,40)	(998,46)	(0,67)	(3.839,92)	(0,86)
AGUA	(80,33)	(0,09)	(84,29)	(0,04)	(86,98)	(0,06)	(251,60)	(0,06)
TELEFONE	(1.354,45)	(1,53)	(583,50)	(0,28)	(655,25)	(0,44)	(2.593,20)	(0,58)
PROPAGANDA E PUBLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.640,00)	(1,77)	(2.640,00)	(0,59)
VIAGENS E ESTADAS	(1.170,10)	(1,32)	(2.425,07)	(1,16)	(2.236,70)	(1,50)	(5.831,87)	(1,30)
DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	(2.215,44)	(1,06)	0,00	0,00	(2.215,44)	(0,50)
ALUGUEL	(400,00)	(0,45)	(200,00)	(0,10)	(200,00)	(0,13)	(800,00)	(0,18)
MATERIAL ESCRITÓRIO	(91,40)	(0,10)	0,00	0,00	(90,00)	(0,06)	(181,40)	(0,04)
MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO	(55,00)	(0,06)	(55,00)	(0,03)	(55,00)	(0,04)	(165,00)	(0,04)
DESPESAS POSTAIS	(19,70)	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	(19,70)	(0,00)
INFORMATICA	(624,90)	(0,71)	(149,90)	(0,07)	(70,00)	(0,05)	(844,80)	(0,19)
DESPESAS COM GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	(349,38)	(0,23)	(349,38)	(0,08)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	(488,50)	(0,55)	(282,98)	(0,14)	(815,30)	(0,55)	(1.586,78)	(0,36)
DESPESAS DE LIMPEZA	(2.325,00)	(2,62)	(2.462,53)	(1,18)	(2.367,53)	(1,59)	(7.155,06)	(1,60)
CONCERTO E REPAROS DE I	(36,00)	(0,04)	(74,00)	(0,04)	(165,00)	(0,11)	(275,00)	(0,06)
SERVIÇOS DE VIGILANCIA	(159,00)	(0,18)	(163,88)	(0,08)	(163,88)	(0,11)	(486,76)	(0,11)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E F	(1.139,14)	(1,29)	(1.209,14)	(0,58)	(1.155,14)	(0,77)	(3.503,42)	(0,78)
QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO	(5.898,63)	(6,66)	(5.898,63)	(2,82)	(6.148,80)	(4,12)	(17.946,06)	(4,02)
SEGUROS DE VEICULOS	(274,92)	(0,31)	(698,25)	(0,33)	(773,06)	(0,52)	(1.746,23)	(0,39)

