

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	01/2020	02/2020	%	03/2020	%	04/2020	%	05/2020	%	06/2020	%	07/2020	%	08/2020	%
RECEITA OPERACIONAL AMVALI	275.767,58	272.734,37	(1,10)	249.473,25	(8,53)	148.841,05	(40,34)	173.196,47	16,36	129.949,02	(24,97)	119.399,98	(8,12)	205.258,73	71,91
CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	22.466,33	38.301,38	70,48	22.608,56	(40,97)	0,00	0,00	32.668,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO CORUPA	43.405,51	16.148,97	(62,80)	23.334,55	44,50	0,00	0,00	23.006,49	0,00	9.781,32	(57,48)	7.962,52	(18,59)	19.609,38	146,27
CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	0,00	81.542,58	0,00	46.669,09	(42,77)	27.288,71	(41,53)	18.724,29	(31,38)	19.562,64	4,48	15.925,04	(18,59)	39.218,76	146,27
CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	143.022,17	91.534,77	(36,00)	91.534,77	0,00	91.534,77	0,00	64.074,34	(30,00)	73.227,82	14,29	73.227,82	0,00	91.534,77	25,00
CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	27.358,13	16.148,97	(40,97)	23.334,55	44,50	13.644,35	(41,53)	9.362,14	(31,38)	9.781,32	4,48	7.962,52	(18,59)	19.609,38	146,27
CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	16.404,43	9.678,93	(41,00)	13.990,28	44,54	0,00	0,00	13.782,99	0,00	5.858,34	(57,50)	4.767,06	(18,63)	11.755,18	146,59
CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	23.111,01	19.378,77	(16,15)	28.001,45	44,50	16.373,22	(41,53)	11.234,57	(31,38)	11.737,58	4,48	9.555,02	(18,59)	23.531,26	146,27
CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL AMVALI	(78.742,67)	(124.911,34)	58,63	(131.032,10)	4,90	(111.703,22)	(14,75)	(114.229,66)	2,26	(117.273,64)	2,66	(116.656,12)	(0,53)	(111.817,81)	(4,15)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(39.571,17)	(75.238,16)	90,13	(80.918,64)	7,55	(68.202,43)	(15,71)	(66.852,30)	(1,98)	(70.322,72)	5,19	(69.622,72)	(1,00)	(69.622,72)	0,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(2.658,61)	(2.763,61)	3,95	(3.592,67)	30,00	(3.105,83)	(13,55)	(2.769,61)	(10,83)	(3.799,88)	37,20	(3.614,25)	(4,89)	775,44	(121,46)
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(21.011,56)	(20.103,78)	(4,32)	(21.672,18)	7,80	(17.411,31)	(19,66)	(19.597,96)	12,56	(18.564,81)	(5,27)	(18.496,26)	(0,37)	(18.475,62)	(0,11)
FGTS	(6.240,43)	(5.955,05)	(4,57)	(6.285,22)	5,54	(5.264,19)	(16,24)	(5.453,69)	3,60	(5.441,81)	(0,22)	(5.441,82)	0,00	(5.441,78)	(0,00)
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(7.271,60)	(8.606,30)	18,35	(8.317,89)	(3,35)	(7.209,06)	(13,33)	(7.936,87)	10,10	(7.831,28)	(1,33)	(7.623,46)	(2,65)	(7.623,30)	(0,00)
FÉRIAS	(478,92)	(11.342,29)	2268,31	(9.397,00)	(17,15)	(9.600,44)	2,16	(10.857,08)	13,09	(10.526,62)	(3,04)	(11.072,58)	5,19	(10.644,80)	(3,86)
PIS S/ FOLHA	(1.510,38)	(902,15)	(40,27)	(848,50)	(5,95)	(909,96)	7,24	(762,15)	(16,24)	(786,52)	3,20	(785,03)	(0,19)	(785,03)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS AMVALI	(15.646,28)	(12.698,39)	(18,84)	(18.349,54)	44,50	(12.845,78)	(29,99)	(8.775,70)	(31,68)	(9.142,34)	4,18	(11.153,85)	22,00	(9.585,87)	(14,06)
SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	(939,60)	0,00	0,00	(343,30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	0,00	0,00	0,00	(1.487,50)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	(958,52)	(673,98)	(29,69)	(1.237,39)	83,59	(1.269,31)	2,58	(1.139,01)	(10,27)	(637,04)	(44,07)	(632,56)	(0,70)	(664,93)	5,12
AGUA	(81,69)	(86,88)	6,35	(241,44)	177,90	(500,93)	107,48	(39,17)	(92,18)	(211,74)	440,57	(345,39)	63,12	(903,91)	161,71
TELEFONE	(712,14)	(710,52)	(0,23)	(721,89)	1,60	(1.051,78)	45,70	(418,28)	(60,23)	(727,86)	74,01	(727,01)	(0,12)	(727,86)	0,12
VIAGENS E ESTADAS	(838,16)	(2.891,36)	244,97	(2.395,78)	(17,14)	(140,25)	(94,15)	0,00	0,00	0,00	0,00	(330,76)	0,00	(215,80)	(34,76)
DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	(130,00)	0,00	(1.445,00)	1011,54	0,00	0,00	0,00	0,00	(130,00)	0,00	(483,03)	271,56	(130,00)	(73,09)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	(30,00)	0,00	0,00	0,00	(9,85)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	(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	(60,00)	0,00	(60,00)	0,00
DESPESAS POSTAIS	0,00	(3,95)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7,50)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CARTÓRIO	(37,80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13,80)	0,00	0,00	0,00
INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	(2.582,00)	0,00	(2.198,52)	(14,85)	0,00	0,00	(226,40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(357,24)	(488,90)	36,85	(784,40)	60,44	(427,46)	(45,50)	(172,19)	(59,72)	(317,53)	84,41	(1.239,80)	290,45	0,00	0,00
DESPESAS DE LIMPEZA	(1.281,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(150,00)	0,00	(150,00)	0,00	(150,00)	0,00	(150,00)	0,00	(150,00)	0,00
SERVIÇOS DE VIGILANCIA	(895,00)	(202,46)	(77,38)	(202,46)	0,00	(374,53)	84,99	(202,46)	(45,94)	(202,46)	0,00	(202,46)	0,00	(202,46)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	(1.343,44)	(1.343,44)	0,00	(1.373,44)	2,23	(1.718,44)	25,12	(1.432,92)	(16,62)	(1.432,92)	0,00	(1.698,28)	18,52	(1.441,92)	(15,10)
QUOTAS DE DEPRECIACÃO	(4.218,99)	(4.410,24)	4,53	(4.691,66)	6,38	(4.203,91)	(10,40)	(4.203,91)	0,00	(4.176,23)	(0,66)	(4.143,04)	(0,79)	(4.142,77)	(0,01)
SEGUROS DE VEICULOS	(256,18)	(231,39)	(9,68)	(264,45)	14,29	(247,92)	(6,25)	(256,18)	3,33	(246,05)	(3,95)	(246,24)	0,08	(246,24)	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	(3.176,68)	(975,43)	(69,29)	0,00	0,00	0,00	0,00	(189,00)	0,00	(117,00)	(38,10)	(345,00)	194,87	(171,00)	(50,43)

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	01/2020	02/2020	%	03/2020	%	04/2020	%	05/2020	%	06/2020	%	07/2020	%	08/2020	%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS AMVALI	(15.646,28)	(12.698,39)	(18,84)	(18.349,54)	44,50	(12.845,78)	(29,99)	(8.775,70)	(31,68)	(9.142,34)	4,18	(11.153,85)	22,00	(9.585,87)	(14,06)
AMORTIZAÇÃO	(124,84)	(124,84)	0,00	(124,84)	0,00	(124,84)	0,00	(124,84)	0,00	(129,22)	3,51	(151,09)	16,92	(151,09)	0,00
DESPESA C/ INTERNET	(165,00)	(165,00)	0,00	(163,99)	(0,61)	(177,89)	8,48	(177,89)	0,00	(177,89)	0,00	(177,89)	0,00	(177,89)	0,00
DESPESAS ADMINSTRATIVAS ASSESSORIAS A	(30.926,56)	(36.385,53)	17,65	(44.035,95)	21,03	(50.732,19)	15,21	(38.456,48)	(24,20)	(28.548,83)	(25,76)	(41.916,75)	46,82	(34.250,05)	(18,29)
