

ANÁLISE VERTICAL DO D.R.E

Descrição	01/2021	%	02/2021	%	03/2021	%	04/2021	%	05/2021	%	Saldo	%
RECEITA OPERACIONAL AM	74.112,67	100,00	267.806,57	100,00	294.995,43	100,00	213.506,92	100,00	219.239,27	100,00	1.069.660,86	100,00
CONTRIBUIÇÃO BARRA VELI	21.607,44	29,15	0,00	0,00	0,00	0,00	27.376,94	12,82	0,00	0,00	48.984,38	4,58
CONTRIBUIÇÃO CORUPA	0,00	0,00	18.755,60	7,00	44.853,07	15,20	17.053,53	7,99	17.828,17	8,13	98.490,37	9,21
CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRI	0,00	0,00	76.332,48	28,50	50.884,86	17,25	34.107,05	15,97	35.656,34	16,26	196.980,73	18,42
CONTRIBUIÇÃO JARAGUA D	0,00	0,00	83.819,27	31,30	83.819,27	28,41	83.819,27	39,26	83.819,27	38,23	335.277,08	31,34
CONTRIBUIÇÃO MASSARANI	18.755,60	25,31	23.292,77	8,70	30.530,91	10,35	20.464,23	9,58	21.393,80	9,76	114.437,31	10,70
CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO I	11.242,91	15,17	42.313,68	15,80	54.376,41	18,43	10.221,67	4,79	39.147,89	17,86	157.302,56	14,71
CONTRIBUIÇÃO SCHROEDEI	22.506,72	30,37	23.292,77	8,70	30.530,91	10,35	20.464,23	9,58	21.393,80	9,76	118.188,43	11,05
DESPESAS COM PESSOAL AM	(79.834,32)	107,72	(119.796,94)	(44,73)	(120.694,77)	(40,91)	(125.971,61)	(59,00)	(130.761,78)	(59,64)	(577.059,42)	(53,95)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(37.554,32)	(50,67)	(71.174,12)	(26,58)	(76.140,81)	(25,81)	(72.539,84)	(33,98)	(76.074,44)	(34,70)	(333.483,53)	(31,18)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E OD	(4.231,61)	(5,71)	(3.695,86)	(1,38)	1.251,56	0,42	(9.018,33)	(4,22)	(4.276,16)	(1,95)	(19.970,40)	(1,87)
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(23.419,74)	(31,60)	(18.965,66)	(7,08)	(19.754,31)	(6,70)	(19.862,63)	(9,30)	(20.015,67)	(9,13)	(102.018,01)	(9,54)
FGTS	(7.006,72)	(9,45)	(5.609,13)	(2,09)	(5.929,13)	(2,01)	(5.859,97)	(2,74)	(6.010,49)	(2,74)	(30.415,44)	(2,84)
DECIMO TERCEIRO SALARIC	(8.294,66)	(11,19)	(7.858,63)	(2,93)	(8.407,83)	(2,85)	(8.075,62)	(3,78)	(9.624,93)	(4,39)	(42.261,67)	(3,95)
FÉRIAS	4.003,02	5,40	(10.225,33)	(3,82)	(10.843,37)	(3,68)	(9.734,34)	(4,56)	(13.875,00)	(6,33)	(40.675,02)	(3,80)
ALIMENTAÇÃO	(1.600,00)	(2,16)	(1.200,00)	(0,45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.800,00)	(0,26)
PIS S/ FOLHA	(1.730,29)	(2,33)	(1.068,21)	(0,40)	(870,88)	(0,30)	(880,88)	(0,41)	(885,09)	(0,40)	(5.435,35)	(0,51)
DESPESAS ADMINISTRATIV/	(14.792,20)	(19,96)	(41.971,21)	(15,67)	(11.582,27)	(3,93)	(10.727,77)	(5,02)	(11.090,43)	(5,06)	(90.163,88)	(8,43)
