

ANÁLISE VERTICAL DO D.R.E

Descrição	01/2018	%	02/2018	%	03/2018	%	04/2018	%	Saldo	%
RECEITA OPERACIONAL AM	88.585,23	100,00	209.109,27	100,00	149.248,16	100,00	158.993,46	100,00	605.936,12	100,00
CONTRIBUIÇÃO BARRA VELI	23.133,28	26,11	15.523,62	7,42	18.865,10	12,64	15.658,26	9,85	73.180,26	12,08
CONTRIBUIÇÃO CORUPA	38.787,36	43,79	6.225,26	2,98	10.153,36	6,80	12.981,99	8,17	68.147,97	11,25
CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRI	0,00	0,00	41.323,53	19,76	20.066,03	13,44	15.942,95	10,03	77.332,51	12,76
CONTRIBUIÇÃO JARAGUA D	0,00	0,00	114.000,00	54,52	64.500,00	43,22	85.000,00	53,46	263.500,00	43,49
CONTRIBUIÇÃO MASSARANI	8.519,71	9,62	7.827,50	3,74	11.552,52	7,74	6.402,69	4,03	34.302,42	5,66
CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO I	7.921,23	8,94	14.889,45	7,12	11.567,12	7,75	7.789,19	4,90	42.166,99	6,96
CONTRIBUIÇÃO SCHROEDEI	10.223,65	11,54	9.319,91	4,46	12.184,03	8,16	15.578,38	9,80	47.305,97	7,81
ESCOLA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,24	(360,00)	(0,23)	0,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL AM	(54.806,28)	(61,87)	(79.794,13)	(38,16)	(84.564,54)	(56,66)	(86.462,15)	(54,38)	(305.627,10)	(50,44)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(26.439,55)	(29,85)	(46.600,52)	(22,29)	(48.057,68)	(32,20)	(50.282,14)	(31,63)	(171.379,89)	(28,28)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E OD	(3.220,19)	(3,64)	(2.013,13)	(0,96)	(1.267,96)	(0,85)	(1.722,01)	(1,08)	(8.223,29)	(1,36)
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(15.388,93)	(17,37)	(13.673,83)	(6,54)	(14.053,15)	(9,42)	(15.566,53)	(9,79)	(58.682,44)	(9,68)
FGTS	(4.407,90)	(4,98)	(4.119,64)	(1,97)	(4.093,80)	(2,74)	(4.228,17)	(2,66)	(16.849,51)	(2,78)
DECIMO TERCEIRO SALARIC	(4.552,60)	(5,14)	(5.287,67)	(2,53)	(4.922,52)	(3,30)	(5.266,62)	(3,31)	(20.029,41)	(3,31)
FÉRIAS	(414,23)	(0,47)	(6.247,42)	(2,99)	(9.521,13)	(6,38)	(6.558,79)	(4,13)	(22.741,57)	(3,75)
CONDUÇÃO (VALE TRANSPC	0,00	0,00	(1.232,00)	(0,59)	(1.108,80)	(0,74)	(2.217,60)	(1,39)	(4.558,40)	(0,75)
SEGURO DE VIDA EM GRUPK	(188,27)	(0,21)	45,77	0,02	(12,32)	(0,01)	(12,32)	(0,01)	(167,14)	(0,03)
PIS S/ FOLHA	(194,61)	(0,22)	(665,69)	(0,32)	(1.527,18)	(1,02)	(607,97)	(0,38)	(2.995,45)	(0,49)
DESPESAS ADMINISTRATIV	(123.308,38)	139,20)	(21.717,96)	(10,39)	(29.437,85)	(19,72)	(27.380,54)	(17,22)	(201.844,73)	(33,31)
