ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	12/2017	01/2018	%	02/2018	%	03/2018	%	04/2018	%	05/2018	%	06/2018	%	07/2018	%	08/2018	%	09/2018	%
RECEITA OPERACIONAL AMVALI	**373.287,10**	**88.585,23**	**(76,27)**	**209.109,27**	**136,05**	**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**	**151.635,21**	**(15,64)**	**177.738,03**	**17,21**
CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	39.189,84	23.133,28	(40,97)	15.523,62	(32,89)	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)	0,00	0,00	43.991,81	0,00
CONTRIBUIÇÃO CORUPA	17.239,14	38.787,36	125,00	6.225,26	(83,95)	10.153,36	63,10	12.981,99	27,86	180,18	(98,61)	29.641,81	16351,22	15.474,28	(47,80)	18.019,74	16,45	13.402,98	(25,62)
CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	13.255,89	0,00	0,00	41.323,53	0,00	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	27.245,24	9,18	24.125,36	(11,45)
CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	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	67.500,00	(13,46)	67.500,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	6.369,94	8.519,71	33,75	7.827,50	(8,12)	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)	6.434,69	(56,93)	8.117,74	26,16
CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	7.256,89	7.921,23	9,15	14.889,45	87,97	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	10.811,85	11,64	4.516,57	(58,23)
CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	7.643,93	10.223,65	33,75	9.319,91	(8,84)	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)	21.623,69	15,20	16.083,57	(25,62)
CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESCOLA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	(360,00)	(200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISENÇÕES USUFRUIDAS	168.331,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**(86.462,15)**	**2,24**	**(94.575,16)**	**9,38**	**(100.981,38)**	**6,77**	**(92.857,59)**	**(8,04)**	**(92.768,89)**	**(0,10)**	**(91.297,78)**	**(1,59)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(41.327,95)	(26.439,55)	(36,03)	(46.600,52)	76,25	(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)	(54.375,44)	(1,17)	(55.592,23)	2,24
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(1.392,25)	(3.220,19)	131,29	(2.013,13)	(37,48)	(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)	(1.671,05)	(17,67)	(1.220,74)	(26,95)
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(23.711,09)	(15.388,93)	(35,10)	(13.673,83)	(11,15)	(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	(17.804,54)	8,75	(16.792,33)	(5,69)
FGTS	(4.244,67)	(4.407,90)	3,85	(4.119,64)	(6,54)	(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)	(3.820,10)	(7,56)	(3.875,23)	1,44
DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.593,76	(4.552,60)	(199,10)	(5.287,67)	16,15	(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	(5.152,73)	(9,21)	(5.440,96)	5,59
FÉRIAS	(3.749,43)	(414,23)	(88,95)	(6.247,42)	1408,20	(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)	(6.854,60)	3,63	(7.685,83)	12,13
CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	(1.214,40)	0,00	0,00	(1.232,00)	0,00	(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)	(2.477,20)	4,84	(96,80)	(96,09)
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(0,71)	(188,27)	26416,90	45,77	(124,31)	(12,32)	(126,92)	(12,32)	0,00	(46,48)	277,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS S/ FOLHA	(597,91)	(194,61)	(67,45)	(665,69)	242,06	(1.527,18)	129,41	(607,97)	(60,19)	(624,79)	2,77	(710,92)	13,79	(653,19)	(8,12)	(613,23)	(6,12)	(593,66)	(3,19)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS AMVALI	**(13.978,52)**	**(123.308,38)**	**782,13**	**(21.717,96)**	**(82,39)**	**(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**	**(20.900,16)**	**(24,26)**	**(20.052,24)**	**(4,06)**
