

ANÁLISE VERTICAL DO D.R.E

Descrição	01/2018	%	02/2018	%	03/2018	%	04/2018	%	05/2018	%	06/2018	%	07/2018	%	08/2018	%	Saldo	%
RECEITA OPERACIONAL AM	88.585,23	100,00	209.109,27	100,00	149.248,16	100,00	158.993,46	100,00	138.327,57	100,00	173.273,13	100,00	179.740,80	100,00	151.635,21	100,00	1.248.912,83	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	16.890,80	12,21	18.814,48	10,86	17.914,39	9,97	0,00	0,00	126.799,93	10,15
CONTRIBUIÇÃO CORUPA	38.787,36	43,79	6.225,26	2,98	10.153,36	6,80	12.981,99	8,17	180,18	0,13	29.641,81	17,11	15.474,28	8,61	18.019,74	11,88	131.463,98	10,53
CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRI	0,00	0,00	41.323,53	19,76	20.066,03	13,44	15.942,95	10,03	16.628,91	12,02	20.000,94	11,54	24.955,35	13,88	27.245,24	17,97	166.162,95	13,30
CONTRIBUIÇÃO JARAGUA D	0,00	0,00	114.000,00	54,52	64.500,00	43,22	85.000,00	53,46	69.833,76	50,48	57.000,00	32,90	78.000,00	43,40	67.500,00	44,51	535.833,76	42,90
CONTRIBUIÇÃO MASSARANI	8.519,71	9,62	7.827,50	3,74	11.552,52	7,74	6.402,69	4,03	8.243,84	5,96	21.470,96	12,39	14.940,95	8,31	6.434,69	4,24	85.392,86	6,84
CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO I	7.921,23	8,94	14.889,45	7,12	11.567,12	7,75	7.789,19	4,90	8.166,71	5,90	6.299,90	3,64	9.684,56	5,39	10.811,85	7,13	77.130,01	6,18
CONTRIBUIÇÃO SCHROEDEF	10.223,65	11,54	9.319,91	4,46	12.184,03	8,16	15.578,38	9,80	16.333,43	11,81	20.045,04	11,57	18.771,27	10,44	21.623,69	14,26	124.079,40	9,93
CONTRIBUIÇÕES DE PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,94	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,94	0,16
ESCOLA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,24	(360,00)	(0,23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	(94.575,16)	(68,37)	(100.981,38)	(58,28)	(92.857,59)	(51,66)	(92.768,89)	(61,18)	(686.810,12)	(54,99)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(26.439,55)	(29,85)	(46.600,52)	(22,29)	(48.057,68)	(32,20)	(50.282,14)	(31,63)	(55.200,58)	(39,91)	(59.279,28)	(34,21)	(55.018,03)	(30,61)	(54.375,44)	(35,86)	(395.253,22)	(31,65)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E OD	(3.220,19)	(3,64)	(2.013,13)	(0,96)	(1.267,96)	(0,85)	(1.722,01)	(1,08)	(2.506,02)	(1,81)	(2.083,44)	(1,20)	(2.029,82)	(1,13)	(1.671,05)	(1,10)	(16.513,62)	(1,32)
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(15.388,93)	(17,37)	(13.673,83)	(6,54)	(14.053,15)	(9,42)	(15.566,53)	(9,79)	(15.693,25)	(11,34)	(15.244,21)	(8,80)	(16.371,85)	(9,11)	(17.804,54)	(11,74)	(123.796,29)	(9,91)
