

ANÁLISE VERTICAL DO D.R.E

Descrição	01/2019	%	02/2019	%	03/2019	%	04/2019	%	05/2019	%	06/2019	%	07/2019	%	08/2019	%	09/2019	%	10/2019	%	11/2019	%	12/2019	%	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	171.248,20	100,00	197.953,91	100,00	177.850,21	100,00	156.513,01	100,00	411.102,46	100,00	2.658.192,47	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	0,00	0,00	27.674,33	13,98	20.200,37	11,36	17.981,31	11,49	16.554,13	4,03	276.768,09	10,41		
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	0,00	0,00	19.767,38	9,99	14.428,84	8,11	0,00	0,00	24.668,03	6,00	183.267,04	6,89		
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	35.581,28	20,78	25.971,91	13,12	23.118,83	13,00	21.283,89	13,60	28.885,28	7,03	390.986,34	14,71		
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	84.149,99	49,14	84.149,99	42,51	84.149,99	47,32	84.149,99	53,77	84.149,99	20,47	1.057.990,64	39,80		
CONTRIBUIÇÃO MASSARANI	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	0,00	0,00	12.843,80	7,22	11.824,38	7,22	11.824,38	7,55	16.047,38	3,90	188.048,68	7,07		
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	11.849,98	6,92	8.646,85	4,37	7.695,83	4,33	7.084,18	4,53	9.617,98	2,34	119.485,60	4,49		
CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	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	14.266,63	8,33	17.314,61	8,75	15.412,55	8,67	14.189,26	9,07	19.256,85	4,68	229.723,26	8,64		
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	0,00	0,00	211.922,82	51,55	211.922,82	7,97
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)	(163.340,42)	(95,38)	(121.273,12)	(61,26)	(116.312,93)	(65,40)	(141.067,78)	(71,60)	(95.231,38)	(23,16)	(1.324.714,42)	(49,84)		
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)	(89.056,72)	(52,00)	(74.757,53)	(37,77)	(71.030,80)	(39,94)	(68.415,00)	(43,71)	(53.842,82)	(13,10)	(780.776,52)	(29,37)		
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)	(2.728,62)	(1,59)	(2.880,65)	(1,46)	(2.333,11)	(1,31)	(3.132,42)	(2,00)	(3.644,34)	(0,89)	(30.075,29)	(1,13)		
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)	(22.107,43)	(12,91)	(18.517,04)	(9,35)	(18.283,34)	(10,28)	(17.618,73)	(11,26)	(34.059,76)	(8,28)	(241.637,98)	(9,09)		
FGTs	(4.834,93)	(1,95)	(4.431,66)	(1,53)	(4.907,07)	(2,30)	(5.038,94)	(2,82)	(5.328,94)	(2,99)	(5.634,44)	(2,79)	(5.631,53)	(2,67)	(29.266,93)	(17,09)	(5.642,43)	(2,85)	(5.386,53)	(3,03)	(5.177,18)	(3,31)	(9.155,94)	(2,23)	(89.810,16)	(3,38)		
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)	(8.177,14)	(4,78)	(8.037,85)	(4,06)	(7.573,09)	(4,26)	(7.255,65)	(4,64)	9.086,51	2,21	(71.009,15)	(2,67)		
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)	(11.198,90)	(6,54)	(10.533,03)	(5,32)	(10.900,01)	(6,13)	(9.655,48)	(6,17)	(2.867,13)	(0,70)	(101.501,63)	(3,82)		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(400,00)	(0,22)		
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)	(804,68)	(0,47)	(904,59)	(0,46)	(806,05)	(0,45)	(813,32)	(0,52)	(747,90)	(0,18)	(9.503,69)	(0,36)		
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)	(27.045,05)	(15,79)	(23.598,73)	(11,92)	(33.403,08)	(18,78)	(17.336,63)	(11,08)	(97.999,31)	(23,84)	(330.271,40)	(12,42)		
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)	(47,53)	(0,03)	(19,91)	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(392,47)	(0,01)		
SEMINÁRIOS/CURSOS/REUN	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	(540,65)	(0,32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(540,65)	(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)	(971,64)	(0,57)	(992,69)	(0,50)	(1.145,27)	(0,64)	(612,47)	(0,39)	(976,43)	(0,24)	(13.530,50)	(0,51)		
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)	(205,84)	(0,12)	(162,53)	(0,08)	(162,53)	(0,09)	(81,69)	(0,05)	(81,69)	(0,02)	(2.537,51)	(0,10)		
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)	(702,03)	(0,41)	(709,69)	(0,36)	(710,28)	(0,40)	(711,76)	(0,45)	(711,76)	(0,45)	(8.368,72)	(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)	(0,75)	(1.280,00)	(0,75)	0,00	0,00	(2.560,00)	(1,44)	(1.280,00)	(0,82)	(1.280,00)	(0,31)	(10.240,00)	(0,39)		
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)	(896,50)	(0,52)	(2.994,85)	(1,51)	(3.417,93)	(1,92)	(2.892,34)	(1,85)	(1.890,07)	(0,46)	(23.057,40)	(0,87)		
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)	(219,13)	(0,13)	(599,13)	(0,30)	(985,00)	(0,55)	195,00	0,12	0,00	0,00	(6.841,56)	(0,26)		
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)	(1.168,00)	(0,68)	(200,00)	(0,10)	(200,00)	(0,11)	(200,00)	(0,13)	(200,00)	(0,05)	(3.368,00)	(0,13)		
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	0,00	0,00	(2.949,08)	(1,40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.086,22)	(0,19)		
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)	(55,00)	(0,03)	(227,00)	(0,11)	(60,00)	(0,03)	(60,00)	(0,04)	(60,00)	(0,01)	(847,00)	(0,03)		
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	0,00	(30,20)	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(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	0,00	(12,60)	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(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)	(2.698,00)	(1,58)	(7.169,00)	(3,62)	(7.931,00)	(4,46)	0,00	0,00	(2.900,00)	(0,71)	(26.437,79)	(0,99)		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(110,00)	(0,00)		
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)	(1.178,76)	(0,69)	(500,18)	(0,25)	(1.095,09)	(0,62)	(903,58)	(0,58)	(756,17)	(0,18)	(10.355,98)	(0,39)		
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)	(1.890,00)	(1,10)	(1.890,00)	(0,95)	(1.861,00)									

