

**ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E**

<b>Descrição</b>	<b>12/2018</b>	<b>01/2019</b>	<b>%</b>	<b>02/2019</b>	<b>%</b>	<b>03/2019</b>	<b>%</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL AMVALI</b>	<b>321.717,77</b>	<b>248.456,54</b>	<b>(22,77)</b>	<b>289.665,57</b>	<b>16,59</b>	<b>221.169,71</b>	<b>(23,65)</b>
CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	0,00	20.194,03	0,00	60.289,50	198,55	27.405,98	(54,54)
CONTRIBUIÇÃO CORUPA	14.424,30	25.242,57	75,00	17.821,36	(29,40)	19.575,70	9,84
CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	25.963,75	0,00	0,00	77.515,08	0,00	35.236,26	(54,54)
CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	75.623,16	132.340,75	75,00	84.149,99	(36,41)	84.149,99	0,00
CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	14.424,30	25.242,57	75,00	17.821,36	(29,40)	19.575,70	9,84
CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	8.133,18	15.145,54	86,22	10.682,64	(29,47)	11.735,24	9,85
CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	17.309,17	30.291,08	75,00	21.385,64	(29,40)	23.490,84	9,84
ISENÇÕES USUFRUIDAS	165.839,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS COM PESSOAL AMVALI</b>	<b>(78.393,71)</b>	<b>(65.911,54)</b>	<b>(15,92)</b>	<b>(97.894,46)</b>	<b>48,52</b>	<b>(117.038,65)</b>	<b>19,56</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(42.739,38)	(31.228,18)	(26,93)	(59.202,98)	89,58	(70.514,55)	19,11
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(1.595,94)	(1.721,11)	7,84	(1.663,56)	(3,34)	(2.451,46)	47,36
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(32.478,35)	(19.162,47)	(41,00)	(17.879,82)	(6,69)	(20.562,72)	15,01
FGTS	(4.330,59)	(4.834,93)	11,65	(4.431,66)	(8,34)	(5.272,58)	18,98
DECIMO TERCEIRO SALARIO	6.464,83	(5.855,02)	(190,57)	(5.923,78)	1,17	(7.435,61)	25,52
FÉRIAS	(3.167,57)	(1.956,62)	(38,23)	(7.804,10)	298,86	(10.052,89)	28,82
CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	0,00	0,00	0,00	(300,00)	0,00	(100,00)	(66,67)
PIS S/ FOLHA	(546,71)	(1.153,21)	110,94	(688,56)	(40,29)	(648,84)	(5,77)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS AMVALI</b>	<b>(14.427,29)</b>	<b>(16.195,94)</b>	<b>12,26</b>	<b>(20.647,01)</b>	<b>27,48</b>	<b>(18.843,39)</b>	<b>(8,74)</b>
SEGURO PREDIAL	(47,53)	(47,53)	0,00	(42,93)	(9,68)	(47,53)	10,72
COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	(146,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	(824,52)	(1.156,16)	40,22	(1.090,03)	(5,72)	(1.641,32)	50,58
AGUA	(106,06)	(106,06)	0,00	(90,01)	(15,13)	(109,75)	21,93
TELEFONE	(681,81)	(681,04)	(0,11)	(681,81)	0,11	(687,37)	0,82
VIAGENS E ESTADAS	(1.642,62)	(520,80)	(68,29)	(1.802,29)	246,06	(1.400,19)	(22,31)
DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	(235,00)	0,00	(585,25)	149,04	(2.959,15)	405,62
ALUGUEL	(200,00)	(200,00)	0,00	(200,00)	0,00	(200,00)	0,00
MATERIAL ESCRITÓRIO	(80,00)	0,00	0,00	(70,67)	0,00	0,00	0,00
MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	(55,00)	(55,00)	0,00	(55,00)	0,00	(55,00)	0,00
DESPESAS POSTAIS	0,00	(14,20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	(4.834,79)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM GRAFICAS	(86,40)	0,00	0,00	0,00	0,00	(90,00)	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(863,83)	(462,02)	(46,51)	(467,65)	1,22	(1.259,54)	169,33
DESPESAS DE LIMPEZA	(1.944,00)	(1.890,00)	(2,78)	(2.537,30)	34,25	(1.890,00)	(25,51)
CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	0,00	(16,35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE VIGILANCIA	(163,88)	(163,88)	0,00	(172,07)	5,00	(172,07)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	0,00	(1.214,31)	0,00	(1.214,31)	0,00	(1.304,15)	7,40
QUOTAS DE DEPRECIACÃO	(6.323,11)	(6.323,11)	0,00	(6.314,48)	(0,14)	(6.323,36)	0,14

**ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E**

Descrição	12/2018	01/2019	%	02/2019	%	03/2019	%
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS AMVALI</b>	<b>(14.427,29)</b>	<b>(16.195,94)</b>	<b>12,26</b>	<b>(20.647,01)</b>	<b>27,48</b>	<b>(18.843,39)</b>	<b>(8,74)</b>
SEGUROS DE VEICULOS	(802,18)	(802,18)	0,00	(274,62)	(65,77)	(304,04)	10,71
DESPESAS C/ CARTÓRIO	0,00	0,00	0,00	(37,80)	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	(460,35)	(2.308,30)	401,42	(176,00)	(92,38)	(399,92)	127,23
<b>DESPESAS ADMINSITRATIVAS ASSESSORIAS AI</b>	<b>(82.041,00)</b>	<b>(60.954,20)</b>	<b>(25,70)</b>	<b>(30.500,13)</b>	<b>(49,96)</b>	<b>(34.173,10)</b>	<b>12,04</b>
SERVIÇOS TERCEIROS	(59.666,00)	(18.264,20)	(69,39)	(17.500,13)	(4,18)	(17.235,60)	(1,51)
DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	(6.000,00)	(6.000,00)	0,00	(6.000,00)	0,00	(6.000,00)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENGENHEIRO CIVIL	0,00	(31.190,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	(10.875,00)	0,00	0,00	(1.500,00)	0,00	(5.437,50)	262,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	(5.500,00)	(5.500,00)	0,00	(5.500,00)	0,00	(5.500,00)	0,00
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS AMVALI</b>	<b>(166.451,34)</b>	<b>(45,29)</b>	<b>(99,97)</b>	<b>(145,75)</b>	<b>221,81</b>	<b>(2.238,33)</b>	<b>1435,73</b>
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(176,95)	(2,73)	(98,46)	(0,86)	(68,50)	(17,31)	1912,79
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.881,18)	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	(384,42)	0,00	0,00	0,00	0,00	(312,46)	0,00
MULTAS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	(98,36)	0,00	0,00	0,00
COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	(50,06)	(42,56)	(14,98)	(46,53)	9,33	(27,38)	(41,16)
COFINS	(165.839,91)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS AMVALI</b>	<b>(316,65)</b>	<b>(191,88)</b>	<b>(39,40)</b>	<b>(365,68)</b>	<b>90,58</b>	<b>(489,62)</b>	<b>33,89</b>
MULTA DE MORA	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	(316,65)	(191,87)	(39,41)	(365,68)	90,59	(489,62)	33,89
<b>RECEITA FINANCEIRA AMVALI</b>	<b>293,12</b>	<b>11,51</b>	<b>(96,07)</b>	<b>27,43</b>	<b>138,31</b>	<b>190,70</b>	<b>595,22</b>
DESCONTOS OBTIDOS	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS S/APLICAÇÃO	293,02	11,51	(96,07)	27,43	138,31	190,70	595,22
<b>DESPESAS CONVENIO FEHIDRO</b>	<b>(652,16)</b>	<b>(652,16)</b>	<b>0,00</b>	<b>(652,16)</b>	<b>0,00</b>	<b>(652,16)</b>	<b>0,00</b>
QUOTAS DE DEPRECIACÃO	(652,16)	(652,16)	0,00	(652,16)	0,00	(652,16)	0,00
<b>RECEITA OPERACIONAL FNMA</b>	<b>313.403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CONVENIO FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE	313.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS CONVENIO FNMA</b>	<b>(9.853,10)</b>	<b>(7.607,28)</b>	<b>(22,79)</b>	<b>(16.264,27)</b>	<b>113,80</b>	<b>(18.828,75)</b>	<b>15,77</b>
SALARIOS E ORDENADOS	(5.538,96)	(3.858,93)	(30,33)	(9.485,30)	145,80	(10.025,97)	5,70
PREVIDENCIA SOCIAL	(3.677,35)	(2.147,01)	(41,62)	(2.418,76)	12,66	(2.556,62)	5,70
FGTS	(872,57)	(673,57)	(22,81)	(758,82)	12,66	(802,09)	5,70
DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.361,02	(811,31)	(159,61)	(1.113,57)	37,26	(1.123,77)	0,92
FERIAS	(390,29)	30,86	(107,91)	(1.491,65)	(4933,60)	(1.504,32)	0,85

## ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	12/2018	01/2019	%	02/2019	%	03/2019	%
<b>DESPESAS CONVENIO FNMA</b>	<b>(9.853,10)</b>	<b>(7.607,28)</b>	<b>(22,79)</b>	<b>(16.264,27)</b>	<b>113,80</b>	<b>(18.828,75)</b>	<b>15,77</b>
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(110,01)	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	(2.040,00)	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(495,42)	0,00	0,00	(320,23)	0,00	0,00	0,00
SEGUROS DE VEÍCULOS	0,00	(12,86)	0,00	(359,95)	2698,99	(398,51)	10,71
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	(129,52)	(134,46)	3,81	(315,99)	135,01	(377,47)	19,46
<b>RECEITA FINANCEIRA FNMA</b>	<b>770,89</b>	<b>1.151,81</b>	<b>49,41</b>	<b>657,06</b>	<b>(42,95)</b>	<b>1.677,69</b>	<b>155,33</b>
JUROS S/ APLICAÇÃO - CONVENIO FNMA	770,89	1.151,81	49,41	657,06	(42,95)	1.677,69	155,33
<b>DESPESAS FINANCEIRAS FNMA</b>	<b>0,00</b>	<b>(1,94)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS BANCARIAS - CONVENIO FNMA	0,00	(1,94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCRO/PREJUÍZO:</b>	<b>284.049,53</b>	<b>98.059,63</b>	<b>(65,48)</b>	<b>123.880,60</b>	<b>26,33</b>	<b>30.774,10</b>	<b>(75,16)</b>