

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	12/2018	01/2019	%	02/2019	%	03/2019	%	04/2019	%	05/2019	%
RECEITA OPERACIONAL AMVALI	321.717,77	248.456,54	(22,77)	289.665,57	16,59	221.169,71	(23,65)	213.327,18	(3,55)	178.604,64	(16,28)
CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	0,00	20.194,03	0,00	60.289,50	198,55	27.405,98	(54,54)	20.520,04	(25,13)	20.019,56	(2,44)
CONTRIBUIÇÃO CORUPA	14.424,30	25.242,57	75,00	17.821,36	(29,40)	19.575,70	9,84	14.657,17	(25,13)	14.299,68	(2,44)
CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	25.963,75	0,00	0,00	77.515,08	0,00	35.236,26	(54,54)	58.603,02	66,31	25.739,43	(56,08)
CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	75.623,16	132.340,75	75,00	84.149,99	(36,41)	84.149,99	0,00	84.149,99	0,00	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	9.024,23	(53,90)	8.666,73	(3,96)
CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	8.133,18	15.145,54	86,22	10.682,64	(29,47)	11.735,24	9,85	8.784,12	(25,15)	8.569,63	(2,44)
CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	17.309,17	30.291,08	75,00	21.385,64	(29,40)	23.490,84	9,84	17.588,61	(25,13)	17.159,62	(2,44)
ISENÇÕES USUFRUIDAS	165.839,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL AMVALI	(78.393,71)	(65.911,54)	(15,92)	(97.894,46)	48,52	(117.038,65)	19,56	(102.024,21)	(12,83)	(110.088,76)	7,90
SALÁRIOS E ORDENADOS	(42.739,38)	(31.228,18)	(26,93)	(59.202,98)	89,58	(70.514,55)	19,11	(62.956,42)	(10,72)	(66.203,69)	5,16
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(1.595,94)	(1.721,11)	7,84	(1.663,56)	(3,34)	(2.451,46)	47,36	(1.913,10)	(21,96)	(2.155,08)	12,65
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(32.478,35)	(19.162,47)	(41,00)	(17.879,82)	(6,69)	(20.562,72)	15,01	(16.800,01)	(18,30)	(18.222,89)	8,47
FGTS	(4.330,59)	(4.834,93)	11,65	(4.431,66)	(8,34)	(5.272,58)	18,98	(4.907,07)	(6,93)	(5.038,94)	2,69
DECIMO TERCEIRO SALARIO	6.464,83	(5.855,02)	(190,57)	(5.923,78)	1,17	(7.435,61)	25,52	(6.788,55)	(8,70)	(7.605,37)	12,03
FÉRIAS	(3.167,57)	(1.956,62)	(38,23)	(7.804,10)	298,86	(10.052,89)	28,82	(7.899,71)	(21,42)	(10.150,02)	28,49
CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	0,00	0,00	0,00	(300,00)	0,00	(100,00)	(66,67)	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS S/ FOLHA	(546,71)	(1.153,21)	110,94	(688,56)	(40,29)	(648,84)	(5,77)	(759,35)	17,03	(712,77)	(6,13)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS AMVALI	(14.427,29)	(16.195,94)	12,26	(20.647,01)	27,48	(18.843,39)	(8,74)	(16.934,72)	(10,13)	(21.542,35)	27,21
SEGURO PREDIAL	(47,53)	(47,53)	0,00	(42,93)	(9,68)	(47,53)	10,72	(45,99)	(3,24)	(47,53)	3,35
COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	(146,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	(1.552,70)	(5,40)	(1.357,09)	(12,60)
AGUA	(106,06)	(106,06)	0,00	(90,01)	(15,13)	(109,75)	21,93	(439,55)	300,50	(148,09)	(66,31)
TELEFONE	(681,81)	(681,04)	(0,11)	(681,81)	0,11	(687,37)	0,82	(694,00)	0,96	(694,53)	0,08
PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.280,00)	0,00
VIAGENS E ESTADAS	(1.642,62)	(520,80)	(68,29)	(1.802,29)	246,06	(1.400,19)	(22,31)	(501,55)	(64,18)	(3.283,20)	554,61
DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	(235,00)	0,00	(585,25)	149,04	(2.959,15)	405,62	(128,90)	(95,64)	(115,00)	(10,78)
ALUGUEL	(200,00)	(200,00)	0,00	(200,00)	0,00	(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	(199,60)	0,00	(2.320,97)	1062,81
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	(14,20)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	(840,00)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM GRAFICAS	(86,40)	0,00	0,00	0,00	0,00	(90,00)	0,00	0,00	0,00	(20,00)	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(863,83)	(462,02)	(46,51)	(467,65)	1,22	(1.259,54)	169,33	(940,14)	(25,36)	(939,59)	(0,06)
DESPESAS DE LIMPEZA	(1.944,00)	(1.890,00)	(2,78)	(2.537,30)	34,25	(1.890,00)	(25,51)	(1.890,00)	0,00	(1.890,00)	0,00