SEMINÁRIOS/CURSOS/REUN	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.500,00)	(5,03)	0,00	0,00	(7.500,00)	(1,24)
COFFEE BREAK SEMINARIOS	(189,40)	(0,21)	0,00	0,00	0,00	0,00	(277,85)	(0,17)	(467,25)	(0,08)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.996,73)	(2,25)	(844,73)	(0,40)	(998,46)	(0,67)	(1.213,04)	(0,76)	(5.052,96)	(0,83)
AGUA	(80,33)	(0,09)	(84,29)	(0,04)	(86,98)	(0,06)	(86,98)	(0,05)	(338,58)	(0,06)
TELEFONE	(1.354,45)	(1,53)	(583,50)	(0,28)	(655,25)	(0,44)	(654,03)	(0,41)	(3.247,23)	(0,54)
PROPAGANDA E PUBLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.640,00)	(1,77)	(1.320,00)	(0,83)	(3.960,00)	(0,65)
VIAGENS E ESTADAS	(1.170,10)	(1,32)	(2.425,07)	(1,16)	(2.236,70)	(1,50)	(3.853,95)	(2,42)	(9.685,82)	(1,60)
DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	(2.215,44)	(1,06)	0,00	0,00	(33,00)	(0,02)	(2.248,44)	(0,37)
ALUGUEL	(400,00)	(0,45)	(200,00)	(0,10)	(200,00)	(0,13)	(3.200,00)	(2,01)	(4.000,00)	(0,66)
MATERIAL ESCRITÓRIO	(91,40)	(0,10)	0,00	0,00	(90,00)	(0,06)	0,00	0,00	(181,40)	(0,03)
MENSALIDADE ASSOCIAÇÃOE	(55,00)	(0,06)	(55,00)	(0,03)	(55,00)	(0,04)	(55,00)	(0,03)	(220,00)	(0,04)
DESPESAS POSTAIS	(19,70)	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2,55)	(0,00)	(22,25)	(0,00)
INFORMATICA	(624,90)	(0,71)	(149,90)	(0,07)	(70,00)	(0,05)	(89,90)	(0,06)	(934,70)	(0,15)
DESPESAS COM GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	(349,38)	(0,23)	(174,36)	(0,11)	(523,74)	(0,09)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC/	(488,50)	(0,55)	(282,98)	(0,14)	(815,30)	(0,55)	(930,38)	(0,59)	(2.517,16)	(0,42)
DESPESAS DE LIMPEZA	(2.325,00)	(2,62)	(2.462,53)	(1,18)	(2.367,53)	(1,59)	(2.067,53)	(1,30)	(9.222,59)	(1,52)
CONCERTO E REPAROS DE I	(36,00)	(0,04)	(74,00)	(0,04)	(165,00)	(0,11)	(2,99)	(0,00)	(277,99)	(0,05)
SERVIÇOS DE VIGILANCIA	(159,00)	(0,18)	(163,88)	(0,08)	(163,88)	(0,11)	(163,88)	(0,10)	(650,64)	(0,11)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E F	(1.139,14)	(1,29)	(1.209,14)	(0,58)	(1.155,14)	(0,77)	(1.113,05)	(0,70)	(4.616,47)	(0,76)
QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO	(5.898,63)	(6,66)	(5.898,63)	(2,82)	(6.148,80)	(4,12)	(5.950,98)	(3,74)	(23.897,04)	(3,94)
SEGUROS DE VEICULOS	(274,92)	(0,31)	(698,25)	(0,33)	(773,06)	(0,52)	(700,45)	(0,44)	(2.446,68)	(0,40)

