

## ANÁLISE VERTICAL DO D.R.E

Descrição	01/2024	%	02/2024	%	Saldo	%
<b>RECEITA OPERACIONAL AM</b>	<b>436.440,38</b>	<b>100,00</b>	<b>515.463,47</b>	<b>100,00</b>	<b>951.903,85</b>	<b>100,00</b>
CONTRIBUIÇÃO CORUPA	138.713,29	31,78	71.875,79	13,94	210.589,08	22,12
CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRI	85.068,31	19,49	0,00	0,00	85.068,31	8,94
CONTRIBUIÇÃO JARAGUA D	0,00	0,00	373.167,76	72,39	373.167,76	39,20
CONTRIBUIÇÃO MASSARANI	51.040,99	11,69	35.209,96	6,83	86.250,95	9,06
CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO I	110.576,80	25,34	0,00	0,00	110.576,80	11,62
CONTRIBUIÇÃO SCHROEDEI	51.040,99	11,69	35.209,96	6,83	86.250,95	9,06
<b>DESPESAS COM PESSOAL AM</b>	<b>(163.064,59)</b>	<b>(37,36)</b>	<b>(227.638,28)</b>	<b>(44,16)</b>	<b>(390.702,87)</b>	<b>(41,04)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(85.465,97)	(19,58)	(140.031,62)	(27,17)	(225.497,59)	(23,69)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E OD	(8.093,93)	(1,85)	(7.299,81)	(1,42)	(15.393,74)	(1,62)
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(40.905,90)	(9,37)	(34.407,52)	(6,68)	(75.313,42)	(7,91)
FGTS	(14.132,63)	(3,24)	(10.794,52)	(2,09)	(24.927,15)	(2,62)
DECIMO TERCEIRO SALARIC	(15.558,70)	(3,56)	(15.113,31)	(2,93)	(30.672,01)	(3,22)
FÉRIAS	4.097,28	0,94	(18.269,83)	(3,54)	(14.172,55)	(1,49)
PIS S/ FOLHA	(3.004,74)	(0,69)	(1.721,67)	(0,33)	(4.726,41)	(0,50)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIV</b>	<b>(22.551,70)</b>	<b>(5,17)</b>	<b>(26.787,22)</b>	<b>(5,20)</b>	<b>(49.338,92)</b>	<b>(5,18)</b>
SEGURO PREDIAL	(182,30)	(0,04)	(164,65)	(0,03)	(346,95)	(0,04)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.880,81)	(0,66)	(2.104,21)	(0,41)	(4.985,02)	(0,52)
AGUA	(247,44)	(0,06)	(127,30)	(0,02)	(374,74)	(0,04)
TELEFONE	(923,77)	(0,21)	(923,81)	(0,18)	(1.847,58)	(0,19)
VIAGENS E ESTADAS	(238,55)	(0,05)	(4.142,95)	(0,80)	(4.381,50)	(0,46)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(160,00)	(0,04)	(721,95)	(0,14)	(881,95)	(0,09)
ALUGUEL	(260,00)	(0,06)	0,00	0,00	(260,00)	(0,03)
MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO	(60,00)	(0,01)	(60,00)	(0,01)	(120,00)	(0,01)
INFORMATICA	(6.266,12)	(1,44)	(7.398,68)	(1,44)	(13.664,80)	(1,44)
DESPESAS COM GRAFICAS	0,00	0,00	(272,00)	(0,05)	(272,00)	(0,03)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	(1.322,71)	(0,30)	(830,51)	(0,16)	(2.153,22)	(0,23)
CONCERTO E REPAROS DE E	(1.416,63)	(0,32)	(501,63)	(0,10)	(1.918,26)	(0,20)
SERVIÇOS DE VIGILANCIA	(313,73)	(0,07)	(928,95)	(0,18)	(1.242,68)	(0,13)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E F	(2.237,39)	(0,51)	(2.175,59)	(0,42)	(4.412,98)	(0,46)
QUOTAS DE DEPRECIACÃO	(4.803,57)	(1,10)	(4.803,57)	(0,93)	(9.607,14)	(1,01)
SEGUROS DE VEICULOS	(634,26)	(0,15)	(546,35)	(0,11)	(1.180,61)	(0,12)
MATERIAL DE SEGURANÇA	(250,00)	(0,06)	(730,65)	(0,14)	(980,65)	(0,10)
AMORTIZAÇÃO	(354,42)	(0,08)	(354,42)	(0,07)	(708,84)	(0,07)
<b>DESPESAS ADMINSTRATIV</b>	<b>(102.302,41)</b>	<b>(23,44)</b>	<b>(100.739,79)</b>	<b>(19,54)</b>	<b>(203.042,20)</b>	<b>(21,33)</b>
SERVIÇOS TERCEIROS	(95.682,69)	(21,92)	(94.120,07)	(18,26)	(189.802,76)	(19,94)
DESPESAS ASSISTENCIA JUF	(6.619,72)	(1,52)	(6.619,72)	(1,28)	(13.239,44)	(1,39)

