

ANÁLISE VERTICAL DO D.R.E

| Descrição | 01/2020 | % | 02/2020 | % | 03/2020 | % | 04/2020 | % | 05/2020 | % | 06/2020 | % | 07/2020 | % | 08/2020 | % | 09/2020 | % | 10/2020 | % | Saldo | % | | | | |
|--------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------|------------|------------|-------------|--------|
| DESPESAS TRIBUTARIAS AM | (232,49) | (0,08) | (521,99) | (0,19) | (1.541,90) | (0,62) | (116,67) | (0,08) | (27,14) | (0,02) | (285,81) | (0,22) | 0,00 | 0,00 | (151,53) | (0,07) | (679,88) | (0,42) | (197,52) | (0,13) | (3.754,93) | (0,20) | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.302,51) | (0,07) | | |
| 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 | (122,90) | (0,06) | (673,56) | (0,41) | (177,56) | (0,12) | (1.861,82) | (0,10) | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (7,14) | (0,00) | |
| COFIN S/ RECEITA FINANÇ | (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 | (20,41) | (0,01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (11,55) | (0,01) | (248,73) | (0,01) | | |
| DESPESAS FINANCEIRAS AM | (681,62) | (0,25) | (322,62) | (0,12) | (420,20) | (0,17) | (319,97) | (0,21) | (267,95) | (0,15) | (287,60) | (0,22) | (287,32) | (0,24) | (317,86) | (0,15) | (297,59) | (0,18) | (307,68) | (0,21) | (3.510,41) | (0,19) | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | (317,86) | (0,15) | (297,59) | (0,18) | (307,68) | (0,21) | (3.498,59) | (0,19) | | | | |
| RECEITA FINANCEIRA AMVA | 308,59 | 0,11 | 978,13 | 0,36 | 25,25 | 0,01 | 35,38 | 0,02 | 38,91 | 0,02 | 24,16 | 0,02 | 125,30 | 0,10 | 36,76 | 0,02 | 28,37 | 0,02 | 37,62 | 0,03 | 1.638,47 | 0,09 | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,01 | 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 | 24,16 | 0,02 | 35,30 | 0,03 | 36,76 | 0,02 | 28,37 | 0,02 | 37,62 | 0,03 | 1.548,46 | 0,08 | | | | |
| DESPESAS CONVENIO FEHID | (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) | (1,34) | (0,00) | (1,34) | (0,00) | (1,34) | (0,00) | (4.474,67) | (0,24) | | | | |
| 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) | (1,34) | (0,00) | (1,34) | (0,00) | (1,34) | (0,00) | (4.474,67) | (0,24) | | | | |
| RECEITA OPERACIONAL FNM | 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 | 354.107,93 | 216,22 | 0,00 | 0,00 | 354.107,93 | 18,75 | | | | |
| CONVENIO FUNDO NACIONA | 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 | 354.107,93 | 216,22 | 0,00 | 0,00 | 354.107,93 | 18,75 | | | | |
| 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) | (17.322,50) | (13,33) | (17.204,42) | (14,41) | (17.194,81) | (8,38) | (19.423,65) | (11,86) | (24.247,73) | (16,20) | (210.477,80) | (11,15) | | | | |
| 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) | (10.482,67) | (5,11) | (10.482,67) | (6,40) | (14.376,25) | (9,60) | (103.558,61) | (5,48) | | | | |
| 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) | (2.673,07) | (1,30) | (2.673,07) | (1,63) | (3.665,94) | (2,45) | (27.953,50) | (1,48) | | | | |
| 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) | (838,61) | (0,41) | (838,61) | (0,51) | (1.150,10) | (0,77) | (8.818,90) | (0,47) | | | | |
| 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) | (1.174,95) | (0,57) | (1.174,93) | (0,72) | (1.952,34) | (1,30) | (12.526,74) | (0,66) | | | | |
| 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) | (1.579,68) | (0,77) | (1.578,59) | (0,96) | (2.659,78) | (1,78) | (15.040,92) | (0,80) | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (4.865,19) | (0,26) | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (957,25) | (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) | (422,57) | (0,21) | (408,94) | (0,25) | (422,57) | (0,28) | (4.134,26) | (0,22) | | | | |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (2.005,61) | (0,11) |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (29.941,74) | (1,59) |
| IR S/ APLICAÇÃO FINANCEI | (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) | (23,24) | (0,01) | (23,26) | (0,01) | (20,75) | (0,01) | (675,08) | (0,04) | | | | |
| RECEITA FINANCEIRA FNMA | 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 | 103,32 | 0,05 | 120,26 | 0,07 | 129,30 | 0,09 | 3.054,67 | 0,16 | | | | |
| 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 | 103,32 | 0,05 | 120,26 | 0,07 | 129,30 | 0,09 | 3.054,67 | 0,16 | | | | |
| DESPESAS FINANCEIRAS FN | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| DESPESAS BANCARIAS - COI | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 331.276,22 | 202,28 | (47.489,70) | (31,72) | 375.906,83 | 19,91 | | | | |