

ANÁLISE VERTICAL DO D.R.E

Descrição	01/2023	%	02/2023	%	03/2023	%	04/2023	%	05/2023	%	06/2023	%	07/2023	%	08/2023	%	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	324.032,05	100,00	337.701,59	100,00	418.130,90	100,00	2.893.155,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	26.393,54	6,31	115.613,73	4,00
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	55.676,48	17,18	52.001,41	15,40	64.170,59	15,35	472.911,81	16,35
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	145.878,82	45,02	136.249,73	40,35	167.151,80	39,98	1.235.538,60	42,71
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	33.405,89	10,31	31.200,85	9,24	38.502,35	9,21	283.747,09	9,81
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	55.664,97	17,18	87.048,75	25,78	83.410,27	19,95	501.596,91	17,34
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	33.405,89	10,31	31.200,85	9,24	38.502,35	9,21	283.747,09	9,81
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)	(223.745,08)	(69,05)	(217.931,97)	(64,53)	(220.293,41)	(52,69)	(1.581.816,19)	(54,67)
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)	(134.365,76)	(41,47)	(131.798,19)	(39,03)	(134.739,59)	(32,22)	(937.902,38)	(32,42)
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)	(5.778,34)	(1,78)	(6.373,47)	(1,89)	(7.751,71)	(1,85)	(42.904,20)	(1,48)
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)	(35.778,47)	(11,04)	(34.634,90)	(10,26)	(33.160,28)	(7,93)	(274.062,41)	(9,47)
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)	(10.689,63)	(3,30)	(10.330,90)	(3,06)	(10.403,23)	(2,49)	(80.275,65)	(2,77)
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)	(15.926,95)	(4,92)	(14.318,64)	(4,24)	(14.554,34)	(3,48)	(110.084,14)	(3,80)
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)	(19.314,26)	(5,96)	(19.021,80)	(5,63)	(18.276,26)	(4,37)	(123.247,27)	(4,26)
ROUPAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	(297,00)	(0,09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(525,00)	(0,16)	0,00	0,00	0,00	0,00	(822,00)	(0,03)
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)	(1.366,67)	(0,42)	(1.454,07)	(0,43)	(1.408,00)	(0,34)	(12.518,14)	(0,43)
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)	(58.951,09)	(18,19)	(52.903,75)	(15,67)	(45.193,92)	(10,81)	(339.976,22)	(11,75)
SEGURO PREDIAL	(130,79)	(0,02)	(118,13)	(0,04)	(130,79)	(0,03)	(126,57)	(0,05)	(130,79)	(0,04)	(126,57)	(0,04)	(130,79)	(0,04)	(130,79)	(0,03)	(1.025,22)	(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	(618,00)	(0,19)	(2.232,80)	(0,66)	(8.722,84)	(2,09)	(12.838,44)	(0,44)
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)	(2.345,49)	(0,72)	0,00	0,00	(1.650,81)	(0,39)	(17.783,52)	(0,61)
AGUA	(630,39)	(0,12)	(1.386,25)	(0,44)	(1.365,80)	(0,33)	(875,05)	(0,34)	(772,81)	(0,26)	(1.038,63)	(0,32)	(3.152,17)	(0,93)	(1.447,59)	(0,35)	(10.668,69)	(0,37)
TELEFONE	(941,73)	(0,18)	(857,21)	(0,27)	(907,20)	(0,22)	(911,64)	(0,36)	(920,82)	(0,31)	(926,17)	(0,29)	(930,29)	(0,28)	(904,08)	(0,22)	(7.299,14)	(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)	(10.023,55)	(3,09)	(6.068,12)	(1,80)	(10.104,59)	(2,42)	(52.092,07)	(1,80)
