

ANÁLISE VERTICAL DO D.R.E

Descrição	01/2023	%	02/2023	%	03/2023	%	04/2023	%	05/2023	%	06/2023	%	07/2023	%	08/2023	%	09/2023	%	10/2023	%	11/2023	%	Saldo	%		
RECEITA OPERACIONAL AMV	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	302.003,44	100,00	271.363,39	100,00	251.935,20	100,00	3.718.457,26	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	35.804,18	11,86	0,00	0,00	0,00	0,00	151.417,91	4,07		
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	43.606,77	14,44	44.452,68	16,38	41.285,99	16,39	602.257,25	16,20		
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	113.587,07	37,61	115.790,51	42,67	107.445,74	42,65	1.572.361,92	42,29		
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	26.164,06	8,66	26.671,61	9,83	24.771,59	9,83	361.354,35	9,72		
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	56.677,30	18,77	57.776,98	21,29	53.660,29	21,30	669.711,48	18,01		
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	26.164,06	8,66	26.671,61	9,83	24.771,59	9,83	361.354,35	9,72		
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)	(219.100,19)	(72,55)	(235.989,09)	(86,96)	(221.176,86)	(87,79)	(2.258.082,33)	(60,73)		
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)	(134.365,76)	(41,47)	(131.798,19)	(39,03)	(134.739,59)	(32,22)	(134.299,42)	(44,47)	(135.418,34)	(49,90)	(136.765,88)	(54,29)	(1.344.386,02)	(36,15)		
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)	(8.325,38)	(2,76)	(8.766,61)	(3,23)	(7.789,98)	(3,09)	(67.786,17)	(1,82)		
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)	(32.956,54)	(10,91)	(34.803,59)	(12,83)	(33.903,90)	(13,46)	(375.726,44)	(10,10)		
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)	(10.339,32)	(3,42)	(10.918,79)	(4,02)	(10.636,64)	(4,22)	(112.170,40)	(3,02)		
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)	(14.406,67)	(4,77)	(19.783,75)	(7,29)	(12.495,04)	(4,96)	(156.769,60)	(4,22)		
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)	(17.356,29)	(5,75)	(24.867,44)	(9,16)	(18.082,43)	(7,18)	(183.553,43)	(4,94)		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(822,00)	(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)	(1.366,67)	(0,42)	(1.454,07)	(0,43)	(1.408,00)	(0,34)	(1.416,57)	(0,47)	(1.430,57)	(0,53)	(1.502,99)	(0,60)	(16.868,27)	(0,45)		
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)	(50.044,67)	(16,57)	(34.866,65)	(12,85)	(67.342,98)	(26,73)	(492.230,52)	(13,24)		
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)	(153,16)	(0,05)	(182,30)	(0,07)	(176,42)	(0,07)	(1.537,10)	(0,04)		
COFFEE BREAK SEMINARIOS	(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)	(795,00)	(0,26)	(1.416,00)	(0,52)	(8.792,00)	(2,49)	(23.841,44)	(0,64)		
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)	(1.584,45)	(0,52)	(1.863,67)	(0,69)	(2.548,26)	(1,01)	(23.779,90)	(0,64)		
AGUA	(630,39)	(0,12)	(1.386,25)	(0,44)	(1.365,80)	(0,33)	(1.038,65)	(0,33)	(772,81)	(0,26)	(1.038,63)	(0,32)	(3.152,17)	(0,93)	(1.447,59)	(0,35)	(340,77)	(0,11)	(303,44)	(0,11)	0,00	0,00	(11.312,90)	(0,30)		
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)	(935,12)	(0,31)	(923,61)	(0,34)	(924,78)	(0,37)	(10.082,65)	(0,27)		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.590,50)	(0,23)	
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)	(16.538,64)	(5,48)	(6.186,32)	(2,28)	(4.130,09)	(1,64)	(78.947,12)	(2,12)		
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)	(2.611,59)	(0,86)	(2.040,00)	(0,75)	(2.018,26)	(0,80)	(15.587,61)	(0,42)		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(170,00)	(0,07)	(4.290,90)	(0,12)
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)	0,00	0,00	(480,00)	(0,18)	(3.000,00)	(1,19)	(9.013,00)	(0,24)		
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)	(0,01)	(60,00)	(0,01)	(60,00)	(0,02)	0,00	0,00	(60,00)	(0,02)	(600,00)	(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.700,00)	(2,26)	(27.839,00)	(0,75)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(168,12)	(0,06)	0,00	0,00	(379,06)	(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)	(8.374,99)	(2,77)	(10.532,23)	(3,88)	(26.416,77)	(10,49)	(98.259,22)	(2,64)		
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)	(380,00)	(0,13)	(260,00)	(0,10)	(260,00)	(0,10)	(4.860,00)	(0,13)		
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)	(1.641,45)	(0,54)	(2.463,07)	(0,91)	(2.382,08)	(0,95)	(23.572,64)	(0,63)		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(845,40)	(0,34)	(2.597,25)	(0,07)		
CONSERTO E REPAROS DE F	(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)	(480,00)	(0,16)	(480,00)	(0,18)	(1.440,00)	(0,57)	(41.588,25)	(1,12)		
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)	(313,73)	(0,10)	(313,73)	(0,12)	(313,73)	(0,12)	(4.015,62)	(0,11)		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E F	(1.966,72)	(0,37)	(1.966,72)	(0,63)	(2.096,72)	(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)	(2.430,56)	(0,80)	(2.154,56)	(0,79)	(3.156,21)	(1,25)	(24.418,45)	(0,66)		
QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO	(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)	(4.000,17)	(1,32)	(3.954,55)	(1,46)	(4.					

