

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	12/2017	01/2018	%	02/2018	%	03/2018	%
RECEITA OPERACIONAL AMVALI	373.287,10	88.585,23	(76,27)	209.109,27	136,05	149.248,16	(28,63)
CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	39.189,84	23.133,28	(40,97)	15.523,62	(32,89)	18.865,10	21,53
CONTRIBUIÇÃO CORUPA	17.239,14	38.787,36	125,00	6.225,26	(83,95)	10.153,36	63,10
CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	13.255,89	0,00	0,00	41.323,53	0,00	20.066,03	(51,44)
CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	64.500,00	(43,42)
CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	6.369,94	8.519,71	33,75	7.827,50	(8,12)	11.552,52	47,59
CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	7.256,89	7.921,23	9,15	14.889,45	87,97	11.567,12	(22,31)
CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	7.643,93	10.223,65	33,75	9.319,91	(8,84)	12.184,03	30,73
ESCOLA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
ISENÇÕES USUFRUIDAS	168.331,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL AMVALI	(71.644,65)	(54.806,28)	(23,50)	(79.794,13)	45,59	(84.564,54)	5,98
SALÁRIOS E ORDENADOS	(41.327,95)	(26.439,55)	(36,03)	(46.600,52)	76,25	(48.057,68)	3,13
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(1.392,25)	(3.220,19)	131,29	(2.013,13)	(37,48)	(1.267,96)	(37,02)
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(23.711,09)	(15.388,93)	(35,10)	(13.673,83)	(11,15)	(14.053,15)	2,77
FGTS	(4.244,67)	(4.407,90)	3,85	(4.119,64)	(6,54)	(4.093,80)	(0,63)
DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.593,76	(4.552,60)	(199,10)	(5.287,67)	16,15	(4.922,52)	(6,91)
FÉRIAS	(3.749,43)	(414,23)	(88,95)	(6.247,42)	1408,20	(9.521,13)	52,40
CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	(1.214,40)	0,00	0,00	(1.232,00)	0,00	(1.108,80)	(10,00)
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(0,71)	(188,27)	26416,90	45,77	(124,31)	(12,32)	(126,92)
PIS S/ FOLHA	(597,91)	(194,61)	(67,45)	(665,69)	242,06	(1.527,18)	129,41
DESPESAS ADMINISTRATIVAS AMVALI	(13.978,52)	(123.308,38)	782,13	(21.717,96)	(82,39)	(29.437,85)	35,55
SEGURO PREDIAL	(187,56)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.500,00)	0,00
COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	0,00	(189,40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	(1.996,73)	0,00	(844,73)	(57,69)	(998,46)	18,20
AGUA	(71,44)	(80,33)	12,44	(84,29)	4,93	(86,98)	3,19
TELEFONE	0,00	(1.354,45)	0,00	(583,50)	(56,92)	(655,25)	12,30
PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.640,00)	0,00
VIAGENS E ESTADAS	(543,36)	(1.170,10)	115,35	(2.425,07)	107,25	(2.236,70)	(7,77)
DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	(2.215,44)	0,00	0,00	0,00
ALUGUEL	0,00	(400,00)	0,00	(200,00)	(50,00)	(200,00)	0,00
MATERIAL ESCRITÓRIO	(210,15)	(91,40)	(56,51)	0,00	0,00	(90,00)	0,00
MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	(55,00)	(55,00)	0,00	(55,00)	0,00	(55,00)	0,00
DESPESAS POSTAIS	0,00	(19,70)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFORMATICA	(89,90)	(624,90)	595,11	(149,90)	(76,01)	(70,00)	(53,30)
DESPESAS COM GRAFICAS	(214,94)	0,00	0,00	0,00	0,00	(349,38)	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(974,03)	(488,50)	(49,85)	(282,98)	(42,07)	(815,30)	188,11
DESPESAS DE LIMPEZA	(2.025,00)	(2.325,00)	14,81	(2.462,53)	5,92	(2.367,53)	(3,86)

