

## ANÁLISE VERTICAL DO D.R.E

Descrição	01/2020	%	02/2020	%	03/2020	%	04/2020	%	Saldo	%
<b>RECEITA OPERACIONAL AM</b>	<b>275.767,58</b>	<b>100,00</b>	<b>272.734,37</b>	<b>100,00</b>	<b>249.473,25</b>	<b>100,00</b>	<b>148.841,05</b>	<b>100,00</b>	<b>946.816,25</b>	<b>100,00</b>
CONTRIBUIÇÃO BARRA VELI	22.466,33	8,15	38.301,38	14,04	22.608,56	9,06	0,00	0,00	83.376,27	8,81
CONTRIBUIÇÃO CORUPA	43.405,51	15,74	16.148,97	5,92	23.334,55	9,35	0,00	0,00	82.889,03	8,75
CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRI	0,00	0,00	81.542,58	29,90	46.669,09	18,71	27.288,71	18,33	155.500,38	16,42
CONTRIBUIÇÃO JARAGUA D	143.022,17	51,86	91.534,77	33,56	91.534,77	36,69	91.534,77	61,50	417.626,48	44,11
CONTRIBUIÇÃO MASSARANI	27.358,13	9,92	16.148,97	5,92	23.334,55	9,35	13.644,35	9,17	80.486,00	8,50
CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO I	16.404,43	5,95	9.678,93	3,55	13.990,28	5,61	0,00	0,00	40.073,64	4,23
CONTRIBUIÇÃO SCHROEDEI	23.111,01	8,38	19.378,77	7,11	28.001,45	11,22	16.373,22	11,00	86.864,45	9,17
<b>DESPESAS COM PESSOAL AM</b>	<b>(78.742,67)</b>	<b>(28,55)</b>	<b>(124.911,34)</b>	<b>(45,80)</b>	<b>(131.032,10)</b>	<b>(52,52)</b>	<b>(111.703,22)</b>	<b>(75,05)</b>	<b>(446.389,33)</b>	<b>(47,15)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(39.571,17)	(14,35)	(75.238,16)	(27,59)	(80.918,64)	(32,44)	(68.202,43)	(45,82)	(263.930,40)	(27,88)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E OD	(2.658,61)	(0,96)	(2.763,61)	(1,01)	(3.592,67)	(1,44)	(3.105,83)	(2,09)	(12.120,72)	(1,28)
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(21.011,56)	(7,62)	(20.103,78)	(7,37)	(21.672,18)	(8,69)	(17.411,31)	(11,70)	(80.198,83)	(8,47)
FGTS	(6.240,43)	(2,26)	(5.955,05)	(2,18)	(6.285,22)	(2,52)	(5.264,19)	(3,54)	(23.744,89)	(2,51)
DECIMO TERCEIRO SALARIC	(7.271,60)	(2,64)	(8.606,30)	(3,16)	(8.317,89)	(3,33)	(7.209,06)	(4,84)	(31.404,85)	(3,32)
FÉRIAS	(478,92)	(0,17)	(11.342,29)	(4,16)	(9.397,00)	(3,77)	(9.600,44)	(6,45)	(30.818,65)	(3,25)
PIS S/ FOLHA	(1.510,38)	(0,55)	(902,15)	(0,33)	(848,50)	(0,34)	(909,96)	(0,61)	(4.170,99)	(0,44)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIV</b>	<b>(15.646,28)</b>	<b>(5,67)</b>	<b>(12.698,39)</b>	<b>(4,66)</b>	<b>(18.349,54)</b>	<b>(7,36)</b>	<b>(12.845,78)</b>	<b>(8,63)</b>	<b>(59.539,99)</b>	<b>(6,29)</b>
SEMINÁRIOS/CURSOS/REUN	(939,60)	(0,34)	0,00	0,00	(343,30)	(0,14)	0,00	0,00	(1.282,90)	(0,14)
COFFEE BREAK SEMINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.487,50)	(0,60)	0,00	0,00	(1.487,50)	(0,16)
ENERGIA ELÉTRICA	(958,52)	(0,35)	(673,98)	(0,25)	(1.237,39)	(0,50)	(1.269,31)	(0,85)	(4.139,20)	(0,44)
AGUA	(81,69)	(0,03)	(86,88)	(0,03)	(241,44)	(0,10)	(500,93)	(0,34)	(910,94)	(0,10)
TELEFONE	(712,14)	(0,26)	(710,52)	(0,26)	(721,89)	(0,29)	(1.051,78)	(0,71)	(3.196,33)	(0,34)
VIAGENS E ESTADAS	(838,16)	(0,30)	(2.891,36)	(1,06)	(2.395,78)	(0,96)	(140,25)	(0,09)	(6.265,55)	(0,66)
DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	(130,00)	(0,05)	(1.445,00)	(0,58)	0,00	0,00	(1.575,00)	(0,17)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	(30,00)	(0,01)	0,00	0,00	(30,00)	(0,00)
ALUGUEL	(200,00)	(0,07)	(200,00)	(0,07)	(200,00)	(0,08)	(200,00)	(0,13)	(800,00)	(0,08)
MENSALIDADE ASSOCIAÇÕE	(60,00)	(0,02)	(60,00)	(0,02)	(60,00)	(0,02)	(60,00)	(0,04)	(240,00)	(0,03)
DESPESAS POSTAIS	0,00	0,00	(3,95)	(0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3,95)	(0,00)
DESPESAS DE CARTÓRIO	(37,80)	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(37,80)	(0,00)
INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.582,00)	(1,03)	(2.198,52)	(1,48)	(4.780,52)	(0,50)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	(357,24)	(0,13)	(488,90)	(0,18)	(784,40)	(0,31)	(427,46)	(0,29)	(2.058,00)	(0,22)
DESPESAS DE LIMPEZA	(1.281,00)	(0,46)	0,00	0,00	0,00	0,00	(150,00)	(0,10)	(1.431,00)	(0,15)
SERVIÇOS DE VIGILANCIA	(895,00)	(0,32)	(202,46)	(0,07)	(202,46)	(0,08)	(374,53)	(0,25)	(1.674,45)	(0,18)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E F	(1.343,44)	(0,49)	(1.343,44)	(0,49)	(1.373,44)	(0,55)	(1.718,44)	(1,15)	(5.778,76)	(0,61)
QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	(4.218,99)	(1,53)	(4.410,24)	(1,62)	(4.691,66)	(1,88)	(4.203,91)	(2,82)	(17.524,80)	(1,85)
SEGUROS DE VEICULOS	(256,18)	(0,09)	(231,39)	(0,08)	(264,45)	(0,11)	(247,92)	(0,17)	(999,94)	(0,11)
MATERIAL DE CONSUMO	(3.176,68)	(1,15)	(975,43)	(0,36)	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.152,11)	(0,44)
AMORTIZAÇÃO	(124,84)	(0,05)	(124,84)	(0,05)	(124,84)	(0,05)	(124,84)	(0,08)	(499,36)	(0,05)