ANÁLISE VERTICAL DO D.R.E

Descrição	01/2023	%	02/2023	%	03/2023	%	04/2023	%	05/2023	%	06/2023	%	07/2023	%	08/2023	%	09/2023	%	10/2023	%	11/2023	%	Saldo	%
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)	(90,41)	(0,03)	(92,00)	(0,03)	(97,50)	(0,04)	(1.182,69)	(0,03)
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)	(90,41)	(0,03)	(92,00)	(0,03)	(97,50)	(0,04)	(1.065,73)	(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	785,24	0,26	756,94	0,28	747,35	0,30	6.943,39	0,19
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	785,24	0,26	756,94	0,28	747,35	0,30	6.943,39	0,19
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	(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)	(21.884,45)	(7,25)	(21.865,17)	(8,06)	(21.437,92)	(8,51)	(221.936,74)	(5,97)
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)	(13.813,68)	(4,57)	(13.813,68)	(5,09)	(13.813,68)	(5,48)	(130.735,14)	(3,52)
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)	(3.522,50)	(1,17)	(3.522,50)	(1,30)	(3.522,50)	(1,40)	(36.009,65)	(0,97)
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)	(1.105,09)	(0,37)	(1.105,09)	(0,41)	(2.002,32)	(0,79)	(13.548,15)	(0,36)
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)	(1.568,81)	(0,52)	(1.564,73)	(0,58)	(413,43)	(0,16)	(14.622,83)	(0,39)
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)	(2.026,59)	(0,67)	(2.005,85)	(0,74)	(1.988,26)	(0,79)	(21.599,68)	(0,58)
ASSISTENCIA MEDICA E SOU	(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	346,23	0,11	340,69	0,13	496,28	0,20	(3.287,18)	(0,09)
QUOTAS DE DEPRECIACÃO	(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)	(194,01)	(0,06)	(194,01)	(0,07)	(194,01)	(0,08)	(2.134,11)	(0,06)
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	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	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	(126.514,21)	(41,89)	(134.730,03)	(49,65)	(189.785,54)	(75,33)	(237.523,19)	(6,39)