

ANÁLISE VERTICAL DO D.R.E

Descrição	01/2019	%	02/2019	%	03/2019	%	04/2019	%	05/2019	%	06/2019	%	07/2019	%	Saldo	%
RECEITA OPERACIONAL AM	248.456,54	100,00	289.665,57	100,00	221.169,71	100,00	213.327,18	100,00	178.604,64	100,00	181.273,31	100,00	211.027,73	100,00	1.543.524,68	100,00
CONTRIBUIÇÃO BARRA VELI	20.194,03	8,13	60.289,50	20,81	27.405,98	12,39	20.520,04	9,62	20.019,56	11,21	0,00	0,00	45.928,84	21,76	194.357,95	12,59
CONTRIBUIÇÃO CORUPA	25.242,57	10,16	17.821,36	6,15	19.575,70	8,85	14.657,17	6,87	14.299,68	8,01	18.351,15	10,12	14.455,16	6,85	124.402,79	8,06
CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRI	0,00	0,00	77.515,08	26,76	35.236,26	15,93	58.603,02	27,47	25.739,43	14,41	33.032,07	18,22	26.019,29	12,33	256.145,15	16,59
CONTRIBUIÇÃO JARAGUA D	132.340,75	53,27	84.149,99	29,05	84.149,99	38,05	84.149,99	39,45	84.149,99	47,12	84.149,99	46,42	84.149,99	39,88	637.240,69	41,28
CONTRIBUIÇÃO MASSARANI	25.242,57	10,16	17.821,36	6,15	19.575,70	8,85	9.024,23	4,23	8.666,73	4,85	12.718,21	7,02	14.455,16	6,85	107.503,96	6,96
CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO I	15.145,54	6,10	10.682,64	3,69	11.735,24	5,31	8.784,12	4,12	8.569,63	4,80	11.000,51	6,07	8.673,10	4,11	74.590,78	4,83
CONTRIBUIÇÃO SCHROEDEI	30.291,08	12,19	21.385,64	7,38	23.490,84	10,62	17.588,61	8,24	17.159,62	9,61	22.021,38	12,15	17.346,19	8,22	149.283,36	9,67
DESPESAS COM PESSOAL AM	(65.911,54)	(26,53)	(97.894,46)	(33,80)	(117.038,65)	(52,92)	(102.024,21)	(47,83)	(110.088,76)	(61,64)	(111.363,09)	(61,43)	(112.168,08)	(53,15)	(716.488,79)	(46,42)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(31.228,18)	(12,57)	(59.202,98)	(20,44)	(70.514,55)	(31,88)	(62.956,42)	(29,51)	(66.203,69)	(37,07)	(67.062,50)	(37,00)	(66.505,33)	(31,51)	(423.673,65)	(27,45)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E OD	(1.721,11)	(0,69)	(1.663,56)	(0,57)	(2.451,46)	(1,11)	(1.913,10)	(0,90)	(2.155,08)	(1,21)	(2.476,85)	(1,37)	(2.974,99)	(1,41)	(15.356,15)	(0,99)
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(19.162,47)	(7,71)	(17.879,82)	(6,17)	(20.562,72)	(9,30)	(16.800,01)	(7,88)	(18.222,89)	(10,20)	(18.306,93)	(10,10)	(20.116,84)	(9,53)	(131.051,68)	(8,49)
FGTS	(4.834,93)	(1,95)	(4.431,66)	(1,53)	(5.272,58)	(2,38)	(4.907,07)	(2,30)	(5.038,94)	(2,82)	(5.064,44)	(2,79)	(5.631,53)	(2,67)	(35.181,15)	(2,28)
DECIMO TERCEIRO SALARIC	(5.855,02)	(2,36)	(5.923,78)	(2,05)	(7.435,61)	(3,36)	(6.788,55)	(3,18)	(7.605,37)	(4,26)	(7.744,47)	(4,27)	(7.699,13)	(3,65)	(49.051,93)	(3,18)
FÉRIAS	(1.956,62)	(0,79)	(7.804,10)	(2,69)	(10.052,89)	(4,55)	(7.899,71)	(3,70)	(10.150,02)	(5,68)	(9.977,29)	(5,50)	(8.506,45)	(4,03)	(56.347,08)	(3,65)
