

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

| Descrição | 02/2018 | 03/2018 | % | 04/2018 | % | 05/2018 | % | 06/2018 | % | 07/2018 | % |
|--|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------|---------------|
| RECEITA OPERACIONAL AMVALI | 209.109,27 | 149.248,16 | (28,63) | 158.993,46 | 6,53 | 138.327,57 | (13,00) | 173.273,13 | 25,26 | 179.740,80 | 3,73 |
| CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA | 15.523,62 | 18.865,10 | 21,53 | 15.658,26 | (17,00) | 16.890,80 | 7,87 | 18.814,48 | 11,39 | 17.914,39 | (4,78) |
| CONTRIBUIÇÃO CORUPA | 6.225,26 | 10.153,36 | 63,10 | 12.981,99 | 27,86 | 180,18 | (98,61) | 29.641,81 | 16351,22 | 15.474,28 | (47,80) |
| CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM | 41.323,53 | 20.066,03 | (51,44) | 15.942,95 | (20,55) | 16.628,91 | 4,30 | 20.000,94 | 20,28 | 24.955,35 | 24,77 |
| CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL | 114.000,00 | 64.500,00 | (43,42) | 85.000,00 | 31,78 | 69.833,76 | (17,84) | 57.000,00 | (18,38) | 78.000,00 | 36,84 |
| CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA | 7.827,50 | 11.552,52 | 47,59 | 6.402,69 | (44,58) | 8.243,84 | 28,76 | 21.470,96 | 160,45 | 14.940,95 | (30,41) |
| CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ | 14.889,45 | 11.567,12 | (22,31) | 7.789,19 | (32,66) | 8.166,71 | 4,85 | 6.299,90 | (22,86) | 9.684,56 | 53,73 |
| CONTRIBUIÇÕES SCHROEDER | 9.319,91 | 12.184,03 | 30,73 | 15.578,38 | 27,86 | 16.333,43 | 4,85 | 20.045,04 | 22,72 | 18.771,27 | (6,35) |
| CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.049,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESCOLA DE GOVERNO | 0,00 | 360,00 | 0,00 | (360,00) | (200,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM PESSOAL AMVALI | (79.794,13) | (84.564,54) | 5,98 | (86.462,15) | 2,24 | (94.575,16) | 9,38 | (100.981,38) | 6,77 | (92.857,59) | (8,04) |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (46.600,52) | (48.057,68) | 3,13 | (50.282,14) | 4,63 | (55.200,58) | 9,78 | (59.279,28) | 7,39 | (55.018,03) | (7,19) |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | (2.013,13) | (1.267,96) | (37,02) | (1.722,01) | 35,81 | (2.506,02) | 45,53 | (2.083,44) | (16,86) | (2.029,82) | (2,57) |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | (13.673,83) | (14.053,15) | 2,77 | (15.566,53) | 10,77 | (15.693,25) | 0,81 | (15.244,21) | (2,86) | (16.371,85) | 7,40 |
| FGTS | (4.119,64) | (4.093,80) | (0,63) | (4.228,17) | 3,28 | (4.251,25) | 0,55 | (8.343,44) | 96,26 | (4.132,32) | (50,47) |
| DECIMO TERCEIRO SALARIO | (5.287,67) | (4.922,52) | (6,91) | (5.266,62) | 6,99 | (6.272,58) | 19,10 | (5.440,95) | (13,26) | (5.675,14) | 4,30 |
| FÉRIAS | (6.247,42) | (9.521,13) | 52,40 | (6.558,79) | (31,11) | (7.577,81) | 15,54 | (7.388,74) | (2,50) | (6.614,44) | (10,48) |
| CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE) | (1.232,00) | (1.108,80) | (10,00) | (2.217,60) | 100,00 | (2.402,40) | 8,33 | (2.490,40) | 3,66 | (2.362,80) | (5,12) |
