

ANÁLISE VERTICAL DO D.R.E

Descrição	01/2021	%	02/2021	%	03/2021	%	04/2021	%	05/2021	%	06/2021	%	Saldo	%
RECEITA OPERACIONAL AM	74.112,67	100,00	267.806,57	100,00	294.995,43	100,00	213.506,92	100,00	219.239,27	100,00	245.870,64	100,00	1.315.531,50	100,00
CONTRIBUIÇÃO BARRA VELI	21.607,44	29,15	0,00	0,00	0,00	0,00	27.376,94	12,82	0,00	0,00	33.499,81	13,62	82.484,19	6,27
CONTRIBUIÇÃO CORUPA	0,00	0,00	18.755,60	7,00	44.853,07	15,20	17.053,53	7,99	17.828,17	8,13	21.427,00	8,71	119.917,37	9,12
CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRI	0,00	0,00	76.332,48	28,50	50.884,86	17,25	34.107,05	15,97	35.656,34	16,26	42.854,00	17,43	239.834,73	18,23
CONTRIBUIÇÃO JARAGUA D	0,00	0,00	83.819,27	31,30	83.819,27	28,41	83.819,27	39,26	83.819,27	38,23	83.819,27	34,09	419.096,35	31,86
CONTRIBUIÇÃO MASSARANI	18.755,60	25,31	23.292,77	8,70	30.530,91	10,35	20.464,23	9,58	21.393,80	9,76	25.712,40	10,46	140.149,71	10,65
CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO I	11.242,91	15,17	42.313,68	15,80	54.376,41	18,43	10.221,67	4,79	39.147,89	17,86	12.845,75	5,22	170.148,31	12,93
CONTRIBUIÇÃO SCHROEDEI	22.506,72	30,37	23.292,77	8,70	30.530,91	10,35	20.464,23	9,58	21.393,80	9,76	25.712,40	10,46	143.900,83	10,94
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
DESPESAS COM PESSOAL AM	(79.834,32)	107,72	(119.796,94)	(44,73)	(120.694,77)	(40,91)	(125.971,61)	(59,00)	(131.526,78)	(59,99)	(124.070,68)	(50,46)	(701.895,10)	(53,35)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(37.554,32)	(50,67)	(71.174,12)	(26,58)	(76.140,81)	(25,81)	(72.539,84)	(33,98)	(76.074,44)	(34,70)	(75.530,31)	(30,72)	(409.013,84)	(31,09)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E OD	(4.231,61)	(5,71)	(3.695,86)	(1,38)	1.251,56	0,42	(9.018,33)	(4,22)	(5.041,16)	(2,30)	(3.220,08)	(1,31)	(23.955,48)	(1,82)
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(23.419,74)	(31,60)	(18.965,66)	(7,08)	(19.754,31)	(6,70)	(19.862,63)	(9,30)	(20.015,67)	(9,13)	(19.710,83)	(8,02)	(121.728,84)	(9,25)
FGTS	(7.006,72)	(9,45)	(5.609,13)	(2,09)	(5.929,13)	(2,01)	(5.859,97)	(2,74)	(6.010,49)	(2,74)	(5.914,36)	(2,41)	(36.329,80)	(2,76)
DECIMO TERCEIRO SALARIC	(8.294,66)	(11,19)	(7.858,63)	(2,93)	(8.407,83)	(2,85)	(8.075,62)	(3,78)	(9.624,93)	(4,39)	(8.286,07)	(3,37)	(50.547,74)	(3,84)
FÉRIAS	4.003,02	5,40	(10.225,33)	(3,82)	(10.843,37)	(3,68)	(9.734,34)	(4,56)	(13.875,00)	(6,33)	(10.533,63)	(4,28)	(51.208,65)	(3,89)
ALIMENTAÇÃO	(1.600,00)	(2,16)	(1.200,00)	(0,45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.800,00)	(0,21)
PIS S/ FOLHA	(1.730,29)	(2,33)	(1.068,21)	(0,40)	(870,88)	(0,30)	(880,88)	(0,41)	(885,09)	(0,40)	(875,40)	(0,36)	(6.310,75)	(0,48)
DESPESAS ADMINISTRATIV/	(14.792,20)	(19,96)	(41.971,21)	(15,67)	(11.582,27)	(3,93)	(10.727,77)	(5,02)	(11.090,43)	(5,06)	(9.409,96)	(3,83)	(99.573,84)	(7,57)
SEGURO PREDIAL	(24,58)	(0,03)	(22,20)	(0,01)	(24,58)	(0,01)	(23,79)	(0,01)	(24,58)	(0,01)	(23,79)	(0,01)	(143,52)	(0,01)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.199,27)	(1,62)	(878,32)	(0,33)	(1.250,29)	(0,42)	(1.661,25)	(0,78)	(1.489,88)	(0,68)	(1.025,73)	(0,42)	(7.504,74)	(0,57)
