

ANÁLISE VERTICAL DO D.R.E

Descrição	01/2022	%	02/2022	%	03/2022	%	04/2022	%	05/2022	%	Saldo	%
RECEITA OPERACIONAL AM	324.517,63	100,00	313.892,42	100,00	465.001,37	100,00	241.160,09	100,00	312.123,14	100,00	1.656.694,65	100,00
CONTRIBUIÇÃO CORUPA	23.882,67	7,36	23.688,17	7,55	33.066,68	7,11	20.046,37	8,31	23.762,04	7,61	124.445,93	7,51
CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRI	47.765,34	14,72	0,00	0,00	113.509,71	24,41	40.092,73	16,62	47.524,08	15,23	248.891,86	15,02
CONTRIBUIÇÃO JARAGUA D	83.819,27	25,83	123.891,84	39,47	172.942,57	37,19	104.844,80	43,48	124.278,22	39,82	609.776,70	36,81
CONTRIBUIÇÃO MASSARANI	0,00	0,00	57.085,00	18,19	39.680,02	8,53	24.055,64	9,97	28.514,45	9,14	149.335,11	9,01
CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO I	140.391,15	43,26	80.801,61	25,74	66.122,37	14,22	28.064,91	11,64	59.529,90	19,07	374.909,94	22,63
CONTRIBUIÇÃO SCHROEDEI	28.659,20	8,83	28.425,80	9,06	39.680,02	8,53	24.055,64	9,97	28.514,45	9,14	149.335,11	9,01
DESPESAS COM PESSOAL AM	(155.363,71)	(47,88)	(174.303,98)	(55,53)	(176.446,43)	(37,95)	(204.138,67)	(84,65)	(194.950,52)	(62,46)	(905.203,31)	(54,64)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(77.773,30)	(23,97)	(105.018,59)	(33,46)	(108.131,64)	(23,25)	(126.596,75)	(52,49)	(117.834,30)	(37,75)	(535.354,58)	(32,31)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E OD	(10.162,27)	(3,13)	(4.744,59)	(1,51)	(4.626,67)	(0,99)	(4.426,88)	(1,84)	1.953,34	0,63	(22.007,07)	(1,33)
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(28.266,19)	(8,71)	(26.433,81)	(8,42)	(26.446,43)	(5,69)	(31.134,63)	(12,91)	(29.072,62)	(9,31)	(141.353,68)	(8,53)
FGTS	(8.867,84)	(2,73)	(8.292,95)	(2,64)	(8.296,93)	(1,78)	(9.767,74)	(4,05)	(8.897,75)	(2,85)	(44.123,21)	(2,66)
DECIMO TERCEIRO SALARIC	(11.438,20)	(3,52)	(11.660,98)	(3,71)	(11.665,95)	(2,51)	(13.842,10)	(5,74)	(14.961,49)	(4,79)	(63.568,72)	(3,84)
FÉRIAS	(16.670,52)	(5,14)	(14.783,73)	(4,71)	(16.114,99)	(3,47)	(17.206,25)	(7,13)	(24.004,54)	(7,69)	(88.780,03)	(5,36)
ROUPAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	(2.122,10)	(0,68)	0,00	0,00	0,00	0,00	(785,00)	(0,25)	(2.907,10)	(0,18)
PIS S/ FOLHA	(2.185,39)	(0,67)	(1.247,23)	(0,40)	(1.163,82)	(0,25)	(1.164,32)	(0,48)	(1.348,16)	(0,43)	(7.108,92)	(0,43)
DESPESAS ADMINISTRATIV/	(11.331,37)	(3,49)	(15.253,91)	(4,86)	(53.933,61)	(11,60)	(41.374,67)	(17,16)	(55.393,85)	(17,75)	(177.287,41)	(10,70)
COFFEE BREAK SEMINARIOS	0,00	0,00	(208,00)	(0,07)	(468,00)	(0,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	(676,00)	(0,04)
ENERGIA ELÉTRICA	(113,95)	(0,04)	0,00	0,00	0,00	0,00	(968,41)	(0,40)	(2.038,81)	(0,65)	(3.121,17)	(0,19)
AGUA	(102,99)	(0,03)	(99,37)	(0,03)	(133,34)	(0,03)	(139,08)	(0,06)	(373,47)	(0,12)	(848,25)	(0,05)
TELEFONE	(745,49)	(0,23)	(745,49)	(0,24)	(762,37)	(0,16)	(768,05)	(0,32)	(768,05)	(0,25)	(3.789,45)	(0,23)
