

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	%	11/2019	%	12/2019	%	
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	(398,35)	(36,85)	(186.985,78)	46840,07	
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	(171,92)	(60,00)	(796,84)	363,49	
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	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)	(75,82)	1,50	(70,14)	(7,49)	
COFINS	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	0,00	0,00	0,00	(185.916,49)	0,00
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	(478,33)	(37,59)	(488,20)	2,06	
JUROS S/ TÍTULOS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	(0,31)	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	(478,02)	14,65	(488,20)	2,13	
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	669,59	19,19	899,40	34,32	
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	669,59	19,19	899,40	34,32	
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	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	(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	(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	(67.021,31)	142,76	(51.219,69)	(23,58)	
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	(10.072,14)	(28,06)	(5.645,88)	(43,95)	
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	(2.568,41)	(28,06)	(5.572,86)	116,98	
FGTS	(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	(1.120,03)	39,00	(1.215,35)	8,51	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(811,31)	(1.113,57)	37,26	(1.123,77)	0,92	(1.113,56)	(0,91)	(1.129,01)	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	(1.568,92)	(54,15)	1.970,39	(373,90)	
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	(1.516,40)	(21,21)	350,21	(123,09)	
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	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	0,00	336,48	0,00	(336,48)	(200,00)
DESPESAS COM GRAFICAS	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	0,00	0,00	0,00	(290,00)	0,00
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	(9.583,33)	659,08	(8.878,50)	(7,35)	
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	(531,92)	4,73	(244,54)	(54,03)	
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	(398,51)	3,33	(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	(1.172,51)	(60,32)	0,00	0,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	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	(39.348,81)	0,00	(30.656,46)	(22,09)	
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)	(243,88)	(18,73)	(178,32)	(26,88)	
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)	1.083,93	(18,73)	792,61	(26,88)	
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)	1.083,93	(18,73)	792,61	(26,88)	
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	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 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
AJUSTE DE BALANÇO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROVISÃO PARA C.S.L.L.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROVISÃO PARA I.R.P.J.	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	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)	(72.596,27)	135,26	(77.820,73)	7,20	