## ANÁLISE VERTICAL DO D.R.E

Descrição	01/2020	%	02/2020	%	03/2020	%	04/2020	%	Saldo	%
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(15.646,28)</b>	<b>(5,67)</b>	<b>(12.698,39)</b>	<b>(4,66)</b>	<b>(18.349,54)</b>	<b>(7,36)</b>	<b>(12.845,78)</b>	<b>(8,63)</b>	<b>(59.539,99)</b>	<b>(6,29)</b>
DESPESA C/ INTERNET	(165,00)	(0,06)	(165,00)	(0,06)	(163,99)	(0,07)	(177,89)	(0,12)	(671,88)	(0,07)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(30.926,56)</b>	<b>(11,21)</b>	<b>(36.385,53)</b>	<b>(13,34)</b>	<b>(44.035,95)</b>	<b>(17,65)</b>	<b>(50.732,19)</b>	<b>(34,08)</b>	<b>(162.080,23)</b>	<b>(17,12)</b>
SERVIÇOS TERCEIROS	(14.926,56)	(5,41)	(16.976,93)	(6,22)	(37.777,35)	(15,14)	(16.112,09)	(10,83)	(85.792,93)	(9,06)
DESPESAS ASSISTENCIA JUI	(6.000,00)	(2,18)	(6.258,60)	(2,29)	(6.258,60)	(2,51)	(6.258,60)	(4,20)	(24.775,80)	(2,62)
SERVIÇOS DE TERCEIROS -	(4.500,00)	(1,63)	(7.650,00)	(2,80)	0,00	0,00	(17.361,50)	(11,66)	(29.511,50)	(3,12)
SERVIÇOS DE TERCEIROS -	(5.500,00)	(1,99)	(5.500,00)	(2,02)	0,00	0,00	(11.000,00)	(7,39)	(22.000,00)	(2,32)
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS AM</b>	<b>(232,49)</b>	<b>(0,08)</b>	<b>(521,99)</b>	<b>(0,19)</b>	<b>(1.541,90)</b>	<b>(0,62)</b>	<b>(116,67)</b>	<b>(0,08)</b>	<b>(2.413,05)</b>	<b>(0,25)</b>
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIR	(69,40)	(0,03)	(219,35)	(0,08)	(1,43)	(0,00)	(7,80)	(0,01)	(297,98)	(0,03)
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.302,51)	(0,52)	0,00	0,00	(1.302,51)	(0,14)
IMPOSTOS E TAXAS	(88,78)	(0,03)	(266,34)	(0,10)	(177,56)	(0,07)	(88,78)	(0,06)	(621,46)	(0,07)
MULTAS IMPOSTOS	(6,63)	(0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6,63)	(0,00)
COFINS S/ RECEITA FINANC	(67,68)	(0,02)	(36,30)	(0,01)	(60,40)	(0,02)	(20,09)	(0,01)	(184,47)	(0,02)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS AM</b>	<b>(681,62)</b>	<b>(0,25)</b>	<b>(322,62)</b>	<b>(0,12)</b>	<b>(420,20)</b>	<b>(0,17)</b>	<b>(319,97)</b>	<b>(0,21)</b>	<b>(1.744,41)</b>	<b>(0,18)</b>
MULTA DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11,82)	(0,01)	(11,82)	(0,00)
DESPESAS BANCÁRIAS	(681,62)	(0,25)	(322,62)	(0,12)	(420,20)	(0,17)	(308,15)	(0,21)	(1.732,59)	(0,18)
<b>RECEITA FINANCEIRA AMVA</b>	<b>308,59</b>	<b>0,11</b>	<b>978,13</b>	<b>0,36</b>	<b>25,25</b>	<b>0,01</b>	<b>35,38</b>	<b>0,02</b>	<b>1.347,35</b>	<b>0,14</b>