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 45,77 | (12,32) | (126,92) | (12,32) | 0,00 | (46,48) | 277,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PIS S/ FOLHA | (665,69) | (1.527,18) | 129,41 | (607,97) | (60,19) | (624,79) | 2,77 | (710,92) | 13,79 | (653,19) | (8,12) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS AMVALI | (21.717,96) | (29.437,85) | 35,55 | (27.380,54) | (6,99) | (31.692,93) | 15,75 | (18.725,87) | (40,91) | (27.594,22) | 47,36 |
| SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES | 0,00 | (7.500,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (3.342,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (277,85) | 0,00 | (1.836,76) | 561,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGIA ELÉTRICA | (844,73) | (998,46) | 18,20 | (1.213,04) | 21,49 | (1.193,58) | (1,60) | (1.121,72) | (6,02) | (869,74) | (22,46) |
| AGUA | (84,29) | (86,98) | 3,19 | (86,98) | 0,00 | (96,91) | 11,42 | (92,34) | (4,72) | (101,48) | 9,90 |
| TELEFONE | (583,50) | (655,25) | 12,30 | (654,03) | (0,19) | (651,94) | (0,32) | (659,40) | 1,14 | (673,62) | 2,16 |
| PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES | 0,00 | (2.640,00) | 0,00 | (1.320,00) | (50,00) | (1.320,00) | 0,00 | (1.320,00) | 0,00 | (1.320,00) | 0,00 |
| VIAGENS E ESTADAS | (2.425,07) | (2.236,70) | (7,77) | (3.853,95) | 72,31 | (2.394,20) | (37,88) | (1.692,94) | (29,29) | (1.414,01) | (16,48) |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | (2.215,44) | 0,00 | 0,00 | (33,00) | 0,00 | (32,99) | (0,03) | 0,00 | 0,00 | (2.715,00) | 0,00 |
| ALUGUEL | (200,00) | (200,00) | 0,00 | (3.200,00) | 1500,00 | (7.997,50) | 149,92 | (200,00) | (97,50) | (4.637,00) | 2218,50 |
| MATERIAL ESCRITÓRIO | 0,00 | (90,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (19,90) | 0,00 | (678,64) | 3310,25 | (165,10) | (75,67) |
| MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES | (55,00) | (55,00) | 0,00 | (55,00) | 0,00 | (55,00) | 0,00 | (55,00) | 0,00 | (55,00) | 0,00 |
| DESPESAS POSTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (2,55) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (7,55) | 0,00 | (7,55) | 0,00 |
| INFORMATICA | (149,90) | (70,00) | (53,30) | (89,90) | 28,43 | (705,00) | 684,20 | (340,00) | (51,77) | (1.240,00) | 264,71 |
| DESPESAS COM GRAFICAS | 0,00 | (349,38) | 0,00 | (174,36) | (50,09) | (16,50) | (90,54) | (5,00) | (69,70) | 0,00 | 0,00 |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | (282,98) | (815,30) | 188,11 | (930,38) | 14,12 | (594,52) | (36,10) | (828,24) | 39,31 | (845,75) | 2,11 |
| DESPESAS DE LIMPEZA | (2.462,53) | (2.367,53) | (3,86) | (2.067,53) | (12,67) | (2.067,53) | 0,00 | (2.725,03) | 31,80 | (2.217,53) | (18,62) |
| CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES | (74,00) | (165,00) | 122,97 | (2,99) | (98,19) | (134,78) | 4407,69 | (456,40) | 238,63 | 0,00 | 0,00 |

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

| Descrição | 02/2018 | 03/2018 | % | 04/2018 | % | 05/2018 | % | 06/2018 | % | 07/2018 | % |
|---|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS AMVALI | (21.717,96) | (29.437,85) | 35,55 | (27.380,54) | (6,99) | (31.692,93) | 15,75 | (18.725,87) | (40,91) | (27.594,22) | 47,36 |
