ANÁLISE VERTICAL DO D.R.E

Descrição	01/2018	%	02/2018	%	03/2018	%	04/2018	%	05/2018	%	06/2018	%	07/2018	%	08/2018	%	09/2018	%	10/2018	%	11/2018	%	12/2018	%	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**	**177.738,03**	**100,00**	**138.259,75**	**100,00**	**147.912,62**	**100,00**	**321.717,77**	**100,00**	**2.034.541,00**	**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	43.991,81	24,75	14.151,95	10,24	16.076,52	10,87	0,00	0,00	201.020,21	9,88
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	13.402,98	7,54	10.108,54	7,31	11.483,23	7,76	14.424,30	4,48	180.883,03	8,89
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	24.125,36	13,57	18.195,36	13,16	20.699,82	13,99	25.963,75	8,07	255.147,24	12,54
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	67.500,00	37,98	67.500,00	48,82	67.500,00	45,64	75.623,16	23,51	813.956,92	40,01
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	8.117,74	4,57	10.108,54	7,31	11.483,23	7,76	14.424,30	4,48	129.526,67	6,37
CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO D	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	4.516,57	2,54	6.065,12	4,39	6.889,94	4,66	8.133,18	2,53	102.734,82	5,05
CONTRIBUIÇÃO SCHROEDEI	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	16.083,57	9,05	12.130,24	8,77	13.779,88	9,32	17.309,17	5,38	183.382,26	9,01
CONTRIBUIÇÕES DE PESSOA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,94	0,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISENÇÕES USUFRUIDAS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.839,91	51,55	165.839,91	8,15
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)**	**(91.298,38)**	**(51,37)**	**(91.869,00)**	**(66,45)**	**(91.507,68)**	**(61,87)**	**(78.393,71)**	**(24,37)**	**(1.039.878,89)**	**(51,11)**
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)	(55.592,23)	(31,28)	(54.471,73)	(39,40)	(54.033,21)	(36,53)	(42.739,38)	(13,28)	(602.089,77)	(29,59)
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)	(1.220,74)	(0,69)	(2.377,44)	(1,72)	(1.705,95)	(1,15)	(1.595,94)	(0,50)	(23.413,69)	(1,15)
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)	(16.792,33)	(9,45)	(17.098,63)	(12,37)	(19.037,19)	(12,87)	(32.478,35)	(10,10)	(209.202,79)	(10,28)
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)	(3.875,83)	(2,18)	(3.821,61)	(2,76)	(3.819,58)	(2,58)	(4.330,59)	(1,35)	(53.244,23)	(2,62)
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)	(5.440,96)	(3,06)	(5.404,52)	(3,91)	(5.086,99)	(3,44)	6.464,83	2,01	(52.038,45)	(2,56)
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)	(7.685,83)	(4,32)	(8.037,17)	(5,81)	(7.239,45)	(4,89)	(3.167,57)	(0,98)	(77.307,18)	(3,80)
CONDUÇÃO (VALE TRANSPO	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)	(96,80)	(0,05)	(83,60)	(0,06)	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.471,60)	(0,71)
SEGURO DE VIDA EM GRUP(	(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(213,62)	(0,01)
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)	(593,66)	(0,33)	(574,30)	(0,42)	(585,31)	(0,40)	(546,71)	(0,17)	(7.897,56)	(0,39)
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)**	**(20.078,30)**	**(11,30)**	**(16.314,53)**	**(11,80)**	**(16.684,79)**	**(11,28)**	**(14.427,29)**	**(4,48)**	**(368.262,82)**	**(18,10)**
SEGURO PREDIAL	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	0,00	0,00	(26,06)	(0,01)	(47,53)	(0,03)	(45,99)	(0,03)	(47,53)	(0,01)	(167,11)	(0,01)
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.057,93)	(0,54)
COFFEE BREAK SEMINARIOS	(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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(146,00)	(0,05)	(3.286,05)	(0,16)
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)	(717,92)	(0,40)	(836,77)	(0,61)	(866,49)	(0,59)	(824,52)	(0,26)	(12.263,91)	(0,60)
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)	(101,48)	(0,06)	(129,15)	(0,09)	(96,91)	(0,07)	(106,06)	(0,03)	(1.159,82)	(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)	(680,94)	(0,38)	(681,80)	(0,49)	(681,81)	(0,46)	(681,81)	(0,21)	(8.632,63)	(0,42)
PROPAGANDA E PUBLICAÇÕ	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)	(1.380,00)	(0,78)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.620,00)	(0,52)
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)	(697,25)	(0,39)	(257,85)	(0,19)	(1.740,65)	(1,18)	(1.642,62)	(0,51)	(20.250,03)	(1,00)