SEGURO PREDIAL	(24,58)	(0,03)	(22,20)	(0,01)	(24,58)	(0,01)	(23,79)	(0,01)	(24,58)	(0,01)	(119,73)	(0,01)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.199,27)	(1,62)	(878,32)	(0,33)	(1.250,29)	(0,42)	(1.661,25)	(0,78)	(1.489,88)	(0,68)	(6.479,01)	(0,61)
AGUA	(345,39)	(0,47)	(159,62)	(0,06)	(144,06)	(0,05)	(175,17)	(0,08)	(144,06)	(0,07)	(968,30)	(0,09)
TELEFONE	(460,03)	(0,62)	(460,03)	(0,17)	(711,43)	(0,24)	(710,18)	(0,33)	(706,46)	(0,32)	(3.048,13)	(0,28)
PROPAGANDA E PUBLICAÇÃO	(3.750,00)	(5,06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.750,00)	(0,35)
VIAGENS E ESTADAS	400,00	0,54	0,00	0,00	(840,00)	(0,28)	(800,00)	(0,37)	(407,80)	(0,19)	(1.647,80)	(0,15)
DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	(130,00)	(0,05)	(2.385,03)	(0,81)	(130,00)	(0,06)	(280,00)	(0,13)	(2.925,03)	(0,27)
ALUGUEL	(200,00)	(0,27)	(200,00)	(0,07)	(200,00)	(0,07)	(200,00)	(0,09)	(200,00)	(0,09)	(1.000,00)	(0,09)
MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO	(60,00)	(0,08)	(60,00)	(0,02)	(60,00)	(0,02)	(60,00)	(0,03)	(60,00)	(0,03)	(300,00)	(0,03)
INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	(82,73)	(0,03)	0,00	0,00	(1.069,73)	(0,49)	(1.152,46)	(0,11)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFIC	(348,76)	(0,47)	(384,32)	(0,14)	(368,54)	(0,12)	(922,94)	(0,43)	(385,62)	(0,18)	(2.410,18)	(0,23)
DESPESAS DE LIMPEZA	(150,00)	(0,20)	(150,00)	(0,06)	(150,00)	(0,05)	(150,00)	(0,07)	(150,00)	(0,07)	(750,00)	(0,07)
CONCERTO E REPAROS DE E	0,00	0,00	(35.269,00)	(13,17)	0,00	0,00	(1.110,06)	(0,52)	0,00	0,00	(36.379,06)	(3,40)
SERVIÇOS DE VIGILANCIA	(202,46)	(0,27)	(213,66)	(0,08)	(213,66)	(0,07)	(213,66)	(0,10)	(213,66)	(0,10)	(1.057,10)	(0,10)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E F	(2.075,84)	(2,80)	(1.490,23)	(0,56)	(1.535,23)	(0,52)	(1.490,23)	(0,70)	(1.644,21)	(0,75)	(8.235,74)	(0,77)
QUOTAS DE DEPRECIACÃO	(2.419,36)	(3,26)	(2.002,44)	(0,75)	(1.971,60)	(0,67)	(1.971,60)	(0,92)	(1.971,60)	(0,90)	(10.336,60)	(0,97)
CONCERTOS E REPAROS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.750,00)	(0,80)	(1.750,00)	(0,16)
SEGUROS DE VEÍCULOS	(246,24)	(0,33)	(222,41)	(0,08)	(246,24)	(0,08)	(238,30)	(0,11)	(246,24)	(0,11)	(1.199,43)	(0,11)
BENS DE VALORES IRRELEV	0,00	0,00	0,00	0,00	(584,00)	(0,20)	0,00	0,00	0,00	0,00	(584,00)	(0,05)
MATERIAL DE CONSUMO	(3.381,29)	(4,56)	0,00	0,00	(485,90)	(0,16)	(524,00)	(0,25)	0,00	0,00	(4.391,19)	(0,41)
AMORTIZAÇÃO	(151,09)	(0,20)	(151,09)	(0,06)	(151,09)	(0,05)	(151,09)	(0,07)	(151,09)	(0,07)	(755,45)	(0,07)
DESPESA C/ INTERNET	(177,89)	(0,24)	(177,89)	(0,07)	(177,89)	(0,06)	(195,50)	(0,09)	(195,50)	(0,09)	(924,67)	(0,09)

ANÁLISE VERTICAL DO D.R.E

