

ANÁLISE VERTICAL DO D.R.E

Descrição	01/2022	%	02/2022	%	03/2022	%	04/2022	%	05/2022	%	06/2022	%	07/2022	%	08/2022	%	09/2022	%	10/2022	%	11/2022	%	Saldo	%	
RECEITA OPERACIONAL AMV	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	333.915,52	100,00	263.154,09	100,00	470.236,87	100,00	300.467,73	100,00	251.133,15	100,00	277.114,06	100,00	3.552.716,07	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	26.432,90	7,92	24.733,02	9,40	33.289,09	7,08	23.771,61	7,91	22.275,26	8,87	0,00	0,00	254.947,81	7,18	
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	52.865,80	15,83	0,00	0,00	116.044,22	24,68	47.543,23	15,82	14.130,28	5,63	72.808,53	26,27	552.283,92	15,55	
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	138.323,06	41,42	129.606,77	49,25	174.442,56	37,10	124.568,78	41,46	116.727,50	46,48	111.062,27	40,08	1.404.507,64	39,53	
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	31.719,48	9,50	29.679,63	11,28	39.946,91	8,50	26.730,30	10,64	25.432,98	9,49	331.370,35	9,33			
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	52.854,80	15,83	49.455,04	18,79	66.567,18	14,16	47.532,23	15,82	44.539,51	17,74	42.377,30	15,29	678.236,00	19,09	
CONTRIBUIÇÃO SCHROEDEFI	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	31.719,48	9,50	29.679,63	11,28	39.946,91	8,50	28.525,94	9,49	26.730,30	10,64	25.432,98	9,18	331.370,35	9,33	
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)	(179.708,20)	(53,82)	(192.421,74)	(73,12)	(194.568,50)	(41,38)	(195.266,60)	(64,99)	(212.747,03)	(84,71)	(197.658,67)	(71,33)	(2.077.574,05)	(58,48)	
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)	(106.389,91)	(31,86)	(113.310,06)	(43,06)	(117.964,82)	(25,09)	(120.823,17)	(40,21)	(123.891,34)	(49,33)	(123.186,67)	(44,45)	(1.240.920,55)	(34,93)	
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	(4.174,32)	(1,25)	(10.712,16)	(4,07)	(4.276,05)	(0,91)	(5.981,13)	(1,99)	(5.513,70)	(2,20)	(4.879,97)	(1,76)	(57.544,40)	(1,62)	
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)	(29.167,32)	(8,73)	(28.552,75)	(10,85)	(28.855,83)	(6,14)	(28.820,87)	(9,59)	(30.142,51)	(12,00)	(29.423,63)	(10,62)	(316.316,59)	(8,90)	
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)	(9.168,68)	(2,75)	(8.957,74)	(3,40)	(12.555,58)	(2,67)	(9.041,86)	(3,01)	(9.456,49)	(3,77)	(9.231,02)	(3,33)	(102.534,58)	(2,89)	
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)	(13.877,94)	(4,16)	(12.446,99)	(4,73)	(12.697,27)	(2,70)	(12.718,91)	(4,23)	(18.102,09)	(7,21)	(12.933,21)	(4,67)	(146.345,13)	(4,12)	
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)	(15.653,64)	(4,69)	(17.161,94)	(6,52)	(16.962,95)	(3,61)	(16.603,40)	(5,53)	(24.374,38)	(9,71)	(16.685,83)	(6,02)	(196.222,17)	(5,52)	
ROUPAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	(2.122,10)	(0,68)	0,00	0,00	0,00	0,00	(785,00)	(0,25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.907,10)	(0,08)	
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)	(1.276,39)	(0,38)	(1.280,10)	(0,49)	(1.256,00)	(0,27)	(1.277,26)	(0,43)	(1.266,52)	(0,50)	(1.318,34)	(0,48)	(14.783,53)	(0,42)	
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)	(32.757,76)	(9,81)	(25.777,86)	(9,80)	(30.190,56)	(6,42)	(28.732,67)	(9,56)	(55.969,69)	(22,29)	(34.944,56)	(12,61)	(385.660,51)	(10,86)	
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	0,00	(67,50)	(0,02)	(130,79)	(0,05)	(126,57)	(0,05)	(324,86)	(0,01)
SEMINÁRIOS/CURSOS/REUN	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	(200,00)	(0,07)	(200,00)	(0,01)
COFFEE BREAK SEMINARIOS	0,00	0,00	(208,00)	(0,07)	(468,00)	(0,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.817,00)	(1,14)	0,00	0,00	(3.484,45)	(0,74)	(910,30)	(0,30)	(2.352,60)	(0,94)	(599,00)	(0,22)	(11.839,35)	(0,33)	
