

**ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E**

Descrição	01/2018	02/2018	%
<b>RECEITA OPERACIONAL AMVALI</b>	<b>88.585,23</b>	<b>209.109,27</b>	<b>136,05</b>
CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	23.133,28	15.523,62	(32,89)
CONTRIBUIÇÃO CORUPA	38.787,36	6.225,26	(83,95)
CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	0,00	41.323,53	0,00
CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	0,00	114.000,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	8.519,71	7.827,50	(8,12)
CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	7.921,23	14.889,45	87,97
CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	10.223,65	9.319,91	(8,84)
<b>DESPESAS COM PESSOAL AMVALI</b>	<b>(54.806,28)</b>	<b>(79.794,13)</b>	<b>45,59</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(26.439,55)	(46.600,52)	76,25
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(3.220,19)	(2.013,13)	(37,48)
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(15.388,93)	(13.673,83)	(11,15)
FGTS	(4.407,90)	(4.119,64)	(6,54)
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(4.552,60)	(5.287,67)	16,15
FÉRIAS	(414,23)	(6.247,42)	1408,20
CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	0,00	(1.232,00)	0,00
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(188,27)	45,77	(124,31)
PIS S/ FOLHA	(194,61)	(665,69)	242,06
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS AMVALI</b>	<b>(123.308,38)</b>	<b>(21.717,96)</b>	<b>(82,39)</b>
COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	(189,40)	0,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	(1.996,73)	(844,73)	(57,69)
AGUA	(80,33)	(84,29)	4,93
TELEFONE	(1.354,45)	(583,50)	(56,92)
VIAGENS E ESTADAS	(1.170,10)	(2.425,07)	107,25
DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	(2.215,44)	0,00
ALUGUEL	(400,00)	(200,00)	(50,00)
MATERIAL ESCRITÓRIO	(91,40)	0,00	0,00
MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	(55,00)	(55,00)	0,00
DESPESAS POSTAIS	(19,70)	0,00	0,00
INFORMATICA	(624,90)	(149,90)	(76,01)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(488,50)	(282,98)	(42,07)
DESPESAS DE LIMPEZA	(2.325,00)	(2.462,53)	5,92
CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	(36,00)	(74,00)	105,56
SERVIÇOS DE VIGILANCIA	(159,00)	(163,88)	3,07
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	(1.139,14)	(1.209,14)	6,14
QUOTAS DE DEPRECIACÃO	(5.898,63)	(5.898,63)	0,00
SEGUROS DE VEICULOS	(274,92)	(698,25)	153,98
CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	(3.934,00)	0,00

**ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E**

Descrição	01/2018	02/2018	%
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS AMVALI</b>	<b>(123.308,38)</b>	<b>(21.717,96)</b>	<b>(82,39)</b>
MATERIAL DE CONSUMO	(2.005,18)	(436,62)	(78,23)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(105.000,00)	0,00	0,00
<b>DESPESAS ADMINSTRATIVAS ASSESSORIAS AI</b>	<b>(17.490,50)</b>	<b>(46.590,24)</b>	<b>166,37</b>
SERVIÇOS TERCEIROS	(11.658,75)	(9.490,24)	(18,60)
DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	(1.350,00)	(7.350,00)	444,44
SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENGENHEIRO CIVIL	0,00	(18.750,00)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	(4.481,75)	(1.400,00)	(68,76)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	0,00	(9.600,00)	0,00
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS AMVALI</b>	<b>(66,60)</b>	<b>(250,90)</b>	<b>276,73</b>
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	(0,10)	0,00
MULTAS IMPOSTOS	(66,60)	(51,87)	(22,12)
COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	0,00	(198,93)	0,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS AMVALI</b>	<b>(1.938,59)</b>	<b>(1.917,52)</b>	<b>(1,09)</b>
JUROS S/ TITULOS	(409,51)	(363,38)	(11,26)
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.529,08)	(588,80)	(61,49)
JUROS S/ FINANCIAMENTOS	0,00	(965,34)	0,00
<b>RECEITA FINANCEIRA AMVALI</b>	<b>1.038,75</b>	<b>831,87</b>	<b>(19,92)</b>
JUROS S/APLICAÇÃO	1.038,75	831,87	(19,92)
<b>DESPESAS CONVENIO FEHIDRO</b>	<b>(652,16)</b>	<b>(652,16)</b>	<b>0,00</b>
QUOTAS DE DEPRECIACÃO	(652,16)	(652,16)	0,00
<b>DESPESAS CONVENIO FNMA</b>	<b>(8.982,58)</b>	<b>(18.227,80)</b>	<b>102,92</b>
SALARIOS E ORDENADOS	(4.678,71)	(9.623,46)	105,69
PREVIDENCIA SOCIAL	(2.832,97)	(2.405,87)	(15,08)
FGTS	(906,54)	(769,87)	(15,08)
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(1.079,53)	(1.075,41)	(0,38)
FERIAS	805,82	(1.404,31)	(274,27)
DESPESAS COM GRAFICAS	0,00	(1.875,00)	0,00
MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	(787,60)	0,00
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	(290,65)	(286,28)	(1,50)
<b>RECEITA FINANCEIRA FNMA</b>	<b>1.291,79</b>	<b>1.272,36</b>	<b>(1,50)</b>
JUROS S/ APLICAÇÃO - CONVENIO FNMA	1.291,79	1.272,36	(1,50)

**ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E**

<b>Descrição</b>	<b>01/2018</b>	<b>02/2018</b>	<b>%</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCRO/PREJUÍZO:</b>	<b>(116.329,32)</b>	<b>42.062,79 (136,16)</b>	