FGTS	(4.407,90)	(4,98)	(4.119,64)	(1,97)	(4.093,80)	(2,74)	(4.228,17)	(2,66)	(4.251,25)	(3,07)	(8.343,44)	(4,82)	(4.132,32)	(2,30)	(3.820,10)	(2,52)	(37.396,62)	(2,99)
DECIMO TERCEIRO SALARIC	(4.552,60)	(5,14)	(5.287,67)	(2,53)	(4.922,52)	(3,30)	(5.266,62)	(3,31)	(6.272,58)	(4,53)	(5.440,95)	(3,14)	(5.675,14)	(3,16)	(5.152,73)	(3,40)	(42.570,81)	(3,41)
FÉRIAS	(414,23)	(0,47)	(6.247,42)	(2,99)	(9.521,13)	(6,38)	(6.558,79)	(4,13)	(7.577,81)	(5,48)	(7.388,74)	(4,26)	(6.614,44)	(3,68)	(6.854,60)	(4,52)	(51.177,16)	(4,10)
CONDUÇÃO (VALE TRANSPC	0,00	0,00	(1.232,00)	(0,59)	(1.108,80)	(0,74)	(2.217,60)	(1,39)	(2.402,40)	(1,74)	(2.490,40)	(1,44)	(2.362,80)	(1,31)	(2.477,20)	(1,63)	(14.291,20)	(1,14)
SEGURO DE VIDA EM GRUPK	(188,27)	(0,21)	45,77	0,02	(12,32)	(0,01)	(12,32)	(0,01)	(46,48)	(0,03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(213,62)	(0,02)
PIS S/ FOLHA	(194,61)	(0,22)	(665,69)	(0,32)	(1.527,18)	(1,02)	(607,97)	(0,38)	(624,79)	(0,45)	(710,92)	(0,41)	(653,19)	(0,36)	(613,23)	(0,40)	(5.597,58)	(0,45)
DESPESAS ADMINISTRATIV	(123.308,38)	139,20)	(21.717,96)	(10,39)	(29.437,85)	(19,72)	(27.380,54)	(17,22)	(31.692,93)	(22,91)	(18.725,87)	(10,81)	(27.594,22)	(15,35)	(20.900,16)	(13,78)	(300.757,91)	(24,08)
SEMINÁRIOS/CURSOS/REUN	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.500,00)	(5,03)	0,00	0,00	(3.342,00)	(2,42)	0,00	0,00	0,00	0,00	(215,93)	(0,14)	(11.057,93)	(0,89)
COFFEE BREAK SEMINARIO	(189,40)	(0,21)	0,00	0,00	0,00	0,00	(277,85)	(0,17)	(1.836,76)	(1,33)	0,00	0,00	0,00	0,00	(836,04)	(0,55)	(3.140,05)	(0,25)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.996,73)	(2,25)	(844,73)	(0,40)	(998,46)	(0,67)	(1.213,04)	(0,76)	(1.193,58)	(0,86)	(1.121,72)	(0,65)	(869,74)	(0,48)	(780,21)	(0,51)	(9.018,21)	(0,72)
AGUA	(80,33)	(0,09)	(84,29)	(0,04)	(86,98)	(0,06)	(86,98)	(0,05)	(96,91)	(0,07)	(92,34)	(0,05)	(101,48)	(0,06)	(96,91)	(0,06)	(726,22)	(0,06)
TELEFONE	(1.354,45)	(1,53)	(583,50)	(0,28)	(655,25)	(0,44)	(654,03)	(0,41)	(651,94)	(0,47)	(659,40)	(0,38)	(673,62)	(0,37)	(674,08)	(0,44)	(5.906,27)	(0,47)
PROPAGANDA E PUBLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.640,00)	(1,77)	(1.320,00)	(0,83)	(1.320,00)	(0,95)	(1.320,00)	(0,76)	(1.320,00)	(0,73)	(1.320,00)	(0,87)	(9.240,00)	(0,74)
VIAGENS E ESTADAS	(1.170,10)	(1,32)	(2.425,07)	(1,16)	(2.236,70)	(1,50)	(3.853,95)	(2,42)	(2.394,20)	(1,73)	(1.692,94)	(0,98)	(1.414,01)	(0,79)	(724,69)	(0,48)	(15.911,66)	(1,27)
DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	(2.215,44)	(1,06)	0,00	0,00	(33,00)	(0,02)	(32,99)	(0,02)	0,00	0,00	(2.715,00)	(1,51)	0,00	0,00	(4.996,43)	(0,40)