ANÁLISE VERTICAL DO D.R.E

Descrição	01/2018	%	02/2018	%	03/2018	%	Saldo	%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(123.308,38)	139,20	(21.717,96)	(10,39)	(29.437,85)	(19,72)	(174.464,19)	(39,04)
BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	(689,20)	(0,46)	(689,20)	(0,15)
CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	0,00	(3.934,00)	(1,88)	(1.967,00)	(1,32)	(5.901,00)	(1,32)
MATERIAL DE CONSUMO	(2.005,18)	(2,26)	(436,62)	(0,21)	(311,17)	(0,21)	(2.752,97)	(0,62)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(105.000,00)	(118,53)	0,00	0,00	0,00	0,00	(105.000,00)	(23,49)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(17.490,50)	(19,74)	(46.590,24)	(22,28)	(42.082,41)	(28,20)	(106.163,15)	(23,75)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(11.658,75)	(13,16)	(9.490,24)	(4,54)	(9.026,41)	(6,05)	(30.175,40)	(6,75)
DESPESAS ASSISTENCIAIS	(1.350,00)	(1,52)	(7.350,00)	(3,51)	(6.000,00)	(4,02)	(14.700,00)	(3,29)
SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	0,00	(18.750,00)	(8,97)	(13.806,00)	(9,25)	(32.556,00)	(7,28)
SERVIÇOS DE TERCEIROS -	(4.481,75)	(5,06)	(1.400,00)	(0,67)	(2.250,00)	(1,51)	(8.131,75)	(1,82)
SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	0,00	(9.600,00)	(4,59)	(11.000,00)	(7,37)	(20.600,00)	(4,61)
DESPESAS TRIBUTARIAS AM	(66,60)	(0,08)	(250,90)	(0,12)	(4.277,23)	(2,87)	(4.594,73)	(1,03)
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	(0,10)	(0,00)	(0,15)	(0,00)	(0,25)	(0,00)
IPU	0,00	0,00	0,00	0,00	(177,56)	(0,12)	(177,56)	(0,04)
MULTAS IMPOSTOS	(66,60)	(0,08)	(51,87)	(0,02)	(4.015,35)	(2,69)	(4.133,82)	(0,92)
COFINS S/ RECEITA FINANC	0,00	0,00	(198,93)	(0,10)	(84,17)	(0,06)	(283,10)	(0,06)
DESPESAS FINANCEIRAS AM	(1.938,59)	(2,19)	(1.917,52)	(0,92)	(1.728,23)	(1,16)	(5.584,34)	(1,25)
JUROS S/ TITULOS	(409,51)	(0,46)	(363,38)	(0,17)	(814,99)	(0,55)	(1.587,88)	(0,36)
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.529,08)	(1,73)	(588,80)	(0,28)	(685,01)	(0,46)	(2.802,89)	(0,63)
JUROS S/ FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	(965,34)	(0,46)	(228,23)	(0,15)	(1.193,57)	(0,27)
RECEITA FINANCEIRA AMVA	1.038,75	1,17	831,87	0,40	953,35	0,64	2.823,97	0,63
JUROS S/APLICAÇÃO	1.038,75	1,17	831,87	0,40	953,35	0,64	2.823,97	0,63
DESPESAS CONVENIO FEHIC	(652,16)	(0,74)	(652,16)	(0,31)	(652,16)	(0,44)	(1.956,48)	(0,44)
QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO	(652,16)	(0,74)	(652,16)	(0,31)	(652,16)	(0,44)	(1.956,48)	(0,44)
DESPESAS CONVENIO FNMA	(8.982,58)	(10,14)	(18.227,80)	(8,72)	(17.798,39)	(11,93)	(45.008,77)	(10,07)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(4.678,71)	(5,28)	(9.623,46)	(4,60)	(9.623,46)	(6,45)	(23.925,63)	(5,35)
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(2.832,97)	(3,20)	(2.405,87)	(1,15)	(2.405,87)	(1,61)	(7.644,71)	(1,71)
FGTS	(906,54)	(1,02)	(769,87)	(0,37)	(769,87)	(0,52)	(2.446,28)	(0,55)
DECIMO TERCEIRO SALARIAL	(1.079,53)	(1,22)	(1.075,41)	(0,51)	(1.074,63)	(0,72)	(3.229,57)	(0,72)
FERIAS	805,82	0,91	(1.404,31)	(0,67)	(1.433,75)	(0,96)	(2.032,24)	(0,45)
DESPESAS COM GRAFICAS	0,00	0,00	(1.875,00)	(0,90)	(2.233,00)	(1,50)	(4.108,00)	(0,92)
MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	(787,60)	(0,38)	0,00	0,00	(787,60)	(0,18)
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(290,65)	(0,33)	(286,28)	(0,14)	(257,81)	(0,17)	(834,74)	(0,19)

ANÁLISE VERTICAL DO D.R.E

Descrição	01/2018	%	02/2018	%	03/2018	%	Saldo	%
RECEITA FINANCEIRA FNMA	1.291,79	1,46	1.272,36	0,61	1.145,86	0,77	3.710,01	0,83
JUROS S/ APLICAÇÃO - CON	1.291,79	1,46	1.272,36	0,61	1.145,86	0,77	3.710,01	0,83
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/PREJUÍZO:	(116.329,32) 131,32)		42.062,79	20,12	(29.193,44)	(19,56)	(103.459,97)	(23,15)