

ANÁLISE VERTICAL DO D.R.E

Descrição	01/2024	%	02/2024	%	03/2024	%	04/2024	%	Saldo	%
RECEITA OPERACIONAL AM	436.440,38	100,00	515.463,47	100,00	477.866,96	100,00	366.298,58	100,00	1.796.069,39	100,00
CONTRIBUIÇÃO BARRA VELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.225,46	51,39	188.225,46	10,48
CONTRIBUIÇÃO CORUPA	138.713,29	31,78	71.875,79	13,94	39.897,31	8,35	24.873,79	6,79	275.360,18	15,33
CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRI	85.068,31	19,49	0,00	0,00	138.477,89	28,98	49.747,57	13,58	273.293,77	15,22
CONTRIBUIÇÃO JARAGUA D	0,00	0,00	373.167,76	72,39	162.206,85	33,94	43.754,68	11,95	579.129,29	32,24
CONTRIBUIÇÃO MASSARANI	51.040,99	11,69	35.209,96	6,83	47.876,77	10,02	29.848,54	8,15	163.976,26	9,13
CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO I	110.576,80	25,34	0,00	0,00	41.531,37	8,69	0,00	0,00	152.108,17	8,47
CONTRIBUIÇÃO SCHROEDEI	51.040,99	11,69	35.209,96	6,83	47.876,77	10,02	29.848,54	8,15	163.976,26	9,13
DESPESAS COM PESSOAL AM	(163.064,59)	(37,36)	(227.638,28)	(44,16)	(224.834,10)	(47,05)	(232.051,75)	(63,35)	(847.588,72)	(47,19)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(85.465,97)	(19,58)	(140.031,62)	(27,17)	(134.794,95)	(28,21)	(142.739,62)	(38,97)	(503.032,16)	(28,01)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E OD	(8.093,93)	(1,85)	(7.299,81)	(1,42)	(8.160,70)	(1,71)	(7.107,72)	(1,94)	(30.662,16)	(1,71)
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(40.905,90)	(9,37)	(34.407,52)	(6,68)	(35.412,68)	(7,41)	(34.843,14)	(9,51)	(145.569,24)	(8,10)
FGTS	(14.132,63)	(3,24)	(10.794,52)	(2,09)	(11.109,84)	(2,32)	(10.931,15)	(2,98)	(46.968,14)	(2,62)
DECIMO TERCEIRO SALARIC	(15.558,70)	(3,56)	(15.113,31)	(2,93)	(15.321,65)	(3,21)	(15.315,06)	(4,18)	(61.308,72)	(3,41)
FÉRIAS	4.097,28	0,94	(18.269,83)	(3,54)	(18.582,60)	(3,89)	(19.623,96)	(5,36)	(52.379,11)	(2,92)
PIS S/ FOLHA	(3.004,74)	(0,69)	(1.721,67)	(0,33)	(1.451,68)	(0,30)	(1.491,10)	(0,41)	(7.669,19)	(0,43)
DESPESAS ADMINISTRATIV	(22.551,70)	(5,17)	(26.787,22)	(5,20)	(32.026,66)	(6,70)	(37.106,48)	(10,13)	(118.472,06)	(6,60)
SEGURO PREDIAL	(182,30)	(0,04)	(164,65)	(0,03)	(188,18)	(0,04)	(176,42)	(0,05)	(711,55)	(0,04)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.880,81)	(0,66)	(2.104,21)	(0,41)	(2.980,67)	(0,62)	(3.060,38)	(0,84)	(11.026,07)	(0,61)
AGUA	(247,44)	(0,06)	(127,30)	(0,02)	(235,23)	(0,05)	(330,98)	(0,09)	(940,95)	(0,05)
TELEFONE	(923,77)	(0,21)	(923,81)	(0,18)	(926,09)	(0,19)	(951,05)	(0,26)	(3.724,72)	(0,21)
VIAGENS E ESTADAS	(238,55)	(0,05)	(4.142,95)	(0,80)	(2.183,41)	(0,46)	(3.478,85)	(0,95)	(10.043,76)	(0,56)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(160,00)	(0,04)	(721,95)	(0,14)	(1.129,59)	(0,24)	(1.697,86)	(0,46)	(3.709,40)	(0,21)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	(6,00)	(0,00)	(169,60)	(0,05)	(175,60)	(0,01)
ALUGUEL	(260,00)	(0,06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(260,00)	(0,01)
MENSALIDADE ASSOCIAÇÃOE	(60,00)	(0,01)	(60,00)	(0,01)	(60,00)	(0,01)	(60,00)	(0,02)	(240,00)	(0,01)
INFORMATICA	(6.266,12)	(1,44)	(7.398,68)	(1,44)	(7.723,33)	(1,62)	(14.074,54)	(3,84)	(35.462,67)	(1,97)
DESPESAS COM GRAFICAS	0,00	0,00	(272,00)	(0,05)	(2.972,00)	(0,62)	(272,00)	(0,07)	(3.516,00)	(0,20)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICI	(1.322,71)	(0,30)	(830,51)	(0,16)	(2.980,67)	(0,62)	(537,58)	(0,15)	(5.671,47)	(0,32)
CONCERTO E REPAROS DE E	(1.416,63)	(0,32)	(501,63)	(0,10)	(501,63)	(0,10)	(1.411,63)	(0,39)	(3.831,52)	(0,21)
SERVIÇOS DE VIGILANCIA	(313,73)	(0,07)	(928,95)	(0,18)	(738,71)	(0,15)	(699,57)	(0,19)	(2.680,96)	(0,15)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E F	(2.237,39)	(0,51)	(2.175,59)	(0,42)	(2.367,39)	(0,50)	(2.717,39)	(0,74)	(9.497,76)	(0,53)
QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO	(4.803,57)	(1,10)	(4.803,57)	(0,93)	(4.751,69)	(0,99)	(4.604,99)	(1,26)	(18.963,82)	(1,06)
SEGUROS DE VEICULOS	(634,26)	(0,15)	(546,35)	(0,11)	(601,89)	(0,13)	(574,12)	(0,16)	(2.356,62)	(0,13)
MATERIAL DE SEGURANÇA	(250,00)	(0,06)	(730,65)	(0,14)	0,00	0,00	0,00	0,00	(980,65)	(0,05)
BENS DE VALORES IRRELEV	0,00	0,00	0,00	0,00	(639,00)	(0,13)	0,00	0,00	(639,00)	(0,04)
CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(440,00)	(0,12)	(440,00)	(0,02)
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	(686,76)	(0,14)	(1.495,10)	(0,41)	(2.181,86)	(0,12)
AMORTIZAÇÃO	(354,42)	(0,08)	(354,42)	(0,07)	(354,42)	(0,07)	(354,42)	(0,10)	(1.417,68)	(0,08)