Descrição	01/2021	%	02/2021	%	03/2021	%	04/2021	%	05/2021	%	Saldo	%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(37.643,96)	(50,79)	(29.568,72)	(11,04)	(26.982,30)	(9,15)	(32.645,68)	(15,29)	(26.921,04)	(12,28)	(153.761,70)	(14,37)
SERVIÇOS TERCEIROS	(20.391,61)	(27,51)	(18.060,12)	(6,74)	(14.723,70)	(4,99)	(22.637,08)	(10,60)	(16.912,44)	(7,71)	(92.724,95)	(8,67)
DESPESAS ASSISTENCIA JUIZ	(7.758,60)	(10,47)	(7.758,60)	(2,90)	(7.758,60)	(2,63)	(6.258,60)	(2,93)	(6.258,60)	(2,85)	(35.793,00)	(3,35)
SERVIÇOS DE TERCEIROS -	(9.493,75)	(12,81)	(3.750,00)	(1,40)	(4.500,00)	(1,53)	(3.750,00)	(1,76)	(3.750,00)	(1,71)	(25.243,75)	(2,36)
DESPESAS TRIBUTARIAS AM	(0,72)	(0,00)	(13,96)	(0,01)	(1.633,89)	(0,55)	(104,88)	(0,05)	(235,06)	(0,11)	(1.988,51)	(0,19)
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(0,72)	(0,00)	(0,10)	(0,00)	(2,90)	(0,00)	(5,28)	(0,00)	(14,24)	(0,01)	(23,24)	(0,00)
IPU	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.364,65)	(0,46)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.364,65)	(0,13)
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	(266,34)	(0,09)	(88,78)	(0,04)	(194,37)	(0,09)	(549,49)	(0,05)
COFINS S/ RECEITA FINANC	0,00	0,00	(13,86)	(0,01)	0,00	0,00	(10,82)	(0,01)	(26,45)	(0,01)	(51,13)	(0,00)
DESPESAS FINANCEIRAS AM	(149,33)	(0,20)	(47,79)	(0,02)	(87,65)	(0,03)	(67,35)	(0,03)	(47,00)	(0,02)	(399,12)	(0,04)
MULTA DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	(40,26)	(0,01)	(20,29)	(0,01)	0,00	0,00	(60,55)	(0,01)
DESPESAS BANCÁRIAS	(149,33)	(0,20)	(47,79)	(0,02)	(47,39)	(0,02)	(47,06)	(0,02)	(47,00)	(0,02)	(338,57)	(0,03)
RECEITA FINANCEIRA AMVA	4,79	0,01	1,59	0,00	13,51	0,00	23,76	0,01	63,39	0,03	107,04	0,01
JUROS S/APLICAÇÃO	3,97	0,01	1,59	0,00	13,51	0,00	23,76	0,01	63,39	0,03	106,22	0,01
VARIAÇÃO MONETÁRIA	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00
DESPESAS CONVENIO FEHII	(1,34)	(0,00)	(1,34)	(0,00)	(1,34)	(0,00)	(1,34)	(0,00)	(1,34)	(0,00)	(6,70)	(0,00)
QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	(1,34)	(0,00)	(1,34)	(0,00)	(1,34)	(0,00)	(1,34)	(0,00)	(1,34)	(0,00)	(6,70)	(0,00)
RECEITA OPERACIONAL FNM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9,37	0,00	0,00	20.000,00	1,87
CONVENIO FUNDO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9,37	0,00	0,00	20.000,00	1,87
DESPESAS CONVENIO FNMA	(27.580,52)	(37,21)	(44.686,16)	(16,69)	(42.912,78)	(14,55)	(42.628,79)	(19,97)	(32.244,45)	(14,71)	(190.052,70)	(17,77)
SALARIOS E ORDENADOS	(10.421,93)	(14,06)	(16.475,00)	(6,15)	(13.975,00)	(4,74)	(13.975,00)	(6,55)	(10.307,90)	(4,70)	(65.154,83)	(6,09)