ENERGIA ELÉTRICA	(113,95)	(0,04)	0,00	0,00	0,00	0,00	(968,41)	(0,40)	(2.038,81)	(0,65)	(1.604,73)	(0,48)	(911,22)	(0,35)	(935,12)	(0,20)	(1.095,25)	(0,36)	(1.144,09)	(0,46)	(1.114,53)	(0,40)	(9.926,11)	(0,28)	
AGUA	(102,99)	(0,03)	(99,37)	(0,03)	(133,34)	(0,03)	(139,08)	(0,06)	(373,47)	(0,12)	(179,92)	(0,05)	(232,57)	(0,09)	(388,92)	(0,08)	(144,82)	(0,05)	(791,61)	(0,32)	(222,98)	(0,08)	(2.809,07)	(0,08)	
TELEFONE	(745,49)	(0,23)	(745,49)	(0,24)	(762,37)	(0,16)	(768,05)	(0,32)	(768,05)	(0,25)	(963,55)	(0,29)	(937,74)	(0,36)	(913,56)	(0,19)	(703,63)	(0,23)	(867,10)	(0,35)	(869,24)	(0,31)	(9.044,27)	(0,25)	
PROPAGANDA E PUBLICAÇÃO	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	(6.750,00)	(2,57)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.500,00)	(1,39)	(3.000,00)	(0,88)	(13.250,00)	(0,37)
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)	(2.225,63)	(0,67)	(1.561,09)	(0,59)	(9.215,21)	(1,96)	(9.602,09)	(3,20)	(1.425,00)	(0,57)	(5.912,34)	(2,13)	(36.101,71)	(1,02)	
DESPESAS COM VEÍCULOS	(465,00)	(0,14)	(524,79)	(0,17)	(585,98)	(0,13)	(4.141,85)	(1,72)	(734,53)	(0,24)	(1.558,00)	(0,47)	(308,20)	(0,12)	(160,00)	(0,03)	(863,67)	(0,29)	(1.995,67)	(0,79)	(1.785,35)	(0,64)	(13.123,04)	(0,37)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	(184,55)	(0,06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.383,47)	(1,61)	0,00	0,00	(1.050,00)	(0,22)	(1.050,00)	(0,35)	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.668,02)	(0,22)	
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)	(220,00)	(0,07)	(220,00)	(0,08)	(220,00)	(0,05)	(220,00)	(0,07)	(220,00)	(0,09)	(220,00)	(0,08)	(220,00)	(0,06)	
MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO	(60,00)	(0,02)	(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)	(60,00)	(0,02)	(60,00)	(0,02)	(60,00)	(0,02)	(60,00)	(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	0,00	0,00	0,00	(18,99)	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(190,31)	(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)	(1.260,00)	(0,38)	(4.680,00)	(1,78)	(5.360,00)	(1,14)	(3.993,96)	(1,33)	(33.820,83)	(13,47)	(6.960,00)	(2,51)	(97.062,03)	(2,73)	
DESPESAS COM GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(909,20)	(0,38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(840,00)	(0,32)	(590,00)	(0,13)	(243,20)	(0,08)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.582,40)	(0,07)
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)	(3.286,94)	(0,98)	(2.374,44)	(0,90)	(1.929,68)	(0,41)	(2.162,68)	(0,72)	(2.961,77)	(1,18)	(1.442,10)	(0,52)	(24.392,07)	(0,69)	
DESPESAS DE LIMPEZA	(300,00)	(0,09)	(300,00)	(0,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.054,66)	(0,32)	(355,66)	(0,14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.010,32)	(0,06)
CONSERTO E REPAROS DE F	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.042,00)	(5,39)	(159,59)	(0,07)	(33.139,35)	(10,62)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(24,70)	(0,01)	(145,00)	(0,05)	(58.510,64)	(1,65)
SERVIÇOS DE VIGILANCIA	(683,56)	(0,21)	(524,43)	(0,17)	(524,43)	(0,11)	(524,43)	(0,22)	(524,43)	(0,17)	(524,43)	(0,16)	(524,43)	(0,20)	(524,43)	(0,11)	(524,43)	(0,17)	(524,43)	(0,21)	(524,43)	(0,19)	(5.927,86)	(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)	(1.928,15)	(0,58)	(1.928,15)	(0,73)	(2.313,78)	(0,49)	(2.264,15)	(0,75)	(1.973,15)	(0,79)	(2.877,26)	(1,04)	(22.503,15)	(0,63)	
QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO	(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)	(2.201,03)	(0,66)	(2.201,03)	(0,84)	(2.240,57)	(0									

ANÁLISE VERTICAL DO D.R.E