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	0,00	0,00	(2.427,67)	(1,76)	(581,13)	(0,39)	0,00	0,00	(8.005,23)	(0,39)
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)	(3.200,00)	(1,80)	(200,00)	(0,14)	(200,00)	(0,14)	(200,00)	(0,06)	(23.834,50)	(1,17)
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)	0,00	0,00	(43,08)	(0,03)	0,00	0,00	(80,00)	(0,02)	(1.200,12)	(0,06)
MENSALIDADE ASSOCIAÇÕE	(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)	(55,00)	(0,03)	(55,00)	(0,04)	(55,00)	(0,04)	(55,00)	(0,02)	(660,00)	(0,03)
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	0,00	0,00	(24,55)	(0,02)	(2,70)	(0,00)	0,00	0,00	(64,60)	(0,00)
DESPESAS DE CARTÓRIO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(35,90)	(0,02)	0,00	0,00	(35,90)	(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)	(375,20)	(0,21)	(242,00)	(0,18)	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.636,90)	(0,23)
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)	(104,16)	(0,06)	0,00	0,00	0,00	0,00	(86,40)	(0,03)	(897,80)	(0,04)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA	(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)	(1.237,67)	(0,70)	(487,73)	(0,35)	(878,69)	(0,59)	(863,83)	(0,27)	(9.294,92)	(0,46)
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)	(2.217,53)	(1,25)	(2.217,53)	(1,60)	(2.119,27)	(1,43)	(1.944,00)	(0,60)	(26.948,54)	(1,32)
CONSERTO 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	(26,10)	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(895,27)	(0,04)
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)	(163,88)	(0,09)	(163,88)	(0,12)	(163,88)	(0,11)	(163,88)	(0,05)	(1.961,68)	(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)	(1.184,70)	(0,67)	(1.184,70)	(0,86)	(1.776,50)	(1,20)	0,00	0,00	(13.978,93)	(0,69)
QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO	(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)	(6.374,86)	(3,59)	(6.323,11)	(4,57)	(6.323,11)	(4,27)	(6.323,11)	(1,97)	(74.011,39)	(3,64)
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)	(776,31)	(0,44)	(802,18)	(0,58)	(776,31)	(0,52)	(802,18)	(0,25)	(7.793,52)	(0,38)
MATERIAL DE SEGURANÇA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	(190,00)	(0,14)	0,00	0,00	0,00	0,00	(190,00)	(0,01)
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	(44,00)	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(762,70)	(0,04)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.235,00)	(0,60)
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	(715,24)	(0,40)	0,00	0,00	(340,45)	(0,23)	(460,35)	(0,14)	(8.418,34)	(0,41)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(105.000,00)	(5,16)
DESPESAS ADMINSITRATIV	**(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)**	**(60.467,15)**	**(34,02)**	**(68.087,02)**	**(49,25)**	**(108.409,16)**	**(73,29)**	**(82.041,00)**	**(25,50)**	**(708.121,56)**	**(34,80)**
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)	(43.717,15)	(24,60)	(50.774,52)	(36,72)	(48.402,16)	(32,72)	(59.666,00)	(18,55)	(421.233,06)	(20,70)
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)	(6.000,00)	(3,38)	(6.000,00)	(4,34)	(6.000,00)	(4,06)	(6.000,00)	(1,86)	(74.700,00)	(3,67)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(44.054,00)	(29,78)	0,00	0,00	(90.410,00)	(4,44)
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)	(5.250,00)	(2,95)	(5.812,50)	(4,20)	(4.453,00)	(3,01)	(10.875,00)	(3,38)	(51.678,50)	(2,54)
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)	(5.500,00)	(3,09)	(5.500,00)	(3,98)	(5.500,00)	(3,72)	(5.500,00)	(1,71)	(70.100,00)	(3,45)
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)**	**(545,50)**	**(0,31)**	**(432,20)**	**(0,31)**	**(652,58)**	**(0,44)**	**(166.451,34)**	**(51,74)**	**(184.343,30)**	**(9,06)**
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEI	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)	(298,96)	(0,17)	(195,88)	(0,14)	(352,67)	(0,24)	(176,95)	(0,06)	(2.034,53)	(0,10)
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)	(177,45)	(0,10)	(177,45)	(0,13)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.419,71)	(0,07)

ANÁLISE VERTICAL DO D.R.E

Descrição	01/2018	%	02/2018	%	03/2018	%	04/2018	%	05/2018	%	06/2018	%	07/2018	%	08/2018	%	09/2018	%	10/2018	%	11/2018	%	12/2018	%	Saldo	%
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)**	**(545,50)**	**(0,31)**	**(432,20)**	**(0,31)**	**(652,58)**	**(0,44)**	**(166.451,34)**	**(51,74)**	**(184.343,30)**	**(9,06)**
