

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	01/2019	02/2019	%	03/2019	%	04/2019	%	05/2019	%	06/2019	%
RECEITA OPERACIONAL AMVALI	248.456,54	289.665,57	16,59	221.169,71	(23,65)	213.327,18	(3,55)	178.604,64	(16,28)	181.273,31	1,49
CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	20.194,03	60.289,50	198,55	27.405,98	(54,54)	20.520,04	(25,13)	20.019,56	(2,44)	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO CORUPA	25.242,57	17.821,36	(29,40)	19.575,70	9,84	14.657,17	(25,13)	14.299,68	(2,44)	18.351,15	28,33
CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	0,00	77.515,08	0,00	35.236,26	(54,54)	58.603,02	66,31	25.739,43	(56,08)	33.032,07	28,33
CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	132.340,75	84.149,99	(36,41)	84.149,99	0,00	84.149,99	0,00	84.149,99	0,00	84.149,99	0,00
CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	25.242,57	17.821,36	(29,40)	19.575,70	9,84	9.024,23	(53,90)	8.666,73	(3,96)	12.718,21	46,75
CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	15.145,54	10.682,64	(29,47)	11.735,24	9,85	8.784,12	(25,15)	8.569,63	(2,44)	11.000,51	28,37
CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	30.291,08	21.385,64	(29,40)	23.490,84	9,84	17.588,61	(25,13)	17.159,62	(2,44)	22.021,38	28,33
DESPESAS COM PESSOAL AMVALI	(65.911,54)	(97.894,46)	48,52	(117.038,65)	19,56	(102.024,21)	(12,83)	(110.088,76)	7,90	(111.363,09)	1,16
SALÁRIOS E ORDENADOS	(31.228,18)	(59.202,98)	89,58	(70.514,55)	19,11	(62.956,42)	(10,72)	(66.203,69)	5,16	(67.062,50)	1,30
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(1.721,11)	(1.663,56)	(3,34)	(2.451,46)	47,36	(1.913,10)	(21,96)	(2.155,08)	12,65	(2.476,85)	14,93
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(19.162,47)	(17.879,82)	(6,69)	(20.562,72)	15,01	(16.800,01)	(18,30)	(18.222,89)	8,47	(18.306,93)	0,46
FGTS	(4.834,93)	(4.431,66)	(8,34)	(5.272,58)	18,98	(4.907,07)	(6,93)	(5.038,94)	2,69	(5.064,44)	0,51
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(5.855,02)	(5.923,78)	1,17	(7.435,61)	25,52	(6.788,55)	(8,70)	(7.605,37)	12,03	(7.744,47)	1,83
FÉRIAS	(1.956,62)	(7.804,10)	298,86	(10.052,89)	28,82	(7.899,71)	(21,42)	(10.150,02)	28,49	(9.977,29)	(1,70)
CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	0,00	(300,00)	0,00	(100,00)	(66,67)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS S/ FOLHA	(1.153,21)	(688,56)	(40,29)	(648,84)	(5,77)	(759,35)	17,03	(712,77)	(6,13)	(730,61)	2,50
DESPESAS ADMINISTRATIVAS AMVALI	(16.195,94)	(20.647,01)	27,48	(18.843,39)	(8,74)	(16.934,72)	(10,13)	(21.542,35)	27,21	(17.229,41)	(20,02)
SEGURO PREDIAL	(47,53)	(42,93)	(9,68)	(47,53)	10,72	(45,99)	(3,24)	(47,53)	3,35	(45,99)	(3,24)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.156,16)	(1.090,03)	(5,72)	(1.641,32)	50,58	(1.552,70)	(5,40)	(1.357,09)	(12,60)	(1.136,57)	(16,25)
AGUA	(106,06)	(90,01)	(15,13)	(109,75)	21,93	(439,55)	300,50	(148,09)	(66,31)	(787,24)	431,60
TELEFONE	(681,04)	(681,81)	0,11	(687,37)	0,82	(694,00)	0,96	(694,53)	0,08	(689,11)	(0,78)
PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.280,00)	0,00	(1.280,00)	0,00
VIAGENS E ESTADAS	(520,80)	(1.802,29)	246,06	(1.400,19)	(22,31)	(501,55)	(64,18)	(3.283,20)	554,61	(976,80)	(70,25)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(235,00)	(585,25)	149,04	(2.959,15)	405,62	(128,90)	(95,64)	(115,00)	(10,78)	(115,00)	0,00
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	0,00	(70,67)	0,00	0,00	0,00	(199,60)	0,00	(2.320,97)	1062,81	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
DESPESAS POSTAIS	(14,20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFORMATICA	0,00	(4.834,79)	0,00	0,00	0,00	(840,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	(90,00)	0,00	0,00	0,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(462,02)	(467,65)	1,22	(1.259,54)	169,33	(940,14)	(25,36)	(939,59)	(0,06)	(1.115,16)	18,69
DESPESAS DE LIMPEZA	(1.890,00)	(2.537,30)	34,25	(1.890,00)	(25,51)	(1.890,00)	0,00	(1.890,00)	0,00	(1.890,00)	0,00
CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	(16,35)	0,00	0,00	0,00	0,00	(126,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE VIGILANCIA	(163,88)	(172,07)	5,00	(172,07)	0,00	(172,07)	0,00	(172,07)	0,00	(172,07)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	(1.214,31)	(1.214,31)	0,00	(1.304,15)	7,40	(1.734,31)	32,98	(1.669,79)	(3,72)	(1.323,59)	(20,73)
QUOTAS DE DEPRECIACÃO	(6.323,11)	(6.314,48)	(0,14)	(6.323,36)	0,14	(5.666,30)	(10,39)	(5.621,26)	(0,79)	(5.655,26)	0,60

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	01/2019	02/2019	%	03/2019	%	04/2019	%	05/2019	%	06/2019	%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS AMVALI	(16.195,94)	(20.647,01)	27,48	(18.843,39)	(8,74)	(16.934,72)	(10,13)	(21.542,35)	27,21	(17.229,41)	(20,02)
CONCERTOS E REPAROS DE MAQ. E EQUIPAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50,00)	0,00
SEGUROS DE VEICULOS	(802,18)	(274,62)	(65,77)	(304,04)	10,71	(294,24)	(3,22)	(304,04)	3,33	(196,19)	(35,47)
BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(374,50)	0,00
DESPESAS C/ CARTÓRIO	0,00	(37,80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	(2.308,30)	(176,00)	(92,38)	(399,92)	127,23	(45,00)	(88,75)	(1.134,35)	2420,78	(877,09)	(22,68)
AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.244,37)	0,00	(124,84)	(89,97)	(124,84)	0,00
DESPESA C/ INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(165,00)	0,00	(165,00)	0,00	(165,00)	0,00
DESPESAS ADMINSITRATIVAS ASSESSORIAS AI	(60.954,20)	(30.500,13)	(49,96)	(34.173,10)	12,04	(18.952,59)	(44,54)	(24.501,15)	29,28	(24.979,89)	1,95
SERVIÇOS TERCEIROS	(18.264,20)	(17.500,13)	(4,18)	(17.235,60)	(1,51)	(4.452,59)	(74,17)	(9.251,15)	107,77	(10.479,89)	13,28
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	(31.190,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	0,00	(1.500,00)	0,00	(5.437,50)	262,50	(3.000,00)	(44,83)	(3.750,00)	25,00	(3.000,00)	(20,00)
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	(45,29)	(145,75)	221,81	(2.238,33)	1435,73	(1.171,00)	(47,68)	(1.467,43)	25,31	(565,30)	(61,48)
