

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	01/2018	02/2018	%	03/2018	%	04/2018	%
RECEITA OPERACIONAL AMVALI	88.585,23	209.109,27	136,05	149.248,16	(28,63)	158.993,46	6,53
CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	23.133,28	15.523,62	(32,89)	18.865,10	21,53	15.658,26	(17,00)
CONTRIBUIÇÃO CORUPA	38.787,36	6.225,26	(83,95)	10.153,36	63,10	12.981,99	27,86
CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	0,00	41.323,53	0,00	20.066,03	(51,44)	15.942,95	(20,55)
CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	0,00	114.000,00	0,00	64.500,00	(43,42)	85.000,00	31,78
CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	8.519,71	7.827,50	(8,12)	11.552,52	47,59	6.402,69	(44,58)
CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	7.921,23	14.889,45	87,97	11.567,12	(22,31)	7.789,19	(32,66)
CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	10.223,65	9.319,91	(8,84)	12.184,03	30,73	15.578,38	27,86
ESCOLA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	(360,00)	(200,00)
DESPESAS COM PESSOAL AMVALI	(54.806,28)	(79.794,13)	45,59	(84.564,54)	5,98	(86.462,15)	2,24
SALÁRIOS E ORDENADOS	(26.439,55)	(46.600,52)	76,25	(48.057,68)	3,13	(50.282,14)	4,63
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(3.220,19)	(2.013,13)	(37,48)	(1.267,96)	(37,02)	(1.722,01)	35,81
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(15.388,93)	(13.673,83)	(11,15)	(14.053,15)	2,77	(15.566,53)	10,77
FGTS	(4.407,90)	(4.119,64)	(6,54)	(4.093,80)	(0,63)	(4.228,17)	3,28
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(4.552,60)	(5.287,67)	16,15	(4.922,52)	(6,91)	(5.266,62)	6,99
FÉRIAS	(414,23)	(6.247,42)	1408,20	(9.521,13)	52,40	(6.558,79)	(31,11)
CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	0,00	(1.232,00)	0,00	(1.108,80)	(10,00)	(2.217,60)	100,00
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(188,27)	45,77	(124,31)	(12,32)	(126,92)	(12,32)	0,00
PIS S/ FOLHA	(194,61)	(665,69)	242,06	(1.527,18)	129,41	(607,97)	(60,19)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS AMVALI	(123.308,38)	(21.717,96)	(82,39)	(29.437,85)	35,55	(27.380,54)	(6,99)
SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	(7.500,00)	0,00	0,00	0,00
COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	(189,40)	0,00	0,00	0,00	0,00	(277,85)	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	(1.996,73)	(844,73)	(57,69)	(998,46)	18,20	(1.213,04)	21,49
AGUA	(80,33)	(84,29)	4,93	(86,98)	3,19	(86,98)	0,00
TELEFONE	(1.354,45)	(583,50)	(56,92)	(655,25)	12,30	(654,03)	(0,19)
PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	(2.640,00)	0,00	(1.320,00)	(50,00)
VIAGENS E ESTADAS	(1.170,10)	(2.425,07)	107,25	(2.236,70)	(7,77)	(3.853,95)	72,31
DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	(2.215,44)	0,00	0,00	0,00	(33,00)	0,00
ALUGUEL	(400,00)	(200,00)	(50,00)	(200,00)	0,00	(3.200,00)	1500,00
MATERIAL ESCRITÓRIO	(91,40)	0,00	0,00	(90,00)	0,00	0,00	0,00
MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	(55,00)	(55,00)	0,00	(55,00)	0,00	(55,00)	0,00
DESPESAS POSTAIS	(19,70)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2,55)	0,00
INFORMATICA	(624,90)	(149,90)	(76,01)	(70,00)	(53,30)	(89,90)	28,43
DESPESAS COM GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	(349,38)	0,00	(174,36)	(50,09)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(488,50)	(282,98)	(42,07)	(815,30)	188,11	(930,38)	14,12
DESPESAS DE LIMPEZA	(2.325,00)	(2.462,53)	5,92	(2.367,53)	(3,86)	(2.067,53)	(12,67)
CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	(36,00)	(74,00)	105,56	(165,00)	122,97	(2,99)	(98,19)
SERVIÇOS DE VIGILANCIA	(159,00)	(163,88)	3,07	(163,88)	0,00	(163,88)	0,00