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	(218,54)	(0,15)	(384,42)	(0,12)	(2.547,44)	(0,13)
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	(0,41)	(0,00)	0,00	0,00	(16,98)	(0,01)	0,00	0,00	(11.563,07)	(0,57)
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)	(68,68)	(0,04)	(58,87)	(0,04)	(64,39)	(0,04)	(50,06)	(0,02)	(938,64)	(0,05)
COFINS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(165.839,91)	(51,55)	(165.839,91)	(8,15)
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)**	**(228,81)**	**(0,13)**	**(292,65)**	**(0,21)**	**(242,83)**	**(0,16)**	**(316,65)**	**(0,10)**	**(10.372,81)**	**(0,51)**
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,05	0,00	0,00	(2.596,44)	(0,13)
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)	(228,81)	(0,13)	(292,65)	(0,21)	(316,63)	(0,21)	(316,65)	(0,10)	(6.582,80)	(0,32)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.193,57)	(0,06)
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**	**624,60**	**0,35**	**797,13**	**0,58**	**596,24**	**0,40**	**293,12**	**0,09**	**11.952,36**	**0,59**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	182,10	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	624,60	0,35	797,13	0,58	596,24	0,40	293,02	0,09	8.795,24	0,43
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,02	0,15
DESPESAS CONVENIO FEHID	**(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)**	**(893,63)**	**(0,50)**	**(652,16)**	**(0,47)**	**(652,16)**	**(0,44)**	**(652,16)**	**(0,20)**	**(8.067,39)**	**(0,40)**
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA	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	0,00	0,00	(241,47)	(0,14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(241,47)	(0,01)
QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO	(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)	(652,16)	(0,37)	(652,16)	(0,47)	(652,16)	(0,44)	(652,16)	(0,20)	(7.825,92)	(0,38)
RECEITA OPERACIONAL FNI	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313.403,00**	**97,42**	**313.403,00**	**15,40**
CONVENIO FUNDO NACIONA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.403,00	97,42	313.403,00	15,40
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)**	**(15.821,03)**	**(8,90)**	**(11.153,10)**	**(8,07)**	**(11.090,55)**	**(7,50)**	**(9.853,10)**	**(3,06)**	**(168.746,49)**	**(8,29)**
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)	(9.788,41)	(5,51)	(6.256,66)	(4,53)	(6.923,70)	(4,68)	(5.538,96)	(1,72)	(98.029,27)	(4,82)
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)	(2.496,05)	(1,40)	(2.820,54)	(2,04)	(1.765,55)	(1,19)	(3.677,35)	(1,14)	(31.497,96)	(1,55)
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)	(783,06)	(0,44)	(884,85)	(0,64)	(834,99)	(0,56)	(872,57)	(0,27)	(9.962,17)	(0,49)
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)	(1.097,96)	(0,62)	(273,35)	(0,20)	(494,53)	(0,33)	1.361,02	0,42	(9.399,96)	(0,46)
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)	(1.464,93)	(0,82)	(670,86)	(0,49)	(1.035,17)	(0,70)	(390,29)	(0,12)	(11.057,54)	(0,54)
ASSISTENCIA MEDICA E SO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,01	0,07	(110,01)	(0,03)	0,00	0,00
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	0,00	0,00	(64,00)	(0,05)	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.172,00)	(0,21)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(140,00)	(0,01)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(787,60)	(0,04)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(495,42)	(0,15)	(1.127,94)	(0,06)
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)	(190,62)	(0,11)	(182,84)	(0,13)	(146,62)	(0,10)	(129,52)	(0,04)	(2.572,05)	(0,13)
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**	**847,20**	**0,48**	**812,65**	**0,59**	**651,69**	**0,44**	**770,89**	**0,24**	**11.626,83**	**0,57**
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	847,20	0,48	812,65	0,59	651,69	0,44	770,89	0,24	11.626,83	0,57
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.878,81**	**0,58**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.878,81**	**0,58**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.878,81**	**0,58**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.878,81	0,58
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)**	**(10.122,97)**	**(5,70)**	**(48.931,13)**	**(35,39)**	**(80.079,20)**	**(54,14)**	**284.049,53**	**88,29**	**(104.391,26)**	**(5,13)**