| SERVIÇOS DE VIGILANCIA | (163,88) | (163,88) | 0,00 | (163,88) | 0,00 | (163,88) | 0,00 | (163,88) | 0,00 | (163,88) | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL | (1.209,14) | (1.155,14) | (4,47) | (1.113,05) | (3,64) | (1.184,70) | 6,44 | (1.184,70) | 0,00 | (1.409,14) | 18,94 |
| QUOTAS DE DEPRECIACÃO | (5.898,63) | (6.148,80) | 4,24 | (5.950,98) | (3,22) | (5.950,98) | 0,00 | (6.062,48) | 1,87 | (6.416,34) | 5,84 |
| SEGUROS DE VEICULOS | (698,25) | (773,06) | 10,71 | (700,45) | (9,39) | 92,54 | (113,21) | (678,04) | (832,70) | (802,18) | 18,31 |
| BENS DE VALORES IRRELEVANTES | 0,00 | (689,20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (29,50) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CURSOS/TREINAMENTOS | (3.934,00) | (1.967,00) | (50,00) | (1.967,00) | 0,00 | (1.967,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (2.400,00) | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | (436,62) | (311,17) | (28,73) | (3.523,62) | 1032,38 | (59,80) | (98,30) | (425,01) | 610,72 | (140,90) | (66,85) |
| DESPESAS ADMINSITRATIVAS ASSESSORIAS A | (46.590,24) | (42.082,41) | (9,68) | (68.271,01) | 62,23 | (50.477,15) | (26,06) | (44.223,40) | (12,39) | (54.047,58) | 22,21 |
| SERVIÇOS TERCEIROS | (9.490,24) | (9.026,41) | (4,89) | (35.471,01) | 292,97 | (35.977,15) | 1,43 | (30.473,40) | (15,30) | (38.797,58) | 27,32 |
| DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA | (7.350,00) | (6.000,00) | (18,37) | (12.000,00) | 100,00 | (6.000,00) | (50,00) | (6.000,00) | 0,00 | (6.000,00) | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENGENHEIRO CIVIL | (18.750,00) | (13.806,00) | (26,37) | (13.800,00) | (0,04) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO | (1.400,00) | (2.250,00) | 60,71 | (1.500,00) | (33,33) | (3.000,00) | 100,00 | (2.250,00) | (25,00) | (3.750,00) | 66,67 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV | (9.600,00) | (11.000,00) | 14,58 | (5.500,00) | (50,00) | (5.500,00) | 0,00 | (5.500,00) | 0,00 | (5.500,00) | 0,00 |
| DESPESAS TRIBUTARIAS AMVALI | (250,90) | (4.277,23) | 1604,75 | (8.155,28) | 90,67 | (986,18) | (87,91) | (1.507,90) | 52,90 | (243,98) | (83,82) |
| IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | (0,10) | (0,15) | 50,00 | (822,33) | 548120,00 | (149,26) | (81,85) | (19,21) | (87,13) | (0,42) | (97,81) |
| IPTU | 0,00 | (177,56) | 0,00 | (177,45) | (0,06) | (177,45) | 0,00 | (177,45) | 0,00 | (177,45) | 0,00 |
| IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (248,82) | 0,00 | (1.311,24) | 426,98 | 0,00 | 0,00 |
| MULTAS IMPOSTOS | (51,87) | (4.015,35) | 7641,18 | (7.071,53) | 76,11 | (340,33) | (95,19) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA | (198,93) | (84,17) | (57,69) | (83,97) | (0,24) | (70,32) | (16,26) | 0,00 | 0,00 | (66,11) | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS AMVALI | (1.917,52) | (1.728,23) | (9,87) | (695,68) | (59,75) | (1.406,60) | 102,19 | (668,35) | (52,48) | (501,59) | (24,95) |
| JUROS S/ TITULOS | (363,38) | (814,99) | 124,28 | (4,50) | (99,45) | (468,77) | 10317,11 | (178,44) | (61,93) | (252,24) | 41,36 |
| DESPESAS BANCÁRIAS | (588,80) | (685,01) | 16,34 | (691,18) | 0,90 | (937,83) | 35,69 | (489,91) | (47,76) | (249,35) | (49,10) |
