

ANÁLISE VERTICAL DO D.R.E

Descrição	01/2023	%	02/2023	%	03/2023	%	04/2023	%	05/2023	%	Saldo	%
RECEITA OPERACIONAL AM	529.646,21	100,00	314.148,30	100,00	416.757,44	100,00	254.925,18	100,00	297.813,56	100,00	1.813.290,69	100,00
CONTRIBUIÇÃO CORUPA	47.831,34	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.388,85	13,90	89.220,19	4,92
CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRI	82.777,71	15,63	52.787,08	16,80	71.608,36	17,18	43.806,12	17,18	50.084,06	16,82	301.063,33	16,60
CONTRIBUIÇÃO JARAGUA D	216.887,19	40,95	135.745,71	43,21	187.622,20	45,02	114.777,10	45,02	131.226,05	44,06	786.258,25	43,36
CONTRIBUIÇÃO MASSARANI	49.666,63	9,38	31.672,25	10,08	42.965,01	10,31	26.283,67	10,31	30.050,44	10,09	180.638,00	9,96
CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO I	82.816,71	15,64	62.271,01	19,82	71.596,86	17,18	43.774,62	17,17	15.013,72	5,04	275.472,92	15,19
CONTRIBUIÇÃO SCHROEDEI	49.666,63	9,38	31.672,25	10,08	42.965,01	10,31	26.283,67	10,31	30.050,44	10,09	180.638,00	9,96
DESPESAS COM PESSOAL AM	(142.011,98)	(26,81)	(188.107,96)	(59,88)	(180.360,34)	(43,28)	(204.642,01)	(80,28)	(204.723,44)	(68,74)	(919.845,73)	(50,73)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(69.554,87)	(13,13)	(114.044,56)	(36,30)	(109.471,51)	(26,27)	(124.223,49)	(48,73)	(119.704,41)	(40,19)	(536.998,84)	(29,61)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E OD	(6.243,14)	(1,18)	(5.523,10)	(1,76)	(3.069,65)	(0,74)	(3.329,64)	(1,31)	(4.835,15)	(1,62)	(23.000,68)	(1,27)
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(38.020,75)	(7,18)	(30.744,39)	(9,79)	(29.315,12)	(7,03)	(35.068,30)	(13,76)	(37.340,20)	(12,54)	(170.488,76)	(9,40)
FGTS	(11.357,74)	(2,14)	(9.043,34)	(2,88)	(8.661,93)	(2,08)	(9.623,75)	(3,78)	(10.165,13)	(3,41)	(48.851,89)	(2,69)
DECIMO TERCEIRO SALARIC	(13.549,81)	(2,56)	(11.827,98)	(3,77)	(12.064,37)	(2,89)	(13.657,38)	(5,36)	(14.184,67)	(4,76)	(65.284,21)	(3,60)
FÉRIAS	(459,61)	(0,09)	(15.012,81)	(4,78)	(16.492,13)	(3,96)	(17.517,87)	(6,87)	(17.152,53)	(5,76)	(66.634,95)	(3,67)
ROUPAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	(297,00)	(0,09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(297,00)	(0,02)
PIS S/ FOLHA	(2.826,06)	(0,53)	(1.614,78)	(0,51)	(1.285,63)	(0,31)	(1.221,58)	(0,48)	(1.341,35)	(0,45)	(8.289,40)	(0,46)
DESPESAS ADMINISTRATIV	(23.003,34)	(4,34)	(32.526,40)	(10,35)	(30.298,14)	(7,27)	(53.706,49)	(21,07)	(43.393,09)	(14,57)	(182.927,46)	(10,09)
SEGURO PREDIAL	(130,79)	(0,02)	(118,13)	(0,04)	(130,79)	(0,03)	(126,57)	(0,05)	(130,79)	(0,04)	(637,07)	(0,04)
