

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             | %              | 12/2022             | %              | Saldo                 | %              |        |
|--------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------|--------|
| <b>RECEITA OPERACIONAL AM</b>  | <b>324.517,63</b>   | <b>100,00</b>  | <b>313.892,42</b>   | <b>100,00</b>  | <b>465.001,37</b>   | <b>100,00</b>  | <b>241.160,09</b>   | <b>100,00</b>  | <b>312.123,14</b>   | <b>100,00</b>  | <b>333.915,52</b>   | <b>100,00</b>  | <b>263.154,09</b>   | <b>100,00</b>  | <b>470.236,87</b>   | <b>100,00</b>  | <b>300.467,73</b>   | <b>100,00</b>  | <b>251.133,15</b>   | <b>100,00</b>  | <b>277.114,06</b>   | <b>100,00</b>  | <b>700.206,89</b>   | <b>100,00</b>  | <b>4.252.922,96</b>   | <b>100,00</b>  |        |
| 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           | 0,00                | 0,00           | 254.947,81            | 5,99           |        |
| 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          | 53.274,38           | 7,61           | 605.558,30            | 14,24          |        |
| 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          | 139.585,06          | 19,93          | 1.544.092,70          | 36,31          |        |
| 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           | 28.525,94           | 9,49           | 26.730,30           | 10,64          | 25.432,98           | 9,18           | 31.964,63           | 4,57           | 363.334,98            | 8,54           |        |
| 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          | 44.539,51           | 17,74          | 42.377,30           | 15,82          | 46.730,27           | 15,29          | 53.263,38           | 7,61           | 731.499,38            | 17,20          |        |
| CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER         | 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           | 31.964,63           | 4,57           | 363.334,98            | 8,54           |        |
| ISENÇÕES USUFRUÍDAS            | 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                | 390.154,81     | 55,72                 | 390.154,81     | 9,17   |
| <b>DESPESAS COM PESSOAL AM</b> | <b>(155.363,71)</b> | <b>(47,88)</b> | <b>(174.303,98)</b> | <b>(55,53)</b> | <b>(176.446,43)</b> | <b>(37,95)</b> | <b>(204.138,67)</b> | <b>(84,65)</b> | <b>(194.950,52)</b> | <b>(62,46)</b> | <b>(179.708,20)</b> | <b>(53,82)</b> | <b>(192.421,74)</b> | <b>(73,12)</b> | <b>(194.568,50)</b> | <b>(41,38)</b> | <b>(195.266,60)</b> | <b>(64,99)</b> | <b>(212.747,03)</b> | <b>(84,71)</b> | <b>(197.658,67)</b> | <b>(71,33)</b> | <b>(177.726,22)</b> | <b>(25,38)</b> | <b>(2.255.300,27)</b> | <b>(53,03)</b> |        |
| 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)        | (104.283,29)        | (14,89)        | (1.345.203,84)        | (31,63)        |        |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODI       | (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)         | (6.085,88)          | (0,87)         | (63.630,28)           | (1,50)         |        |
| 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)        | (65.675,39)         | (9,38)         | (381.991,98)          | (8,98)         |        |
| 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)         | (11.693,77)         | (1,67)         | (114.228,35)          | (2,69)         |        |
| 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)         | (12.939,27)         | (1,84)         | (128.975,86)          | (3,03)         |        |
| 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)         | (6.067,01)          | (0,87)         | (202.289,18)          | (4,76)         |        |
| 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           | 0,00                | 0,00           | (2.907,10)            | (0,07)         |        |
| 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)         | (1.290,15)          | (0,18)         | (16.073,68)           | (0,38)         |        |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIV</b>  | <b>(11.331,37)</b>  | <b>(3,49)</b>  | <b>(15.253,91)</b>  | <b>(4,86)</b>  | <b>(53.933,61)</b>  | <b>(11,60)</b> | <b>(41.374,67)</b>  | <b>(17,16)</b> | <b>(55.393,85)</b>  | <b>(17,75)</b> | <b>(32.757,76)</b>  | <b>(9,81)</b>  | <b>(25.777,86)</b>  | <b>(9,80)</b>  | <b>(30.190,56)</b>  | <b>(6,42)</b>  | <b>(28.732,67)</b>  | <b>(9,56)</b>  | <b>(55.969,69)</b>  | <b>(22,29)</b> | <b>(34.944,56)</b>  | <b>(12,61)</b> | <b>(95.744,30)</b>  | <b>(13,67)</b> | <b>(481.404,81)</b>   | <b>(11,32)</b> |        |
| 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                | (67,50)        | (0,02)              | (130,79)       | (0,05)              | (126,57)       | (0,05)              | (712,42)       | (0,10)              | (1.037,28)     | (0,02)                |                |        |
