

ANÁLISE VERTICAL DO D.R.E

Descrição	01/2020	%	02/2020	%	03/2020	%	04/2020	%	05/2020	%	Saldo	%
RECEITA OPERACIONAL AM	275.767,58	100,00	272.734,37	100,00	249.473,25	100,00	148.841,05	100,00	173.196,47	100,00	1.120.012,72	100,00
CONTRIBUIÇÃO BARRA VELI	22.466,33	8,15	38.301,38	14,04	22.608,56	9,06	0,00	0,00	32.668,35	18,86	116.044,62	10,36
CONTRIBUIÇÃO CORUPA	43.405,51	15,74	16.148,97	5,92	23.334,55	9,35	0,00	0,00	23.006,49	13,28	105.895,52	9,45
CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRI	0,00	0,00	81.542,58	29,90	46.669,09	18,71	27.288,71	18,33	18.724,29	10,81	174.224,67	15,56
CONTRIBUIÇÃO JARAGUA D	143.022,17	51,86	91.534,77	33,56	91.534,77	36,69	91.534,77	61,50	64.074,34	37,00	481.700,82	43,01
CONTRIBUIÇÃO MASSARANI	27.358,13	9,92	16.148,97	5,92	23.334,55	9,35	13.644,35	9,17	9.362,14	5,41	89.848,14	8,02
CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO I	16.404,43	5,95	9.678,93	3,55	13.990,28	5,61	0,00	0,00	13.782,99	7,96	53.856,63	4,81
CONTRIBUIÇÃO SCHROEDEI	23.111,01	8,38	19.378,77	7,11	28.001,45	11,22	16.373,22	11,00	11.234,57	6,49	98.099,02	8,76
CONTRIBUIÇÕES DE PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,30	0,20	343,30	0,03
DESPESAS COM PESSOAL AM	(78.742,67)	(28,55)	(124.911,34)	(45,80)	(131.032,10)	(52,52)	(111.703,22)	(75,05)	(114.229,66)	(65,95)	(560.618,99)	(50,05)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(39.571,17)	(14,35)	(75.238,16)	(27,59)	(80.918,64)	(32,44)	(68.202,43)	(45,82)	(66.852,30)	(38,60)	(330.782,70)	(29,53)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E OD	(2.658,61)	(0,96)	(2.763,61)	(1,01)	(3.592,67)	(1,44)	(3.105,83)	(2,09)	(2.769,61)	(1,60)	(14.890,33)	(1,33)
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(21.011,56)	(7,62)	(20.103,78)	(7,37)	(21.672,18)	(8,69)	(17.411,31)	(11,70)	(19.597,96)	(11,32)	(99.796,79)	(8,91)
FGTS	(6.240,43)	(2,26)	(5.955,05)	(2,18)	(6.285,22)	(2,52)	(5.264,19)	(3,54)	(5.453,69)	(3,15)	(29.198,58)	(2,61)
DECIMO TERCEIRO SALARIC	(7.271,60)	(2,64)	(8.606,30)	(3,16)	(8.317,89)	(3,33)	(7.209,06)	(4,84)	(7.936,87)	(4,58)	(39.341,72)	(3,51)
FÉRIAS	(478,92)	(0,17)	(11.342,29)	(4,16)	(9.397,00)	(3,77)	(9.600,44)	(6,45)	(10.857,08)	(6,27)	(41.675,73)	(3,72)
PIS S/ FOLHA	(1.510,38)	(0,55)	(902,15)	(0,33)	(848,50)	(0,34)	(909,96)	(0,61)	(762,15)	(0,44)	(4.933,14)	(0,44)
