

ANÁLISE VERTICAL DO D.R.E

Descrição	01/2020	%	02/2020	%	Saldo	%
RECEITA OPERACIONAL AM	275.767,58	100,00	272.734,37	100,00	548.501,95	100,00
CONTRIBUIÇÃO BARRA VELI	22.466,33	8,15	38.301,38	14,04	60.767,71	11,08
CONTRIBUIÇÃO CORUPA	43.405,51	15,74	16.148,97	5,92	59.554,48	10,86
CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRI	0,00	0,00	81.542,58	29,90	81.542,58	14,87
CONTRIBUIÇÃO JARAGUA D	143.022,17	51,86	91.534,77	33,56	234.556,94	42,76
CONTRIBUIÇÃO MASSARANI	27.358,13	9,92	16.148,97	5,92	43.507,10	7,93
CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO I	16.404,43	5,95	9.678,93	3,55	26.083,36	4,76
CONTRIBUIÇÃO SCHROEDEI	23.111,01	8,38	19.378,77	7,11	42.489,78	7,75
DESPESAS COM PESSOAL AM	(78.742,67)	(28,55)	(124.911,34)	(45,80)	(203.654,01)	(37,13)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(39.571,17)	(14,35)	(75.238,16)	(27,59)	(114.809,33)	(20,93)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E OD	(2.658,61)	(0,96)	(2.763,61)	(1,01)	(5.422,22)	(0,99)
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(21.011,56)	(7,62)	(20.103,78)	(7,37)	(41.115,34)	(7,50)
FGTS	(6.240,43)	(2,26)	(5.955,05)	(2,18)	(12.195,48)	(2,22)
DECIMO TERCEIRO SALARIC	(7.271,60)	(2,64)	(8.606,30)	(3,16)	(15.877,90)	(2,89)
FÉRIAS	(478,92)	(0,17)	(11.342,29)	(4,16)	(11.821,21)	(2,16)
PIS S/ FOLHA	(1.510,38)	(0,55)	(902,15)	(0,33)	(2.412,53)	(0,44)
DESPESAS ADMINISTRATIV/	(15.646,28)	(5,67)	(12.698,39)	(4,66)	(28.344,67)	(5,17)
SEMINÁRIOS/CURSOS/REUN	(939,60)	(0,34)	0,00	0,00	(939,60)	(0,17)
ENERGIA ELÉTRICA	(958,52)	(0,35)	(673,98)	(0,25)	(1.632,50)	(0,30)
AGUA	(81,69)	(0,03)	(86,88)	(0,03)	(168,57)	(0,03)
TELEFONE	(712,14)	(0,26)	(710,52)	(0,26)	(1.422,66)	(0,26)
VIAGENS E ESTADAS	(838,16)	(0,30)	(2.891,36)	(1,06)	(3.729,52)	(0,68)
DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	(130,00)	(0,05)	(130,00)	(0,02)
ALUGUEL	(200,00)	(0,07)	(200,00)	(0,07)	(400,00)	(0,07)
MENSALIDADE ASSOCIAÇÃOE	(60,00)	(0,02)	(60,00)	(0,02)	(120,00)	(0,02)
DESPESAS POSTAIS	0,00	0,00	(3,95)	(0,00)	(3,95)	(0,00)
DESPESAS DE CARTÓRIO	(37,80)	(0,01)	0,00	0,00	(37,80)	(0,01)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFIC/	(357,24)	(0,13)	(488,90)	(0,18)	(846,14)	(0,15)
DESPESAS DE LIMPEZA	(1.281,00)	(0,46)	0,00	0,00	(1.281,00)	(0,23)
SERVIÇOS DE VIGILANCIA	(895,00)	(0,32)	(202,46)	(0,07)	(1.097,46)	(0,20)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E F	(1.343,44)	(0,49)	(1.343,44)	(0,49)	(2.686,88)	(0,49)
QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO	(4.218,99)	(1,53)	(4.410,24)	(1,62)	(8.629,23)	(1,57)
SEGUROS DE VEICULOS	(256,18)	(0,09)	(231,39)	(0,08)	(487,57)	(0,09)
MATERIAL DE CONSUMO	(3.176,68)	(1,15)	(975,43)	(0,36)	(4.152,11)	(0,76)
AMORTIZAÇÃO	(124,84)	(0,05)	(124,84)	(0,05)	(249,68)	(0,05)
DESPESA C/ INTERNET	(165,00)	(0,06)	(165,00)	(0,06)	(330,00)	(0,06)
DESPESAS ADMINSTRATIV/	(30.926,56)	(11,21)	(36.385,53)	(13,34)	(67.312,09)	(12,27)
SERVIÇOS TERCEIROS	(14.926,56)	(5,41)	(16.976,93)	(6,22)	(31.903,49)	(5,82)
DESPESAS ASSISTENCIA JUI	(6.000,00)	(2,18)	(6.258,60)	(2,29)	(12.258,60)	(2,23)