COFFEE BREAK SEMINARIO	(678,90)	(0,13)	(223,10)	(0,07)	(362,80)	(0,09)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.264,80)	(0,07)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.460,04)	(0,46)	(1.792,26)	(0,57)	(3.071,86)	(0,74)	(3.288,34)	(1,29)	(3.174,72)	(1,07)	(13.787,22)	(0,76)
AGUA	(630,39)	(0,12)	(1.386,25)	(0,44)	(1.365,80)	(0,33)	(875,05)	(0,34)	(772,81)	(0,26)	(5.030,30)	(0,28)
TELEFONE	(941,73)	(0,18)	(857,21)	(0,27)	(907,20)	(0,22)	(911,64)	(0,36)	(920,82)	(0,31)	(4.538,60)	(0,25)
VIAGENS E ESTADAS	(128,00)	(0,02)	(4.009,48)	(1,28)	(5.601,95)	(1,34)	(10.521,71)	(4,13)	(5.634,67)	(1,89)	(25.895,81)	(1,43)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(900,00)	(0,17)	(725,61)	(0,23)	(1.774,85)	(0,43)	(1.484,00)	(0,58)	(2.379,30)	(0,80)	(7.263,76)	(0,40)
ALUGUEL	(220,00)	(0,04)	(220,00)	(0,07)	(260,00)	(0,06)	0,00	0,00	0,00	0,00	(700,00)	(0,04)
MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO	(60,00)	(0,01)	(60,00)	(0,02)	(60,00)	(0,01)	(60,00)	(0,02)	(60,00)	(0,02)	(300,00)	(0,02)
INFORMATICA	(7.397,50)	(1,40)	(6.330,00)	(2,01)	(4.542,33)	(1,09)	(9.713,89)	(3,81)	(3.900,00)	(1,31)	(31.883,72)	(1,76)
DESPESAS COM GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	(120,00)	(0,03)	(260,00)	(0,10)	(260,00)	(0,09)	(640,00)	(0,04)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	(1.222,11)	(0,23)	(1.296,92)	(0,41)	(857,29)	(0,21)	(3.090,00)	(1,21)	(1.924,11)	(0,65)	(8.390,43)	(0,46)
DESPESAS DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.451,85)	(0,35)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.451,85)	(0,08)
CONCERTO E REPAROS DE E	(480,00)	(0,09)	(5.238,15)	(1,67)	(480,00)	(0,12)	(14.717,00)	(5,77)	(16.648,00)	(5,59)	(37.563,15)	(2,07)
SERVIÇOS DE VIGILANCIA	(524,43)	(0,10)	(571,05)	(0,18)	(571,05)	(0,14)	(571,05)	(0,22)	(209,39)	(0,07)	(2.446,97)	(0,13)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E F	(1.966,72)	(0,37)	(1.966,72)	(0,63)	(1.966,72)	(0,47)	(2.398,72)	(0,94)	(2.094,56)	(0,70)	(10.393,44)	(0,57)
QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	(4.384,26)	(0,83)	(4.398,66)	(1,40)	(4.456,13)	(1,07)	(4.426,30)	(1,74)	(4.426,30)	(1,49)	(22.091,65)	(1,22)
SEGUROS DE VEICULOS	(653,06)	(0,12)	(571,02)	(0,18)	(632,21)	(0,15)	(611,81)	(0,24)	(632,21)	(0,21)	(3.100,31)	(0,17)
BENS DE VALORES IRRELEV	0,00	0,00	0,00	0,00	(109,90)	(0,03)	0,00	0,00	0,00	0,00	(109,90)	(0,01)
CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	0,00	(2.536,43)	(0,81)	(1.350,00)	(0,32)	(425,00)	(0,17)	0,00	0,00	(4.311,43)	(0,24)
AMORTIZAÇÃO	(225,41)	(0,04)	(225,41)	(0,07)	(225,41)	(0,05)	(225,41)	(0,09)	(225,41)	(0,08)	(1.127,05)	(0,06)

ANÁLISE VERTICAL DO D.R.E

Descrição	01/2023	%	02/2023	%	03/2023	%	04/2023	%	05/2023	%	Saldo	%