VIAGENS E ESTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	(812,96)	(0,17)	(1.956,64)	(0,81)	(3.390,75)	(1,09)	(6.160,35)	(0,37)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(465,00)	(0,14)	(524,79)	(0,17)	(585,98)	(0,13)	(4.141,85)	(1,72)	(734,53)	(0,24)	(6.452,15)	(0,39)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	(184,55)	(0,06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(184,55)	(0,01)
ALUGUEL	(2.641,69)	(0,81)	(2.807,61)	(0,89)	(3.062,00)	(0,66)	(2.012,00)	(0,83)	(4.170,00)	(1,34)	(14.693,30)	(0,89)
MENSALIDADE ASSOCIAÇÃOE	(60,00)	(0,02)	(60,00)	(0,02)	(60,00)	(0,01)	(60,00)	(0,02)	(60,00)	(0,02)	(300,00)	(0,02)
DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	0,00	(171,32)	(0,05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(171,32)	(0,01)
INFORMATICA	0,00	0,00	(2.064,00)	(0,66)	(15.357,24)	(3,30)	(20.996,00)	(8,71)	(2.570,00)	(0,82)	(40.987,24)	(2,47)
DESPESAS COM GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(909,20)	(0,38)	0,00	0,00	(909,20)	(0,05)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC/	(1.697,37)	(0,52)	(925,20)	(0,29)	(2.073,06)	(0,45)	(3.032,92)	(1,26)	(2.505,91)	(0,80)	(10.234,46)	(0,62)
DESPESAS DE LIMPEZA	(300,00)	(0,09)	(300,00)	(0,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(600,00)	(0,04)
CONCERTO E REPAROS DE E	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.042,00)	(5,39)	(159,59)	(0,07)	(33.139,35)	(10,62)	(58.340,94)	(3,52)
SERVIÇOS DE VIGILANCIA	(683,56)	(0,21)	(524,43)	(0,17)	(524,43)	(0,11)	(524,43)	(0,22)	(524,43)	(0,17)	(2.781,28)	(0,17)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E F	(1.707,84)	(0,53)	(1.707,84)	(0,54)	(1.707,84)	(0,37)	(2.166,84)	(0,90)	(1.928,15)	(0,62)	(9.218,51)	(0,56)
QUOTAS DE DEPRECIACÃO	(2.201,03)	(0,68)	(2.201,03)	(0,70)	(2.201,03)	(0,47)	(2.201,03)	(0,91)	(2.201,03)	(0,71)	(11.005,15)	(0,66)
SEGUROS DE VEICULOS	(265,86)	(0,08)	(580,57)	(0,18)	(642,77)	(0,14)	(622,04)	(0,26)	(642,77)	(0,21)	(2.754,01)	(0,17)
CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(150,00)	(0,06)	0,00	0,00	(150,00)	(0,01)
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	(1.803,12)	(0,57)	(154,00)	(0,03)	(220,00)	(0,09)	0,00	0,00	(2.177,12)	(0,13)
AMORTIZAÇÃO	(151,09)	(0,05)	(151,09)	(0,05)	(151,09)	(0,03)	(151,09)	(0,06)	(151,09)	(0,05)	(755,45)	(0,05)
DESPESA C/ INTERNET	(195,50)	(0,06)	(195,50)	(0,06)	(195,50)	(0,04)	(195,50)	(0,08)	(195,51)	(0,06)	(977,51)	(0,06)

ANÁLISE VERTICAL DO D.R.E

Descrição	01/2022	%	02/2022	%	03/2022	%	04/2022	%	05/2022	%	Saldo	%
DESPESAS ADMINSTRATIV/	(28.207,76)	(8,69)	(27.294,62)	(8,70)	(41.029,19)	(8,82)	(50.620,70)	(20,99)	(49.188,39)	(15,76)	(196.340,66)	(11,85)
SERVIÇOS TERCEIROS	(21.949,16)	(6,76)	(21.036,02)	(6,70)	(34.770,59)	(7,48)	(44.362,10)	(18,40)	(42.929,79)	(13,75)	(165.047,66)	(9,96)
DESPESAS ASSISTENCIA JUI	(6.258,60)	(1,93)	(6.258,60)	(1,99)	(6.258,60)	(1,35)	(6.258,60)	(2,60)	(6.258,60)	(2,01)	(31.293,00)	(1,89)