CONDUÇÃO (VALE TRANSPC	0,00	0,00	(300,00)	(0,10)	(100,00)	(0,05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(400,00)	(0,03)
PIS S/ FOLHA	(1.153,21)	(0,46)	(688,56)	(0,24)	(648,84)	(0,29)	(759,35)	(0,36)	(712,77)	(0,40)	(730,61)	(0,40)	(733,81)	(0,35)	(5.427,15)	(0,35)
DESPESAS ADMINISTRATIV/	(16.195,94)	(6,52)	(20.647,01)	(7,13)	(18.843,39)	(8,52)	(16.934,72)	(7,94)	(21.542,35)	(12,06)	(17.229,41)	(9,50)	(19.495,78)	(9,24)	(130.888,60)	(8,48)
SEGURO PREDIAL	(47,53)	(0,02)	(42,93)	(0,01)	(47,53)	(0,02)	(45,99)	(0,02)	(47,53)	(0,03)	(45,99)	(0,03)	(47,53)	(0,02)	(325,03)	(0,02)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.156,16)	(0,47)	(1.090,03)	(0,38)	(1.641,32)	(0,74)	(1.552,70)	(0,73)	(1.357,09)	(0,76)	(1.136,57)	(0,63)	(898,13)	(0,43)	(8.832,00)	(0,57)
AGUA	(106,06)	(0,04)	(90,01)	(0,03)	(109,75)	(0,05)	(439,55)	(0,21)	(148,09)	(0,08)	(787,24)	(0,43)	(162,53)	(0,08)	(1.843,23)	(0,12)
TELEFONE	(681,04)	(0,27)	(681,81)	(0,24)	(687,37)	(0,31)	(694,00)	(0,33)	(694,53)	(0,39)	(689,11)	(0,38)	(696,83)	(0,33)	(4.824,69)	(0,31)
PROPAGANDA E PUBLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.280,00)	(0,72)	(1.280,00)	(0,71)	(1.280,00)	(0,61)	(3.840,00)	(0,25)
VIAGENS E ESTADAS	(520,80)	(0,21)	(1.802,29)	(0,62)	(1.400,19)	(0,63)	(501,55)	(0,24)	(3.283,20)	(1,84)	(976,80)	(0,54)	(2.480,88)	(1,18)	(10.965,71)	(0,71)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(235,00)	(0,09)	(585,25)	(0,20)	(2.959,15)	(1,34)	(128,90)	(0,06)	(115,00)	(0,06)	(115,00)	(0,06)	(1.095,00)	(0,52)	(5.233,30)	(0,34)
ALUGUEL	(200,00)	(0,08)	(200,00)	(0,07)	(200,00)	(0,09)	(200,00)	(0,09)	(200,00)	(0,11)	(200,00)	(0,11)	(200,00)	(0,09)	(1.400,00)	(0,09)
MATERIAL ESCRITÓRIO	0,00	0,00	(70,67)	(0,02)	0,00	0,00	(199,60)	(0,09)	(2.320,97)	(1,30)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.591,24)	(0,17)
MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO	(55,00)	(0,02)	(55,00)	(0,02)	(55,00)	(0,02)	(55,00)	(0,03)	(55,00)	(0,03)	(55,00)	(0,03)	(55,00)	(0,03)	(385,00)	(0,02)
DESPESAS POSTAIS	(14,20)	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(30,20)	(0,01)	(44,40)	(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	(12,60)	(0,01)	(12,60)	(0,00)
INFORMATICA	0,00	0,00	(4.834,79)	(1,67)	0,00	0,00	(840,00)	(0,39)	0,00	0,00	0,00	0,00	(65,00)	(0,03)	(5.739,79)	(0,37)
DESPESAS COM GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	(90,00)	(0,04)	0,00	0,00	(20,00)	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	(110,00)	(0,01)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	(462,02)	(0,19)	(467,65)	(0,16)	(1.259,54)	(0,57)	(940,14)	(0,44)	(939,59)	(0,53)	(1.115,16)	(0,62)	(738,10)	(0,35)	(5.922,20)	(0,38)