DESPESAS ADMINSTRATIV/	(53.823,74)	(10,16)	(50.165,20)	(15,97)	(58.315,29)	(13,99)	(58.863,03)	(23,09)	(83.676,11)	(28,10)	(304.843,37)	(16,81)
SERVIÇOS TERCEIROS	(47.565,14)	(8,98)	(43.906,60)	(13,98)	(51.695,57)	(12,40)	(52.243,30)	(20,49)	(77.056,39)	(25,87)	(272.467,00)	(15,03)
DESPESAS ASSISTENCIA JUI	(6.258,60)	(1,18)	(6.258,60)	(1,99)	(6.619,72)	(1,59)	(6.619,73)	(2,60)	(6.619,72)	(2,22)	(32.376,37)	(1,79)
DESPESAS TRIBUTARIAS AM	(858,97)	(0,16)	(193,24)	(0,06)	(1.667,13)	(0,40)	(164,75)	(0,06)	(558,62)	(0,19)	(3.442,71)	(0,19)
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.539,17)	(0,37)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.539,17)	(0,08)
IMPOSTOS E TAXAS	(193,24)	(0,04)	(193,24)	(0,06)	(115,18)	(0,03)	(141,12)	(0,06)	(541,05)	(0,18)	(1.183,83)	(0,07)
COFINS S/ RECEITA FINANC	(665,73)	(0,13)	0,00	0,00	(12,78)	(0,00)	(23,63)	(0,01)	(17,57)	(0,01)	(719,71)	(0,04)
DESPESAS FINANCEIRAS AM	(182,11)	(0,03)	(202,06)	(0,06)	(91,10)	(0,02)	(88,75)	(0,03)	(92,64)	(0,03)	(656,66)	(0,04)
JUROS S/ TITULOS	0,00	0,00	(116,96)	(0,04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(116,96)	(0,01)
DESPESAS BANCÁRIAS	(182,11)	(0,03)	(85,10)	(0,03)	(91,10)	(0,02)	(88,75)	(0,03)	(92,64)	(0,03)	(539,70)	(0,03)
RECEITA FINANCEIRA AMVA	86,77	0,02	232,85	0,07	590,85	0,14	439,25	0,17	743,54	0,25	2.093,26	0,12
JUROS S/APLICAÇÃO	86,77	0,02	232,85	0,07	590,85	0,14	439,25	0,17	743,54	0,25	2.093,26	0,12
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	(14.678,24)	(2,77)	(18.270,30)	(5,82)	(18.232,02)	(4,37)	(18.761,99)	(7,36)	(20.565,69)	(6,91)	(90.508,24)	(4,99)
SALARIOS E ORDENADOS	(6.149,05)	(1,16)	(10.239,50)	(3,26)	(9.839,50)	(2,36)	(9.839,50)	(3,86)	(11.698,32)	(3,93)	(47.765,87)	(2,63)
PREVIDENCIA SOCIAL	(3.729,31)	(0,70)	(2.611,00)	(0,83)	(2.509,08)	(0,60)	(2.509,08)	(0,98)	(3.493,97)	(1,17)	(14.852,44)	(0,82)
FGTS	(1.525,30)	(0,29)	(1.174,50)	(0,37)	(1.110,48)	(0,27)	(1.106,95)	(0,43)	(1.096,17)	(0,37)	(6.013,40)	(0,33)
DECIMO TERCEIRO SALARIC	(1.160,25)	(0,22)	(1.156,39)	(0,37)	(1.115,95)	(0,27)	(1.183,73)	(0,46)	(1.672,99)	(0,56)	(6.289,31)	(0,35)
FERIAS	(1.006,67)	(0,19)	(2.179,99)	(0,69)	(2.118,48)	(0,51)	(2.147,26)	(0,84)	(1.771,23)	(0,59)	(9.223,63)	(0,51)
ASSISTENCIA MEDICA E SOI	(913,65)	(0,17)	(714,91)	(0,23)	(1.344,52)	(0,32)	(1.781,46)	(0,70)	(639,00)	(0,21)	(5.393,54)	(0,30)
QUOTAS DE DEPRECIACÃO	(194,01)	(0,04)	(194,01)	(0,06)	(194,01)	(0,05)	(194,01)	(0,08)	(194,01)	(0,07)	(970,05)	(0,05)
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
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
LUCRO/PREJUÍZO:	295.173,26	55,73	24.914,65	7,93	128.382,93	30,81	(80.863,93)	(31,72)	(54.453,83)	(18,28)	313.153,08	17,27