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	01/2018	02/2018	%	03/2018	%	04/2018	%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS AMVALI	(123.308,38)	(21.717,96)	(82,39)	(29.437,85)	35,55	(27.380,54)	(6,99)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	(1.139,14)	(1.209,14)	6,14	(1.155,14)	(4,47)	(1.113,05)	(3,64)
QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO	(5.898,63)	(5.898,63)	0,00	(6.148,80)	4,24	(5.950,98)	(3,22)
SEGUROS DE VEICULOS	(274,92)	(698,25)	153,98	(773,06)	10,71	(700,45)	(9,39)
BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0,00	0,00	0,00	(689,20)	0,00	0,00	0,00
CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	(3.934,00)	0,00	(1.967,00)	(50,00)	(1.967,00)	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	(2.005,18)	(436,62)	(78,23)	(311,17)	(28,73)	(3.523,62)	1032,38
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(105.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS ADMINSITRATIVAS ASSESSORIAS A	(17.490,50)	(46.590,24)	166,37	(42.082,41)	(9,68)	(68.271,01)	62,23
SERVIÇOS TERCEIROS	(11.658,75)	(9.490,24)	(18,60)	(9.026,41)	(4,89)	(35.471,01)	292,97
DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	(1.350,00)	(7.350,00)	444,44	(6.000,00)	(18,37)	(12.000,00)	100,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENGENHEIRO CIVIL	0,00	(18.750,00)	0,00	(13.806,00)	(26,37)	(13.800,00)	(0,04)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	(4.481,75)	(1.400,00)	(68,76)	(2.250,00)	60,71	(1.500,00)	(33,33)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	0,00	(9.600,00)	0,00	(11.000,00)	14,58	(5.500,00)	(50,00)
DESPESAS TRIBUTARIAS AMVALI	(66,60)	(250,90)	276,73	(4.277,23)	1604,75	(8.155,28)	90,67
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	(0,10)	0,00	(0,15)	50,00	(822,33)	548120,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	(177,56)	0,00	(177,45)	(0,06)
MULTAS IMPOSTOS	(66,60)	(51,87)	(22,12)	(4.015,35)	7641,18	(7.071,53)	76,11
COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	0,00	(198,93)	0,00	(84,17)	(57,69)	(83,97)	(0,24)
DESPESAS FINANCEIRAS AMVALI	(1.938,59)	(1.917,52)	(1,09)	(1.728,23)	(9,87)	(695,68)	(59,75)
JUROS S/ TITULOS	(409,51)	(363,38)	(11,26)	(814,99)	124,28	(4,50)	(99,45)
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.529,08)	(588,80)	(61,49)	(685,01)	16,34	(691,18)	0,90
JUROS S/ FINANCIAMENTOS	0,00	(965,34)	0,00	(228,23)	(76,36)	0,00	0,00
RECEITA FINANCEIRA AMVALI	1.038,75	831,87	(19,92)	953,35	14,60	2.672,69	180,35
JUROS S/APLICAÇÃO	1.038,75	831,87	(19,92)	953,35	14,60	687,82	(27,85)
VARIAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,87	0,00
DESPESAS CONVENIO FEHIDRO	(652,16)	(652,16)	0,00	(652,16)	0,00	(652,16)	0,00
QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO	(652,16)	(652,16)	0,00	(652,16)	0,00	(652,16)	0,00
DESPESAS CONVENIO FNMA	(8.982,58)	(18.227,80)	102,92	(17.798,39)	(2,36)	(15.938,40)	(10,45)
SALARIOS E ORDENADOS	(4.678,71)	(9.623,46)	105,69	(9.623,46)	0,00	(9.623,46)	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	(2.832,97)	(2.405,87)	(15,08)	(2.405,87)	0,00	(2.405,87)	0,00
FGTS	(906,54)	(769,87)	(15,08)	(769,87)	0,00	(769,87)	0,00
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(1.079,53)	(1.075,41)	(0,38)	(1.074,63)	(0,07)	(1.074,62)	(0,00)
FERIAS	805,82	(1.404,31)	(274,27)	(1.433,75)	2,10	(1.433,71)	(0,00)

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	01/2018	02/2018	%	03/2018	%	04/2018	%
DESPESAS CONVENIO FNMA	(8.982,58)	(18.227,80)	102,92	(17.798,39)	(2,36)	(15.938,40)	(10,45)
DESPESAS COM GRAFICAS	0,00	(1.875,00)	0,00	(2.233,00)	19,09	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(140,00)	0,00
MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	(787,60)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(250,00)	0,00
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	(290,65)	(286,28)	(1,50)	(257,81)	(9,94)	(240,87)	(6,57)
RECEITA FINANCEIRA FNMA	1.291,79	1.272,36	(1,50)	1.145,86	(9,94)	1.070,57	(6,57)
JUROS S/ APLICAÇÃO - CONVENIO FNMA	1.291,79	1.272,36	(1,50)	1.145,86	(9,94)	1.070,57	(6,57)
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.710,69	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.710,69	0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.710,69	0,00
DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.710,69	0,00
LUCRO/PREJUÍZO:	(116.329,32)	42.062,79	(136,16)	(29.193,44)	(169,40)	(35.107,81)	20,26