AGUA	(345,39)	(0,47)	(159,62)	(0,06)	(144,06)	(0,05)	(175,17)	(0,08)	(144,06)	(0,07)	(159,62)	(0,06)	(1.127,92)	(0,09)
TELEFONE	(460,03)	(0,62)	(460,03)	(0,17)	(711,43)	(0,24)	(710,18)	(0,33)	(706,46)	(0,32)	(662,15)	(0,27)	(3.710,28)	(0,28)
PROPAGANDA E PUBLICAÇÃO	(3.750,00)	(5,06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.750,00)	(0,29)
VIAGENS E ESTADAS	400,00	0,54	0,00	0,00	(840,00)	(0,28)	(800,00)	(0,37)	(407,80)	(0,19)	(639,60)	(0,26)	(2.287,40)	(0,17)
DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	(130,00)	(0,05)	(2.385,03)	(0,81)	(130,00)	(0,06)	(280,00)	(0,13)	(160,00)	(0,07)	(3.085,03)	(0,23)
ALUGUEL	(200,00)	(0,27)	(200,00)	(0,07)	(200,00)	(0,07)	(200,00)	(0,09)	(200,00)	(0,09)	(200,00)	(0,08)	(1.200,00)	(0,09)
MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO	(60,00)	(0,08)	(60,00)	(0,02)	(60,00)	(0,02)	(60,00)	(0,03)	(60,00)	(0,03)	(60,00)	(0,02)	(360,00)	(0,03)
DESPESAS POSTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(17,70)	(0,01)	(17,70)	(0,00)
INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	(82,73)	(0,03)	0,00	0,00	(1.069,73)	(0,49)	(82,73)	(0,03)	(1.235,19)	(0,09)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	(348,76)	(0,47)	(384,32)	(0,14)	(368,54)	(0,12)	(922,94)	(0,43)	(385,62)	(0,18)	(427,78)	(0,17)	(2.837,96)	(0,22)
DESPESAS DE LIMPEZA	(150,00)	(0,20)	(150,00)	(0,06)	(150,00)	(0,05)	(150,00)	(0,07)	(150,00)	(0,07)	(493,94)	(0,20)	(1.243,94)	(0,09)
CONCERTO E REPAROS DE E	0,00	0,00	(35.269,00)	(13,17)	0,00	0,00	(1.110,06)	(0,52)	0,00	0,00	(59,90)	(0,02)	(36.438,96)	(2,77)
SERVIÇOS DE VIGILANCIA	(202,46)	(0,27)	(213,66)	(0,08)	(213,66)	(0,07)	(213,66)	(0,10)	(213,66)	(0,10)	(213,66)	(0,09)	(1.270,76)	(0,10)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E F	(2.075,84)	(2,80)	(1.490,23)	(0,56)	(1.535,23)	(0,52)	(1.490,23)	(0,70)	(1.644,21)	(0,75)	(1.624,35)	(0,66)	(9.860,09)	(0,75)
QUOTAS DE DEPRECIACÃO	(2.419,36)	(3,26)	(2.002,44)	(0,75)	(1.971,60)	(0,67)	(1.971,60)	(0,92)	(1.971,60)	(0,90)	(1.971,60)	(0,80)	(12.308,20)	(0,94)
CONCERTOS E REPAROS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.750,00)	(0,80)	0,00	0,00	(1.750,00)	(0,13)
SEGUROS DE VEICULOS	(246,24)	(0,33)	(222,41)	(0,08)	(246,24)	(0,08)	(238,30)	(0,11)	(246,24)	(0,11)	(430,64)	(0,18)	(1.630,07)	(0,12)
MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(78,00)	(0,03)	(78,00)	(0,01)
BENS DE VALORES IRRELEV	0,00	0,00	0,00	0,00	(584,00)	(0,20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(584,00)	(0,04)
MATERIAL DE CONSUMO	(3.381,29)	(4,56)	0,00	0,00	(485,90)	(0,16)	(524,00)	(0,25)	0,00	0,00	(732,18)	(0,30)	(5.123,37)	(0,39)

ANÁLISE VERTICAL DO D.R.E

Descrição	01/2021	%	02/2021	%	03/2021	%	04/2021	%	05/2021	%	06/2021	%	Saldo	%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(14.792,20)	(19,96)	(41.971,21)	(15,67)	(11.582,27)	(3,93)	(10.727,77)	(5,02)	(11.090,43)	(5,06)	(9.409,96)	(3,83)	(99.573,84)	(7,57)