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	12/2018	01/2019	%	02/2019	%	03/2019	%	04/2019	%	05/2019	%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS AMVALI	(14.427,29)	(16.195,94)	12,26	(20.647,01)	27,48	(18.843,39)	(8,74)	(16.934,72)	(10,13)	(21.542,35)	27,21
CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	0,00	(16,35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(126,00)	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE VIGILANCIA	(163,88)	(163,88)	0,00	(172,07)	5,00	(172,07)	0,00	(172,07)	0,00	(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	(1.734,31)	32,98	(1.669,79)	(3,72)
QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO	(6.323,11)	(6.323,11)	0,00	(6.314,48)	(0,14)	(6.323,36)	0,14	(5.666,30)	(10,39)	(5.621,26)	(0,79)
SEGUROS DE VEICULOS	(802,18)	(802,18)	0,00	(274,62)	(65,77)	(304,04)	10,71	(294,24)	(3,22)	(304,04)	3,33
DESPESAS C/ CARTÓRIO	0,00	0,00	0,00	(37,80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	(460,35)	(2.308,30)	401,42	(176,00)	(92,38)	(399,92)	127,23	(45,00)	(88,75)	(1.134,35)	2420,78
AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.244,37)	0,00	(124,84)	(89,97)
DESPESA C/ INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(165,00)	0,00	(165,00)	0,00
DESPESAS ADMINSITRATIVAS ASSESSORIAS AI	(82.041,00)	(60.954,20)	(25,70)	(30.500,13)	(49,96)	(34.173,10)	12,04	(18.952,59)	(44,54)	(24.501,15)	29,28
SERVIÇOS TERCEIROS	(59.666,00)	(18.264,20)	(69,39)	(17.500,13)	(4,18)	(17.235,60)	(1,51)	(4.452,59)	(74,17)	(9.251,15)	107,77
DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	(6.000,00)	(6.000,00)	0,00	(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	(31.190,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	(3.000,00)	(44,83)	(3.750,00)	25,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	(5.500,00)	(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	(166.451,34)	(45,29)	(99,97)	(145,75)	221,81	(2.238,33)	1435,73	(1.171,00)	(47,68)	(1.467,43)	25,31
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(176,95)	(2,73)	(98,46)	(0,86)	(68,50)	(17,31)	1912,79	(27,92)	61,29	(36,58)	31,02
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.881,18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	(384,42)	0,00	0,00	0,00	0,00	(312,46)	0,00	(851,42)	172,49	(1.367,18)	60,58
MULTAS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	(98,36)	0,00	0,00	0,00	(216,92)	0,00	0,00	0,00
COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	(50,06)	(42,56)	(14,98)	(46,53)	9,33	(27,38)	(41,16)	(74,74)	172,97	(63,67)	(14,81)
COFINS	(165.839,91)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS AMVALI	(316,65)	(191,88)	(39,40)	(365,68)	90,58	(489,62)	33,89	(499,66)	2,05	(397,86)	(20,37)
MULTA DE MORA	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	(499,66)	2,05	(397,86)	(20,37)
RECEITA FINANCEIRA AMVALI	293,12	11,51	(96,07)	27,43	138,31	190,70	595,22	94,15	(50,63)	168,80	79,29
DESCONTOS OBTIDOS	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	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	(11,17)	(105,86)	162,73	(1556,85)
VARIAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,32	0,00	6,07	(94,24)

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	12/2018	01/2019	%	02/2019	%	03/2019	%	04/2019	%	05/2019	%
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
RECEITA OPERACIONAL FNMA	313.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE	313.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CONVENIO FNMA	(9.853,10)	(7.607,28)	(22,79)	(16.264,27)	113,80	(18.828,75)	15,77	(16.847,07)	(10,52)	(17.191,60)	2,05
SALARIOS E ORDENADOS	(5.538,96)	(3.858,93)	(30,33)	(9.485,30)	145,80	(10.025,97)	5,70	(9.935,26)	(0,90)	(10.072,14)	1,38
PREVIDENCIA SOCIAL	(3.677,35)	(2.147,01)	(41,62)	(2.418,76)	12,66	(2.556,62)	5,70	(2.533,50)	(0,90)	(2.568,41)	1,38
FGTS	(872,57)	(673,57)	(22,81)	(758,82)	12,66	(802,09)	5,70	(794,82)	(0,91)	(805,77)	1,38
DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.361,02	(811,31)	(159,61)	(1.113,57)	37,26	(1.123,77)	0,92	(1.113,56)	(0,91)	(1.175,40)	5,55
FERIAS	(390,29)	30,86	(107,91)	(1.491,65)	(4933,60)	(1.504,32)	0,85	(1.490,12)	(0,94)	(1.570,87)	5,42
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(110,01)	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	(2.040,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(495,42)	0,00	0,00	(320,23)	0,00	0,00	0,00	(233,48)	0,00	(238,80)	2,28
SEGUROS DE VEÍCULOS	0,00	(12,86)	0,00	(359,95)	2698,99	(398,51)	10,71	(385,66)	(3,22)	(398,51)	3,33
IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	(129,52)	(134,46)	3,81	(315,99)	135,01	(377,47)	19,46	(360,67)	(4,45)	(361,70)	0,29
RECEITA FINANCEIRA FNMA	770,89	1.151,81	49,41	657,06	(42,95)	1.677,69	155,33	1.602,98	(4,45)	1.607,60	0,29
JUROS S/ APLICACÃO - CONVENIO FNMA	770,89	1.151,81	49,41	657,06	(42,95)	1.677,69	155,33	1.602,98	(4,45)	1.607,60	0,29
DESPESAS FINANCEIRAS FNMA	0,00	(1,94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS BANCARIAS - CONVENIO FNMA	0,00	(1,94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/PREJUÍZO:	284.049,53	98.059,63	(65,48)	123.880,60	26,33	30.774,10	(75,16)	57.942,90	88,28	4.539,73	(92,17)