DESPESAS ADMINISTRATIV	(15.646,28)	(5,67)	(12.698,39)	(4,66)	(18.349,54)	(7,36)	(12.845,78)	(8,63)	(8.775,70)	(5,07)	(68.315,69)	(6,10)
SEMINÁRIOS/CURSOS/REUN	(939,60)	(0,34)	0,00	0,00	(343,30)	(0,14)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.282,90)	(0,11)
COFFEE BREAK SEMINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.487,50)	(0,60)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.487,50)	(0,13)
ENERGIA ELÉTRICA	(958,52)	(0,35)	(673,98)	(0,25)	(1.237,39)	(0,50)	(1.269,31)	(0,85)	(1.139,01)	(0,66)	(5.278,21)	(0,47)
AGUA	(81,69)	(0,03)	(86,88)	(0,03)	(241,44)	(0,10)	(500,93)	(0,34)	(39,17)	(0,02)	(950,11)	(0,08)
TELEFONE	(712,14)	(0,26)	(710,52)	(0,26)	(721,89)	(0,29)	(1.051,78)	(0,71)	(418,28)	(0,24)	(3.614,61)	(0,32)
VIAGENS E ESTADAS	(838,16)	(0,30)	(2.891,36)	(1,06)	(2.395,78)	(0,96)	(140,25)	(0,09)	0,00	0,00	(6.265,55)	(0,56)
DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	(130,00)	(0,05)	(1.445,00)	(0,58)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.575,00)	(0,14)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	(30,00)	(0,01)	0,00	0,00	(9,85)	(0,01)	(39,85)	(0,00)
ALUGUEL	(200,00)	(0,07)	(200,00)	(0,07)	(200,00)	(0,08)	(200,00)	(0,13)	(200,00)	(0,12)	(1.000,00)	(0,09)
MENSALIDADE ASSOCIAÇÕE	(60,00)	(0,02)	(60,00)	(0,02)	(60,00)	(0,02)	(60,00)	(0,04)	(60,00)	(0,03)	(300,00)	(0,03)
DESPESAS POSTAIS	0,00	0,00	(3,95)	(0,00)	0,00	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	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)	0,00	0,00	(4.780,52)	(0,43)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	(357,24)	(0,13)	(488,90)	(0,18)	(784,40)	(0,31)	(427,46)	(0,29)	(172,19)	(0,10)	(2.230,19)	(0,20)
DESPESAS DE LIMPEZA	(1.281,00)	(0,46)	0,00	0,00	0,00	0,00	(150,00)	(0,10)	(150,00)	(0,09)	(1.581,00)	(0,14)
SERVIÇOS DE VIGILANCIA	(895,00)	(0,32)	(202,46)	(0,07)	(202,46)	(0,08)	(374,53)	(0,25)	(202,46)	(0,12)	(1.876,91)	(0,17)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E F	(1.343,44)	(0,49)	(1.343,44)	(0,49)	(1.373,44)	(0,55)	(1.718,44)	(1,15)	(1.432,92)	(0,83)	(7.211,68)	(0,64)
QUOTAS DE DEPRECIACÃO	(4.218,99)	(1,53)	(4.410,24)	(1,62)	(4.691,66)	(1,88)	(4.203,91)	(2,82)	(4.203,91)	(2,43)	(21.728,71)	(1,94)
SEGUROS DE VEICULOS	(256,18)	(0,09)	(231,39)	(0,08)	(264,45)	(0,11)	(247,92)	(0,17)	(256,18)	(0,15)	(1.256,12)	(0,11)
MATERIAL DE CONSUMO	(3.176,68)	(1,15)	(975,43)	(0,36)	0,00	0,00	0,00	0,00	(189,00)	(0,11)	(4.341,11)	(0,39)