AMORTIZAÇÃO	(151,09)	(0,20)	(151,09)	(0,06)	(151,09)	(0,05)	(151,09)	(0,07)	(151,09)	(0,07)	(151,09)	(0,06)	(906,54)	(0,07)
DESPESA C/ INTERNET	(177,89)	(0,24)	(177,89)	(0,07)	(177,89)	(0,06)	(195,50)	(0,09)	(195,50)	(0,09)	(195,50)	(0,08)	(1.120,17)	(0,09)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(37.643,96)	(50,79)	(29.568,72)	(11,04)	(26.982,30)	(9,15)	(32.645,68)	(15,29)	(26.156,04)	(11,93)	(31.865,36)	(12,96)	(184.862,06)	(14,05)
SERVIÇOS TERCEIROS	(20.391,61)	(27,51)	(18.060,12)	(6,74)	(14.723,70)	(4,99)	(22.637,08)	(10,60)	(16.147,44)	(7,37)	(25.606,76)	(10,41)	(117.566,71)	(8,94)
DESPESAS ASSISTENCIA JUI	(7.758,60)	(10,47)	(7.758,60)	(2,90)	(7.758,60)	(2,63)	(6.258,60)	(2,93)	(6.258,60)	(2,85)	(6.258,60)	(2,55)	(42.051,60)	(3,20)
SERVIÇOS DE TERCEIROS -	(9.493,75)	(12,81)	(3.750,00)	(1,40)	(4.500,00)	(1,53)	(3.750,00)	(1,76)	(3.750,00)	(1,71)	0,00	0,00	(25.243,75)	(1,92)
DESPESAS TRIBUTARIAS AM	(0,72)	(0,00)	(13,96)	(0,01)	(1.633,89)	(0,55)	(104,88)	(0,05)	(235,06)	(0,11)	(268,66)	(0,11)	(2.257,17)	(0,17)
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIR	(0,72)	(0,00)	(0,10)	(0,00)	(2,90)	(0,00)	(5,28)	(0,00)	(14,24)	(0,01)	(24,50)	(0,01)	(47,74)	(0,00)
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.364,65)	(0,46)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.364,65)	(0,10)
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	(266,34)	(0,09)	(88,78)	(0,04)	(194,37)	(0,09)	(177,56)	(0,07)	(727,05)	(0,06)
MULTAS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20,42)	(0,01)	(20,42)	(0,00)
COFINS S/ RECEITA FINANC	0,00	0,00	(13,86)	(0,01)	0,00	0,00	(10,82)	(0,01)	(26,45)	(0,01)	(46,18)	(0,02)	(97,31)	(0,01)
DESPESAS FINANCEIRAS AM	(149,33)	(0,20)	(47,79)	(0,02)	(87,65)	(0,03)	(67,35)	(0,03)	(47,00)	(0,02)	(47,00)	(0,02)	(446,12)	(0,03)
DESPESAS BANCÁRIAS	(149,33)	(0,20)	(47,79)	(0,02)	(47,39)	(0,02)	(47,06)	(0,02)	(47,00)	(0,02)	(47,00)	(0,02)	(385,57)	(0,03)
MULTA DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	(40,26)	(0,01)	(20,29)	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	(60,55)	(0,00)
RECEITA FINANCEIRA AMVA	4,79	0,01	1,59	0,00	13,51	0,00	23,76	0,01	63,39	0,03	102,70	0,04	209,74	0,02
JUROS S/APLICAÇÃO	3,97	0,01	1,59	0,00	13,51	0,00	23,76	0,01	63,39	0,03	102,70	0,04	208,92	0,02
VARIAÇÃO MONETÁRIA	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00
DESPESAS CONVENIO FEHIC	(1,34)	(0,00)	(1,34)	(0,00)	(1,34)	(0,00)	(1,34)	(0,00)	(1,34)	(0,00)	(1,34)	(0,00)	(8,04)	(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)	(8,04)	(0,00)
RECEITA OPERACIONAL FNM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1,52
CONVENIO FUNDO NACIONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1,52
DESPESAS CONVENIO FNMA	(27.580,52)	(37,21)	(44.686,16)	(16,69)	(42.912,78)	(14,55)	(42.628,79)	(19,97)	(32.244,45)	(14,71)	(33.235,24)	(13,52)	(223.287,94)	(16,97)
SALARIOS E ORDENADOS	(10.421,93)	(14,06)	(16.475,00)	(6,15)	(13.975,00)	(4,74)	(13.975,00)	(6,55)	(10.307,90)	(4,70)	(11.107,90)	(4,52)	(76.262,73)	(5,80)
