

## ANÁLISE VERTICAL DO D.R.E

| Descrição                      | 01/2020            | %              | 02/2020             | %              | 03/2020             | %              | 04/2020             | %              | 05/2020             | %              | 06/2020             | %              | 07/2020             | %              | 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>173.196,47</b>   | <b>100,00</b>  | <b>129.949,02</b>   | <b>100,00</b>  | <b>119.399,98</b>   | <b>100,00</b>  | <b>1.369.361,72</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           | 32.668,35           | 18,86          | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 116.044,62          | 8,47           |
| 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          | 9.781,32            | 7,53           | 7.962,52            | 6,67           | 123.639,36          | 9,03           |
| 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          | 19.562,64           | 15,05          | 15.925,04           | 13,34          | 209.712,35          | 15,31          |
| 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          | 73.227,82           | 56,35          | 73.227,82           | 61,33          | 628.156,46          | 45,87          |
| 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           | 9.781,32            | 7,53           | 7.962,52            | 6,67           | 107.591,98          | 7,86           |
| 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           | 5.858,34            | 4,51           | 4.767,06            | 3,99           | 64.482,03           | 4,71           |
| 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           | 11.737,58           | 9,03           | 9.555,02            | 8,00           | 119.391,62          | 8,72           |
| CONTRIBUIÇÕES DE PESSO         | 0,00               | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 343,30              | 0,20           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 343,30              | 0,03           |
| <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>(114.229,66)</b> | <b>(65,95)</b> | <b>(117.273,64)</b> | <b>(90,25)</b> | <b>(116.656,12)</b> | <b>(97,70)</b> | <b>(794.548,75)</b> | <b>(58,02)</b> |
| 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)        | (70.322,72)         | (54,12)        | (69.622,72)         | (58,31)        | (470.728,14)        | (34,38)        |
| 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)         | (3.799,88)          | (2,92)         | (3.614,25)          | (3,03)         | (22.304,46)         | (1,63)         |
| 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)        | (18.564,81)         | (14,29)        | (18.496,26)         | (15,49)        | (136.857,86)        | (9,99)         |
| 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)         | (5.441,81)          | (4,19)         | (5.441,82)          | (4,56)         | (40.082,21)         | (2,93)         |
| 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)         | (7.831,28)          | (6,03)         | (7.623,46)          | (6,38)         | (54.796,46)         | (4,00)         |
| 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)         | (10.526,62)         | (8,10)         | (11.072,58)         | (9,27)         | (63.274,93)         | (4,62)         |
| PIS S/ FOLHA                   | (1.510,38)         | (0,55)         | (902,15)            | (0,33)         | (848,50)            | (0,34)         | (909,96)            | (0,61)         | (762,15)            | (0,44)         | (786,52)            | (0,61)         | (785,03)            | (0,66)         | (6.504,69)          | (0,48)         |
| <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>(8.775,70)</b>   | <b>(5,07)</b>  | <b>(9.142,34)</b>   | <b>(7,04)</b>  | <b>(11.153,85)</b>  | <b>(9,34)</b>  | <b>(88.611,88)</b>  | <b>(6,47)</b>  |
| SEMINÁRIOS/CURSOS/REUN         | (939,60)           | (0,34)         | 0,00                | 0,00           | (343,30)            | (0,14)         | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | (1.282,90)          | (0,09)         |
| COFFEE BREAK SEMINARIO         | 0,00               | 0,00           | 0,00                | 0,00           | (1.487,50)          | (0,60)         | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | (1.487,50)          | (0,11)         |
| 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)         | (637,04)            | (0,49)         | (632,56)            | (0,53)         | (6.547,81)          | (0,48)         |
