

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	01/2018	02/2018	%	03/2018	%	04/2018	%	05/2018	%	06/2018	%	07/2018	%	08/2018	%	09/2018	%	10/2018	%	11/2018	%	12/2018	%
RECEITA OPERACIONAL AMVALI	88.585,23	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	138.259,75	(22,21)	147.912,62	6,98	321.717,77	117,51
CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	23.133,28	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		14.151,95 (67,83)		16.076,52 13,60		0,00 0,00	
CONTRIBUIÇÃO CORUPA	38.787,36	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)		10.108,54 (24,58)		11.483,23 13,60		14.424,30 25,61	
CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	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)		18.195,36 (24,58)		20.699,82 13,76		25.963,75 25,43	
CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	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		67.500,00 0,00		67.500,00 0,00		75.623,16 12,03	
CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	8.519,71	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		10.108,54 24,52		11.483,23 13,60		14.424,30 25,61	
CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	7.921,23	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)		6.065,12 34,29		6.889,94 13,60		8.133,18 18,04	
CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	10.223,65	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)		12.130,24 (24,58)		13.779,88 13,60		17.309,17 25,61	
CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	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		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00	
ESCOLA DE GOVERNO	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		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00	
ISENÇÕES USUFRUIDAS	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 0,00		0,00 0,00		165.839,91 0,00	
DESPESAS COM PESSOAL AMVALI	(54.806,28)	(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)	(91.298,38)	(1,59)	(91.869,00)	0,63	(91.507,68)	(0,39)	(78.393,71)	(14,33)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(26.439,55)	(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		(54.471,73) (2,02)		(54.033,21) (0,81)		(42.739,38) (20,90)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(3.220,19)	(2.011,13) (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)		(2.377,44) 94,75		(1.705,95) (28,24)		(1.595,94) (6,45)	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(15.388,93)	(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)		(17.098,63) 1,82		(19.037,19) 11,34		(32.478,35) 70,60	
FGTS	(4.407,90)	(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)		(3.875,83) 1,46		(3.821,61) (1,40)		(3.819,58) (0,05)		(4.330,59) 13,38	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(4.552,60)	(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)		(5.400,96) 5,59		(5.404,52) (0,67)		(5.086,99) (5,88)		6.464,83 (227,09)	
FÉRIAS	(414,23)	(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		(8.037,17) 4,57		(7.239,45) (9,93)		(3.167,57) (56,25)	
CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	0,00	(1.232,00) 0,00		(1.108,80) (5,00)		(2.362,80) 100,00		(2.402,40) 8,33		(2.490,40) 3,66		(2.477,20) (5,12)		(2.477,20) 4,84		(96,80) (96,09)		(83,60) (13,64)		0,00 0,00		0,00 0,00	
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(188,27)	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		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00	
PIS S/ FOLHA	(194,61)	(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)		(574,30) (3,26)		(585,31) 1,92		(546,71) (6,59)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS AMVALI	(123.308,38)	(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)	(20.078,30)	(3,93)	(16.314,53)	(18,75)	(16.684,79)	2,27	(14.427,29)	(13,53)
SEGURO PREDIAL	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		(26,06) 0,00		(47,53) 82,39		(45,99) (3,24)		(47,53) 3,35	
SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	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		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00	
COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	(189,40)	0,00 0,00		0,00 0,00		(277,85) 0,00		(1.836,76) 561,06		0,00 0,00		0,00 0,00		(836,04) 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		(146,00) 0,00	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.996,73)	(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)		(836,77) 16,55		(866,49) 3,55		(824,52) (4,84)	
AGUA	(80,33)	(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		(129,15) 27,27		(96,91) (24,96)		(106,06) 9,44	
TELEFONE	(1.354,45)	(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		(681,80) 0,13		(681,81) 0,00		(681,81) 0,00	
PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	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		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00	
VIAGENS E ESTADAS	(1.170,10)	(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)		(257,85) (63,02)		(1.740,65) 575,06		(1.642,62) (5,63)	
DESPESAS COM VEÍCULOS	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		(2.427,67) 0,00		(581,13) (76,06)		0,00 0,00	
ALUGUEL	(400,00)	(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		(200,00) (93,75)		(200,00) 0,00		(200,00) 0,00	
MATERIAL ESCRITÓRIO	(91,40)	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		(43,08) 0,00		0,00 0,00		(80,00) 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		(55,00) 0,00		(55,00) 0,00	