## ANÁLISE VERTICAL DO D.R.E

Descrição	01/2024	%	02/2024	%	Saldo	%
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS AM</b>	<b>(1.373,02)</b>	<b>(0,31)</b>	<b>(1.848,10)</b>	<b>(0,36)</b>	<b>(3.221,12)</b>	<b>(0,34)</b>
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEII	(1.373,02)	(0,31)	0,00	0,00	(1.373,02)	(0,14)
COFINS S/ RECEITA FINANC	0,00	0,00	(1.848,10)	(0,36)	(1.848,10)	(0,19)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS AM</b>	<b>(100,27)</b>	<b>(0,02)</b>	<b>(65,13)</b>	<b>(0,01)</b>	<b>(165,40)</b>	<b>(0,02)</b>
DESPESAS BANCÁRIAS	(100,27)	(0,02)	(65,13)	(0,01)	(165,40)	(0,02)
<b>RECEITA FINANCEIRA AMVA</b>	<b>7.873,57</b>	<b>1,80</b>	<b>19,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7.893,04</b>	<b>0,83</b>
JUROS S/APLICAÇÃO	7.873,57	1,80	19,47	0,00	7.893,04	0,83
<b>DESPESAS CONVENIO FEHIC</b>	<b>(1,34)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(1,34)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(2,68)</b>	<b>(0,00)</b>
QUOTAS DE DEPRECIACÃO	(1,34)	(0,00)	(1,34)	(0,00)	(2,68)	(0,00)
<b>DESPESAS CONVENIO FNMA</b>	<b>(12.623,90)</b>	<b>(2,89)</b>	<b>(16.485,35)</b>	<b>(3,20)</b>	<b>(29.109,25)</b>	<b>(3,06)</b>
SALARIOS E ORDENADOS	(6.142,20)	(1,41)	(10.237,00)	(1,99)	(16.379,20)	(1,72)
PREVIDENCIA SOCIAL	(2.996,83)	(0,69)	(2.610,44)	(0,51)	(5.607,27)	(0,59)
FGTS	(940,18)	(0,22)	(818,96)	(0,16)	(1.759,14)	(0,18)
DECIMO TERCEIRO SALARIC	(1.156,39)	(0,26)	(1.147,39)	(0,22)	(2.303,78)	(0,24)
FERIAS	(1.194,29)	(0,27)	(1.477,55)	(0,29)	(2.671,84)	(0,28)
QUOTAS DE DEPRECIACÃO	(194,01)	(0,04)	(194,01)	(0,04)	(388,02)	(0,04)
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>10.725,02</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.725,02</b>	<b>1,13</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIO</b>	<b>10.725,02</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.725,02</b>	<b>1,13</b>
<b>RECEITAS NÃO OPERACION/</b>	<b>10.725,02</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.725,02</b>	<b>1,13</b>
DESPESAS RECUPERADAS	10.725,02	2,46	0,00	0,00	10.725,02	1,13
<b>LUCRO/PREJUÍZO:</b>	<b>153.021,74</b>	<b>35,06</b>	<b>141.917,73</b>	<b>27,53</b>	<b>294.939,47</b>	<b>30,98</b>