| AGUA                           | (81,69)            | (0,03)         | (86,88)             | (0,03)         | (241,44)            | (0,10)         | (500,93)            | (0,34)         | (39,17)             | (0,02)         | (211,74)            | (0,16)         | (345,39)            | (0,29)         | (1.507,24)          | (0,11)         |
| TELEFONE                       | (712,14)           | (0,26)         | (710,52)            | (0,26)         | (721,89)            | (0,29)         | (1.051,78)          | (0,71)         | (418,28)            | (0,24)         | (727,86)            | (0,56)         | (727,01)            | (0,61)         | (5.069,48)          | (0,37)         |
| 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           | 0,00                | 0,00           | (330,76)            | (0,28)         | (6.596,31)          | (0,48)         |
| DESPESAS COM VEÍCULOS          | 0,00               | 0,00           | (130,00)            | (0,05)         | (1.445,00)          | (0,58)         | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | (130,00)            | (0,10)         | (483,03)            | (0,40)         | (2.188,03)          | (0,16)         |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE         | 0,00               | 0,00           | 0,00                | 0,00           | (30,00)             | (0,01)         | 0,00                | 0,00           | (9,85)              | (0,01)         | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | (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)         | (200,00)            | (0,15)         | (200,00)            | (0,17)         | (1.400,00)          | (0,10)         |
| MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO         | (60,00)            | (0,02)         | (60,00)             | (0,02)         | (60,00)             | (0,02)         | (60,00)             | (0,04)         | (60,00)             | (0,03)         | (60,00)             | (0,05)         | (60,00)             | (0,05)         | (420,00)            | (0,03)         |
| DESPESAS POSTAIS               | 0,00               | 0,00           | (3,95)              | (0,00)         | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | (7,50)              | (0,01)         | (11,45)             | (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           | 0,00                | 0,00           | (13,80)             | (0,01)         | (51,60)             | (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           | (226,40)            | (0,17)         | 0,00                | 0,00           | (5.006,92)          | (0,37)         |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFIC        | (357,24)           | (0,13)         | (488,90)            | (0,18)         | (784,40)            | (0,31)         | (427,46)            | (0,29)         | (172,19)            | (0,10)         | (317,53)            | (0,24)         | (1.239,80)          | (1,04)         | (3.787,52)          | (0,28)         |
| DESPESAS DE LIMPEZA            | (1.281,00)         | (0,46)         | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | (150,00)            | (0,10)         | (150,00)            | (0,09)         | (150,00)            | (0,12)         | (150,00)            | (0,13)         | (1.881,00)          | (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)         | (202,46)            | (0,16)         | (202,46)            | (0,17)         | (2.281,83)          | (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)         | (1.432,92)          | (1,10)         | (1.698,28)          | (1,42)         | (10.342,88)         | (0,76)         |
| 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)         | (4.176,23)          | (3,21)         | (4.143,04)          | (3,47)         | (30.047,98)         | (2,19)         |
| SEGUROS DE VEICULOS            | (256,18)           | (0,09)         | (231,39)            | (0,08)         | (264,45)            | (0,11)         | (247,92)            | (0,17)         | (256,18)            | (0,15)         | (246,05)            | (0,19)         | (246,24)            | (0,21)         | (1.748,41)          | (0,13)         |
| MATERIAL DE CONSUMO            | (3.176,68)         | (1,15)         | (975,43)            | (0,36)         | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | (189,00)            | (0,11)         | (117,00)            | (0,09)         | (345,00)            | (0,29)         | (4.803,11)          | (0,35)         |

## ANÁLISE VERTICAL DO D.R.E

| Descrição                       | 01/2020            | %              | 02/2020            | %              | 03/2020            | %              | 04/2020            | %              | 05/2020            | %              | 06/2020            | %              | 07/2020            | %              | 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>(8.775,70)</b>  | <b>(5,07)</b>  | <b>(9.142,34)</b>  | <b>(7,04)</b>  | <b>(11.153,85)</b> | <b>(9,34)</b>  | <b>(88.611,88)</b>  | <b>(6,47)</b>  |
