

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	01/2019	02/2019	%
RECEITA OPERACIONAL AMVALI	248.456,54	289.665,57	16,59
CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	20.194,03	60.289,50	198,55
CONTRIBUIÇÃO CORUPA	25.242,57	17.821,36	(29,40)
CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	0,00	77.515,08	0,00
CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	132.340,75	84.149,99	(36,41)
CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	25.242,57	17.821,36	(29,40)
CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	15.145,54	10.682,64	(29,47)
CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	30.291,08	21.385,64	(29,40)
DESPESAS COM PESSOAL AMVALI	(65.911,54)	(97.894,46)	48,52
SALÁRIOS E ORDENADOS	(31.228,18)	(59.202,98)	89,58
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(1.721,11)	(1.663,56)	(3,34)
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(19.162,47)	(17.879,82)	(6,69)
FGTS	(4.834,93)	(4.431,66)	(8,34)
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(5.855,02)	(5.923,78)	1,17
FÉRIAS	(1.956,62)	(7.804,10)	298,86
CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	0,00	(300,00)	0,00
PIS S/ FOLHA	(1.153,21)	(688,56)	(40,29)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS AMVALI	(16.195,94)	(20.647,01)	27,48
SEGURO PREDIAL	(47,53)	(42,93)	(9,68)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.156,16)	(1.090,03)	(5,72)
AGUA	(106,06)	(90,01)	(15,13)
TELEFONE	(681,04)	(681,81)	0,11
VIAGENS E ESTADAS	(520,80)	(1.802,29)	246,06
DESPESAS COM VEÍCULOS	(235,00)	(585,25)	149,04
ALUGUEL	(200,00)	(200,00)	0,00
MATERIAL ESCRITÓRIO	0,00	(70,67)	0,00
MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	(55,00)	(55,00)	0,00
DESPESAS POSTAIS	(14,20)	0,00	0,00
INFORMATICA	0,00	(4.834,79)	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(462,02)	(467,65)	1,22
DESPESAS DE LIMPEZA	(1.890,00)	(2.537,30)	34,25
CONserto e REPAROS DE EDIFICAÇÕES	(16,35)	0,00	0,00
SERVIÇOS DE VIGILANCIA	(163,88)	(172,07)	5,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	(1.214,31)	(1.214,31)	0,00
QUOTAS DE DEPRECIACÃO	(6.323,11)	(6.314,48)	(0,14)
SEGUROS DE VEICULOS	(802,18)	(274,62)	(65,77)
DESPESAS C/ CARTÓRIO	0,00	(37,80)	0,00

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	01/2019	02/2019	%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS AMVALI	(16.195,94)	(20.647,01)	27,48
MATERIAL DE CONSUMO	(2.308,30)	(176,00)	(92,38)
DESPESAS ADMINSTRATIVAS ASSESSORIAS AI	(60.954,20)	(30.500,13)	(49,96)
SERVIÇOS TERCEIROS	(18.264,20)	(17.500,13)	(4,18)
DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	(6.000,00)	(6.000,00)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENGENHEIRO CIVIL	(31.190,00)	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	0,00	(1.500,00)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	(5.500,00)	(5.500,00)	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS AMVALI	(45,29)	(145,75)	221,81
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(2,73)	(0,86)	(68,50)
MULTAS IMPOSTOS	0,00	(98,36)	0,00
COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	(42,56)	(46,53)	9,33
DESPESAS FINANCEIRAS AMVALI	(191,88)	(365,68)	90,58
MULTA DE MORA	(0,01)	0,00	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	(191,87)	(365,68)	90,59
RECEITA FINANCEIRA AMVALI	11,51	27,43	138,31
JUROS S/APLICAÇÃO	11,51	27,43	138,31
DESPESAS CONVENIO FEHIDRO	(652,16)	(652,16)	0,00
QUOTAS DE DEPRECIACÃO	(652,16)	(652,16)	0,00
DESPESAS CONVENIO FNMA	(7.607,28)	(16.264,27)	113,80
SALARIOS E ORDENADOS	(3.858,93)	(9.485,30)	145,80
PREVIDENCIA SOCIAL	(2.147,01)	(2.418,76)	12,66
FGTS	(673,57)	(758,82)	12,66
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(811,31)	(1.113,57)	37,26
FERIAS	30,86	(1.491,65)	(4933,60)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(320,23)	0,00
SEGUROS DE VEÍCULOS	(12,86)	(359,95)	2698,99
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	(134,46)	(315,99)	135,01
RECEITA FINANCEIRA FNMA	1.151,81	657,06	(42,95)
JUROS S/ APLICAÇÃO - CONVENIO FNMA	1.151,81	657,06	(42,95)

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	01/2019	02/2019	%
DESPESAS FINANCEIRAS FNMA	(1,94)	0,00	0,00
DESPESAS BANCARIAS - CONVENIO FNMA	(1,94)	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00
LUCRO/PREJUÍZO:	98.059,63	123.880,60	26,33