| 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                | (200,00)       | (0,07)              | 0,00           | 0,00                | (200,00)       | (0,00)                |                |        |
| 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)         | 0,00                | 0,00           | (11.839,35)           | (0,28)         |        |
| 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)         | (1.760,39)          | (0,25)         | (11.686,50)           | (0,27)         |        |
| 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)         | (785,72)            | (0,11)         | (3.594,79)            | (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)         | (885,00)            | (0,13)         | (9.929,27)            | (0,23)         |        |
| 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                | (6.750,00)     | (2,57)              | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | (3.500,00)     | (1,39)              | (3.000,00)     | (1,08)              | (4.444,44)     | (0,63)              | (17.694,44)    | (0,42)                |                |        |
| 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)         | (3.944,04)          | (0,56)         | (40.045,75)           | (0,94)         |        |
| 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)         | (3.846,99)          | (0,55)         | (16.970,03)           | (0,40)         |        |
| 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           | 0,00                | 0,00           | (7.668,02)            | (0,18)         |        |
| 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)         | (1.220,00)          | (0,42)         | (220,00)            | (0,09)         | (220,00)            | (0,08)         | (220,00)            | (0,03)         | (16.233,30)           | (0,38)         |        |
| MATERIAL ESCRITÓRIO            | 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                | (165,00)       | (0,02)                | (165,00)       | (0,00) |
| 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)             | (0,01)         | (720,00)              | (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                | 0,00           | (190,31)              | (0,00)         |        |
| 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)         | (6.915,00)          | (0,99)         | (103.977,03)          | (2,44)         |        |
| 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                | 0,00           | (2.582,40)            | (0,06)         |        |
| 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)         | (2.208,27)          | (0,32)         | (26.600,34)           | (0,63)         |        |
| DESPESAS DE LIMPEZA            | (300,00)            | (              |                     |                |                     |                |                     |                |                     |                |                     |                |                     |                |                     |                |                     |                |                     |                |                     |                |                     |                |                       |                |        |

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            | %              | 12/2022            | %             | Saldo               | %             |             |
|--------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS AM</b> | <b>(273,62)</b>    | <b>(0,08)</b> | <b>(138,87)</b>    | <b>(0,04)</b> | <b>(138,36)</b>    | <b>(0,03)</b> | <b>(154,30)</b>    | <b>(0,06)</b>  | <b>(168,84)</b>    | <b>(0,05)</b> | <b>(179,84)</b>    | <b>(0,05)</b> | <b>(185,12)</b>    | <b>(0,07)</b> | <b>(187,43)</b>    | <b>(0,04)</b> | <b>(182,01)</b>    | <b>(0,06)</b> | <b>(169,73)</b>    | <b>(0,07)</b>  | <b>(168,12)</b>    | <b>(0,06)</b>  | <b>(278,28)</b>    | <b>(0,04)</b> | <b>(2.224,52)</b>   | <b>(0,05)</b> |             |
| 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               | 0,00          | 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)         | (278,28)           | (0,04)        | (2.222,27)          | (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               | 0,00          | (1,84)              | (0,00)        |             |
| <b>RECEITA FINANCEIRA AMVA</b> | <b>324,63</b>      | <b>0,10</b>   | <b>307,32</b>      | <b>0,10</b>   | <b>366,80</b>      | <b>0,08</b>   | <b>509,61</b>      | <b>0,21</b>    | <b>752,05</b>      | <b>0,24</b>   | <b>1.059,53</b>    | <b>0,32</b>   | <b>966,44</b>      | <b>0,37</b>   | <b>3.442,98</b>    | <b>0,73</b>   | <b>173,93</b>      | <b>0,06</b>   | <b>85,10</b>       | <b>0,03</b>    | <b>6,30</b>        | <b>0,00</b>    | <b>16.636,93</b>   | <b>2,38</b>   | <b>24.631,62</b>    | <b>0,58</b>   |             |