Descrição	01/2022	%	02/2022	%	03/2022	%	04/2022	%	05/2022	%	06/2022	%	07/2022	%	08/2022	%	09/2022	%	10/2022	%	11/2022	%	Saldo	%	
DESPESAS FINANCEIRAS AM	(273,62)	(0,08)	(138,87)	(0,04)	(138,36)	(0,03)	(154,30)	(0,06)	(168,84)	(0,05)	(179,84)	(0,05)	(185,12)	(0,07)	(187,43)	(0,04)	(182,01)	(0,06)	(169,73)	(0,07)	(168,12)	(0,06)	(1.946,24)	(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,41)	(0,00)
DESPESAS BANCÁRIAS	(273,62)	(0,08)	(136,65)	(0,04)	(138,33)	(0,03)	(154,30)	(0,06)	(168,84)	(0,05)	(179,84)	(0,05)	(185,12)	(0,07)	(187,43)	(0,04)	(182,01)	(0,06)	(169,73)	(0,07)	(168,12)	(0,06)	(1.943,99)	(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	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	(1,84)	(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	1.059,53	0,32	966,44	0,37	3.442,98	0,73	173,93	0,06	85,10	0,03	6,30	0,00	7.994,69	0,23	
JUROS S/APLICAÇÃO	324,63	0,10	307,32	0,10	366,80	0,08	509,61	0,21	752,05	0,24	1.059,53	0,32	966,44	0,37	3.442,98	0,73	173,93	0,06	85,10	0,03	6,30	0,00	7.994,69	0,23	
DESPESAS CONVENIO FEHID	(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)	(1,34)	(0,00)	(1,34)	(0,00)	(1,34)	(0,00)	(14,74)	(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)	(1,34)	(0,00)	(1,34)	(0,00)	(1,34)	(0,00)	(1,34)	(0,00)	(1,34)	(0,00)	(1,34)	(0,00)	(14,74)	(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)	(24.343,58)	(7,29)	(24.363,48)	(9,26)	(25.977,13)	(5,52)	(24.315,18)	(8,09)	(24.315,21)	(9,68)	(26.486,13)	(9,56)	(262.572,90)	(7,39)	
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)	(13.628,60)	(4,08)	(13.628,60)	(5,18)	(14.566,20)	(3,10)	(13.628,60)	(4,54)	(13.628,60)	(5,43)	(13.628,60)	(4,92)	(144.038,76)	(4,05)	
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)	(3.475,30)	(1,04)	(3.475,30)	(1,32)	(3.714,39)	(0,79)	(3.475,30)	(1,16)	(3.475,30)	(1,38)	(3.475,30)	(1,25)	(37.835,41)	(1,06)	
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)	(1.090,28)	(0,33)	(1.090,28)	(0,41)	(1.165,28)	(0,25)	(1.090,28)	(0,36)	(1.090,28)	(0,43)	(1.639,55)	(0,59)	(12.419,12)	(0,35)	
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)	(1.527,54)	(0,46)	(1.527,52)	(0,58)	(1.637,42)	(0,35)	(1.527,13)	(0,51)	(1.527,94)	(0,61)	(977,38)	(0,35)	(16.368,61)	(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)	(2.147,96)	(0,64)	(2.167,88)	(0,82)	(2.334,42)	(0,50)	(2.037,45)	(0,68)	(2.036,67)	(0,81)	(2.038,88)	(0,74)	(24.101,53)	(0,68)	
ASSISTENCIA MEDICA E SOX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(556,48)	(0,18)	(556,48)	(0,17)	(556,48)	(0,21)	(642,00)	(0,14)	(639,00)	(0,21)	(639,00)	(0,25)	(639,00)	(0,23)	(4.228,44)	(0,12)	
DESPESAS COM GRAFICAS	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	(2.170,00)	(0,78)	(2.170,00)	(0,06)
SEGUROS DE VEÍCULOS	(319,41)	(0,10)	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	(319,41)	(0,01)	
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)	(1.917,42)	(0,57)	(1.917,42)	(0,73)	(1.917,42)	(0,41)	(1.917,42)	(0,64)	(1.917,42)	(0,76)	(1.917,42)	(0,69)	(21.091,62)	(0,59)	
DESPESAS OPERACIONAIS	500,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	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	503,48	0,01	
RESULTADO NÃO OPERACIO	500,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	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	503,48	0,01	
RECEITAS NÃO OPERACIONA	500,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	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	503,48	0,01	
DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,01	
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)	45.138,06	13,52	(16.701,80)	(6,35)	182.405,38	38,79	1.316,25	0,44	(93.731,68)	(37,32)	(30.333,40)	(10,95)	351.671,71	9,90	