

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	12/2019	01/2020	%	02/2020	%	03/2020	%	04/2020	%	05/2020	%
RECEITA OPERACIONAL AMVALI	411.102,46	275.767,58	(32,92)	272.734,37	(1,10)	249.473,25	(8,53)	148.841,05	(40,34)	173.196,47	16,36
CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	16.554,13	22.466,33	35,71	38.301,38	70,48	22.608,56	(40,97)	0,00	0,00	32.668,35	0,00
CONTRIBUIÇÃO CORUPA	24.668,03	43.405,51	75,96	16.148,97	(62,80)	23.334,55	44,50	0,00	0,00	23.006,49	0,00
CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	28.885,28	0,00	0,00	81.542,58	0,00	46.669,09	(42,77)	27.288,71	(41,53)	18.724,29	(31,38)
CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	84.149,99	143.022,17	69,96	91.534,77	(36,00)	91.534,77	0,00	91.534,77	0,00	64.074,34	(30,00)
CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	16.047,38	27.358,13	70,48	16.148,97	(40,97)	23.334,55	44,50	13.644,35	(41,53)	9.362,14	(31,38)
CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	9.617,98	16.404,43	70,56	9.678,93	(41,00)	13.990,28	44,54	0,00	0,00	13.782,99	0,00
CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	19.256,85	23.111,01	20,01	19.378,77	(16,15)	28.001,45	44,50	16.373,22	(41,53)	11.234,57	(31,38)
CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,30	0,00
ISENÇÕES USUFRUIDAS	211.922,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL AMVALI	(95.231,38)	(78.742,67)	(17,31)	(124.911,34)	58,63	(131.032,10)	4,90	(111.703,22)	(14,75)	(114.229,66)	2,26
SALÁRIOS E ORDENADOS	(53.842,82)	(39.571,17)	(26,51)	(75.238,16)	90,13	(80.918,64)	7,55	(68.202,43)	(15,71)	(66.852,30)	(1,98)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(3.644,34)	(2.658,61)	(27,05)	(2.763,61)	3,95	(3.592,67)	30,00	(3.105,83)	(13,55)	(2.769,61)	(10,83)
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(34.059,76)	(21.011,56)	(38,31)	(20.103,78)	(4,32)	(21.672,18)	7,80	(17.411,31)	(19,66)	(19.597,96)	12,56
FGTS	(9.155,94)	(6.240,43)	(31,84)	(5.955,05)	(4,57)	(6.285,22)	5,54	(5.264,19)	(16,24)	(5.453,69)	3,60
DECIMO TERCEIRO SALARIO	9.086,51	(7.271,60)	(180,03)	(8.606,30)	18,35	(8.317,89)	(3,35)	(7.209,06)	(13,33)	(7.936,87)	10,10
FÉRIAS	(2.867,13)	(478,92)	(83,30)	(11.342,29)	2268,31	(9.397,00)	(17,15)	(9.600,44)	2,16	(10.857,08)	13,09
PIS S/ FOLHA	(747,90)	(1.510,38)	101,95	(902,15)	(40,27)	(848,50)	(5,95)	(909,96)	7,24	(762,15)	(16,24)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS AMVALI	(97.999,31)	(15.646,28)	(84,03)	(12.698,39)	(18,84)	(18.349,54)	44,50	(12.845,78)	(29,99)	(8.775,70)	(31,68)
SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	0,00	(939,60)	0,00	0,00	0,00	(343,30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.487,50)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	(976,43)	(958,52)	(1,83)	(673,98)	(29,69)	(1.237,39)	83,59	(1.269,31)	2,58	(1.139,01)	(10,27)
AGUA	(81,69)	(81,69)	0,00	(86,88)	6,35	(241,44)	177,90	(500,93)	107,48	(39,17)	(92,18)
TELEFONE	(711,76)	(712,14)	0,05	(710,52)	(0,23)	(721,89)	1,60	(1.051,78)	45,70	(418,28)	(60,23)
PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	(1.280,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	(140,25)	(94,15)	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	(130,00)	0,00	(1.445,00)	1011,54	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(30,00)	0,00	0,00	0,00	(9,85)	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
MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	(60,00)	(60,00)	0,00	(60,00)	0,00	(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	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	(37,80)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	(2.198,52)	(14,85)	0,00	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(756,17)	(357,24)	(52,76)	(488,90)	36,85	(784,40)	60,44	(427,46)	(45,50)	(172,19)	(59,72)
DESPESAS DE LIMPEZA	(150,00)	(1.281,00)	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(150,00)	0,00	(150,00)	0,00
SERVIÇOS DE VIGILANCIA	(172,07)	(895,00)	420,14	(202,46)	(77,38)	(202,46)	0,00	(374,53)	84,99	(202,46)	(45,94)