DESPESAS POSTAIS	(19,70)	0,00 0,00		0,00 0,00		(2,55) 0,00		0,00 0,00		(7,55) 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		(24,55) 0,00		(2,70) (89,00)		0,00 0,00	
DESPESAS DE CARTÓRIO	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 0,00		0,00 0,00		(35,90) 0,00	
INFORMATICA	(624,90)	(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)		(242,00) (35,50)		0,00 0,00		0,00 0,00	
DESPESAS COM GRAFICAS	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)		0,00 0,00		0,00 0,00		(86,40) 0,00	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(488,50)	(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		(487,73) (60,59)		(878,69) 80,16		(863,83) (1,69)	
DESPESAS DE LIMPEZA	(2.325,00)	(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,											

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	01/2018	02/2018	%	03/2018	%	04/2018	%	05/2018	%	06/2018	%	07/2018	%	08/2018	%	09/2018	%	10/2018	%	11/2018	%	12/2018	%	
DESPESAS TRIBUTARIAS AMVALI	(66,60)	(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)	(432,20)	(20,77)	(652,58)	50,99	(166.451,34)	25406,66	
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	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	(195,88)	(34,48)	(352,67)	80,04	(176,95)	(49,83)	
IPTU	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	(177,45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	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	0,00	0,00	(218,54)	0,00	(384,42)	75,90	
MULTAS IMPOSTOS	(66,60)	(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	0,00	0,00	(16,98)	0,00	0,00	0,00	
COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	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)	(58,87)	(14,28)	(64,39)	9,38	(50,06)	(22,26)	
COFINS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	(165.839,91)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS AMVALI	(1.938,59)	(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)	(292,65)	27,90	(242,83)	(17,02)	(316,65)	30,40	
JUROS S/ TITULOS	(409,51)	(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	0,00	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.529,08)	(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)	(292,65)	27,90	(316,63)	8,19	(316,65)	0,01	
JUROS S/ FINANCIAMENTOS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA FINANCEIRA AMVALI	1.038,75	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)	797,13	27,62	596,24	(25,20)	293,12	(50,84)	
DESCONTOS/OBTIDOS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	
JUROS S/APLICAÇÃO	1.038,75	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)	797,13	27,62	596,24	(25,20)	293,02	(50,86)	
VARIAÇÃO MONETÁRIA	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	0,00	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	(893,63)	37,03	(652,16)	(27,02)	(652,16)	0,00	(652,16)	0,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	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	(241,47)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	(652,16)	0,00	(652,16)	0,00	(652,16)	0,00	(652,16)	0,00	(652,16)	0,00	(652,16)	0,00	
RECEITA OPERACIONAL FNMA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	313.403,00	0,00
CONVENIO FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	313.403,00	0,00
DESPESAS CONVENIO FNMA	(8.982,58)	(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	(11.153,10)	(29,50)	(11.090,55)	(0,56)	(9.853,10)	(11,16)	
SALARIOS E ORDENADOS	(4.678,71)	(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	(6.256,66)	(36,08)	(6.923,70)	10,66	(5.538,96)	(20,00)	
PREVIDENCIA SOCIAL	(2.832,97)	(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	(2.820,54)	13,00	(1.765,55)	(37,40)	(3.677,35)	108,28	
FGTS	(906,54)	(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	(884,85)	13,00	(834,99)	(5,63)	(872,57)	4,50	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(1.079,53)	(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)	(1.083,81)	(0,03)	(1.097,96)	1,34	(273,35)	(75,10)	(494,53)	80,91	(1.361,02)	(375,21)	
FERIAS	805,82	(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	(670,86)	(54,21)	(1.035,17)	54,30	(390,29)	(62,30)	
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	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	0,00	0,00	110,01	0,00	(110,01)	(200,00)
DESPESAS COM GRAFICAS	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	0,00	(64,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE SEGURANÇ	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	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	(250,00)	0,00	(114,48)	(54,21)	(268,04)	134,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(495,42)	0,00
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	(290,65)	(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)	(182,84)	(4,08)	(146,62)	(19,81)	(129,52)	(11,66)	
RECEITA FINANCEIRA FNMA	1.291,79	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)	812,65	(4,08)	651,69	(19,81)	770,89	18,29	
JUROS S/ APLICAÇÃO - CONVENIO FNMA	1.291,79	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)	812,65	(4,08)	651,69	(19,81)	770,89	18,29	
DESPESAS OPERACIONAIS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS RECUPERADAS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LCURO/PREJUÍZO:	(116.329,32)	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	(10.122,97)	(76,86)	(48.931,13)	383,37	(80.079,20)	63,66	284.049,53	(454,71)	