ANÁLISE VERTICAL DO D.R.E

Descrição	01/2018	%	02/2018	%	03/2018	%	04/2018	%	Saldo	%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(123.308,38)	139,20	(21.717,96)	(10,39)	(29.437,85)	(19,72)	(27.380,54)	(17,22)	(201.844,73)	(33,31)
BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	(689,20)	(0,46)	0,00	0,00	(689,20)	(0,11)
CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	0,00	(3.934,00)	(1,88)	(1.967,00)	(1,32)	(1.967,00)	(1,24)	(7.868,00)	(1,30)
MATERIAL DE CONSUMO	(2.005,18)	(2,26)	(436,62)	(0,21)	(311,17)	(0,21)	(3.523,62)	(2,22)	(6.276,59)	(1,04)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(105.000,00)	(118,53)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(105.000,00)	(17,33)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(17.490,50)	(19,74)	(46.590,24)	(22,28)	(42.082,41)	(28,20)	(68.271,01)	(42,94)	(174.434,16)	(28,79)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(11.658,75)	(13,16)	(9.490,24)	(4,54)	(9.026,41)	(6,05)	(35.471,01)	(22,31)	(65.646,41)	(10,83)
DESPESAS ASSISTENCIAIS JUDICIAIS	(1.350,00)	(1,52)	(7.350,00)	(3,51)	(6.000,00)	(4,02)	(12.000,00)	(7,55)	(26.700,00)	(4,41)
SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	0,00	(18.750,00)	(8,97)	(13.806,00)	(9,25)	(13.800,00)	(8,68)	(46.356,00)	(7,65)
SERVIÇOS DE TERCEIROS -	(4.481,75)	(5,06)	(1.400,00)	(0,67)	(2.250,00)	(1,51)	(1.500,00)	(0,94)	(9.631,75)	(1,59)
SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	0,00	(9.600,00)	(4,59)	(11.000,00)	(7,37)	(5.500,00)	(3,46)	(26.100,00)	(4,31)
DESPESAS TRIBUTARIAS AM	(66,60)	(0,08)	(250,90)	(0,12)	(4.277,23)	(2,87)	(8.155,28)	(5,13)	(12.750,01)	(2,10)
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	(0,10)	(0,00)	(0,15)	(0,00)	(822,33)	(0,52)	(822,58)	(0,14)
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	(177,56)	(0,12)	(177,45)	(0,11)	(355,01)	(0,06)
MULTAS IMPOSTOS	(66,60)	(0,08)	(51,87)	(0,02)	(4.015,35)	(2,69)	(7.071,53)	(4,45)	(11.205,35)	(1,85)
COFINS S/ RECEITA FINANC	0,00	0,00	(198,93)	(0,10)	(84,17)	(0,06)	(83,97)	(0,05)	(367,07)	(0,06)
DESPESAS FINANCEIRAS AM	(1.938,59)	(2,19)	(1.917,52)	(0,92)	(1.728,23)	(1,16)	(695,68)	(0,44)	(6.280,02)	(1,04)
JUROS S/ TITULOS	(409,51)	(0,46)	(363,38)	(0,17)	(814,99)	(0,55)	(4,50)	(0,00)	(1.592,38)	(0,26)
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.529,08)	(1,73)	(588,80)	(0,28)	(685,01)	(0,46)	(691,18)	(0,43)	(3.494,07)	(0,58)
JUROS S/ FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	(965,34)	(0,46)	(228,23)	(0,15)	0,00	0,00	(1.193,57)	(0,20)
RECEITA FINANCEIRA AMVA	1.038,75	1,17	831,87	0,40	953,35	0,64	2.672,69	1,68	5.496,66	0,91
JUROS S/APLICAÇÃO	1.038,75	1,17	831,87	0,40	953,35	0,64	687,82	0,43	3.511,79	0,58
VARIAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,87	1,25	1.984,87	0,33
DESPESAS CONVENIO FEHII	(652,16)	(0,74)	(652,16)	(0,31)	(652,16)	(0,44)	(652,16)	(0,41)	(2.608,64)	(0,43)
QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO	(652,16)	(0,74)	(652,16)	(0,31)	(652,16)	(0,44)	(652,16)	(0,41)	(2.608,64)	(0,43)
DESPESAS CONVENIO FNMA	(8.982,58)	(10,14)	(18.227,80)	(8,72)	(17.798,39)	(11,93)	(15.938,40)	(10,02)	(60.947,17)	(10,06)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(4.678,71)	(5,28)	(9.623,46)	(4,60)	(9.623,46)	(6,45)	(9.623,46)	(6,05)	(33.549,09)	(5,54)
PREVIDENCIA SOCIAL	(2.832,97)	(3,20)	(2.405,87)	(1,15)	(2.405,87)	(1,61)	(2.405,87)	(1,51)	(10.050,58)	(1,66)
FGTS	(906,54)	(1,02)	(769,87)	(0,37)	(769,87)	(0,52)	(769,87)	(0,48)	(3.216,15)	(0,53)
DECIMO TERCEIRO SALARIAL	(1.079,53)	(1,22)	(1.075,41)	(0,51)	(1.074,63)	(0,72)	(1.074,62)	(0,68)	(4.304,19)	(0,71)
FERIAS	805,82	0,91	(1.404,31)	(0,67)	(1.433,75)	(0,96)	(1.433,71)	(0,90)	(3.465,95)	(0,57)
DESPESAS COM GRAFICAS	0,00	0,00	(1.875,00)	(0,90)	(2.233,00)	(1,50)	0,00	0,00	(4.108,00)	(0,68)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(140,00)	(0,09)	(140,00)	(0,02)
MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	(787,60)	(0,38)	0,00	0,00	0,00	0,00	(787,60)	(0,13)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(250,00)	(0,16)	(250,00)	(0,04)

ANÁLISE VERTICAL DO D.R.E

Descrição	01/2018	%	02/2018	%	03/2018	%	04/2018	%	Saldo	%
DESPESAS CONVENIO FNMA	(8.982,58)	(10,14)	(18.227,80)	(8,72)	(17.798,39)	(11,93)	(15.938,40)	(10,02)	(60.947,17)	(10,06)
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEII	(290,65)	(0,33)	(286,28)	(0,14)	(257,81)	(0,17)	(240,87)	(0,15)	(1.075,61)	(0,18)
RECEITA FINANCEIRA FNMA	1.291,79	1,46	1.272,36	0,61	1.145,86	0,77	1.070,57	0,67	4.780,58	0,79
JUROS S/ APLICAÇÃO - CON	1.291,79	1,46	1.272,36	0,61	1.145,86	0,77	1.070,57	0,67	4.780,58	0,79
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.710,69	6,11	9.710,69	1,60
RESULTADO NÃO OPERACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.710,69	6,11	9.710,69	1,60
RECEITAS NÃO OPERACION/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.710,69	6,11	9.710,69	1,60
DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.710,69	6,11	9.710,69	1,60
LUCRO/PREJUÍZO:	(116.329,32)	131,32)	42.062,79	20,12	(29.193,44)	(19,56)	(35.107,81)	(22,08)	(138.567,78)	(22,87)