ANÁLISE VERTICAL DO D.R.E

Descrição	01/2020	%	02/2020	%	03/2020	%	04/2020	%	05/2020	%	Saldo	%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(15.646,28)	(5,67)	(12.698,39)	(4,66)	(18.349,54)	(7,36)	(12.845,78)	(8,63)	(8.775,70)	(5,07)	(68.315,69)	(6,10)
AMORTIZAÇÃO	(124,84)	(0,05)	(124,84)	(0,05)	(124,84)	(0,05)	(124,84)	(0,08)	(124,84)	(0,07)	(624,20)	(0,06)
DESPESA C/ INTERNET	(165,00)	(0,06)	(165,00)	(0,06)	(163,99)	(0,07)	(177,89)	(0,12)	(177,89)	(0,10)	(849,77)	(0,08)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(30.926,56)	(11,21)	(36.385,53)	(13,34)	(44.035,95)	(17,65)	(50.732,19)	(34,08)	(38.456,48)	(22,20)	(200.536,71)	(17,90)
SERVIÇOS TERCEIROS	(14.926,56)	(5,41)	(16.976,93)	(6,22)	(37.777,35)	(15,14)	(16.112,09)	(10,83)	(22.729,63)	(13,12)	(108.522,56)	(9,69)
DESPESAS ASSISTENCIAIS JUIZ	(6.000,00)	(2,18)	(6.258,60)	(2,29)	(6.258,60)	(2,51)	(6.258,60)	(4,20)	(6.258,60)	(3,61)	(31.034,40)	(2,77)
SERVIÇOS DE TERCEIROS -	(4.500,00)	(1,63)	(7.650,00)	(2,80)	0,00	0,00	(17.361,50)	(11,66)	(3.968,25)	(2,29)	(33.479,75)	(2,99)
SERVIÇOS DE TERCEIROS -	(5.500,00)	(1,99)	(5.500,00)	(2,02)	0,00	0,00	(11.000,00)	(7,39)	(5.500,00)	(3,18)	(27.500,00)	(2,46)
DESPESAS TRIBUTARIAS AM	(232,49)	(0,08)	(521,99)	(0,19)	(1.541,90)	(0,62)	(116,67)	(0,08)	(27,14)	(0,02)	(2.440,19)	(0,22)
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(69,40)	(0,03)	(219,35)	(0,08)	(1,43)	(0,00)	(7,80)	(0,01)	(8,47)	(0,00)	(306,45)	(0,03)
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.302,51)	(0,52)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.302,51)	(0,12)
IMPOSTOS E TAXAS	(88,78)	(0,03)	(266,34)	(0,10)	(177,56)	(0,07)	(88,78)	(0,06)	0,00	0,00	(621,46)	(0,06)
MULTAS IMPOSTOS	(6,63)	(0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,51)	(0,00)	(7,14)	(0,00)
COFINS S/ RECEITA FINANC	(67,68)	(0,02)	(36,30)	(0,01)	(60,40)	(0,02)	(20,09)	(0,01)	(18,16)	(0,01)	(202,63)	(0,02)
DESPESAS FINANCEIRAS AM	(681,62)	(0,25)	(322,62)	(0,12)	(420,20)	(0,17)	(319,97)	(0,21)	(267,95)	(0,15)	(2.012,36)	(0,18)
MULTA DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11,82)	(0,01)	0,00	0,00	(11,82)	(0,00)
DESPESAS BANCÁRIAS	(681,62)	(0,25)	(322,62)	(0,12)	(420,20)	(0,17)	(308,15)	(0,21)	(267,95)	(0,15)	(2.000,54)	(0,18)
RECEITA FINANCEIRA AMVA	308,59	0,11	978,13	0,36	25,25	0,01	35,38	0,02	38,91	0,02	1.386,26	0,12
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	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	38,91	0,02	1.386,25	0,12
DESPESAS CONVENIO FEHIC	(652,16)	(0,24)	(652,16)	(0,24)	(652,16)	(0,26)	(652,16)	(0,44)	(652,16)	(0,38)	(3.260,80)	(0,29)
QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO	(652,16)	(0,24)	(652,16)	(0,24)	(652,16)	(0,26)	(652,16)	(0,44)	(652,16)	(0,38)	(3.260,80)	(0,29)
DESPESAS CONVENIO FNMA	(10.938,13)	(3,97)	(19.757,87)	(7,24)	(44.573,14)	(17,87)	(22.556,51)	(15,15)	(17.259,04)	(9,97)	(115.084,69)	(10,28)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(5.530,34)	(2,01)	(10.412,89)	(3,82)	(10.412,89)	(4,17)	(10.412,89)	(7,00)	(10.482,67)	(6,05)	(47.251,68)	(4,22)
PREVIDENCIA SOCIAL	(3.113,06)	(1,13)	(2.655,29)	(0,97)	(2.655,29)	(1,06)	(2.577,19)	(1,73)	(2.594,45)	(1,50)	(13.595,28)	(1,21)
FGTS	(976,64)	(0,35)	(833,03)	(0,31)	(833,03)	(0,33)	(833,03)	(0,56)	(838,61)	(0,48)	(4.314,34)	(0,39)
DECIMO TERCEIRO SALARIAL	(1.162,24)	(0,42)	(1.171,99)	(0,43)	(1.167,12)	(0,47)	(1.141,07)	(0,77)	(1.199,49)	(0,69)	(5.841,91)	(0,52)
FERIAS	378,18	0,14	(1.617,97)	(0,59)	(1.580,24)	(0,63)	(1.509,44)	(1,01)	(1.650,46)	(0,95)	(5.979,93)	(0,53)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.865,19)	(3,27)	0,00	0,00	(4.865,19)	(0,43)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(719,28)	(0,48)	0,00	0,00	(719,28)	(0,06)
SEGUROS DE VEÍCULOS	(399,29)	(0,14)	(381,67)	(0,14)	(436,20)	(0,17)	(408,94)	(0,27)	(422,57)	(0,24)	(2.048,67)	(0,18)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	(2.565,37)	(0,94)	(27.376,37)	(10,97)	0,00	0,00	0,00	0,00	(29.941,74)	(2,67)
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(134,74)	(0,05)	(119,66)	(0,04)	(112,00)	(0,04)	(89,48)	(0,06)	(70,79)	(0,04)	(526,67)	(0,05)

ANÁLISE VERTICAL DO D.R.E

Descrição	01/2020	%	02/2020	%	03/2020	%	04/2020	%	05/2020	%	Saldo	%
RECEITA FINANCEIRA FNMA	598,88	0,22	531,88	0,20	497,86	0,20	397,71	0,27	314,69	0,18	2.341,02	0,21
JUROS S/ APLICAÇÃO - CON	598,88	0,22	531,88	0,20	497,86	0,20	397,71	0,27	314,69	0,18	2.341,02	0,21
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
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
LUCRO/PREJUÍZO:	138.855,14	50,35	78.994,48	28,96	9.391,37	3,76	(49.652,36)	(33,36)	(6.118,06)	(3,53)	171.470,57	15,31