| JUROS S/ FINANCIAMENTOS | (965,34) | (228,23) | (76,36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA FINANCEIRA AMVALI | 831,87 | 953,35 | 14,60 | 2.672,69 | 180,35 | 1.691,91 | (36,70) | 681,27 | (59,73) | 943,65 | 38,51 |
| DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,00 | 0,00 |
| JUROS S/APLICAÇÃO | 831,87 | 953,35 | 14,60 | 687,82 | (27,85) | 708,28 | 2,97 | 681,27 | (3,81) | 755,13 | 10,84 |
| VARIAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.984,87 | 0,00 | 983,63 | (50,44) | 0,00 | 0,00 | 6,52 | 0,00 |
| DESPESAS CONVENIO FEHIDRO | (652,16) | (652,16) | 0,00 | (652,16) | 0,00 | (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 | (652,16) | 0,00 | (652,16) | 0,00 |
| DESPESAS CONVENIO FNMA | (18.227,80) | (17.798,39) | (2,36) | (15.938,40) | (10,45) | (9.444,29) | (40,75) | (19.155,72) | 102,83 | (15.644,16) | (18,33) |
| SALARIOS E ORDENADOS | (9.623,46) | (9.623,46) | 0,00 | (9.623,46) | 0,00 | (5.007,66) | (47,96) | (11.626,61) | 132,18 | (9.669,09) | (16,84) |
| PREVIDENCIA SOCIAL | (2.405,87) | (2.405,87) | 0,00 | (2.405,87) | 0,00 | (2.791,87) | 16,04 | (2.964,78) | 6,19 | (2.465,62) | (16,84) |
| FGTS | (769,87) | (769,87) | 0,00 | (769,87) | 0,00 | (893,39) | 16,04 | (930,12) | 4,11 | (773,52) | (16,84) |

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

| Descrição | 02/2018 | 03/2018 | % | 04/2018 | % | 05/2018 | % | 06/2018 | % | 07/2018 | % |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| DESPESAS CONVENIO FNMA | (18.227,80) | (17.798,39) | (2,36) | (15.938,40) | (10,45) | (9.444,29) | (40,75) | (19.155,72) | 102,83 | (15.644,16) | (18,33) |
| DECIMO TERCEIRO SALARIO | (1.075,41) | (1.074,63) | (0,07) | (1.074,62) | (0,00) | (1.075,07) | 0,04 | (1.348,59) | 25,44 | (1.083,81) | (19,63) |
| FERIAS | (1.404,31) | (1.433,75) | 2,10 | (1.433,71) | (0,00) | 660,35 | (146,06) | (1.799,01) | (372,43) | (1.446,07) | (19,62) |
| DESPESAS COM GRAFICAS | (1.875,00) | (2.233,00) | 19,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (140,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE SEGURANÇA | (787,60) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (250,00) | 0,00 | (114,48) | (54,21) | (268,04) | 134,14 | 0,00 | 0,00 |
| IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA | (286,28) | (257,81) | (9,94) | (240,87) | (6,57) | (222,17) | (7,76) | (218,57) | (1,62) | (206,05) | (5,73) |
| RECEITA FINANCEIRA FNMA | 1.272,36 | 1.145,86 | (9,94) | 1.070,57 | (6,57) | 987,44 | (7,77) | 971,43 | (1,62) | 915,82 | (5,72) |
| JUROS S/ APLICAÇÃO - CONVENIO FNMA | 1.272,36 | 1.145,86 | (9,94) | 1.070,57 | (6,57) | 987,44 | (7,77) | 971,43 | (1,62) | 915,82 | (5,72) |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.710,69 | 0,00 | 2.168,12 | (77,67) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.710,69 | 0,00 | 2.168,12 | (77,67) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.710,69 | 0,00 | 2.168,12 | (77,67) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS RECUPERADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.710,69 | 0,00 | 2.168,12 | (77,67) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUCRO/PREJUÍZO: | 42.062,79 | (29.193,44) | (169,40) | (35.107,81) | 20,26 | (46.059,43) | 31,19 | (10.988,95) | (76,14) | (9.941,01) | (9,54) |