

ANÁLISE VERTICAL DO D.R.E

Descrição	01/2020	%	02/2020	%	03/2020	%	04/2020	%	05/2020	%	06/2020	%	07/2020	%	08/2020	%	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	129.949,02	100,00	119.399,98	100,00	205.258,73	100,00	1.574.620,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.044,62	7,37
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	19.609,38	9,55	143.248,74	9,10
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	39.218,76	19,11	248.931,11	15,81
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	91.534,77	44,59	719.691,23	45,71
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	19.609,38	9,55	127.201,36	8,08
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	11.755,18	5,73	76.237,21	4,84
CONTRIBUIÇÃO SCHROEDEF	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	23.531,26	11,46	142.922,88	9,08
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	0,00	0,00	343,30	0,02
DESPESAS COM PESSOAL AP	(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)	(117.273,64)	(90,25)	(116.656,12)	(97,70)	(111.817,81)	(54,48)	(906.366,56)	(57,56)
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)	(69.622,72)	(33,92)	(540.350,86)	(34,32)
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)	775,44	0,38	(21.529,02)	(1,37)
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)	(18.475,62)	(9,00)	(155.333,48)	(9,86)
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)	(5.441,78)	(2,65)	(45.523,99)	(2,89)
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)	(7.623,30)	(3,71)	(62.419,76)	(3,96)
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)	(10.644,80)	(5,19)	(73.919,73)	(4,69)
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)	(785,03)	(0,38)	(7.289,72)	(0,46)
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)	(9.142,34)	(7,04)	(11.153,85)	(9,34)	(9.585,87)	(4,67)	(98.197,75)	(6,24)
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	0,00	0,00	(1.282,90)	(0,08)
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	0,00	0,00	(1.487,50)	(0,09)
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)	(664,93)	(0,32)	(7.212,74)	(0,46)
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)	(903,91)	(0,44)	(2.411,15)	(0,15)
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)	(727,86)	(0,35)	(5.797,34)	(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)	(215,80)	(0,11)	(6.812,11)	(0,43)
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)	(130,00)	(0,06)	(2.318,03)	(0,15)
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	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)	(200,00)	(0,10)	(1.600,00)	(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)	(60,00)	(0,03)	(480,00)	(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)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	(5.006,92)	(0,32)
COMBUSTIVEIS 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)	0,00	0,00	(3.787,52)	(0,24)
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)	(150,00)	(0,07)	(2.031,00)	(0,13)
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)	(202,46)	(0,10)	(2.484,29)	(0,16)
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)	(1.441,92)	(0,70)	(11.784,80)	(0,75)
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)	(4.142,77)	(2,02)	(34.190,75)	(2,17)
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)	(246,24)	(0,12)	(1.994,65)	(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)	(171,00)	(0,08)	(4.974,11)	(0,32)
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)	(151,09)	(0,07)	(1.055,60)	(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)	(177,89)	(0,09)	(1.383,44)	(0,09)

ANÁLISE VERTICAL DO D.R.E

Descrição	01/2020	%	02/2020	%	03/2020	%	04/2020	%	05/2020	%	06/2020	%	07/2020	%	08/2020	%	Saldo	%
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
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)	(43.316,16)	(33,33)	(68.113,64)	(57,05)	32.079,54	15,63	92.120,31	5,85