PREVIDENCIA SOCIAL	(4.905,09)	(6,62)	(4.328,63)	(1,62)	(3.563,63)	(1,21)	(3.563,63)	(1,67)	(3.164,02)	(1,44)	(2.832,52)	(1,15)	(22.357,52)	(1,70)
FGTS	(1.538,83)	(2,08)	(1.358,00)	(0,51)	(1.118,00)	(0,38)	(1.118,00)	(0,52)	(992,63)	(0,45)	(888,68)	(0,36)	(7.014,14)	(0,53)
DECIMO TERCEIRO SALARIC	(1.902,62)	(2,57)	(1.730,11)	(0,65)	(1.566,37)	(0,53)	(1.566,36)	(0,73)	(959,59)	(0,44)	(1.245,00)	(0,51)	(8.970,05)	(0,68)
FERIAS	(343,74)	(0,46)	(2.306,85)	(0,86)	(2.088,47)	(0,71)	(2.088,49)	(0,98)	(1.152,64)	(0,53)	(1.660,01)	(0,68)	(9.640,20)	(0,73)
ASSISTENCIA MEDICA E SO	79,20	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	144,38	0,07	214,72	0,10	(438,30)	(0,18)	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	(9.256,98)	(3,46)	(2.534,20)	(0,86)	(1.884,00)	(0,88)	(1.698,60)	(0,77)	(4.199,40)	(1,71)	(19.573,18)	(1,49)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	0,00	0,00	(782,04)	(0,29)	(672,47)	(0,23)	(311,12)	(0,15)	(278,13)	(0,13)	(304,39)	(0,12)	(2.348,15)	(0,18)
SEGUROS DE VEÍCULOS	(408,90)	(0,55)	(308,76)	(0,12)	(330,05)	(0,11)	(319,41)	(0,15)	(330,05)	(0,15)	(319,41)	(0,13)	(2.016,58)	(0,15)
DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	(735,00)	(0,25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(735,00)	(0,06)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(6.200,00)	(8,37)	(6.200,00)	(2,32)	(14.389,07)	(4,88)	(16.004,55)	(7,50)	(11.232,64)	(5,12)	(8.293,58)	(3,37)	(62.319,84)	(4,74)

ANÁLISE VERTICAL DO D.R.E

Descrição	01/2021	%	02/2021	%	03/2021	%	04/2021	%	05/2021	%	06/2021	%	Saldo	%
DESPESAS CONVENIO FNMA	(27.580,52)	(37,21)	(44.686,16)	(16,69)	(42.912,78)	(14,55)	(42.628,79)	(19,97)	(32.244,45)	(14,71)	(33.235,24)	(13,52)	(223.287,94)	(16,97)
QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO	(1.917,42)	(2,59)	(1.917,42)	(0,72)	(1.917,42)	(0,65)	(1.917,42)	(0,90)	(1.917,42)	(0,87)	(1.917,42)	(0,78)	(11.504,52)	(0,87)
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEII	(21,19)	(0,03)	(22,37)	(0,01)	(23,10)	(0,01)	(25,19)	(0,01)	(425,55)	(0,19)	(28,63)	(0,01)	(546,03)	(0,04)
RECEITA FINANCEIRA FNMA	169,34	0,23	164,79	0,06	415,00	0,14	637,49	0,30	1.091,22	0,50	1.360,22	0,55	3.838,06	0,29
JUROS S/ APLICAÇÃO - CON	169,34	0,23	164,79	0,06	415,00	0,14	637,49	0,30	1.091,22	0,50	1.360,22	0,55	3.838,06	0,29
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.991,11)	(4,04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.991,11)	(0,23)
RESULTADO NÃO OPERACIO	(2.991,11)	(4,04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.991,11)	(0,23)
DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	(2.991,11)	(4,04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.991,11)	(0,23)
PROCESSO TRABALHISTA - I	(2.991,11)	(4,04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.991,11)	(0,23)
LUCRO/PREJUÍZO:	(88.706,70)	119,69)	31.886,83	11,91	91.528,94	31,03	22.020,75	10,31	19.092,78	8,71	48.435,32	19,70	124.257,92	9,45