

**ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E**

<b>Descrição</b>	<b>12/2019</b>	<b>01/2020</b>	<b>%</b>	<b>02/2020</b>	<b>%</b>	<b>03/2020</b>	<b>%</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL AMVALI</b>	<b>411.102,46</b>	<b>275.767,58</b>	<b>(32,92)</b>	<b>272.734,37</b>	<b>(1,10)</b>	<b>249.473,25</b>	<b>(8,53)</b>
CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	16.554,13	22.466,33	35,71	38.301,38	70,48	22.608,56	(40,97)
CONTRIBUIÇÃO CORUPA	24.668,03	43.405,51	75,96	16.148,97	(62,80)	23.334,55	44,50
CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	28.885,28	0,00	0,00	81.542,58	0,00	46.669,09	(42,77)
CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	84.149,99	143.022,17	69,96	91.534,77	(36,00)	91.534,77	0,00
CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	16.047,38	27.358,13	70,48	16.148,97	(40,97)	23.334,55	44,50
CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	9.617,98	16.404,43	70,56	9.678,93	(41,00)	13.990,28	44,54
CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	19.256,85	23.111,01	20,01	19.378,77	(16,15)	28.001,45	44,50
ISENÇÕES USUFRUIDAS	211.922,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS COM PESSOAL AMVALI</b>	<b>(95.231,38)</b>	<b>(78.742,67)</b>	<b>(17,31)</b>	<b>(124.911,34)</b>	<b>58,63</b>	<b>(131.032,10)</b>	<b>4,90</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(53.842,82)	(39.571,17)	(26,51)	(75.238,16)	90,13	(80.918,64)	7,55
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(3.644,34)	(2.658,61)	(27,05)	(2.763,61)	3,95	(3.592,67)	30,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(34.059,76)	(21.011,56)	(38,31)	(20.103,78)	(4,32)	(21.672,18)	7,80
FGTS	(9.155,94)	(6.240,43)	(31,84)	(5.955,05)	(4,57)	(6.285,22)	5,54
DECIMO TERCEIRO SALARIO	9.086,51	(7.271,60)	(180,03)	(8.606,30)	18,35	(8.317,89)	(3,35)
FÉRIAS	(2.867,13)	(478,92)	(83,30)	(11.342,29)	2268,31	(9.397,00)	(17,15)
PIS S/ FOLHA	(747,90)	(1.510,38)	101,95	(902,15)	(40,27)	(848,50)	(5,95)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS AMVALI</b>	<b>(97.999,31)</b>	<b>(15.646,28)</b>	<b>(84,03)</b>	<b>(12.698,39)</b>	<b>(18,84)</b>	<b>(18.349,54)</b>	<b>44,50</b>
SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	0,00	(939,60)	0,00	0,00	0,00	(343,30)	0,00
COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.487,50)	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	(976,43)	(958,52)	(1,83)	(673,98)	(29,69)	(1.237,39)	83,59
AGUA	(81,69)	(81,69)	0,00	(86,88)	6,35	(241,44)	177,90
TELEFONE	(711,76)	(712,14)	0,05	(710,52)	(0,23)	(721,89)	1,60
PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	(1.280,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIAGENS E ESTADAS	(1.890,07)	(838,16)	(55,65)	(2.891,36)	244,97	(2.395,78)	(17,14)
DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	(130,00)	0,00	(1.445,00)	1011,54
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(30,00)	0,00
ALUGUEL	(200,00)	(200,00)	0,00	(200,00)	0,00	(200,00)	0,00
MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	(60,00)	(60,00)	0,00	(60,00)	0,00	(60,00)	0,00
DESPESAS POSTAIS	0,00	0,00	0,00	(3,95)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	(37,80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFORMATICA	(2.900,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.582,00)	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(756,17)	(357,24)	(52,76)	(488,90)	36,85	(784,40)	60,44
DESPESAS DE LIMPEZA	(150,00)	(1.281,00)	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE VIGILANCIA	(172,07)	(895,00)	420,14	(202,46)	(77,38)	(202,46)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	(1.965,42)	(1.343,44)	(31,65)	(1.343,44)	0,00	(1.373,44)	2,23
QUOTAS DE DEPRECIACÃO	(84.517,08)	(4.218,99)	(95,01)	(4.410,24)	4,53	(4.691,66)	6,38
SEGUROS DE VEICULOS	(389,88)	(256,18)	(34,29)	(231,39)	(9,68)	(264,45)	14,29

**ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E**

Descrição	12/2019	01/2020	%	02/2020	%	03/2020	%
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS AMVALI</b>	<b>(97.999,31)</b>	<b>(15.646,28)</b>	<b>(84,03)</b>	<b>(12.698,39)</b>	<b>(18,84)</b>	<b>(18.349,54)</b>	<b>44,50</b>
MATERIAL DE CONSUMO	(1.658,90)	(3.176,68)	91,49	(975,43)	(69,29)	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO	(124,84)	(124,84)	0,00	(124,84)	0,00	(124,84)	0,00
DESPESA C/ INTERNET	(165,00)	(165,00)	0,00	(165,00)	0,00	(163,99)	(0,61)
<b>DESPESAS ADMINSTRATIVAS ASSESSORIAS AI</b>	<b>(32.032,35)</b>	<b>(30.926,56)</b>	<b>(3,45)</b>	<b>(36.385,53)</b>	<b>17,65</b>	<b>(44.035,95)</b>	<b>21,03</b>
SERVIÇOS TERCEIROS	(16.782,35)	(14.926,56)	(11,06)	(16.976,93)	13,74	(37.777,35)	122,52
DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	(6.000,00)	(6.000,00)	0,00	(6.258,60)	4,31	(6.258,60)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	(3.750,00)	(4.500,00)	20,00	(7.650,00)	70,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	(5.500,00)	(5.500,00)	0,00	(5.500,00)	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS AMVALI</b>	<b>(186.985,78)</b>	<b>(232,49)</b>	<b>(99,88)</b>	<b>(521,99)</b>	<b>124,52</b>	<b>(1.541,90)</b>	<b>195,39</b>
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(202,31)	(69,40)	(65,70)	(219,35)	216,07	(1,43)	(99,35)
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.302,51)	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	(796,84)	(88,78)	(88,86)	(266,34)	200,00	(177,56)	(33,33)
MULTAS IMPOSTOS	0,00	(6,63)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	(70,14)	(67,68)	(3,51)	(36,30)	(46,37)	(60,40)	66,39
COFINS	(185.916,49)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS AMVALI</b>	<b>(488,20)</b>	<b>(681,62)</b>	<b>39,62</b>	<b>(322,62)</b>	<b>(52,67)</b>	<b>(420,20)</b>	<b>30,25</b>
DESPESAS BANCÁRIAS	(488,20)	(681,62)	39,62	(322,62)	(52,67)	(420,20)	30,25
<b>RECEITA FINANCEIRA AMVALI</b>	<b>899,40</b>	<b>308,59</b>	<b>(65,69)</b>	<b>978,13</b>	<b>216,97</b>	<b>25,25</b>	<b>(97,42)</b>
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
JUROS S/APLICAÇÃO	899,40	308,59	(65,69)	978,13	216,97	25,24	(97,42)
<b>DESPESAS CONVENIO FEHIDRO</b>	<b>(652,16)</b>	<b>(652,16)</b>	<b>0,00</b>	<b>(652,16)</b>	<b>0,00</b>	<b>(652,16)</b>	<b>0,00</b>
QUOTAS DE DEPRECIACÃO	(652,16)	(652,16)	0,00	(652,16)	0,00	(652,16)	0,00
<b>DESPESAS CONVENIO FNMA</b>	<b>(50.970,69)</b>	<b>(10.938,13)</b>	<b>(78,54)</b>	<b>(19.757,87)</b>	<b>80,63</b>	<b>(44.573,14)</b>	<b>125,60</b>
SALARIOS E ORDENADOS	(5.645,88)	(5.530,34)	(2,05)	(10.412,89)	88,29	(10.412,89)	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	(5.572,86)	(3.113,06)	(44,14)	(2.655,29)	(14,70)	(2.655,29)	0,00
FGTS	(1.338,74)	(976,64)	(27,05)	(833,03)	(14,70)	(833,03)	0,00
DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.970,39	(1.162,24)	(158,99)	(1.171,99)	0,84	(1.167,12)	(0,42)
FERIAS	350,21	378,18	7,99	(1.617,97)	(527,83)	(1.580,24)	(2,33)
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(336,48)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM GRAFICAS	(290,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(8.629,50)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(244,54)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGUROS DE VEÍCULOS	(398,51)	(399,29)	0,20	(381,67)	(4,41)	(436,20)	14,29

## ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	12/2019	01/2020	%	02/2020	%	03/2020	%
<b>DESPESAS CONVENIO FNMA</b>	<b>(50.970,69)</b>	<b>(10.938,13)</b>	<b>(78,54)</b>	<b>(19.757,87)</b>	<b>80,63</b>	<b>(44.573,14)</b>	<b>125,60</b>
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(30.656,46)	0,00	0,00	(2.565,37)	0,00	(27.376,37)	967,15
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	(178,32)	(134,74)	(24,44)	(119,66)	(11,19)	(112,00)	(6,40)
<b>RECEITA FINANCEIRA FNMA</b>	<b>792,61</b>	<b>598,88</b>	<b>(24,44)</b>	<b>531,88</b>	<b>(11,19)</b>	<b>497,86</b>	<b>(6,40)</b>
JUROS S/ APLICAÇÃO - CONVENIO FNMA	792,61	598,88	(24,44)	531,88	(11,19)	497,86	(6,40)
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(26.006,33)</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>(26.006,33)</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>AJUSTE DE BALANÇO</b>	<b>(26.006,33)</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>
PROVISÃO PARA C.S.L.L.	(9.752,37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÃO PARA I.R.P.J.	(16.253,96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LUCRO/PREJUÍZO:</b>	<b>(77.571,73)</b>	<b>138.855,14</b>	<b>(279,00)</b>	<b>78.994,48</b>	<b>(43,11)</b>	<b>9.391,37</b>	<b>(88,11)</b>