SEGURO PREDIAL	(187,56)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	(3.342,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(215,93)	0,00	0,00	0,00
COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	0,00	(189,40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(277,85)	0,00	(1.836,76)	561,06	0,00	0,00	0,00	0,00	(836,04)	0,00	0,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	(1.996,73)	0,00	(844,73)	(57,69)	(998,46)	18,20	(1.213,04)	21,49	(1.193,58)	(1,60)	(1.121,72)	(6,02)	(869,74)	(22,46)	(780,21)	(10,29)	(717,92)	(7,98)
AGUA	(71,44)	(80,33)	12,44	(84,29)	4,93	(86,98)	3,19	(86,98)	0,00	(96,91)	11,42	(92,34)	(4,72)	(101,48)	9,90	(96,91)	(4,50)	(101,48)	4,72
TELEFONE	0,00	(1.354,45)	0,00	(583,50)	(56,92)	(655,25)	12,30	(654,03)	(0,19)	(651,94)	(0,32)	(659,40)	1,14	(673,62)	2,16	(674,08)	0,07	(680,94)	1,02
PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	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	(1.320,00)	0,00	(1.380,00)	4,55
VIAGENS E ESTADAS	(543,36)	(1.170,10)	115,35	(2.425,07)	107,25	(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)	(724,69)	(48,75)	(697,25)	(3,79)
DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	(2.215,44)	0,00	0,00	0,00	(33,00)	0,00	(32,99)	(0,03)	0,00	0,00	(2.715,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUGUEL	0,00	(400,00)	0,00	(200,00)	(50,00)	(200,00)	0,00	(3.200,00)	1500,00	(7.997,50)	149,92	(200,00)	(97,50)	(4.637,00)	2218,50	(3.200,00)	(30,99)	(3.200,00)	0,00
MATERIAL ESCRITÓRIO	(210,15)	(91,40)	(56,51)	0,00	0,00	(90,00)	0,00	0,00	0,00	(19,90)	0,00	(678,64)	3310,25	(165,10)	(75,67)	(32,00)	(80,62)	0,00	0,00
MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	(55,00)	(55,00)	0,00	(55,00)	0,00	(55,00)	0,00	(55,00)	0,00	(55,00)	0,00	(55,00)	0,00	(55,00)	0,00	(55,00)	0,00	(55,00)	0,00
DESPESAS POSTAIS	0,00	(19,70)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2,55)	0,00	0,00	0,00	(7,55)	0,00	(7,55)	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)	(89,90)	28,43	(705,00)	684,20	(340,00)	(51,77)	(1.240,00)	264,71	(800,00)	(35,48)	(375,20)	(53,10)
DESPESAS COM GRAFICAS	(214,94)	0,00	0,00	0,00	0,00	(349,38)	0,00	(174,36)	(50,09)	(16,50)	(90,54)	(5,00)	(69,70)	0,00	0,00	(162,00)	0,00	(104,16)	(35,70)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(974,03)	(488,50)	(49,85)	(282,98)	(42,07)	(815,30)	188,11	(930,38)	14,12	(594,52)	(36,10)	(828,24)	39,31	(845,75)	2,11	(1.041,33)	23,13	(1.237,67)	18,85
DESPESAS DE LIMPEZA	(2.025,00)	(2.325,00)	14,81	(2.462,53)	5,92	(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)	(2.217,53)	0,00	(2.217,53)	0,00
CONSERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	(301,37)	(36,00)	(88,05)	(74,00)	105,56	(165,00)	122,97	(2,99)	(98,19)	(134,78)	4407,69	(456,40)	238,63	0,00	0,00	0,00	0,00	(26,10)	0,00
SERVIÇOS DE VIGILANCIA	(159,00)	(159,00)	0,00	(163,88)	3,07	(163,88)	0,00	(163,88)	0,00	(163,88)	0,00	(163,88)	0,00	(163,88)	0,00	(163,88)	0,00	(163,88)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	(1.729,53)	(1.139,14)	(34,14)	(1.209,14)	6,14	(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	(1.438,02)	2,05	(1.184,70)	(17,62)
QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO	(5.120,32)	(5.898,63)	15,20	(5.898,63)	0,00	(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	(6.340,36)	(1,18)	(6.374,86)	0,54
SEGUROS DE VEICULOS	(274,92)	(274,92)	0,00	(698,25)	153,98	(773,06)	10,71	(700,45)	(9,39)	92,54	(113,21)	(678,04)	(832,70)	(802,18)	18,31	(802,18)	0,00	(776,31)	(3,22)
BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(689,20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(29,50)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(44,00)	0,00
CURSOS/TREINAMENTOS	(1.967,00)	0,00	0,00	(3.934,00)	0,00	(1.967,00)	(50,00)	(1.967,00)	0,00	(1.967,00)	0,00	0,00	0,00	(2.400,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	(55,00)	(2.005,18)	3545,78	(436,62)	(78,23)	(311,17)	(28,73)	(3.523,62)	1032,38	(59,80)	(98,30)	(425,01)	610,72	(140,90)	(66,85)	0,00	0,00	(715,24)	0,00

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	12/2017	01/2018	%	02/2018	%	03/2018	%	04/2018	%	05/2018	%	06/2018	%	07/2018	%	08/2018	%	09/2018	%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS AMVALI	**(13.978,52)**	**(123.308,38)**	**782,13**	**(21.717,96)**	**(82,39)**	**(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**	**(20.900,16)**	**(24,26)**	**(20.052,24)**	**(4,06)**
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	(105.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS ADMINSITRATIVAS ASSESSORIAS AI	**(37.321,69)**	**(17.490,50)**	**(53,14)**	**(46.590,24)**	**166,37**	**(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**	**(65.934,94)**	**21,99**	**(60.467,15)**	**(8,29)**
SERVIÇOS TERCEIROS	(27.021,69)	(11.658,75)	(56,85)	(9.490,24)	(18,60)	(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	(47.778,69)	23,15	(43.717,15)	(8,50)
DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	(6.000,00)	(1.350,00)	(77,50)	(7.350,00)	444,44	(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	(6.000,00)	0,00	(6.000,00)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENGENHEIRO CIVIL	0,00	0,00	0,00	(18.750,00)	0,00	(13.806,00)	(26,37)	(13.800,00)	(0,04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	(4.300,00)	(4.481,75)	4,23	(1.400,00)	(68,76)	(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	(6.656,25)	77,50	(5.250,00)	(21,13)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	0,00	0,00	0,00	(9.600,00)	0,00	(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	(5.500,00)	0,00	(5.500,00)	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS AMVALI	**(140.745,62)**	**(66,60)**	**(99,95)**	**(250,90)**	**276,73**	**(4.277,23)**	**1604,75**	**(8.155,28)**	**90,67**	**(986,18)**	**(87,91)**	**(1.507,90)**	**52,90**	**(243,98)**	**(83,82)**	**(773,61)**	**217,08**	**(545,50)**	**(29,49)**
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	(0,10)	0,00	(0,15)	50,00	(822,33)	548120,00	(149,26)	(81,85)	(19,21)	(87,13)	(0,42)	(97,81)	(18,60)	4328,57	(298,96)	1507,31
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(177,56)	0,00	(177,45)	(0,06)	(177,45)	0,00	(177,45)	0,00	(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	0,00	0,00	0,00	0,00	(248,82)	0,00	(1.311,24)	426,98	0,00	0,00	(384,42)	0,00	0,00	0,00
MULTAS IMPOSTOS	(1.171,11)	(66,60)	(94,31)	(51,87)	(22,12)	(4.015,35)	7641,18	(7.071,53)	76,11	(340,33)	(95,19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,41)	0,00
COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	(296,46)	0,00	0,00	(198,93)	0,00	(84,17)	(57,69)	(83,97)	(0,24)	(70,32)	(16,26)	0,00	0,00	(66,11)	0,00	(193,14)	192,15	(68,68)	(64,44)
COFINS	(139.278,05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)**	**(695,68)**	**(59,75)**	**(1.406,60)**	**102,19**	**(668,35)**	**(52,48)**	**(501,59)**	**(24,95)**	**(435,31)**	**(13,21)**	**(228,81)**	**(47,44)**
JUROS S/ TITULOS	(2,64)	(409,51)	15411,74	(363,38)	(11,26)	(814,99)	124,28	(4,50)	(99,45)	(468,77)	10317,11	(178,44)	(61,93)	(252,24)	41,36	(178,41)	(29,27)	0,00	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.503,03)	(1.529,08)	1,73	(588,80)	(61,49)	(685,01)	16,34	(691,18)	0,90	(937,83)	35,69	(489,91)	(47,76)	(249,35)	(49,10)	(256,90)	3,03	(228,81)	(10,93)