ANÁLISE VERTICAL DO D.R.E

Descrição	01/2020	%	02/2020	%	Saldo	%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(30.926,56)	(11,21)	(36.385,53)	(13,34)	(67.312,09)	(12,27)
SERVIÇOS DE TERCEIROS -	(4.500,00)	(1,63)	(7.650,00)	(2,80)	(12.150,00)	(2,22)
SERVIÇOS DE TERCEIROS -	(5.500,00)	(1,99)	(5.500,00)	(2,02)	(11.000,00)	(2,01)
DESPESAS TRIBUTARIAS AM	(232,49)	(0,08)	(521,99)	(0,19)	(754,48)	(0,14)
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(69,40)	(0,03)	(219,35)	(0,08)	(288,75)	(0,05)
IMPOSTOS E TAXAS	(88,78)	(0,03)	(266,34)	(0,10)	(355,12)	(0,06)
MULTAS IMPOSTOS	(6,63)	(0,00)	0,00	0,00	(6,63)	(0,00)
COFINS S/ RECEITA FINANC	(67,68)	(0,02)	(36,30)	(0,01)	(103,98)	(0,02)
DESPESAS FINANCEIRAS AM	(681,62)	(0,25)	(322,62)	(0,12)	(1.004,24)	(0,18)
DESPESAS BANCÁRIAS	(681,62)	(0,25)	(322,62)	(0,12)	(1.004,24)	(0,18)
RECEITA FINANCEIRA AMVA	308,59	0,11	978,13	0,36	1.286,72	0,23
JUROS S/APLICAÇÃO	308,59	0,11	978,13	0,36	1.286,72	0,23
DESPESAS CONVENIO FEHIC	(652,16)	(0,24)	(652,16)	(0,24)	(1.304,32)	(0,24)
QUOTAS DE DEPRECIACÃO	(652,16)	(0,24)	(652,16)	(0,24)	(1.304,32)	(0,24)
DESPESAS CONVENIO FNMA	(10.938,13)	(3,97)	(19.757,87)	(7,24)	(30.696,00)	(5,60)
SALARIOS E ORDENADOS	(5.530,34)	(2,01)	(10.412,89)	(3,82)	(15.943,23)	(2,91)
PREVIDENCIA SOCIAL	(3.113,06)	(1,13)	(2.655,29)	(0,97)	(5.768,35)	(1,05)
FGTS	(976,64)	(0,35)	(833,03)	(0,31)	(1.809,67)	(0,33)
DECIMO TERCEIRO SALARIC	(1.162,24)	(0,42)	(1.171,99)	(0,43)	(2.334,23)	(0,43)
FERIAS	378,18	0,14	(1.617,97)	(0,59)	(1.239,79)	(0,23)
SEGUROS DE VEÍCULOS	(399,29)	(0,14)	(381,67)	(0,14)	(780,96)	(0,14)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	(2.565,37)	(0,94)	(2.565,37)	(0,47)
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(134,74)	(0,05)	(119,66)	(0,04)	(254,40)	(0,05)
RECEITA FINANCEIRA FNMA	598,88	0,22	531,88	0,20	1.130,76	0,21
JUROS S/ APLICAÇÃO - CON	598,88	0,22	531,88	0,20	1.130,76	0,21
DESPESAS OPERACIONAIS	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
LUCRO/PREJUÍZO:	138.855,14	50,35	78.994,48	28,96	217.849,62	39,72