DESPESAS TRIBUTARIAS AM	(200,78)	(0,06)	(1.706,40)	(0,54)	(544,97)	(0,12)	(103,45)	(0,04)	(839,78)	(0,27)	(3.395,38)	(0,20)
IPTU	0,00	0,00	(1.515,85)	(0,48)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.515,85)	(0,09)
IMPOSTOS E TAXAS	(177,56)	(0,05)	(177,56)	(0,06)	(532,68)	(0,11)	(88,78)	(0,04)	(799,02)	(0,26)	(1.775,60)	(0,11)
COFINS S/ RECEITA FINANC	(23,22)	(0,01)	(12,99)	(0,00)	(12,29)	(0,00)	(14,67)	(0,01)	(40,76)	(0,01)	(103,93)	(0,01)
DESPESAS FINANCEIRAS AM	(273,62)	(0,08)	(138,87)	(0,04)	(138,36)	(0,03)	(154,30)	(0,06)	(168,84)	(0,05)	(873,99)	(0,05)
JUROS S/ TITULOS	0,00	0,00	(0,38)	(0,00)	(0,03)	(0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,41)	(0,00)
DESPESAS BANCÁRIAS	(273,62)	(0,08)	(136,65)	(0,04)	(138,33)	(0,03)	(154,30)	(0,06)	(168,84)	(0,05)	(871,74)	(0,05)
MULTA DE MORA	0,00	0,00	(1,84)	(0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1,84)	(0,00)
RECEITA FINANCEIRA AMVA	324,63	0,10	307,32	0,10	366,80	0,08	509,61	0,21	752,05	0,24	2.260,41	0,14
JUROS S/APLICAÇÃO	324,63	0,10	307,32	0,10	366,80	0,08	509,61	0,21	752,05	0,24	2.260,41	0,14
DESPESAS CONVENIO FEHIC	(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 DEPRECIACÃO	(1,34)	(0,00)	(1,34)	(0,00)	(1,34)	(0,00)	(1,34)	(0,00)	(1,34)	(0,00)	(6,70)	(0,00)
DESPESAS CONVENIO FNMA	(20.125,05)	(6,20)	(22.256,60)	(7,09)	(22.276,56)	(4,79)	(22.296,49)	(9,25)	(25.817,49)	(8,27)	(112.772,19)	(6,81)
SALARIOS E ORDENADOS	(9.541,26)	(2,94)	(12.719,90)	(4,05)	(12.719,90)	(2,74)	(12.719,90)	(5,27)	(13.628,60)	(4,37)	(61.329,56)	(3,70)
PREVIDENCIA SOCIAL	(3.538,54)	(1,09)	(3.243,52)	(1,03)	(3.243,58)	(0,70)	(3.243,58)	(1,34)	(3.475,30)	(1,11)	(16.744,52)	(1,01)
FGTS	(1.110,12)	(0,34)	(1.017,59)	(0,32)	(1.017,59)	(0,22)	(1.017,59)	(0,42)	(1.090,28)	(0,35)	(5.253,17)	(0,32)
DECIMO TERCEIRO SALARIC	(1.431,67)	(0,44)	(1.425,68)	(0,45)	(1.425,68)	(0,31)	(1.425,70)	(0,59)	(1.934,95)	(0,62)	(7.643,68)	(0,46)
FERIAS	(2.266,63)	(0,70)	(1.932,49)	(0,62)	(1.952,39)	(0,42)	(1.972,30)	(0,82)	(3.214,46)	(1,03)	(11.338,27)	(0,68)
ASSISTENCIA MEDICA E SOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(556,48)	(0,18)	(556,48)	(0,03)
SEGUROS DE VEÍCULOS	(319,41)	(0,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(319,41)	(0,02)
QUOTAS DE DEPRECIACÃO	(1.917,42)	(0,59)	(1.917,42)	(0,61)	(1.917,42)	(0,41)	(1.917,42)	(0,80)	(1.917,42)	(0,61)	(9.587,10)	(0,58)
DESPESAS OPERACIONAIS	500,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	503,48	0,03
RESULTADO NÃO OPERACIO	500,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	503,48	0,03
RECEITAS NÃO OPERACION/	500,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	503,48	0,03
DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	3,48	0,00
OUTRAS RECEITAS NÃO OPI	500,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,03
LUCRO/PREJUÍZO:	109.838,63	33,85	73.244,02	23,33	170.997,71	36,77	(77.019,92)	(31,94)	(13.481,54)	(4,32)	263.578,90	15,91