

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	12/2017	01/2018	%
RECEITA OPERACIONAL AMVALI	373.287,10	88.585,23	(76,27)
CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	39.189,84	23.133,28	(40,97)
CONTRIBUIÇÃO CORUPA	17.239,14	38.787,36	125,00
CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	13.255,89	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	114.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	6.369,94	8.519,71	33,75
CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	7.256,89	7.921,23	9,15
CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	7.643,93	10.223,65	33,75
ISENÇÕES USUFRUIDAS	168.331,47	0,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL AMVALI	(71.644,65)	(54.806,28)	(23,50)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(41.327,95)	(26.439,55)	(36,03)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(1.392,25)	(3.220,19)	131,29
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(23.711,09)	(15.388,93)	(35,10)
FGTS	(4.244,67)	(4.407,90)	3,85
DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.593,76	(4.552,60)	(199,10)
FÉRIAS	(3.749,43)	(414,23)	(88,95)
CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	(1.214,40)	0,00	0,00
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(0,71)	(188,27)	26416,90
PIS S/ FOLHA	(597,91)	(194,61)	(67,45)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS AMVALI	(13.978,52)	(123.308,38)	782,13
SEGURO PREDIAL	(187,56)	0,00	0,00
COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	0,00	(189,40)	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	(1.996,73)	0,00
AGUA	(71,44)	(80,33)	12,44
TELEFONE	0,00	(1.354,45)	0,00
VIAGENS E ESTADAS	(543,36)	(1.170,10)	115,35
ALUGUEL	0,00	(400,00)	0,00
MATERIAL ESCRITÓRIO	(210,15)	(91,40)	(56,51)
MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	(55,00)	(55,00)	0,00
DESPESAS POSTAIS	0,00	(19,70)	0,00
INFORMATICA	(89,90)	(624,90)	595,11
DESPESAS COM GRAFICAS	(214,94)	0,00	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(974,03)	(488,50)	(49,85)
DESPESAS DE LIMPEZA	(2.025,00)	(2.325,00)	14,81
CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	(301,37)	(36,00)	(88,05)
SERVIÇOS DE VIGILANCIA	(159,00)	(159,00)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	(1.729,53)	(1.139,14)	(34,14)
QUOTAS DE DEPRECIACÃO	(5.120,32)	(5.898,63)	15,20

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	12/2017	01/2018	%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS AMVALI	(13.978,52)	(123.308,38)	782,13
SEGUROS DE VEICULOS	(274,92)	(274,92)	0,00
CURSOS/TREINAMENTOS	(1.967,00)	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	(55,00)	(2.005,18)	3545,78
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	(105.000,00)	0,00
DESPESAS ADMINSTRATIVAS ASSESSORIAS AI	(37.321,69)	(17.490,50)	(53,14)
SERVIÇOS TERCEIROS	(27.021,69)	(11.658,75)	(56,85)
DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	(6.000,00)	(1.350,00)	(77,50)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	(4.300,00)	(4.481,75)	4,23
DESPESAS TRIBUTARIAS AMVALI	(140.745,62)	(66,60)	(99,95)
MULTAS IMPOSTOS	(1.171,11)	(66,60)	(94,31)
COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	(296,46)	0,00	0,00
COFINS	(139.278,05)	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS AMVALI	(1.505,67)	(1.938,59)	28,75
JUROS S/ TITULOS	(2,64)	(409,51)	15411,74
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.503,03)	(1.529,08)	1,73
RECEITA FINANCEIRA AMVALI	789,56	1.038,75	31,56
JUROS S/APLICAÇÃO	789,56	1.038,75	31,56
DESPESAS CONVENIO FEHIDRO	(652,16)	(652,16)	0,00
QUOTAS DE DEPRECIACÃO	(652,16)	(652,16)	0,00
DESPESAS CONVENIO FNMA	(12.943,79)	(8.982,58)	(30,60)
SALARIOS E ORDENADOS	(7.663,49)	(4.678,71)	(38,95)
PREVIDENCIA SOCIAL	(4.865,64)	(2.832,97)	(41,78)
FGTS	(1.188,26)	(906,54)	(23,71)
DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.688,87	(1.079,53)	(163,92)
FERIAS	(498,33)	805,82	(261,70)
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	(416,94)	(290,65)	(30,29)
RECEITA FINANCEIRA FNMA	1.853,08	1.291,79	(30,29)
JUROS S/ APLICAÇÃO - CONVENIO FNMA	1.853,08	1.291,79	(30,29)
DESPESAS OPERACIONAIS	(29.053,42)	0,00	0,00

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	12/2017	01/2018	%
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(29.053,42)	0,00	0,00
AJUSTE DE BALANÇO	(29.053,42)	0,00	0,00
PROVISÃO PARA C.S.L.L.	(10.895,03)	0,00	0,00
PROVISÃO PARA I.R.P.J.	(18.158,39)	0,00	0,00
LUCRO/PREJUÍZO:	68.084,22	(116.329,32)	(270,86)