JUROS S/ FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	(965,34)	0,00	(228,23)	(76,36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA FINANCEIRA AMVALI	**789,56**	**1.038,75**	**31,56**	**831,87**	**(19,92)**	**953,35**	**14,60**	**2.672,69**	**180,35**	**1.691,91**	**(36,70)**	**681,27**	**(59,73)**	**943,65**	**38,51**	**827,78**	**(12,28)**	**624,60**	**(24,55)**
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS S/APLICAÇÃO	789,56	1.038,75	31,56	831,87	(19,92)	953,35	14,60	687,82	(27,85)	708,28	2,97	681,27	(3,81)	755,13	10,84	827,78	9,62	624,60	(24,55)
VARIAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,87	0,00	983,63	(50,44)	0,00	0,00	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**(652,16)**	**0,00**	**(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	(652,16)	0,00	(652,16)	0,00	(652,16)	0,00	(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)**	**(15.938,40)**	**(10,45)**	**(9.444,29)**	**(40,75)**	**(19.155,72)**	**102,83**	**(15.644,16)**	**(18,33)**	**(15.637,37)**	**(0,04)**	**(15.821,03)**	**1,17**
SALARIOS E ORDENADOS	(7.663,49)	(4.678,71)	(38,95)	(9.623,46)	105,69	(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)	(9.669,09)	0,00	(9.788,41)	1,23
PREVIDENCIA SOCIAL	(4.865,64)	(2.832,97)	(41,78)	(2.405,87)	(15,08)	(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)	(2.465,62)	0,00	(2.496,05)	1,23
FGTS	(1.188,26)	(906,54)	(23,71)	(769,87)	(15,08)	(769,87)	0,00	(769,87)	0,00	(893,39)	16,04	(930,12)	4,11	(773,52)	(16,84)	(773,52)	0,00	(783,06)	1,23
DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.688,87	(1.079,53)	(163,92)	(1.075,41)	(0,38)	(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)	(1.083,48)	(0,03)	(1.097,96)	1,34
FERIAS	(498,33)	805,82	(261,70)	(1.404,31)	(274,27)	(1.433,75)	2,10	(1.433,71)	(0,00)	660,35	(146,06)	(1.799,01)	(372,43)	(1.446,07)	(19,62)	(1.445,61)	(0,03)	(1.464,93)	1,34
DESPESAS COM GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	(1.875,00)	0,00	(2.233,00)	19,09	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	(140,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	(787,60)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	(250,00)	0,00	(114,48)	(54,21)	(268,04)	134,14	0,00	0,00	0,00	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)	(240,87)	(6,57)	(222,17)	(7,76)	(218,57)	(1,62)	(206,05)	(5,73)	(200,05)	(2,91)	(190,62)	(4,71)
RECEITA FINANCEIRA FNMA	**1.853,08**	**1.291,79**	**(30,29)**	**1.272,36**	**(1,50)**	**1.145,86**	**(9,94)**	**1.070,57**	**(6,57)**	**987,44**	**(7,77)**	**971,43**	**(1,62)**	**915,82**	**(5,72)**	**889,13**	**(2,91)**	**847,20**	**(4,72)**
JUROS S/ APLICAÇÃO - CONVENIO FNMA	1.853,08	1.291,79	(30,29)	1.272,36	(1,50)	1.145,86	(9,94)	1.070,57	(6,57)	987,44	(7,77)	971,43	(1,62)	915,82	(5,72)	889,13	(2,91)	847,20	(4,72)
DESPESAS OPERACIONAIS	**(29.053,42)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.710,69**	**0,00**	**2.168,12**	**(77,67)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	12/2017	01/2018	%	02/2018	%	03/2018	%	04/2018	%	05/2018	%	06/2018	%	07/2018	%	08/2018	%	09/2018	%
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	**(29.053,42)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.710,69**	**0,00**	**2.168,12**	**(77,67)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.710,69**	**0,00**	**2.168,12**	**(77,67)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.710,69	0,00	2.168,12	(77,67)	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)**	**(35.107,81)**	**20,26**	**(46.059,43)**	**31,19**	**(10.988,95)**	**(76,14)**	**(9.941,01)**	**(9,54)**	**(43.750,32)**	**340,10**	**(9.854,84)**	**(77,47)**