PREVIDENCIA SOCIAL	(4.905,09)	(6,62)	(4.328,63)	(1,62)	(3.563,63)	(1,21)	(3.563,63)	(1,67)	(3.164,02)	(1,44)	(19.525,00)	(1,83)
FGTS	(1.538,83)	(2,08)	(1.358,00)	(0,51)	(1.118,00)	(0,38)	(1.118,00)	(0,52)	(992,63)	(0,45)	(6.125,46)	(0,57)
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(1.902,62)	(2,57)	(1.730,11)	(0,65)	(1.566,37)	(0,53)	(1.566,36)	(0,73)	(959,59)	(0,44)	(7.725,05)	(0,72)
FERIAS	(343,74)	(0,46)	(2.306,85)	(0,86)	(2.088,47)	(0,71)	(2.088,49)	(0,98)	(1.152,64)	(0,53)	(7.980,19)	(0,75)
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	79,20	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	144,38	0,07	214,72	0,10	438,30	0,04
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	(9.256,98)	(3,46)	(2.534,20)	(0,86)	(1.884,00)	(0,88)	(1.698,60)	(0,77)	(15.373,78)	(1,44)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	(782,04)	(0,29)	(672,47)	(0,23)	(311,12)	(0,15)	(278,13)	(0,13)	(2.043,76)	(0,19)
SEGUROS DE VEÍCULOS	(408,90)	(0,55)	(308,76)	(0,12)	(330,05)	(0,11)	(319,41)	(0,15)	(330,05)	(0,15)	(1.697,17)	(0,16)
DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	(735,00)	(0,25)	0,00	0,00	0,00	0,00	(735,00)	(0,07)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(6.200,00)	(8,37)	(6.200,00)	(2,32)	(14.389,07)	(4,88)	(16.004,55)	(7,50)	(11.232,64)	(5,12)	(54.026,26)	(5,05)
QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	(1.917,42)	(2,59)	(1.917,42)	(0,72)	(1.917,42)	(0,65)	(1.917,42)	(0,90)	(1.917,42)	(0,87)	(9.587,10)	(0,90)
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(21,19)	(0,03)	(22,37)	(0,01)	(23,10)	(0,01)	(25,19)	(0,01)	(425,55)	(0,19)	(517,40)	(0,05)

ANÁLISE VERTICAL DO D.R.E

Descrição	01/2021	%	02/2021	%	03/2021	%	04/2021	%	05/2021	%	Saldo	%
RECEITA FINANCEIRA FNMA	169,34	0,23	164,79	0,06	415,00	0,14	637,49	0,30	1.091,22	0,50	2.477,84	0,23
JUROS S/ APLICAÇÃO - CON	169,34	0,23	164,79	0,06	415,00	0,14	637,49	0,30	1.091,22	0,50	2.477,84	0,23
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.991,11)	(4,04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.991,11)	(0,28)
RESULTADO NÃO OPERACIO	(2.991,11)	(4,04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.991,11)	(0,28)
DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	(2.991,11)	(4,04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.991,11)	(0,28)
PROCESSO TRABALHISTA - :	(2.991,11)	(4,04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.991,11)	(0,28)
LUCRO/PREJUÍZO:	(88.706,70)	119,69)	31.886,83	11,91	91.528,94	31,03	22.020,75	10,31	19.092,78	8,71	75.822,60	7,09