ALUGUEL	(400,00)	(0,45)	(200,00)	(0,10)	(200,00)	(0,13)	(3.200,00)	(2,01)	(7.997,50)	(5,78)	(200,00)	(0,12)	(4.637,00)	(2,58)	(3.200,00)	(2,11)	(20.034,50)	(1,60)
MATERIAL ESCRITÓRIO	(91,40)	(0,10)	0,00	0,00	(90,00)	(0,06)	0,00	0,00	(19,90)	(0,01)	(678,64)	(0,39)	(165,10)	(0,09)	(32,00)	(0,02)	(1.077,04)	(0,09)
MENSALIDADE ASSOCIAÇÃOE	(55,00)	(0,06)	(55,00)	(0,03)	(55,00)	(0,04)	(55,00)	(0,03)	(55,00)	(0,04)	(55,00)	(0,03)	(55,00)	(0,03)	(55,00)	(0,04)	(440,00)	(0,04)
DESPESAS POSTAIS	(19,70)	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2,55)	(0,00)	0,00	0,00	(7,55)	(0,00)	(7,55)	(0,00)	0,00	0,00	(37,35)	(0,00)
INFORMATICA	(624,90)	(0,71)	(149,90)	(0,07)	(70,00)	(0,05)	(89,90)	(0,06)	(705,00)	(0,51)	(340,00)	(0,20)	(1.240,00)	(0,69)	(800,00)	(0,53)	(4.019,70)	(0,32)
DESPESAS COM GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	(349,38)	(0,23)	(174,36)	(0,11)	(16,50)	(0,01)	(5,00)	(0,00)	0,00	0,00	(162,00)	(0,11)	(707,24)	(0,06)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	(488,50)	(0,55)	(282,98)	(0,14)	(815,30)	(0,55)	(930,38)	(0,59)	(594,52)	(0,43)	(828,24)	(0,48)	(845,75)	(0,47)	(1.041,33)	(0,69)	(5.827,00)	(0,47)
DESPESAS DE LIMPEZA	(2.325,00)	(2,62)	(2.462,53)	(1,18)	(2.367,53)	(1,59)	(2.067,53)	(1,30)	(2.067,53)	(1,49)	(2.725,03)	(1,57)	(2.217,53)	(1,23)	(2.217,53)	(1,46)	(18.450,21)	(1,48)
CONCERTO E REPAROS DE E	(36,00)	(0,04)	(74,00)	(0,04)	(165,00)	(0,11)	(2,99)	(0,00)	(134,78)	(0,10)	(456,40)	(0,26)	0,00	0,00	0,00	0,00	(869,17)	(0,07)
SERVIÇOS DE VIGILANCIA	(159,00)	(0,18)	(163,88)	(0,08)	(163,88)	(0,11)	(163,88)	(0,10)	(163,88)	(0,12)	(163,88)	(0,09)	(163,88)	(0,09)	(163,88)	(0,11)	(1.306,16)	(0,10)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E F	(1.139,14)	(1,29)	(1.209,14)	(0,58)	(1.155,14)	(0,77)	(1.113,05)	(0,70)	(1.184,70)	(0,86)	(1.184,70)	(0,68)	(1.409,14)	(0,78)	(1.438,02)	(0,95)	(9.833,03)	(0,79)
QUOTAS DE DEPRECIACÃO	(5.898,63)	(6,66)	(5.898,63)	(2,82)	(6.148,80)	(4,12)	(5.950,98)	(3,74)	(5.950,98)	(4,30)	(6.062,48)	(3,50)	(6.416,34)	(3,57)	(6.340,36)	(4,18)	(48.667,20)	(3,90)

ANÁLISE VERTICAL DO D.R.E

Descrição	01/2018	%	02/2018	%	03/2018	%	04/2018	%	05/2018	%	06/2018	%	07/2018	%	08/2018	%	Saldo	%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(123.308,38)	139,20	(21.717,96)	(10,39)	(29.437,85)	(19,72)	(27.380,54)	(17,22)	(31.692,93)	(22,91)	(18.725,87)	(10,81)	(27.594,22)	(15,35)	(20.900,16)	(13,78)	(300.757,91)	(24,08)
SEGUROS DE VEICULOS	(274,92)	(0,31)	(698,25)	(0,33)	(773,06)	(0,52)	(700,45)	(0,44)	92,54	0,07	(678,04)	(0,39)	(802,18)	(0,45)	(802,18)	(0,53)	(4.636,54)	(0,37)