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)	(1.334,00)	(0,41)	(160,00)	(0,05)	(160,00)	(0,04)	(8.917,76)	(0,31)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.728,10)	(1,15)	(392,80)	(0,12)	0,00	0,00	(4.120,90)	(0,14)
ALUGUEL	(220,00)	(0,04)	(220,00)	(0,07)	(260,00)	(0,06)	0,00	0,00	0,00	0,00	(260,00)	(0,08)	(780,00)	(0,23)	(3.793,00)	(0,91)	(5.533,00)	(0,19)
MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO	(60,00)	(0,01)	(60,00)	(0,02)	(60,00)	(0,01)	(60,00)	(0,02)	(60,00)	(0,02)	(60,00)	(0,02)	(60,00)	(0,02)	(60,00)	(0,01)	(480,00)	(0,02)
BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.090,00)	(5,58)	(4.049,00)	(1,20)	0,00	0,00	(22.139,00)	(0,77)
DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(189,53)	(0,06)	(21,41)	(0,01)	0,00	0,00	(210,94)	(0,01)
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)	(7.346,51)	(2,27)	(8.455,00)	(2,50)	(5.250,00)	(1,26)	(52.935,23)	(1,83)
DESPESAS COM GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	(120,00)	(0,03)	(260,00)	(0,10)	(260,00)	(0,09)	(3.060,00)	(0,94)	0,00	0,00	(260,00)	(0,06)	(3.960,00)	(0,14)
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)	(1.852,91)	(0,57)	(2.807,69)	(0,83)	(4.035,01)	(0,97)	(17.086,04)	(0,59)
DESPESAS DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.451,85)	(0,35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(300,00)	(0,09)	0,00	0,00	(1.751,85)	(0,06)
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)	(480,00)	(0,15)	(573,60)	(0,17)	(571,50)	(0,14)	(39.188,25)	(1,35)
SERVIÇOS DE VIGILANCIA	(524,43)	(0,10)	(571,05)	(0,18)	(571,05)	(0,14)	(571,05)	(0,22)	(209,39)	(0,07)	0,00	0,00	(313,73)	(0,09)	(313,73)	(0,08)	(3.074,43)	(0,11)
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)	(2.094,56)	(0,65)	(2.094,56)	(0,62)	(2.094,56)	(0,50)	(16.677,12)	(0,58)
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)	(4.395,34)	(1,36)	(4.063,84)	(1,20)	(4.315,37)	(1,03)	(34.866,20)	(1,21)
SEGUROS DE VEICULOS	(653,06)	(0,12)	(571,02)	(0,18)	(632,21)	(0,15)	(611,81)	(0,24)	(632,21)	(0,21)	(612,47)	(0,19)	(635,63)	(0,19)	(635,63)	(0,15)	(4.984,04)	(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	0,00	0,00	0,00	0,00	(390,00)	(0,09)	(499,90)	(0,02)
CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	0,00	(2.536,43)	(0,81)	(1.350,00)	(0,32)	(425,00)	(0,17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.311,43)	(0,15)
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.424,00)	(2,20)	0,00	0,00	(7.424,00)	(0,26)

ANÁLISE VERTICAL DO D.R.E

Descrição	01/2023	%	02/2023	%	03/2023	%	04/2023	%	05/2023	%	06/2023	%	07/2023	%	08/2023	%	Saldo	%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(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)	(58.951,09)	(18,19)	(52.903,75)	(15,67)	(45.193,92)	(10,81)	(339.976,22)	(11,75)
AMORTIZAÇÃO	(225,41)	(0,04)	(225,41)	(0,07)	(225,41)	(0,05)	(225,41)	(0,09)	(225,41)	(0,08)	(369,26)	(0,11)	(358,32)	(0,11)	(354,42)	(0,08)	(2.209,05)	(0,08)
FEIRAS E EXPOSIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.900,00)	(2,34)	0,00	0,00	(7.900,00)	(0,27)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(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)	(88.803,30)	(27,41)	(81.224,72)	(24,05)	(125.954,74)	(30,12)	(600.826,13)	(20,77)