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(2,73)	(0,86)	(68,50)	(17,31)	1912,79	(27,92)	61,29	(36,58)	31,02	(59,96)	63,91
IPTU	0,00	0,00	0,00	(1.881,18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	(312,46)	0,00	(851,42)	172,49	(1.367,18)	60,58	(429,80)	(68,56)
MULTAS IMPOSTOS	0,00	(98,36)	0,00	0,00	0,00	(216,92)	0,00	0,00	0,00	(0,27)	0,00
COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	(42,56)	(46,53)	9,33	(27,38)	(41,16)	(74,74)	172,97	(63,67)	(14,81)	(75,27)	18,22
DESPESAS FINANCEIRAS AMVALI	(191,88)	(365,68)	90,58	(489,62)	33,89	(499,66)	2,05	(397,86)	(20,37)	(418,22)	5,12
MULTA DE MORA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	(191,87)	(365,68)	90,59	(489,62)	33,89	(499,66)	2,05	(397,86)	(20,37)	(418,22)	5,12
RECEITA FINANCEIRA AMVALI	11,51	27,43	138,31	190,70	595,22	94,15	(50,63)	168,80	79,29	266,65	57,97
JUROS S/APLICAÇÃO	11,51	27,43	138,31	190,70	595,22	(11,17)	(105,86)	162,73	(1556,85)	266,65	63,86
VARIAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,32	0,00	6,07	(94,24)	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
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
DESPESAS CONVENIO FNMA	(7.607,28)	(16.264,27)	113,80	(18.828,75)	15,77	(16.847,07)	(10,52)	(17.191,60)	2,05	(17.237,68)	0,27
SALARIOS E ORDENADOS	(3.858,93)	(9.485,30)	145,80	(10.025,97)	5,70	(9.935,26)	(0,90)	(10.072,14)	1,38	(10.256,17)	1,83
PREVIDENCIA SOCIAL	(2.147,01)	(2.418,76)	12,66	(2.556,62)	5,70	(2.533,50)	(0,90)	(2.568,41)	1,38	(2.568,41)	0,00
FGTS	(673,57)	(758,82)	12,66	(802,09)	5,70	(794,82)	(0,91)	(805,77)	1,38	(805,77)	0,00
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(811,31)	(1.113,57)	37,26	(1.123,77)	0,92	(1.113,56)	(0,91)	(1.175,40)	5,55	(1.128,89)	(3,96)

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	01/2019	02/2019	%	03/2019	%	04/2019	%	05/2019	%	06/2019	%
DESPESAS CONVENIO FNMA	(7.607,28)	(16.264,27)	113,80	(18.828,75)	15,77	(16.847,07)	(10,52)	(17.191,60)	2,05	(17.237,68)	0,27
FERIAS	30,86	(1.491,65)	(4933,60)	(1.504,32)	0,85	(1.490,12)	(0,94)	(1.570,87)	5,42	(1.509,05)	(3,94)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	(2.040,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(320,23)	0,00	0,00	0,00	(233,48)	0,00	(238,80)	2,28	(234,76)	(1,69)
SEGUROS DE VEÍCULOS	(12,86)	(359,95)	2698,99	(398,51)	10,71	(385,66)	(3,22)	(398,51)	3,33	(385,66)	(3,22)
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	(134,46)	(315,99)	135,01	(377,47)	19,46	(360,67)	(4,45)	(361,70)	0,29	(348,97)	(3,52)
RECEITA FINANCEIRA FNMA	1.151,81	657,06	(42,95)	1.677,69	155,33	1.602,98	(4,45)	1.607,60	0,29	1.550,99	(3,52)
JUROS S/ APLICAÇÃO - CONVENIO FNMA	1.151,81	657,06	(42,95)	1.677,69	155,33	1.602,98	(4,45)	1.607,60	0,29	1.550,99	(3,52)
DESPESAS FINANCEIRAS FNMA	(1,94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS BANCARIAS - CONVENIO FNMA	(1,94)	0,00	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:	98.059,63	123.880,60	26,33	30.774,10	(75,16)	57.942,90	88,28	4.539,73	(92,17)	10.645,20	134,49