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	%	11/2020	%	12/2020	%	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**	**163.771,15**	**100,00**	**149.719,78**	**100,00**	**169.831,92**	**100,00**	**860.065,51**	**100,00**	**2.918.008,81**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.044,62	3,98
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	12.456,35	7,61	10.033,70	6,70	13.501,31	7,95	17.894,96	2,08	197.135,06	6,76
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	24.912,70	15,21	20.067,40	13,40	27.002,62	15,90	35.789,93	4,16	356.703,76	12,22
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	91.534,77	55,89	91.534,77	61,14	91.534,77	53,90	183.069,54	21,29	1.177.365,08	40,35
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	12.456,35	7,61	10.033,70	6,70	13.501,31	7,95	17.894,96	2,08	181.087,68	6,21
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	7.463,36	4,56	6.009,77	4,01	8.090,34	4,76	10.726,53	1,25	108.527,21	3,72
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	23.531,26	11,46	14.947,62	9,13	12.040,44	8,04	16.201,57	9,54	21.473,96	2,50	207.586,47	7,11
CONTRIBUIÇÕES DE PESSOA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,30	0,01
ISENÇÕES USUFRUIDAS	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	573.215,63	66,65	573.215,63	19,64
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)**	**(117.273,64)**	**(90,25)**	**(116.656,12)**	**(97,70)**	**(111.817,81)**	**(54,48)**	**(115.392,23)**	**(70,46)**	**(116.227,02)**	**(77,63)**	**(117.091,24)**	**(68,95)**	**(102.812,53)**	**(11,95)**	**(1.357.889,58)**	**(46,53)**
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)	(67.250,63)	(41,06)	(69.822,72)	(46,64)	(69.822,72)	(41,11)	(58.206,02)	(6,77)	(805.452,95)	(27,60)
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	(6.521,40)	(3,98)	(2.998,94)	(2,00)	(3.925,21)	(2,31)	(3.590,07)	(0,42)	(38.564,64)	(1,32)
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)	(18.890,17)	(11,53)	(18.192,72)	(12,15)	(18.408,02)	(10,84)	(37.397,45)	(4,35)	(248.221,84)	(8,51)
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)	(5.538,17)	(3,38)	(5.441,81)	(3,63)	(5.441,87)	(3,20)	(5.991,92)	(0,70)	(67.937,76)	(2,33)
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)	(7.639,62)	(4,66)	(7.623,77)	(5,09)	(7.225,13)	(4,25)	8.842,74	1,03	(76.065,54)	(2,61)
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)	(8.767,21)	(5,35)	(11.349,98)	(7,58)	(10.244,32)	(6,03)	(4.423,84)	(0,51)	(108.705,08)	(3,73)
ALIMENTAÇÃO	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	(1.200,00)	(0,71)	(1.200,00)	(0,14)	(2.400,00)	(0,08)
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)	(785,03)	(0,48)	(797,08)	(0,53)	(823,97)	(0,49)	(845,97)	(0,10)	(10.541,77)	(0,36)
DESPESAS ADMINISTRATIVA	**(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)**	**(9.005,55)**	**(5,50)**	**(12.726,73)**	**(8,50)**	**(10.149,67)**	**(5,98)**	**(13.475,56)**	**(1,57)**	**(143.555,26)**	**(4,92)**
SEGURO PREDIAL	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	(13,48)	(0,01)	(24,58)	(0,02)	(23,79)	(0,01)	(24,58)	(0,00)	(86,43)	(0,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.282,90)	(0,04)
COFFEE BREAK SEMINARIOS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.487,50)	(0,05)
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)	(620,89)	(0,38)	(728,09)	(0,49)	(807,81)	(0,48)	(910,05)	(0,11)	(10.279,58)	(0,35)
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)	(298,79)	(0,18)	(179,99)	(0,12)	(194,84)	(0,11)	(165,13)	(0,02)	(3.249,90)	(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)	(727,86)	(0,35)	(454,42)	(0,28)	(460,03)	(0,31)	(460,03)	(0,27)	(460,03)	(0,05)	(7.631,85)	(0,26)
PROPAGANDA E PUBLICAÇÕ	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	(2.250,00)	(0,26)	(2.250,00)	(0,08)
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)	(117,50)	(0,07)	(100,00)	(0,07)	(49,90)	(0,03)	0,00	0,00	(7.079,51)	(0,24)
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)	(130,00)	(0,08)	0,00	0,00	(80,00)	(0,05)	(440,00)	(0,05)	(2.968,03)	(0,10)
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	0,00	0,00	(1.388,73)	(0,93)	(1.388,73)	(0,82)	0,00	0,00	(2.817,31)	(0,10)