| AMORTIZAÇÃO                     | (124,84)           | (0,05)         | (124,84)           | (0,05)         | (124,84)           | (0,05)         | (124,84)           | (0,08)         | (124,84)           | (0,07)         | (129,22)           | (0,10)         | (151,09)           | (0,13)         | (904,51)            | (0,07)         |
| DESPESA C/ INTERNET             | (165,00)           | (0,06)         | (165,00)           | (0,06)         | (163,99)           | (0,07)         | (177,89)           | (0,12)         | (177,89)           | (0,10)         | (177,89)           | (0,14)         | (177,89)           | (0,15)         | (1.205,55)          | (0,09)         |
| <b>DESPESAS ADMINSTRATIVAS</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>(38.456,48)</b> | <b>(22,20)</b> | <b>(28.548,83)</b> | <b>(21,97)</b> | <b>(41.916,75)</b> | <b>(35,11)</b> | <b>(271.002,29)</b> | <b>(19,79)</b> |
| 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)        | (11.765,73)        | (9,05)         | (12.776,15)        | (10,70)        | (133.064,44)        | (9,72)         |
| DESPESAS ASSISTENCIA JUI        | (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)         | (6.258,60)         | (4,82)         | (6.258,60)         | (5,24)         | (43.551,60)         | (3,18)         |
| 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)         | (5.024,50)         | (3,87)         | (17.382,00)        | (14,56)        | (55.886,25)         | (4,08)         |
| 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)         | (5.500,00)         | (4,23)         | (5.500,00)         | (4,61)         | (38.500,00)         | (2,81)         |
| <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>(27,14)</b>     | <b>(0,02)</b>  | <b>(285,81)</b>    | <b>(0,22)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>(2.726,00)</b>   | <b>(0,20)</b>  |
| IR S/ APLICAÇÃO FINANCEII       | (69,40)            | (0,03)         | (219,35)           | (0,08)         | (1,43)             | (0,00)         | (7,80)             | (0,01)         | (8,47)             | (0,00)         | (5,33)             | (0,00)         | 0,00               | 0,00           | (311,78)            | (0,02)         |
| IPTU                            | 0,00               | 0,00           | 0,00               | 0,00           | (1.302,51)         | (0,52)         | 0,00               | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00               | 0,00           | (1.302,51)          | (0,10)         |
| IMPOSTOS E TAXAS                | (88,78)            | (0,03)         | (266,34)           | (0,10)         | (177,56)           | (0,07)         | (88,78)            | (0,06)         | 0,00               | 0,00           | (266,34)           | (0,20)         | 0,00               | 0,00           | (887,80)            | (0,06)         |
| MULTAS IMPOSTOS                 | (6,63)             | (0,00)         | 0,00               | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00               | 0,00           | (0,51)             | (0,00)         | 0,00               | 0,00           | 0,00               | 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)         | (14,14)            | (0,01)         | 0,00               | 0,00           | (216,77)            | (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>(267,95)</b>    | <b>(0,15)</b>  | <b>(287,60)</b>    | <b>(0,22)</b>  | <b>(287,32)</b>    | <b>(0,24)</b>  | <b>(2.587,28)</b>   | <b>(0,19)</b>  |
| MULTA DE MORA                   | 0,00               | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00               | 0,00           | (11,82)            | (0,01)         | 0,00               | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 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)         | (287,60)           | (0,22)         | (287,32)           | (0,24)         | (2.575,46)          | (0,19)         |
| <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>38,91</b>       | <b>0,02</b>    | <b>24,16</b>       | <b>0,02</b>    | <b>125,30</b>      | <b>0,10</b>    | <b>1.535,72</b>     | <b>0,11</b>    |
| DESCONTOS OBTIDOS               | 0,00               | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,01               | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 90,00              | 0,08           | 90,01               | 0,01           |
| JUROS S/APLICAÇÃO               | 308,59             | 0,11           | 978,13             | 0,36           | 25,24              | 0,01           | 35,38              | 0,02           | 38,91              | 0,02           | 24,16              | 0,02           | 35,30              | 0,03           | 1.445,71            | 0,11           |
