

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

| Descrição | 01/2019 | 02/2019 | % | 03/2019 | % | 04/2019 | % | 05/2019 | % | 06/2019 | % | 07/2019 | % | 08/2019 | % | 09/2019 | % | 10/2019 | % |
|---|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------|
| 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) | (19.495,78) | 13,15 | (27.045,05) | 38,72 | (23.598,73) | (12,74) | (33.403,08) | 41,55 |
| AMORTIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.244,37) | 0,00 | (124,84) | (89,97) | (124,84) | 0,00 | (124,84) | 0,00 | (124,84) | 0,00 | (124,84) | 0,00 | (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 | (165,00) | 0,00 | (165,00) | 0,00 | (165,00) | 0,00 | (165,00) | 0,00 |
| DESPESAS ADMINSTRATIVAS 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 | (37.495,67) | 50,10 | (33.496,64) | (10,67) | (29.002,82) | (13,42) | (31.229,49) | 7,68 |
| 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 | (22.245,67) | 112,27 | (18.996,64) | (14,61) | (13.940,32) | (26,62) | (16.541,99) | 18,66 |
| 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 | (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 | 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) | (3.750,00) | 25,00 | (3.000,00) | (20,00) | (3.562,50) | 18,75 | (3.187,50) | (10,53) |
| 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 | (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) | (587,89) | 4,00 | (380,25) | (35,32) | (330,40) | (13,11) | (630,82) | 90,93 |
| 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 | (85,38) | 42,39 | (132,17) | 54,80 | (107,81) | (18,43) | (126,32) | 17,17 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.881,18) | 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 | 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) | (429,80) | 0,00 | (171,92) | (60,00) | (137,94) | (19,77) | (429,80) | 211,58 |
| MULTAS IMPOSTOS | 0,00 | (98,36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (216,92) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (0,27) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | (72,71) | (3,40) | (76,16) | 4,74 | (84,65) | 11,15 | (74,70) | (11,75) |
| 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 | (400,94) | (4,13) | (447,48) | 11,61 | (366,05) | (18,20) | (766,49) | 109,39 |
| JUROS S/ TITULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (4,36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (0,01) | 0,00 | (349,55) | 495400,00 |
| 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 | 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 | (396,58) | (5,17) | (447,48) | 12,83 | (366,04) | (18,20) | (416,94) | 13,91 |
| 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 | 379,74 | 42,41 | 587,57 | 54,73 | 479,34 | (18,42) | 561,78 | 17,20 |
| 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 | 379,74 | 42,41 | 587,57 | 54,73 | 479,34 | (18,42) | 561,78 | 17,20 |
| VARIAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,32 | 0,00 | 6,07 | (94,24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | (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 | (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 | (16.826,09) | (2,39) | (17.081,07) | 1,52 | (17.032,24) | (0,29) | (27.608,38) | 62,09 |
| 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 | (10.072,14) | (1,79) | (10.072,14) | 0,00 | (10.072,14) | 0,00 | (14.000,54) | 39,00 |
| 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 | (2.568,41) | 0,00 | (2.568,41) | 0,00 | (2.568,41) | 0,00 | (3.570,13) | 39,00 |
| FGETS | (673,57) | (758,82) | 12,66 | (802,09) | 5,70 | (794,82) | (0,91) | (805,77) | 1,38 | (805,77) | 0,00 | (805,77) | 0,00 | (805,77) | 0,00 | (805,77) | 0,00 | (1.120,03) | 39,00 |
| 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) | (1.129,01) | 0,01 | (1.128,93) | (0,01) | (1.128,82) | (0,01) | (1.568,92) | 38,99 |
| 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) | (1.509,31) | 0,02 | (1.508,36) | (0,06) | (1.508,80) | 0,03 | (1.924,54) | 27,55 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.262,50) | 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) | 0,00 | 0,00 | (255,03) | 0,00 | (250,34) | (1,84) | (507,88) | 102,88 |
| 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) | (398,51) | 3,33 | (398,51) | 0,00 | (385,66) | (3,22) | (398,51) | 3,33 |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (2.955,24) | 0,00 |
| 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) | (342,94) | (1,73) | (343,92) | 0,29 | (312,30) | (9,19) | (300,09) | (3,91) |
| 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) | 1.524,19 | (1,73) | 1.528,58 | 0,29 | 1.388,06 | (9,19) | 1.333,80 | (3,91) |
| 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) | 1.524,19 | (1,73) | 1.528,58 | 0,29 | 1.388,06 | (9,19) | 1.333,80 | (3,91) |

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

| Descrição | 01/2019 | 02/2019 | % | 03/2019 | % | 04/2019 | % | 05/2019 | % | 06/2019 | % | 07/2019 | % | 08/2019 | % | 09/2019 | % | 10/2019 | % |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|--------------|------------------|----------------|------------------|--------------|-----------------|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| DESPEAS FINANCEIRAS FNMA | (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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPEAS 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPEAS OPERACIONAIS | 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 | 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 | 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 | 25.305,05 | 137,71 | (69.078,72) | (372,98) | 7.565,79 | (110,95) | (30.857,56) | (507,86) |