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)	(200,00)	(0,12)	(200,00)	(0,13)	(200,00)	(0,12)	(200,00)	(0,02)	(2.400,00)	(0,08)
MENSALIDADE ASSOCIAÇÕE	(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)	(60,00)	(0,04)	(60,00)	(0,04)	(60,00)	(0,04)	(60,00)	(0,01)	(720,00)	(0,02)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(140,40)	(0,02)	(192,00)	(0,01)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.065,64)	(0,63)	0,00	0,00	(6.072,56)	(0,21)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA	(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	(337,04)	(0,21)	(613,99)	(0,41)	0,00	0,00	(338,30)	(0,04)	(5.076,85)	(0,17)
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)	(150,00)	(0,09)	(150,00)	(0,10)	(150,00)	(0,09)	(150,00)	(0,02)	(2.631,00)	(0,09)
CONSERTO E REPAROS DE E	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	(48,50)	(0,01)	(48,50)	(0,00)
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)	(202,46)	(0,12)	(202,46)	(0,14)	(202,46)	(0,12)	(202,46)	(0,02)	(3.294,13)	(0,11)
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)	(1.710,92)	(1,04)	(1.462,92)	(0,98)	(2.263,83)	(1,33)	(2.180,17)	(0,25)	(19.402,64)	(0,66)
QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO	(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)	(4.142,77)	(2,53)	(4.142,77)	(2,77)	(2.419,36)	(1,42)	(2.419,36)	(0,28)	(47.315,01)	(1,62)
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)	(238,30)	(0,15)	(246,24)	(0,16)	(238,30)	(0,14)	(246,24)	(0,03)	(2.963,73)	(0,10)
BENS DE VALORES IRRELEV.	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	(2.906,71)	(0,34)	(2.906,71)	(0,10)
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)	0,00	0,00	(2.437,95)	(1,63)	(216,00)	(0,13)	(4,65)	(0,00)	(7.632,71)	(0,26)
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)	(151,09)	(0,09)	(151,09)	(0,10)	(151,09)	(0,09)	(151,09)	(0,02)	(1.659,96)	(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)	(177,89)	(0,14)	(177,89)	(0,15)	(177,89)	(0,09)	(177,89)	(0,11)	(177,89)	(0,12)	(177,89)	(0,10)	(177,89)	(0,02)	(2.095,00)	(0,07)
DESPESAS ADMINSITRATIVA	**(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)**	**(28.548,83)**	**(21,97)**	**(41.916,75)**	**(35,11)**	**(34.250,05)**	**(16,69)**	**(41.951,25)**	**(25,62)**	**(43.668,35)**	**(29,17)**	**(38.207,83)**	**(22,50)**	**(36.612,07)**	**(4,26)**	**(465.691,84)**	**(15,96)**
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)	(11.304,45)	(5,51)	(18.206,15)	(11,12)	(21.428,75)	(14,31)	(20.792,98)	(12,24)	(20.090,97)	(2,34)	(224.887,74)	(7,71)
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)	(6.258,60)	(3,05)	(6.258,60)	(3,82)	(6.258,60)	(4,18)	(7.758,60)	(4,57)	(7.758,60)	(0,90)	(77.844,60)	(2,67)
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)	(11.187,00)	(5,45)	(11.986,50)	(7,32)	(10.481,00)	(7,00)	(9.656,25)	(5,69)	(8.762,50)	(1,02)	(107.959,50)	(3,70)
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)	(5.500,00)	(2,68)	(5.500,00)	(3,36)	(5.500,00)	(3,67)	0,00	0,00	0,00	0,00	(55.000,00)	(1,88)
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)**	**(459,48)**	**(0,27)**	**(257.079,40)**	**(29,89)**	**(261.293,81)**	**(8,95)**
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIR	(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	(8,22)	(0,00)	(6,32)	(0,00)	(8,41)	(0,01)	(9,56)	(0,01)	(7,07)	(0,00)	(351,36)	(0,01)
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	0,00	0,00	(1.302,51)	(0,04)
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)	(449,92)	(0,26)	(66,36)	(0,01)	(2.378,10)	(0,08)
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	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	(20,41)	(0,01)	0,00	0,00	(11,55)	(0,01)	0,00	0,00	(13,38)	(0,00)	(262,11)	(0,01)

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	%	11/2020	%	12/2020	%	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)**	**(459,48)**	**(0,27)**	**(257.079,40)**	**(29,89)**	**(261.293,81)**	**(8,95)**
COFINS	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	(256.992,59)	(29,88)	(256.992,59)	(8,81)
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)**	**(287,32)**	**(0,17)**	**(298,34)**	**(0,03)**	**(4.096,07)**	**(0,14)**