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	12/2019	01/2020	%	02/2020	%	03/2020	%	04/2020	%	05/2020	%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS AMVALI	(97.999,31)	(15.646,28)	(84,03)	(12.698,39)	(18,84)	(18.349,54)	44,50	(12.845,78)	(29,99)	(8.775,70)	(31,68)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	(1.965,42)	(1.343,44)	(31,65)	(1.343,44)	0,00	(1.373,44)	2,23	(1.718,44)	25,12	(1.432,92)	(16,62)
QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO	(84.517,08)	(4.218,99)	(95,01)	(4.410,24)	4,53	(4.691,66)	6,38	(4.203,91)	(10,40)	(4.203,91)	0,00
SEGUROS DE VEICULOS	(389,88)	(256,18)	(34,29)	(231,39)	(9,68)	(264,45)	14,29	(247,92)	(6,25)	(256,18)	3,33
MATERIAL DE CONSUMO	(1.658,90)	(3.176,68)	91,49	(975,43)	(69,29)	0,00	0,00	0,00	0,00	(189,00)	0,00
AMORTIZAÇÃO	(124,84)	(124,84)	0,00	(124,84)	0,00	(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)	(177,89)	8,48	(177,89)	0,00
DESPESAS ADMINSITRATIVAS ACESSORIAS AI	(32.032,35)	(30.926,56)	(3,45)	(36.385,53)	17,65	(44.035,95)	21,03	(50.732,19)	15,21	(38.456,48)	(24,20)
SERVIÇOS TERCEIROS	(16.782,35)	(14.926,56)	(11,06)	(16.976,93)	13,74	(37.777,35)	122,52	(16.112,09)	(57,35)	(22.729,63)	41,07
DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	(6.000,00)	(6.000,00)	0,00	(6.258,60)	4,31	(6.258,60)	0,00	(6.258,60)	0,00	(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	(17.361,50)	0,00	(3.968,25)	(77,14)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	(5.500,00)	(5.500,00)	0,00	(5.500,00)	0,00	0,00	0,00	(11.000,00)	0,00	(5.500,00)	(50,00)
DESPESAS TRIBUTARIAS AMVALI	(186.985,78)	(232,49)	(99,88)	(521,99)	124,52	(1.541,90)	195,39	(116,67)	(92,43)	(27,14)	(76,74)
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(202,31)	(69,40)	(65,70)	(219,35)	216,07	(1,43)	(99,35)	(7,80)	445,45	(8,47)	8,59
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.302,51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	(796,84)	(88,78)	(88,86)	(266,34)	200,00	(177,56)	(33,33)	(88,78)	(50,00)	0,00	0,00
MULTAS IMPOSTOS	0,00	(6,63)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,51)	0,00
COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	(70,14)	(67,68)	(3,51)	(36,30)	(46,37)	(60,40)	66,39	(20,09)	(66,74)	(18,16)	(9,61)
COFINS	(185.916,49)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS AMVALI	(488,20)	(681,62)	39,62	(322,62)	(52,67)	(420,20)	30,25	(319,97)	(23,85)	(267,95)	(16,26)
MULTA DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11,82)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	(488,20)	(681,62)	39,62	(322,62)	(52,67)	(420,20)	30,25	(308,15)	(26,67)	(267,95)	(13,05)
RECEITA FINANCEIRA AMVALI	899,40	308,59	(65,69)	978,13	216,97	25,25	(97,42)	35,38	40,12	38,91	9,98
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS S/APLICAÇÃO	899,40	308,59	(65,69)	978,13	216,97	25,24	(97,42)	35,38	40,17	38,91	9,98
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 DEPRECIAÇÃO	(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	(50.970,69)	(10.938,13)	(78,54)	(19.757,87)	80,63	(44.573,14)	125,60	(22.556,51)	(49,39)	(17.259,04)	(23,49)
SALARIOS E ORDENADOS	(5.645,88)	(5.530,34)	(2,05)	(10.412,89)	88,29	(10.412,89)	0,00	(10.412,89)	0,00	(10.482,67)	0,67
PREVIDENCIA SOCIAL	(5.572,86)	(3.113,06)	(44,14)	(2.655,29)	(14,70)	(2.655,29)	0,00	(2.577,19)	(2,94)	(2.594,45)	0,67
FGTS	(1.338,74)	(976,64)	(27,05)	(833,03)	(14,70)	(833,03)	0,00	(833,03)	0,00	(838,61)	0,67
DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.970,39	(1.162,24)	(158,99)	(1.171,99)	0,84	(1.167,12)	(0,42)	(1.141,07)	(2,23)	(1.199,49)	5,12

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	12/2019	01/2020	%	02/2020	%	03/2020	%	04/2020	%	05/2020	%
DESPESAS CONVENIO FNMA	(50.970,69)	(10.938,13)	(78,54)	(19.757,87)	80,63	(44.573,14)	125,60	(22.556,51)	(49,39)	(17.259,04)	(23,49)
FERIAS	350,21	378,18	7,99	(1.617,97)	(527,83)	(1.580,24)	(2,33)	(1.509,44)	(4,48)	(1.650,46)	9,34
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(336,48)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	(4.865,19)	0,00	0,00	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(244,54)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(719,28)	0,00	0,00	0,00
SEGUROS DE VEÍCULOS	(398,51)	(399,29)	0,20	(381,67)	(4,41)	(436,20)	14,29	(408,94)	(6,25)	(422,57)	3,33
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(30.656,46)	0,00	0,00	(2.565,37)	0,00	(27.376,37)	967,15	0,00	0,00	0,00	0,00
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	(178,32)	(134,74)	(24,44)	(119,66)	(11,19)	(112,00)	(6,40)	(89,48)	(20,11)	(70,79)	(20,89)
RECEITA FINANCEIRA FNMA	792,61	598,88	(24,44)	531,88	(11,19)	497,86	(6,40)	397,71	(20,12)	314,69	(20,87)
JUROS S/ APLICAÇÃO - CONVENIO FNMA	792,61	598,88	(24,44)	531,88	(11,19)	497,86	(6,40)	397,71	(20,12)	314,69	(20,87)
DESPESAS OPERACIONAIS	(26.006,33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(26.006,33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTE DE BALANÇO	(26.006,33)	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.	(9.752,37)	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.	(16.253,96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/PREJUÍZO:	(77.571,73)	138.855,14	(279,00)	78.994,48	(43,11)	9.391,37	(88,11)	(49.652,36)	(628,70)	(6.118,06)	(87,68)