BENS DE VALORES IRRELEV	0,00	0,00	0,00	0,00	(689,20)	(0,46)	0,00	0,00	0,00	0,00	(29,50)	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	(718,70)	(0,06)
CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	0,00	(3.934,00)	(1,88)	(1.967,00)	(1,32)	(1.967,00)	(1,24)	(1.967,00)	(1,42)	0,00	0,00	(2.400,00)	(1,34)	0,00	0,00	(12.235,00)	(0,98)
MATERIAL DE CONSUMO	(2.005,18)	(2,26)	(436,62)	(0,21)	(311,17)	(0,21)	(3.523,62)	(2,22)	(59,80)	(0,04)	(425,01)	(0,25)	(140,90)	(0,08)	0,00	0,00	(6.902,30)	(0,55)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(105.000,00)	(118,53)	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	0,00	(105.000,00)	(8,41)
DESPESAS ADMINSTRATIVAS	(17.490,50)	(19,74)	(46.590,24)	(22,28)	(42.082,41)	(28,20)	(68.271,01)	(42,94)	(50.477,15)	(36,49)	(44.223,40)	(25,52)	(54.047,58)	(30,07)	(65.934,94)	(43,48)	(389.117,23)	(31,16)
SERVIÇOS TERCEIROS	(11.658,75)	(13,16)	(9.490,24)	(4,54)	(9.026,41)	(6,05)	(35.471,01)	(22,31)	(35.977,15)	(26,01)	(30.473,40)	(17,59)	(38.797,58)	(21,59)	(47.778,69)	(31,51)	(218.673,23)	(17,51)
DESPESAS ASSISTENCIA JUI	(1.350,00)	(1,52)	(7.350,00)	(3,51)	(6.000,00)	(4,02)	(12.000,00)	(7,55)	(6.000,00)	(4,34)	(6.000,00)	(3,46)	(6.000,00)	(3,34)	(6.000,00)	(3,96)	(50.700,00)	(4,06)
SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	0,00	(18.750,00)	(8,97)	(13.806,00)	(9,25)	(13.800,00)	(8,68)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(46.356,00)	(3,71)
SERVIÇOS DE TERCEIROS -	(4.481,75)	(5,06)	(1.400,00)	(0,67)	(2.250,00)	(1,51)	(1.500,00)	(0,94)	(3.000,00)	(2,17)	(2.250,00)	(1,30)	(3.750,00)	(2,09)	(6.656,25)	(4,39)	(25.288,00)	(2,02)
SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	0,00	(9.600,00)	(4,59)	(11.000,00)	(7,37)	(5.500,00)	(3,46)	(5.500,00)	(3,98)	(5.500,00)	(3,17)	(5.500,00)	(3,06)	(5.500,00)	(3,63)	(48.100,00)	(3,85)
DESPESAS TRIBUTARIAS AM	(66,60)	(0,08)	(250,90)	(0,12)	(4.277,23)	(2,87)	(8.155,28)	(5,13)	(986,18)	(0,71)	(1.507,90)	(0,87)	(243,98)	(0,14)	(773,61)	(0,51)	(16.261,68)	(1,30)
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEII	0,00	0,00	(0,10)	(0,00)	(0,15)	(0,00)	(822,33)	(0,52)	(149,26)	(0,11)	(19,21)	(0,01)	(0,42)	(0,00)	(18,60)	(0,01)	(1.010,07)	(0,08)
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	(177,56)	(0,12)	(177,45)	(0,11)	(177,45)	(0,13)	(177,45)	(0,10)	(177,45)	(0,10)	(177,45)	(0,12)	(1.064,81)	(0,09)
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(248,82)	(0,18)	(1.311,24)	(0,76)	0,00	0,00	(384,42)	(0,25)	(1.944,48)	(0,16)