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
JUROS S/APLICAÇÃO	308,59	0,11	978,13	0,36	25,24	0,01	35,38	0,02	1.347,34	0,14
<b>DESPESAS CONVENIO FEHIC</b>	<b>(652,16)</b>	<b>(0,24)</b>	<b>(652,16)</b>	<b>(0,24)</b>	<b>(652,16)</b>	<b>(0,26)</b>	<b>(652,16)</b>	<b>(0,44)</b>	<b>(2.608,64)</b>	<b>(0,28)</b>
QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO	(652,16)	(0,24)	(652,16)	(0,24)	(652,16)	(0,26)	(652,16)	(0,44)	(2.608,64)	(0,28)
<b>DESPESAS CONVENIO FNMA</b>	<b>(10.938,13)</b>	<b>(3,97)</b>	<b>(19.757,87)</b>	<b>(7,24)</b>	<b>(44.573,14)</b>	<b>(17,87)</b>	<b>(22.556,51)</b>	<b>(15,15)</b>	<b>(97.825,65)</b>	<b>(10,33)</b>
SALARIOS E ORDENADOS	(5.530,34)	(2,01)	(10.412,89)	(3,82)	(10.412,89)	(4,17)	(10.412,89)	(7,00)	(36.769,01)	(3,88)
PREVIDENCIA SOCIAL	(3.113,06)	(1,13)	(2.655,29)	(0,97)	(2.655,29)	(1,06)	(2.577,19)	(1,73)	(11.000,83)	(1,16)
FGTS	(976,64)	(0,35)	(833,03)	(0,31)	(833,03)	(0,33)	(833,03)	(0,56)	(3.475,73)	(0,37)
DECIMO TERCEIRO SALARIC	(1.162,24)	(0,42)	(1.171,99)	(0,43)	(1.167,12)	(0,47)	(1.141,07)	(0,77)	(4.642,42)	(0,49)
FERIAS	378,18	0,14	(1.617,97)	(0,59)	(1.580,24)	(0,63)	(1.509,44)	(1,01)	(4.329,47)	(0,46)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.865,19)	(3,27)	(4.865,19)	(0,51)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(719,28)	(0,48)	(719,28)	(0,08)
SEGUROS DE VEÍCULOS	(399,29)	(0,14)	(381,67)	(0,14)	(436,20)	(0,17)	(408,94)	(0,27)	(1.626,10)	(0,17)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	(2.565,37)	(0,94)	(27.376,37)	(10,97)	0,00	0,00	(29.941,74)	(3,16)
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIR	(134,74)	(0,05)	(119,66)	(0,04)	(112,00)	(0,04)	(89,48)	(0,06)	(455,88)	(0,05)

## ANÁLISE VERTICAL DO D.R.E

Descrição	01/2020	%	02/2020	%	03/2020	%	04/2020	%	Saldo	%
<b>RECEITA FINANCEIRA FNMA</b>	<b>598,88</b>	<b>0,22</b>	<b>531,88</b>	<b>0,20</b>	<b>497,86</b>	<b>0,20</b>	<b>397,71</b>	<b>0,27</b>	<b>2.026,33</b>	<b>0,21</b>
JUROS S/ APLICAÇÃO - CON	598,88	0,22	531,88	0,20	497,86	0,20	397,71	0,27	2.026,33	0,21
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCRO/PREJUÍZO:</b>	<b>138.855,14</b>	<b>50,35</b>	<b>78.994,48</b>	<b>28,96</b>	<b>9.391,37</b>	<b>3,76</b>	<b>(49.652,36)</b>	<b>(33,36)</b>	<b>177.588,63</b>	<b>18,76</b>