DESPESAS DE LIMPEZA	(1.890,00)	(0,76)	(2.537,30)	(0,88)	(1.890,00)	(0,85)	(1.890,00)	(0,89)	(1.890,00)	(1,06)	(1.890,00)	(1,04)	(3.290,48)	(1,56)	(15.277,78)	(0,99)
CONCERTO E REPAROS DE F	(16,35)	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	(126,00)	(0,06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(142,35)	(0,01)
SERVIÇOS DE VIGILANCIA	(163,88)	(0,07)	(172,07)	(0,06)	(172,07)	(0,08)	(172,07)	(0,08)	(172,07)	(0,10)	(172,07)	(0,09)	0,00	0,00	(1.024,23)	(0,07)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E F	(1.214,31)	(0,49)	(1.214,31)	(0,42)	(1.304,15)	(0,59)	(1.734,31)	(0,81)	(1.669,79)	(0,93)	(1.323,59)	(0,73)	(1.568,70)	(0,74)	(10.029,16)	(0,65)
QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO	(6.323,11)	(2,54)	(6.314,48)	(2,18)	(6.323,36)	(2,86)	(5.666,30)	(2,66)	(5.621,26)	(3,15)	(5.655,26)	(3,12)	(5.821,60)	(2,76)	(41.725,37)	(2,70)
CONCERTOS E REPAROS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50,00)	(0,03)	0,00	0,00	(50,00)	(0,00)
SEGUROS DE VEICULOS	(802,18)	(0,32)	(274,62)	(0,09)	(304,04)	(0,14)	(294,24)	(0,14)	(304,04)	(0,17)	(196,19)	(0,11)	(305,76)	(0,14)	(2.481,07)	(0,16)
BENS DE VALORES IRRELEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(374,50)	(0,21)	0,00	0,00	(374,50)	(0,02)

ANÁLISE VERTICAL DO D.R.E

Descrição	01/2019	%	02/2019	%	03/2019	%	04/2019	%	05/2019	%	06/2019	%	07/2019	%	Saldo	%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(16.195,94)	(6,52)	(20.647,01)	(7,13)	(18.843,39)	(8,52)	(16.934,72)	(7,94)	(21.542,35)	(12,06)	(17.229,41)	(9,50)	(19.495,78)	(9,24)	(130.888,60)	(8,48)
DESPESAS C/ CARTÓRIO	0,00	0,00	(37,80)	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(37,80)	(0,00)
MATERIAL DE CONSUMO	(2.308,30)	(0,93)	(176,00)	(0,06)	(399,92)	(0,18)	(45,00)	(0,02)	(1.134,35)	(0,64)	(877,09)	(0,48)	(457,60)	(0,22)	(5.398,26)	(0,35)
AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.244,37)	(0,58)	(124,84)	(0,07)	(124,84)	(0,07)	(124,84)	(0,06)	(1.618,89)	(0,10)
DESPESA C/ INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(165,00)	(0,08)	(165,00)	(0,09)	(165,00)	(0,09)	(165,00)	(0,08)	(660,00)	(0,04)
DESPESAS ADMINSTRATIVAS	(60.954,20)	(24,53)	(30.500,13)	(10,53)	(34.173,10)	(15,45)	(18.952,59)	(8,88)	(24.501,15)	(13,72)	(24.979,89)	(13,78)	(37.495,67)	(17,77)	(231.556,73)	(15,00)
SERVIÇOS TERCEIROS	(18.264,20)	(7,35)	(17.500,13)	(6,04)	(17.235,60)	(7,79)	(4.452,59)	(2,09)	(9.251,15)	(5,18)	(10.479,89)	(5,78)	(22.245,67)	(10,54)	(99.429,23)	(6,44)
