

ANÁLISE VERTICAL DO D.R.E

Descrição	01/2019	%	02/2019	%	Saldo	%
RECEITA OPERACIONAL AM	248.456,54	100,00	289.665,57	100,00	538.122,11	100,00
CONTRIBUIÇÃO BARRA VELI	20.194,03	8,13	60.289,50	20,81	80.483,53	14,96
CONTRIBUIÇÃO CORUPA	25.242,57	10,16	17.821,36	6,15	43.063,93	8,00
CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRI	0,00	0,00	77.515,08	26,76	77.515,08	14,40
CONTRIBUIÇÃO JARAGUA D	132.340,75	53,27	84.149,99	29,05	216.490,74	40,23
CONTRIBUIÇÃO MASSARANI	25.242,57	10,16	17.821,36	6,15	43.063,93	8,00
CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO I	15.145,54	6,10	10.682,64	3,69	25.828,18	4,80
CONTRIBUIÇÃO SCHROEDEI	30.291,08	12,19	21.385,64	7,38	51.676,72	9,60
DESPESAS COM PESSOAL AM	(65.911,54)	(26,53)	(97.894,46)	(33,80)	(163.806,00)	(30,44)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(31.228,18)	(12,57)	(59.202,98)	(20,44)	(90.431,16)	(16,80)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E OD	(1.721,11)	(0,69)	(1.663,56)	(0,57)	(3.384,67)	(0,63)
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(19.162,47)	(7,71)	(17.879,82)	(6,17)	(37.042,29)	(6,88)
FGTS	(4.834,93)	(1,95)	(4.431,66)	(1,53)	(9.266,59)	(1,72)
DECIMO TERCEIRO SALARIC	(5.855,02)	(2,36)	(5.923,78)	(2,05)	(11.778,80)	(2,19)
FÉRIAS	(1.956,62)	(0,79)	(7.804,10)	(2,69)	(9.760,72)	(1,81)
CONDUÇÃO (VALE TRANSPC	0,00	0,00	(300,00)	(0,10)	(300,00)	(0,06)
PIS S/ FOLHA	(1.153,21)	(0,46)	(688,56)	(0,24)	(1.841,77)	(0,34)
DESPESAS ADMINISTRATIV/	(16.195,94)	(6,52)	(20.647,01)	(7,13)	(36.842,95)	(6,85)
SEGURO PREDIAL	(47,53)	(0,02)	(42,93)	(0,01)	(90,46)	(0,02)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.156,16)	(0,47)	(1.090,03)	(0,38)	(2.246,19)	(0,42)
AGUA	(106,06)	(0,04)	(90,01)	(0,03)	(196,07)	(0,04)
TELEFONE	(681,04)	(0,27)	(681,81)	(0,24)	(1.362,85)	(0,25)
VIAGENS E ESTADAS	(520,80)	(0,21)	(1.802,29)	(0,62)	(2.323,09)	(0,43)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(235,00)	(0,09)	(585,25)	(0,20)	(820,25)	(0,15)
ALUGUEL	(200,00)	(0,08)	(200,00)	(0,07)	(400,00)	(0,07)
MATERIAL ESCRITÓRIO	0,00	0,00	(70,67)	(0,02)	(70,67)	(0,01)
MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO	(55,00)	(0,02)	(55,00)	(0,02)	(110,00)	(0,02)
DESPESAS POSTAIS	(14,20)	(0,01)	0,00	0,00	(14,20)	(0,00)
INFORMATICA	0,00	0,00	(4.834,79)	(1,67)	(4.834,79)	(0,90)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	(462,02)	(0,19)	(467,65)	(0,16)	(929,67)	(0,17)
DESPESAS DE LIMPEZA	(1.890,00)	(0,76)	(2.537,30)	(0,88)	(4.427,30)	(0,82)
CONCERTO E REPAROS DE I	(16,35)	(0,01)	0,00	0,00	(16,35)	(0,00)
SERVIÇOS DE VIGILANCIA	(163,88)	(0,07)	(172,07)	(0,06)	(335,95)	(0,06)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E F	(1.214,31)	(0,49)	(1.214,31)	(0,42)	(2.428,62)	(0,45)
QUOTAS DE DEPRECIACÃO	(6.323,11)	(2,54)	(6.314,48)	(2,18)	(12.637,59)	(2,35)
SEGUROS DE VEICULOS	(802,18)	(0,32)	(274,62)	(0,09)	(1.076,80)	(0,20)
DESPESAS C/ CARTÓRIO	0,00	0,00	(37,80)	(0,01)	(37,80)	(0,01)
MATERIAL DE CONSUMO	(2.308,30)	(0,93)	(176,00)	(0,06)	(2.484,30)	(0,46)

ANÁLISE VERTICAL DO D.R.E

Descrição	01/2019	%	02/2019	%	Saldo	%
RESULTADO NÃO OPERACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/PREJUÍZO:	98.059,63	39,47	123.880,60	42,77	221.940,23	41,24