ANÁLISE VERTICAL DO D.R.E

Descrição	01/2019	%	02/2019	%	03/2019	%	04/2019	%	05/2019	%	06/2019	%	07/2019	%	08/2019	%	09/2019	%	10/2019	%	11/2019	%	12/2019	%	Saldo	%			
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)	(380,25)	(0,22)	(330,40)	(0,17)	(630,82)	(0,35)	(398,35)	(0,25)	(186.985,78)	(45,48)	(194.946,59)	(7,33)			
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	0,00	(185.916,49)	(45,22)	(185.916,49)	(6,99)		
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)	(447,48)	(0,26)	(366,05)	(0,18)	(766,49)	(0,43)	(478,33)	(0,31)	(488,20)	(0,12)	(5.310,41)	(0,20)			
JUROS S/ TÍTULOS	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)	0,00	0,00	(0,01)	(0,00)	(349,55)	(0,20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(353,92)	(0,01)	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,32)	(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)	(447,48)	(0,26)	(366,04)	(0,18)	(766,49)	(0,43)	(478,02)	(0,31)	(488,20)	(0,12)	(4.956,17)	(0,19)			
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	587,57	0,34	479,34	0,24	561,78	0,32	669,59	0,43	899,40	0,22	4.336,66	0,16			
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	587,57	0,34	479,34	0,24	561,78	0,32	669,59	0,43	899,40	0,22	4.225,27	0,16			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,39	0,00			
DESPESAS CONVENIO FEHID	(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)	(652,16)	(0,38)	(652,16)	(0,33)	(652,16)	(0,37)	(652,16)	(0,42)	(652,16)	(0,16)	(7.825,92)	(0,29)			
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)	(652,16)	(0,38)	(652,16)	(0,33)	(652,16)	(0,37)	(652,16)	(0,42)	(652,16)	(0,16)	(7.825,92)	(0,29)			
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)	(17.081,07)	(9,97)	(17.032,24)	(8,60)	(27.608,38)	(15,52)	(67.021,31)	(42,82)	(51.219,69)	(12,46)	(290.765,43)	(10,94)			
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)	(10.072,14)	(5,88)	(10.072,14)	(5,09)	(14.000,54)	(7,87)	(10.072,14)	(6,44)	(5.645,88)	(1,37)	(113.568,75)	(4,27)			
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)	(2.568,41)	(1,50)	(2.568,41)	(1,30)	(3.570,13)	(2,01)	(2.568,41)	(1,64)	(5.572,86)	(1,36)	(34.209,34)	(1,29)			
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)	(0,47)	(805,77)	(0,47)	(805,77)	(0,41)	(1.120,03)	(0,63)	(805,77)	(0,78)	(1.338,74)	(0,33)	(10.732,27)	(0,40)			
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)	(1.128,93)	(0,66)	(1.128,82)	(0,57)	(1.568,92)	(0,88)	(719,38)	(0,46)	1.970,39	0,48	(10.171,17)	(0,38)			
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)	(1.508,36)	(0,88)	(1.508,80)	(0,76)	(1.924,54)	(1,08)	(1.516,40)	(0,97)	350,21	0,09	(15.152,35)	(0,57)			
ASSISTENCIA MEDICA E SOC	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS COM GRAFICAS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.262,50)	(0,71)	(9.583,33)	(6,12)	(8.878,50)	(2,16)	(21.764,33)	(0,82)			
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAC	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	(255,03)	(0,15)	(250,34)	(0,13)	(507,88)	(0,29)	(531,92)	(0,34)	(244,54)	(0,06)	(2.816,98)	(0,11)			
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)	(398,51)	(0,23)	(385,66)	(0,19)	(398,51)	(0,22)	(385,66)	(0,25)	(398,51)	(0,10)	(4.306,51)	(0,16)			
DESPESAS COM VEÍCULOS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIR	(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)	(343,92)	(0,20)	(312,30)	(0,16)	(300,09)	(0,17)	(243,88)	(0,16)	(178,32)	(0,04)	(3.620,71)	(0,14)			
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	1.528,58	0,89	1.388,06	0,70	1.333,80	0,75	1.083,93	0,69	792,61	0,19	15.899,30	0,60			
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	1.528,58	0,89	1.388,06	0,70	1.333,80	0,75	1.083,93	0,69	792,61	0,19	15.899,30	0,60			
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	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		
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	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	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AJUSTE DE BALANÇO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PROVISÃO PARA C.S.L.L.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROVISÃO PARA I.R.P.J.	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	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																					