DESPESAS ASSISTENCIA JUI	(6.000,00)	(2,41)	(6.000,00)	(2,07)	(6.000,00)	(2,71)	(6.000,00)	(2,81)	(6.000,00)	(3,36)	(6.000,00)	(3,31)	(6.000,00)	(2,84)	(42.000,00)	(2,72)
SERVIÇOS DE TERCEIROS -	(31.190,00)	(12,55)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(31.190,00)	(2,02)
SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	0,00	(1.500,00)	(0,52)	(5.437,50)	(2,46)	(3.000,00)	(1,41)	(3.750,00)	(2,10)	(3.000,00)	(1,65)	(3.750,00)	(1,78)	(20.437,50)	(1,32)
SERVIÇOS DE TERCEIROS -	(5.500,00)	(2,21)	(5.500,00)	(1,90)	(5.500,00)	(2,49)	(5.500,00)	(2,58)	(5.500,00)	(3,08)	(5.500,00)	(3,03)	(5.500,00)	(2,61)	(38.500,00)	(2,49)
DESPESAS TRIBUTARIAS AM	(45,29)	(0,02)	(145,75)	(0,05)	(2.238,33)	(1,01)	(1.171,00)	(0,55)	(1.467,43)	(0,82)	(565,30)	(0,31)	(587,89)	(0,28)	(6.220,99)	(0,40)
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEII	(2,73)	(0,00)	(0,86)	(0,00)	(17,31)	(0,01)	(27,92)	(0,01)	(36,58)	(0,02)	(59,96)	(0,03)	(85,38)	(0,04)	(230,74)	(0,01)
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.881,18)	(0,85)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.881,18)	(0,12)
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	(312,46)	(0,14)	(851,42)	(0,40)	(1.367,18)	(0,77)	(429,80)	(0,24)	(429,80)	(0,20)	(3.390,66)	(0,22)
MULTAS IMPOSTOS	0,00	0,00	(98,36)	(0,03)	0,00	0,00	(216,92)	(0,10)	0,00	0,00	(0,27)	(0,00)	0,00	0,00	(315,55)	(0,02)
COFINS S/ RECEITA FINANC	(42,56)	(0,02)	(46,53)	(0,02)	(27,38)	(0,01)	(74,74)	(0,04)	(63,67)	(0,04)	(75,27)	(0,04)	(72,71)	(0,03)	(402,86)	(0,03)
DESPESAS FINANCEIRAS AM	(191,88)	(0,08)	(365,68)	(0,13)	(489,62)	(0,22)	(499,66)	(0,23)	(397,86)	(0,22)	(418,22)	(0,23)	(400,94)	(0,19)	(2.763,86)	(0,18)
JUROS S/ TITULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4,36)	(0,00)	(4,36)	(0,00)
MULTA DE MORA	(0,01)	(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	(0,01)	(0,00)
DESPESAS BANCÁRIAS	(191,87)	(0,08)	(365,68)	(0,13)	(489,62)	(0,22)	(499,66)	(0,23)	(397,86)	(0,22)	(418,22)	(0,23)	(396,58)	(0,19)	(2.759,49)	(0,18)
RECEITA FINANCEIRA AMVA	11,51	0,00	27,43	0,01	190,70	0,09	94,15	0,04	168,80	0,09	266,65	0,15	379,74	0,18	1.138,98	0,07
JUROS S/APLICAÇÃO	11,51	0,00	27,43	0,01	190,70	0,09	(11,17)	(0,01)	162,73	0,09	266,65	0,15	379,74	0,18	1.027,59	0,07
VARIAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,32	0,05	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,39	0,01
DESPESAS CONVENIO FEHII	(652,16)	(0,26)	(652,16)	(0,23)	(652,16)	(0,29)	(652,16)	(0,31)	(652,16)	(0,37)	(652,16)	(0,36)	(652,16)	(0,31)	(4.565,12)	(0,30)
QUOTAS DE DEPRECIACÃO	(652,16)	(0,26)	(652,16)	(0,23)	(652,16)	(0,29)	(652,16)	(0,31)	(652,16)	(0,37)	(652,16)	(0,36)	(652,16)	(0,31)	(4.565,12)	(0,30)