MULTAS IMPOSTOS	(66,60)	(0,08)	(51,87)	(0,02)	(4.015,35)	(2,69)	(7.071,53)	(4,45)	(340,33)	(0,25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.545,68)	(0,92)
COFINS S/ RECEITA FINANC	0,00	0,00	(198,93)	(0,10)	(84,17)	(0,06)	(83,97)	(0,05)	(70,32)	(0,05)	0,00	0,00	(66,11)	(0,04)	(193,14)	(0,13)	(696,64)	(0,06)
DESPESAS FINANCEIRAS AM	(1.938,59)	(2,19)	(1.917,52)	(0,92)	(1.728,23)	(1,16)	(695,68)	(0,44)	(1.406,60)	(1,02)	(668,35)	(0,39)	(501,59)	(0,28)	(435,31)	(0,29)	(9.291,87)	(0,74)
JUROS S/ TITULOS	(409,51)	(0,46)	(363,38)	(0,17)	(814,99)	(0,55)	(4,50)	(0,00)	(468,77)	(0,34)	(178,44)	(0,10)	(252,24)	(0,14)	(178,41)	(0,12)	(2.670,24)	(0,21)
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.529,08)	(1,73)	(588,80)	(0,28)	(685,01)	(0,46)	(691,18)	(0,43)	(937,83)	(0,68)	(489,91)	(0,28)	(249,35)	(0,14)	(256,90)	(0,17)	(5.428,06)	(0,43)
JUROS S/ FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	(965,34)	(0,46)	(228,23)	(0,15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.193,57)	(0,10)
RECEITA FINANCEIRA AMVA	1.038,75	1,17	831,87	0,40	953,35	0,64	2.672,69	1,68	1.691,91	1,22	681,27	0,39	943,65	0,53	827,78	0,55	9.641,27	0,77
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,10	0,00	0,00	182,00	0,01
JUROS S/APLICAÇÃO	1.038,75	1,17	831,87	0,40	953,35	0,64	687,82	0,43	708,28	0,51	681,27	0,39	755,13	0,42	827,78	0,55	6.484,25	0,52
VARIAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,87	1,25	983,63	0,71	0,00	0,00	6,52	0,00	0,00	0,00	2.975,02	0,24
DESPESAS CONVENIO FEHII	(652,16)	(0,74)	(652,16)	(0,31)	(652,16)	(0,44)	(652,16)	(0,41)	(652,16)	(0,47)	(652,16)	(0,38)	(652,16)	(0,36)	(652,16)	(0,43)	(5.217,28)	(0,42)
QUOTAS DE DEPRECIACÃO	(652,16)	(0,74)	(652,16)	(0,31)	(652,16)	(0,44)	(652,16)	(0,41)	(652,16)	(0,47)	(652,16)	(0,38)	(652,16)	(0,36)	(652,16)	(0,43)	(5.217,28)	(0,42)
DESPESAS CONVENIO FNMA	(8.982,58)	(10,14)	(18.227,80)	(8,72)	(17.798,39)	(11,93)	(15.938,40)	(10,02)	(9.444,29)	(6,83)	(19.155,72)	(11,06)	(15.644,16)	(8,70)	(15.637,37)	(10,31)	(120.828,71)	(9,67)
SALARIOS E ORDENADOS	(4.678,71)	(5,28)	(9.623,46)	(4,60)	(9.623,46)	(6,45)	(9.623,46)	(6,05)	(5.007,66)	(3,62)	(11.626,61)	(6,71)	(9.669,09)	(5,38)	(9.669,09)	(6,38)	(69.521,54)	(5,57)
PREVIDENCIA SOCIAL	(2.832,97)	(3,20)	(2.405,87)	(1,15)	(2.405,87)	(1,61)	(2.405,87)	(1,51)	(2.791,87)	(2,02)	(2.964,78)	(1,71)	(2.465,62)	(1,37)	(2.465,62)	(1,63)	(20.738,47)	(1,66)
FGTS	(906,54)	(1,02)	(769,87)	(0,37)	(769,87)	(0,52)	(769,87)	(0,48)	(893,39)	(0,65)	(930,12)	(0,54)	(773,52)	(0,43)	(773,52)	(0,51)	(6.586,70)	(0,53)