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)	(82.183,58)	(25,36)	(74.605,00)	(22,09)	(119.335,02)	(28,54)	(548.590,60)	(18,96)
DESPESAS ASSISTENCIA JUR	(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)	(6.619,72)	(2,04)	(6.619,72)	(1,96)	(6.619,72)	(1,58)	(52.235,53)	(1,81)
DESPESAS TRIBUTARIAS AM	(858,97)	(0,16)	(193,24)	(0,06)	(1.667,13)	(0,40)	(164,75)	(0,06)	(558,62)	(0,19)	(126,36)	(0,04)	(36,24)	(0,01)	(415,95)	(0,10)	(4.021,26)	(0,14)
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.539,17)	(0,37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.539,17)	(0,05)
IMPOSTOS E TAXAS	(193,24)	(0,04)	(193,24)	(0,06)	(115,18)	(0,03)	(141,12)	(0,06)	(541,05)	(0,18)	(96,62)	(0,03)	0,00	0,00	(386,48)	(0,09)	(1.666,93)	(0,06)
COFINS S/ RECEITA FINANC	(665,73)	(0,13)	0,00	0,00	(12,78)	(0,00)	(23,63)	(0,01)	(17,57)	(0,01)	(29,74)	(0,01)	(36,24)	(0,01)	(29,47)	(0,01)	(815,16)	(0,03)
DESPESAS FINANCEIRAS AM	(182,11)	(0,03)	(202,06)	(0,06)	(91,10)	(0,02)	(88,75)	(0,03)	(92,64)	(0,03)	(69,09)	(0,02)	(99,03)	(0,03)	(78,00)	(0,02)	(902,78)	(0,03)
JUROS S/ TITULOS	0,00	0,00	(116,96)	(0,04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(116,96)	(0,00)
DESPESAS BANCÁRIAS	(182,11)	(0,03)	(85,10)	(0,03)	(91,10)	(0,02)	(88,75)	(0,03)	(92,64)	(0,03)	(69,09)	(0,02)	(99,03)	(0,03)	(78,00)	(0,02)	(785,82)	(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	905,94	0,28	736,75	0,22	917,91	0,22	4.653,86	0,16
JUROS S/APLICAÇÃO	86,77	0,02	232,85	0,07	590,85	0,14	439,25	0,17	743,54	0,25	905,94	0,28	736,75	0,22	917,91	0,22	4.653,86	0,16
DESPESAS CONVENIO FEHII	(1,34)	(0,00)	(1,34)	(0,00)	(1,34)	(0,00)	(1,34)	(0,00)	(1,34)	(0,00)	(1,34)	(0,00)	(1,34)	(0,00)	(1,34)	(0,00)	(10,72)	(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)	(1,34)	(0,00)	(1,34)	(0,00)	(1,34)	(0,00)	(10,72)	(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)	(22.391,68)	(6,91)	(21.995,03)	(6,51)	(21.854,25)	(5,23)	(156.749,20)	(5,42)
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)	(13.946,51)	(4,30)	(13.813,68)	(4,09)	(13.768,04)	(3,29)	(89.294,10)	(3,09)
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)	(3.556,36)	(1,10)	(3.522,50)	(1,04)	(3.510,85)	(0,84)	(25.442,15)	(0,88)
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)	(1.115,72)	(0,34)	(1.105,09)	(0,33)	(1.101,44)	(0,26)	(9.335,65)	(0,32)
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)	(1.628,38)	(0,50)	(1.583,51)	(0,47)	(1.574,66)	(0,38)	(11.075,86)	(0,38)
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)	(2.239,92)	(0,69)	(2.065,46)	(0,61)	(2.049,97)	(0,49)	(15.578,98)	(0,54)
ASSISTENCIA MEDICA E SO	(913,65)	(0,17)	(714,91)	(0,23)	(1.344,52)	(0,32)	(1.781,46)	(0,70)	(639,00)	(0,21)	289,22	0,09	289,22	0,09	344,72	0,08	(4.470,38)	(0,15)
QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	(194,01)	(0,04)	(194,01)	(0,06)	(194,01)	(0,05)	(194,01)	(0,08)	(194,01)	(0,07)	(194,01)	(0,06)	(194,01)	(0,06)	(194,01)	(0,05)	(1.552,08)	(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	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
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)	(69.149,95)	(21,34)	(35.753,74)	(10,59)	5.257,20	1,26	213.506,59	7,38