

**ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E**

| Descrição                              | 12/2018            | 01/2019            | %              | 02/2019            | %            | 03/2019             | %              | 04/2019             | %              | 05/2019             | %              | 06/2019             | %              | 07/2019             | %            |
|--|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------|
| <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> | <b>213.327,18</b>   | <b>(3,55)</b>  | <b>178.604,64</b>   | <b>(16,28)</b> | <b>181.273,31</b>   | <b>1,49</b>    | <b>211.027,73</b>   | <b>16,41</b> |
| 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)         | 0,00                | 0,00           | 45.928,84           | 0,00         |
| 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)         | 18.351,15           | 28,33          | 14.455,16           | (21,23)      |
| 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)        | 33.032,07           | 28,33          | 26.019,29           | (21,23)      |
| 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           | 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)         | 12.718,21           | 46,75          | 14.455,16           | 13,66        |
| 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)         | 11.000,51           | 28,37          | 8.673,10            | (21,16)      |
| 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)         | 22.021,38           | 28,33          | 17.346,19           | (21,23)      |
| 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           | 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>   | <b>(102.024,21)</b> | <b>(12,83)</b> | <b>(110.088,76)</b> | <b>7,90</b>    | <b>(111.363,09)</b> | <b>1,16</b>    | <b>(112.168,08)</b> | <b>0,72</b>  |
| 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           | (67.062,50)         | 1,30           | (66.505,33)         | (0,83)       |
| 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          | (2.476,85)          | 14,93          | (2.974,99)          | 20,11        |
| 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           | (18.306,93)         | 0,46           | (20.116,84)         | 9,89         |
| 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           | (5.064,44)          | 0,51           | (5.631,53)          | 11,20        |
| 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          | (7.744,47)          | 1,83           | (7.699,13)          | (0,59)       |
| 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          | (9.977,29)          | (1,70)         | (8.506,45)          | (14,74)      |
| 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           | 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)         | (730,61)            | 2,50           | (733,81)            | 0,44         |
| <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>  | <b>(16.934,72)</b>  | <b>(10,13)</b> | <b>(21.542,35)</b>  | <b>27,21</b>   | <b>(17.229,41)</b>  | <b>(20,02)</b> | <b>(19.495,78)</b>  | <b>13,15</b> |
| SEGURO PREDIAL                         | (47,53)            | (47,53)            | 0,00           | (42,93)            | (9,68)       | (47,53)             | 10,72          | (45,99)             | (3,24)         | (47,53)             | 3,35           | (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           | 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)        | (1.136,57)          | (16,25)        | (898,13)            | (20,98)      |
| AGUA                                   | (106,06)           | (106,06)           | 0,00           | (90,01)            | (15,13)      | (109,75)            | 21,93          | (439,55)            | 300,50         | (148,09)            | (66,31)        | (787,24)            | 431,60         | (162,53)            | (79,35)      |
| TELEFONE                               | (681,81)           | (681,04)           | (0,11)         | (681,81)           | 0,11         | (687,37)            | 0,82           | (694,00)            | 0,96           | (694,53)            | 0,08           | (689,11)            | (0,78)         | (696,83)            | 1,12         |
| 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           | (1.280,00)          | 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         | (976,80)            | (70,25)        | (2.480,88)          | 153,98       |
| 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)        | (115,00)            | 0,00           | (1.095,00)          | 852,17       |
| ALUGUEL                                | (200,00)           | (200,00)           | 0,00           | (200,00)           | 0,00         | (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        | 0,00                | 0,00           | 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           | (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           | 0,00                | 0,00           | (30,20)             | 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           | (12,60)             | 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           | 0,00                | 0,00           | (65,00)             | 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           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 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)         | (1.115,16)          | 18,69          | (738,10)            | (33,81)      |
| 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           | (1.890,00)          | 0,00           | (3.290,48)          | 74,10        |
| CONSRTO 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           | 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           | (172,07)            | 0,00           | (172,07)            | 0,00           | (172,07)            | 0,00           | 0,00                | 0,00         |



## ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

| Descrição                                  | 12/2018           | 01/2019           | %              | 02/2019            | %              | 03/2019            | %              | 04/2019            | %              | 05/2019            | %              | 06/2019            | %             | 07/2019            | %             |
|--|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| <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>    | <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>0,00</b>   |
| 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           | 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>   | <b>(16.847,07)</b> | <b>(10,52)</b> | <b>(17.191,60)</b> | <b>2,05</b>    | <b>(17.237,68)</b> | <b>0,27</b>   | <b>(16.826,09)</b> | <b>(2,39)</b> |
| 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           | (10.256,17)        | 1,83          | (10.072,14)        | (1,79)        |
| 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           | (2.568,41)         | 0,00          | (2.568,41)         | 0,00          |
| FGTS                                       | (872,57)          | (673,57)          | (22,81)        | (758,82)           | 12,66          | (802,09)           | 5,70           | (794,82)           | (0,91)         | (805,77)           | 1,38           | (805,77)           | 0,00          | (805,77)           | 0,00          |
| 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           | (1.128,89)         | (3,96)        | (1.129,01)         | 0,01          |
| 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           | (1.509,05)         | (3,94)        | (1.509,31)         | 0,02          |
| 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           | 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           | 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           | (234,76)           | (1,69)        | 0,00               | 0,00          |
| 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           | (385,66)           | (3,22)        | (398,51)           | 3,33          |
| IR S/ APLICAÇÃO 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           | (348,97)           | (3,52)        | (342,94)           | (1,73)        |
| <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>  | <b>1.602,98</b>    | <b>(4,45)</b>  | <b>1.607,60</b>    | <b>0,29</b>    | <b>1.550,99</b>    | <b>(3,52)</b> | <b>1.524,19</b>    | <b>(1,73)</b> |
| JUROS S/ APLICAÇÃO - 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           | 1.550,99           | (3,52)        | 1.524,19           | (1,73)        |
| <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>    | <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>0,00</b>   |
| 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           | 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>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>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>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>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> | <b>57.942,90</b>   | <b>88,28</b>   | <b>4.539,73</b>    | <b>(92,17)</b> | <b>10.645,20</b>   | <b>134,49</b> | <b>25.305,05</b>   | <b>137,71</b> |