DECIMO TERCEIRO SALARIC	(1.079,53)	(1,22)	(1.075,41)	(0,51)	(1.074,63)	(0,72)	(1.074,62)	(0,68)	(1.075,07)	(0,78)	(1.348,59)	(0,78)	(1.083,81)	(0,60)	(1.083,48)	(0,71)	(8.895,14)	(0,71)
FERIAS	805,82	0,91	(1.404,31)	(0,67)	(1.433,75)	(0,96)	(1.433,71)	(0,90)	660,35	0,48	(1.799,01)	(1,04)	(1.446,07)	(0,80)	(1.445,61)	(0,95)	(7.496,29)	(0,60)
DESPESAS COM GRAFICAS	0,00	0,00	(1.875,00)	(0,90)	(2.233,00)	(1,50)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.108,00)	(0,33)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(140,00)	(0,09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(140,00)	(0,01)

ANÁLISE VERTICAL DO D.R.E

Descrição	01/2018	%	02/2018	%	03/2018	%	04/2018	%	05/2018	%	06/2018	%	07/2018	%	08/2018	%	Saldo	%
DESPESAS CONVENIO FNMA	(8.982,58)	(10,14)	(18.227,80)	(8,72)	(17.798,39)	(11,93)	(15.938,40)	(10,02)	(9.444,29)	(6,83)	(19.155,72)	(11,06)	(15.644,16)	(8,70)	(15.637,37)	(10,31)	(120.828,71)	(9,67)
MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	(787,60)	(0,38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(787,60)	(0,06)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(250,00)	(0,16)	(114,48)	(0,08)	(268,04)	(0,15)	0,00	0,00	0,00	0,00	(632,52)	(0,05)
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEI	(290,65)	(0,33)	(286,28)	(0,14)	(257,81)	(0,17)	(240,87)	(0,15)	(222,17)	(0,16)	(218,57)	(0,13)	(206,05)	(0,11)	(200,05)	(0,13)	(1.922,45)	(0,15)
RECEITA FINANCEIRA FNMA	1.291,79	1,46	1.272,36	0,61	1.145,86	0,77	1.070,57	0,67	987,44	0,71	971,43	0,56	915,82	0,51	889,13	0,59	8.544,40	0,68
JUROS S/ APLICAÇÃO - CON	1.291,79	1,46	1.272,36	0,61	1.145,86	0,77	1.070,57	0,67	987,44	0,71	971,43	0,56	915,82	0,51	889,13	0,59	8.544,40	0,68
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.710,69	6,11	2.168,12	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.878,81	0,95
RESULTADO NÃO OPERACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.710,69	6,11	2.168,12	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.878,81	0,95
RECEITAS NÃO OPERACION/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.710,69	6,11	2.168,12	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.878,81	0,95
DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.710,69	6,11	2.168,12	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.878,81	0,95
LUCRO/PREJUÍZO:	(116.329,32)	131,32)	42.062,79	20,12	(29.193,44)	(19,56)	(35.107,81)	(22,08)	(46.059,43)	(33,30)	(10.988,95)	(6,34)	(9.941,01)	(5,53)	(43.750,32)	(28,85)	(249.307,49)	(19,96)