ANÁLISE VERTICAL DO D.R.E

Descrição	01/2024	%	02/2024	%	03/2024	%	04/2024	%	Saldo	%
DESPESAS ADMINSTRATIV/	(102.302,41)	(23,44)	(100.739,79)	(19,54)	(114.054,78)	(23,87)	(108.249,74)	(29,55)	(425.346,72)	(23,68)
SERVIÇOS TERCEIROS	(95.682,69)	(21,92)	(94.120,07)	(18,26)	(107.435,06)	(22,48)	(101.630,02)	(27,75)	(398.867,84)	(22,21)
DESPESAS ASSISTENCIA JUI	(6.619,72)	(1,52)	(6.619,72)	(1,28)	(6.619,72)	(1,39)	(6.619,72)	(1,81)	(26.478,88)	(1,47)
DESPESAS TRIBUTARIAS AM	(1.373,02)	(0,31)	(1.848,10)	(0,36)	(1.702,53)	(0,36)	(298,92)	(0,08)	(5.222,57)	(0,29)
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEII	(1.373,02)	(0,31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.373,02)	(0,08)
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.602,89)	(0,34)	(298,92)	(0,08)	(1.901,81)	(0,11)
MULTAS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	(99,64)	(0,02)	0,00	0,00	(99,64)	(0,01)
COFINS S/ RECEITA FINANC	0,00	0,00	(1.848,10)	(0,36)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.848,10)	(0,10)
DESPESAS FINANCEIRAS AM	(100,27)	(0,02)	(65,13)	(0,01)	(66,00)	(0,01)	(81,42)	(0,02)	(312,82)	(0,02)
DESPESAS BANCÁRIAS	(100,27)	(0,02)	(65,13)	(0,01)	(66,00)	(0,01)	(81,42)	(0,02)	(312,82)	(0,02)
RECEITA FINANCEIRA AMVA	7.873,57	1,80	19,47	0,00	172,23	0,04	564,71	0,15	8.629,98	0,48
JUROS S/APLICAÇÃO	7.873,57	1,80	19,47	0,00	172,23	0,04	564,71	0,15	8.629,98	0,48
DESPESAS CONVENIO FEHIC	(1,34)	(0,00)	(1,34)	(0,00)	(1,34)	(0,00)	(1,34)	(0,00)	(5,36)	(0,00)
QUOTAS DE DEPRECIACÃO	(1,34)	(0,00)	(1,34)	(0,00)	(1,34)	(0,00)	(1,34)	(0,00)	(5,36)	(0,00)
DESPESAS CONVENIO FNMA	(12.623,90)	(2,89)	(16.485,35)	(3,20)	(16.397,40)	(3,43)	(16.465,47)	(4,50)	(61.972,12)	(3,45)
SALARIOS E ORDENADOS	(6.142,20)	(1,41)	(10.237,00)	(1,99)	(10.237,00)	(2,14)	(10.237,00)	(2,79)	(36.853,20)	(2,05)
PREVIDENCIA SOCIAL	(2.996,83)	(0,69)	(2.610,44)	(0,51)	(2.610,44)	(0,55)	(2.610,44)	(0,71)	(10.828,15)	(0,60)
FGTS	(940,18)	(0,22)	(818,96)	(0,16)	(818,96)	(0,17)	(818,96)	(0,22)	(3.397,06)	(0,19)
DECIMO TERCEIRO SALARIC	(1.156,39)	(0,26)	(1.147,39)	(0,22)	(1.147,39)	(0,24)	(1.147,41)	(0,31)	(4.598,58)	(0,26)
FERIAS	(1.194,29)	(0,27)	(1.477,55)	(0,29)	(1.467,60)	(0,31)	(1.457,65)	(0,40)	(5.597,09)	(0,31)
ASSISTENCIA MEDICA E SOI	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,02	0,00	0,00	78,00	0,00
QUOTAS DE DEPRECIACÃO	(194,01)	(0,04)	(194,01)	(0,04)	(194,01)	(0,04)	(194,01)	(0,05)	(776,04)	(0,04)
DESPESAS OPERACIONAIS	10.725,02	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.725,02	0,60
RESULTADO NÃO OPERACIO	10.725,02	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.725,02	0,60
RECEITAS NÃO OPERACION/	10.725,02	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.725,02	0,60
DESPESAS RECUPERADAS	10.725,02	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.725,02	0,60
LUCRO/PREJUÍZO:	153.021,74	35,06	141.917,73	27,53	88.956,38	18,62	(27.391,83)	(7,48)	356.504,02	19,85