| <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>(652,16)</b>    | <b>(0,38)</b>  | <b>(652,16)</b>    | <b>(0,50)</b>  | <b>(557,69)</b>    | <b>(0,47)</b>  | <b>(4.470,65)</b>   | <b>(0,33)</b>  |
| QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO           | (652,16)           | (0,24)         | (652,16)           | (0,24)         | (652,16)           | (0,26)         | (652,16)           | (0,44)         | (652,16)           | (0,38)         | (652,16)           | (0,50)         | (557,69)           | (0,47)         | (4.470,65)          | (0,33)         |
| <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>(17.259,04)</b> | <b>(9,97)</b>  | <b>(17.322,50)</b> | <b>(13,33)</b> | <b>(17.204,42)</b> | <b>(14,41)</b> | <b>(149.611,61)</b> | <b>(10,93)</b> |
| SALARIOS 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)         | (10.482,67)        | (8,07)         | (10.482,67)        | (8,78)         | (68.217,02)         | (4,98)         |
| 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)         | (2.673,07)         | (2,06)         | (2.673,07)         | (2,24)         | (18.941,42)         | (1,38)         |
| FGTS                            | (976,64)           | (0,35)         | (833,03)           | (0,31)         | (833,03)           | (0,33)         | (833,03)           | (0,56)         | (838,61)           | (0,48)         | (838,61)           | (0,65)         | (838,61)           | (0,70)         | (5.991,56)          | (0,44)         |
| DECIMO TERCEIRO SALARIC         | (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)         | (1.207,70)         | (0,93)         | (1.174,91)         | (0,98)         | (8.224,52)          | (0,60)         |
| 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)         | (1.661,22)         | (1,28)         | (1.581,72)         | (1,32)         | (9.222,87)          | (0,67)         |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE          | 0,00               | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00               | 0,00           | (4.865,19)         | (3,27)         | 0,00               | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00               | 0,00           | (4.865,19)          | (0,36)         |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC         | 0,00               | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00               | 0,00           | (719,28)           | (0,48)         | 0,00               | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00               | 0,00           | (719,28)            | (0,05)         |
| SEGUROS DE VEÍCULOS             | (399,29)           | (0,14)         | (381,67)           | (0,14)         | (436,20)           | (0,17)         | (408,94)           | (0,27)         | (422,57)           | (0,24)         | (408,94)           | (0,31)         | (422,57)           | (0,35)         | (2.880,18)          | (0,21)         |
| 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           | 0,00               | 0,00           | 0,00               | 0,00           | (29.941,74)         | (2,19)         |
| IR S/ APLICAÇÃO FINANCEII       | (134,74)           | (0,05)         | (119,66)           | (0,04)         | (112,00)           | (0,04)         | (89,48)            | (0,06)         | (70,79)            | (0,04)         | (50,29)            | (0,04)         | (30,87)            | (0,03)         | (607,83)            | (0,04)         |

## ANÁLISE VERTICAL DO D.R.E

| Descrição                      | 01/2020           | %            | 02/2020          | %            | 03/2020         | %           | 04/2020            | %              | 05/2020           | %             | 06/2020            | %              | 07/2020            | %              | 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>314,69</b>     | <b>0,18</b>   | <b>223,54</b>      | <b>0,17</b>    | <b>137,23</b>      | <b>0,11</b>    | <b>2.701,79</b>  | <b>0,20</b> |
| JUROS S/ APLICAÇÃO - CON       | 598,88            | 0,22         | 531,88           | 0,20         | 497,86          | 0,20        | 397,71             | 0,27           | 314,69            | 0,18          | 223,54             | 0,17           | 137,23             | 0,11           | 2.701,79         | 0,20        |
| <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>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>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>(6.118,06)</b> | <b>(3,53)</b> | <b>(43.316,16)</b> | <b>(33,33)</b> | <b>(68.113,64)</b> | <b>(57,05)</b> | <b>60.040,77</b> | <b>4,38</b> |