| 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           | 16.636,93          | 2,38          | 24.631,62           | 0,58          |             |
| <b>DESPESAS CONVENIO FEHIC</b> | <b>(1,34)</b>      | <b>(0,00)</b> | <b>(1,34)</b>      | <b>(0,00)</b> | <b>(1,34)</b>      | <b>(0,00)</b> | <b>(1,34)</b>      | <b>(0,00)</b>  | <b>(1,34)</b>      | <b>(0,00)</b> | <b>(1,34)</b>      | <b>(0,00)</b> | <b>(1,34)</b>      | <b>(0,00)</b> | <b>(1,34)</b>      | <b>(0,00)</b> | <b>(1,34)</b>      | <b>(0,00)</b> | <b>(1,34)</b>      | <b>(0,00)</b>  | <b>(1,34)</b>      | <b>(0,00)</b>  | <b>(1,34)</b>      | <b>(0,00)</b> | <b>(16,08)</b>      | <b>(0,00)</b> |             |
| 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)         | (1,34)             | (0,00)        | (16,08)             | (0,00)        |             |
| <b>DESPESAS CONVENIO FNMA</b>  | <b>(20.125,05)</b> | <b>(6,20)</b> | <b>(22.256,60)</b> | <b>(7,09)</b> | <b>(22.276,56)</b> | <b>(4,79)</b> | <b>(22.296,49)</b> | <b>(9,25)</b>  | <b>(25.817,49)</b> | <b>(8,27)</b> | <b>(24.343,58)</b> | <b>(7,29)</b> | <b>(24.363,48)</b> | <b>(9,26)</b> | <b>(25.977,13)</b> | <b>(5,52)</b> | <b>(24.315,18)</b> | <b>(8,09)</b> | <b>(24.315,21)</b> | <b>(9,68)</b>  | <b>(26.486,13)</b> | <b>(9,56)</b>  | <b>(13.498,71)</b> | <b>(1,93)</b> | <b>(276.071,61)</b> | <b>(6,49)</b> |             |
| 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)         | (6.493,78)         | (0,93)        | (150.532,54)        | (3,54)        |             |
| 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)         | (7.740,02)         | (1,11)        | (45.575,43)         | (1,07)        |             |
| 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)         | (1.914,51)         | (0,27)        | (14.333,63)         | (0,34)        |             |
| 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)         | 2.617,26           | 0,37          | (13.751,35)         | (0,32)        |             |
| 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)         | 1.423,11           | 0,20          | (22.678,42)         | (0,53)        |             |
| ASSISTENCIA MEDICA E SOK       | 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)         | 201,56             | 0,03          | (4.026,88)          | (0,09)        |             |
| 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)             | 0,00          | 0,00                | (2.170,00)    | (0,05)      |
| 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           | 0,00               | 0,00          | (319,41)            | (0,01)        |             |
| DESPESAS COM VEÍCULOS          | 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          | (620,00)            | (0,09)        |             |
| 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)         | (972,33)           | (0,14)        | (22.063,95)         | (0,52)        |             |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>   | <b>500,00</b>      | <b>0,15</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>3,48</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>RESULTADO NÃO OPERACIO</b>  | <b>500,00</b>      | <b>0,15</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>3,48</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>RECEITAS NÃO OPERACION/</b> | <b>500,00</b>      | <b>0,15</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>3,48</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 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           | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00        |
| OUTRAS RECEITAS NÃO OPF        | 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           | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 500,00        | 0,01        |
| <b>AJUSTE DE BALANÇO</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| PROVISÃO PARA C.S.L.L.         | 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          | 0,00                | (29.574,09)   | (4,22)      |
| PROVISÃO PARA I.R.P.J.         | 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          | 0,00                | (67.010,34)   | (1,58)      |
| <b>LUCRO/PREJUÍZO:</b>         | <b>109.838,63</b>  | <b>33,85</b>  | <b>73.244,02</b>   | <b>23,33</b>  | <b>170.997,71</b>  | <b>36,77</b>  | <b>(77.019,92)</b> | <b>(31,94)</b> | <b>(13.481,54)</b> | <b>(4,32)</b> | <b>45.138,06</b>   | <b>13,52</b>  | <b>(16.701,80)</b> | <b>(6,35)</b> | <b>182.405,38</b>  | <b>38,79</b>  | <b>1.316,25</b>    | <b>0,44</b>   | <b>(93.731,68)</b> | <b>(37,32)</b> | <b>(30.333,40)</b> | <b>(10,95)</b> | <b>(23.070,75)</b> | <b>(3,29)</b> | <b>328.600,96</b>   | <b>7,73</b>   |             |