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	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)	(287,32)	(0,17)	(298,34)	(0,03)	(4.084,25)	(0,14)
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**	**42,74**	**0,03**	**44,39**	**0,01**	**1.725,60**	**0,06**
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	0,02	0,00	0,00	0,00	90,03	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	42,72	0,03	32,68	0,00	1.623,86	0,06
VARIAÇÃO MONETÁRIA	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	11,71	0,00	11,71	0,00
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)**	**(1,34)**	**(0,00)**	**(1,34)**	**(0,00)**	**(4.477,35)**	**(0,15)**
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)	(1,34)	(0,00)	(1,34)	(0,00)	(4.477,35)	(0,15)
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**	**0,00**	**0,00**	**682.580,38**	**79,36**	**1.036.688,31**	**35,53**
CONVENIO FUNDO NACION/	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	0,00	0,00	682.580,38	79,36	1.036.688,31	35,53
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)**	**(48.738,52)**	**(28,70)**	**(76.643,45)**	**(8,91)**	**(335.859,77)**	**(11,51)**
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)	(16.576,25)	(9,76)	(13.616,75)	(1,58)	(133.751,61)	(4,58)
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)	(4.226,94)	(2,49)	(7.577,84)	(0,88)	(39.758,28)	(1,36)
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)	(838,63)	(0,41)	(838,61)	(0,51)	(1.150,10)	(0,77)	(1.809,15)	(1,07)	(1.894,29)	(0,22)	(12.522,34)	(0,43)
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)	(1.374,86)	(0,81)	1.825,34	0,21	(12.076,26)	(0,41)
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)	(2.487,20)	(1,46)	(896,68)	(0,10)	(18.424,80)	(0,63)
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	(5.289,00)	(3,11)	(24.078,60)	(2,80)	(34.232,79)	(1,17)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA	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	(237,97)	(0,15)	0,00	0,00	(484,64)	(0,29)	(257,98)	(0,03)	(1.699,87)	(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)	(408,94)	(0,31)	(422,57)	(0,35)	(422,57)	(0,21)	(408,94)	(0,25)	(422,57)	(0,28)	(408,94)	(0,24)	(422,57)	(0,05)	(4.965,77)	(0,17)
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	(2.005,61)	(1,22)	0,00	0,00	(1.966,09)	(1,16)	0,00	0,00	(3.971,70)	(0,14)
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	(12.183,23)	(7,17)	(27.784,55)	(3,23)	(69.909,52)	(2,40)
QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO	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	(1.894,00)	(1,12)	(1.917,42)	(0,22)	(3.811,42)	(0,13)
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)	(38,22)	(0,02)	(22,11)	(0,00)	(735,41)	(0,03)
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**	**124,86**	**0,07**	**140,51**	**0,02**	**3.320,04**	**0,11**
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	124,86	0,07	140,51	0,02	3.320,04	0,11
DESPESAS FINANCEIRAS FNI	**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**	**(0,03)**	**(0,00)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(0,03)**	**(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	(0,03)	(0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,03)	(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**	**(386.223,04)**	**(44,91)**	**(386.223,04)**	**(13,24)**
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**	**(386.223,04)**	**(44,91)**	**(386.223,04)**	**(13,24)**
DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	**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**	**(70.000,00)**	**(8,14)**	**(70.000,00)**	**(2,40)**
PROCESSO TRABALHISTA -	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	(70.000,00)	(8,14)	(70.000,00)	(2,40)
AJUSTE DE BALANÇO	**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**	**(316.223,04)**	**(36,77)**	**(316.223,04)**	**(10,84)**
PROVISÃO PARA C.S.L.L.	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	(90.059,04)	(10,47)	(90.059,04)	(3,09)
PROVISÃO PARA I.R.P.J.	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	(226.164,00)	(26,30)	(226.164,00)	(7,75)
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)**	**(44.935,88)**	**(26,46)**	**669.685,06**	**77,86**	**1.000.656,01**	**34,29**