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	12/2017	01/2018	%	02/2018	%	03/2018	%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS AMVALI	(13.978,52)	(123.308,38)	782,13	(21.717,96)	(82,39)	(29.437,85)	35,55
CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	(301,37)	(36,00)	(88,05)	(74,00)	105,56	(165,00)	122,97
SERVIÇOS DE VIGILANCIA	(159,00)	(159,00)	0,00	(163,88)	3,07	(163,88)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	(1.729,53)	(1.139,14)	(34,14)	(1.209,14)	6,14	(1.155,14)	(4,47)
QUOTAS DE DEPRECIACÃO	(5.120,32)	(5.898,63)	15,20	(5.898,63)	0,00	(6.148,80)	4,24
SEGUROS DE VEICULOS	(274,92)	(274,92)	0,00	(698,25)	153,98	(773,06)	10,71
BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(689,20)	0,00
CURSOS/TREINAMENTOS	(1.967,00)	0,00	0,00	(3.934,00)	0,00	(1.967,00)	(50,00)
MATERIAL DE CONSUMO	(55,00)	(2.005,18)	3545,78	(436,62)	(78,23)	(311,17)	(28,73)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	(105.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS ADMINSITRATIVAS ASSESSORIAS A	(37.321,69)	(17.490,50)	(53,14)	(46.590,24)	166,37	(42.082,41)	(9,68)
SERVIÇOS TERCEIROS	(27.021,69)	(11.658,75)	(56,85)	(9.490,24)	(18,60)	(9.026,41)	(4,89)
DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	(6.000,00)	(1.350,00)	(77,50)	(7.350,00)	444,44	(6.000,00)	(18,37)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENGENHEIRO CIVIL	0,00	0,00	0,00	(18.750,00)	0,00	(13.806,00)	(26,37)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	(4.300,00)	(4.481,75)	4,23	(1.400,00)	(68,76)	(2.250,00)	60,71
SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	0,00	0,00	0,00	(9.600,00)	0,00	(11.000,00)	14,58
DESPESAS TRIBUTARIAS AMVALI	(140.745,62)	(66,60)	(99,95)	(250,90)	276,73	(4.277,23)	1604,75
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	(0,10)	0,00	(0,15)	50,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(177,56)	0,00
MULTAS IMPOSTOS	(1.171,11)	(66,60)	(94,31)	(51,87)	(22,12)	(4.015,35)	7641,18
COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	(296,46)	0,00	0,00	(198,93)	0,00	(84,17)	(57,69)
COFINS	(139.278,05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS AMVALI	(1.505,67)	(1.938,59)	28,75	(1.917,52)	(1,09)	(1.728,23)	(9,87)
JUROS S/ TITULOS	(2,64)	(409,51)	15411,74	(363,38)	(11,26)	(814,99)	124,28
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.503,03)	(1.529,08)	1,73	(588,80)	(61,49)	(685,01)	16,34
JUROS S/ FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	(965,34)	0,00	(228,23)	(76,36)
RECEITA FINANCEIRA AMVALI	789,56	1.038,75	31,56	831,87	(19,92)	953,35	14,60
JUROS S/APLICAÇÃO	789,56	1.038,75	31,56	831,87	(19,92)	953,35	14,60
DESPESAS CONVENIO FEHIDRO	(652,16)	(652,16)	0,00	(652,16)	0,00	(652,16)	0,00
QUOTAS DE DEPRECIACÃO	(652,16)	(652,16)	0,00	(652,16)	0,00	(652,16)	0,00
DESPESAS CONVENIO FNMA	(12.943,79)	(8.982,58)	(30,60)	(18.227,80)	102,92	(17.798,39)	(2,36)
SALARIOS E ORDENADOS	(7.663,49)	(4.678,71)	(38,95)	(9.623,46)	105,69	(9.623,46)	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	(4.865,64)	(2.832,97)	(41,78)	(2.405,87)	(15,08)	(2.405,87)	0,00
FGTS	(1.188,26)	(906,54)	(23,71)	(769,87)	(15,08)	(769,87)	0,00

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	12/2017	01/2018	%	02/2018	%	03/2018	%
DESPESAS CONVENIO FNMA	(12.943,79)	(8.982,58)	(30,60)	(18.227,80)	102,92	(17.798,39)	(2,36)
DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.688,87	(1.079,53)	(163,92)	(1.075,41)	(0,38)	(1.074,63)	(0,07)
FERIAS	(498,33)	805,82	(261,70)	(1.404,31)	(274,27)	(1.433,75)	2,10
DESPESAS COM GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	(1.875,00)	0,00	(2.233,00)	19,09
MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	(787,60)	0,00	0,00	0,00
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	(416,94)	(290,65)	(30,29)	(286,28)	(1,50)	(257,81)	(9,94)
RECEITA FINANCEIRA FNMA	1.853,08	1.291,79	(30,29)	1.272,36	(1,50)	1.145,86	(9,94)
JUROS S/ APLICAÇÃO - CONVENIO FNMA	1.853,08	1.291,79	(30,29)	1.272,36	(1,50)	1.145,86	(9,94)
DESPESAS OPERACIONAIS	(29.053,42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(29.053,42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTE DE BALANÇO	(29.053,42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÃO PARA C.S.L.L.	(10.895,03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÃO PARA I.R.P.J.	(18.158,39)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/PREJUÍZO:	68.084,22	(116.329,32)	(270,86)	42.062,79	(136,16)	(29.193,44)	(169,40)