DESPESAS CONVENIO FNMA	(7.607,28)	(3,06)	(16.264,27)	(5,61)	(18.828,75)	(8,51)	(16.847,07)	(7,90)	(17.191,60)	(9,63)	(17.237,68)	(9,51)	(16.826,09)	(7,97)	(110.802,74)	(7,18)
SALARIOS E ORDENADOS	(3.858,93)	(1,55)	(9.485,30)	(3,27)	(10.025,97)	(4,53)	(9.935,26)	(4,66)	(10.072,14)	(5,64)	(10.256,17)	(5,66)	(10.072,14)	(4,77)	(63.705,91)	(4,13)
PREVIDENCIA SOCIAL	(2.147,01)	(0,86)	(2.418,76)	(0,84)	(2.556,62)	(1,16)	(2.533,50)	(1,19)	(2.568,41)	(1,44)	(2.568,41)	(1,42)	(2.568,41)	(1,22)	(17.361,12)	(1,12)
FGTS	(673,57)	(0,27)	(758,82)	(0,26)	(802,09)	(0,36)	(794,82)	(0,37)	(805,77)	(0,45)	(805,77)	(0,44)	(805,77)	(0,38)	(5.446,61)	(0,35)
DECIMO TERCEIRO SALARIC	(811,31)	(0,33)	(1.113,57)	(0,38)	(1.123,77)	(0,51)	(1.113,56)	(0,52)	(1.175,40)	(0,66)	(1.128,89)	(0,62)	(1.129,01)	(0,54)	(7.595,51)	(0,49)
FERIAS	30,86	0,01	(1.491,65)	(0,51)	(1.504,32)	(0,68)	(1.490,12)	(0,70)	(1.570,87)	(0,88)	(1.509,05)	(0,83)	(1.509,31)	(0,72)	(9.044,46)	(0,59)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.040,00)	(0,92)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.040,00)	(0,13)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC/	0,00	0,00	(320,23)	(0,11)	0,00	0,00	(233,48)	(0,11)	(238,80)	(0,13)	(234,76)	(0,13)	0,00	0,00	(1.027,27)	(0,07)
SEGUROS DE VEÍCULOS	(12,86)	(0,01)	(359,95)	(0,12)	(398,51)	(0,18)	(385,66)	(0,18)	(398,51)	(0,22)	(385,66)	(0,21)	(398,51)	(0,19)	(2.339,66)	(0,15)

ANÁLISE VERTICAL DO D.R.E

Descrição	01/2019	%	02/2019	%	03/2019	%	04/2019	%	05/2019	%	06/2019	%	07/2019	%	Saldo	%
DESPESAS CONVENIO FNMA	(7.607,28)	(3,06)	(16.264,27)	(5,61)	(18.828,75)	(8,51)	(16.847,07)	(7,90)	(17.191,60)	(9,63)	(17.237,68)	(9,51)	(16.826,09)	(7,97)	(110.802,74)	(7,18)
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEII	(134,46)	(0,05)	(315,99)	(0,11)	(377,47)	(0,17)	(360,67)	(0,17)	(361,70)	(0,20)	(348,97)	(0,19)	(342,94)	(0,16)	(2.242,20)	(0,15)
RECEITA FINANCEIRA FNMA	1.151,81	0,46	657,06	0,23	1.677,69	0,76	1.602,98	0,75	1.607,60	0,90	1.550,99	0,86	1.524,19	0,72	9.772,32	0,63
JUROS S/ APLICAÇÃO - CON	1.151,81	0,46	657,06	0,23	1.677,69	0,76	1.602,98	0,75	1.607,60	0,90	1.550,99	0,86	1.524,19	0,72	9.772,32	0,63
DESPESAS FINANCEIRAS FN	(1,94)	(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	(1,94)	(0,00)
DESPESAS BANCARIAS - COI	(1,94)	(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	(1,94)	(0,00)
DESPESAS OPERACIONAIS	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
RESULTADO NÃO OPERACIO	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
LUCRO/PREJUÍZO:	98.059,63	39,47	123.880,60	42,77	30.774,10	13,91	57.942,90	27,16	4.539,73	2,54	10.645,20	5,87	25.305,05	11,99	351.147,21	22,75