SERVIÇOS TERCEIROS	(14.926,56)	(16.976,93)	13,74	(37.777,35)	122,52	(16.112,09)	(57,35)	(22.729,63)	41,07	(11.765,73)	(48,24)	(12.776,15)	8,59	(11.304,45)	(11,52)
DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	(6.000,00)	(6.258,60)	4,31	(6.258,60)	0,00	(6.258,60)	0,00	(6.258,60)	0,00	(6.258,60)	0,00	(6.258,60)	0,00	(6.258,60)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	(4.500,00)	(7.650,00)	70,00	0,00	0,00	(17.361,50)	0,00	(3.968,25)	(77,14)	(5.024,50)	26,62	(17.382,00)	245,94	(11.187,00)	(35,64)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	(5.500,00)	(5.500,00)	0,00	0,00	0,00	(11.000,00)	0,00	(5.500,00)	(50,00)	(5.500,00)	0,00	(5.500,00)	0,00	(5.500,00)	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS AMVALI	(232,49)	(521,99)	124,52	(1.541,90)	195,39	(116,67)	(92,43)	(27,14)	(76,74)	(285,81)	953,10	0,00	0,00	(151,53)	0,00
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(69,40)	(219,35)	216,07	(1,43)	(99,35)	(7,80)	445,45	(8,47)	8,59	(5,33)	(37,07)	0,00	0,00	(8,22)	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	(1.302,51)	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	(88,78)	(266,34)	200,00	(177,56)	(33,33)	(88,78)	(50,00)	0,00	0,00	(266,34)	0,00	0,00	0,00	(122,90)	0,00
MULTAS IMPOSTOS	(6,63)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	(67,68)	(36,30)	(46,37)	(60,40)	66,39	(20,09)	(66,74)	(18,16)	(9,61)	(14,14)	(22,14)	0,00	0,00	(20,41)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS AMVALI	(681,62)	(322,62)	(52,67)	(420,20)	30,25	(319,97)	(23,85)	(267,95)	(16,26)	(287,60)	7,33	(287,32)	(0,10)	(317,86)	10,63
MULTA DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11,82)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	(681,62)	(322,62)	(52,67)	(420,20)	30,25	(308,15)	(26,67)	(267,95)	(13,05)	(287,60)	7,33	(287,32)	(0,10)	(317,86)	10,63
RECEITA FINANCEIRA AMVALI	308,59	978,13	216,97	25,25	(97,42)	35,38	40,12	38,91	9,98	24,16	(37,91)	125,30	418,63	36,76	(70,66)
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
JUROS S/APLICAÇÃO	308,59	978,13	216,97	25,24	(97,42)	35,38	40,17	38,91	9,98	24,16	(37,91)	35,30	46,11	36,76	4,14
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	(557,69)	(14,49)	(1,34)	(99,76)
QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	(652,16)	(652,16)	0,00	(652,16)	0,00	(652,16)	0,00	(652,16)	0,00	(652,16)	0,00	(557,69)	(14,49)	(1,34)	(99,76)
DESPESAS CONVENIO FNMA	(10.938,13)	(19.757,87)	80,63	(44.573,14)	125,60	(22.556,51)	(49,39)	(17.259,04)	(23,49)	(17.322,50)	0,37	(17.204,42)	(0,68)	(17.194,81)	(0,06)
SALARIOS E ORDENADOS	(5.530,34)	(10.412,89)	88,29	(10.412,89)	0,00	(10.412,89)	0,00	(10.482,67)	0,67	(10.482,67)	0,00	(10.482,67)	0,00	(10.482,67)	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	(3.113,06)	(2.655,29)	(14,70)	(2.655,29)	0,00	(2.577,19)	(2,94)	(2.594,45)	0,67	(2.673,07)	3,03	(2.673,07)	0,00	(2.673,07)	0,00
FGTS	(976,64)	(833,03)	(14,70)	(833,03)	0,00	(833,03)	0,00	(838,61)	0,67	(838,61)	0,00	(838,61)	0,00	(838,63)	0,00
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(1.162,24)	(1.171,99)	0,84	(1.167,12)	(0,42)	(1.141,07)	(2,23)	(1.199,49)	5,12	(1.207,70)	0,68	(1.174,91)	(2,72)	(1.174,95)	0,00
FERIAS	378,18	(1.617,97)	(527,83)	(1.580,24)	(2,33)	(1.509,44)	(4,48)	(1.650,46)	9,34	(1.661,22)	0,65	(1.581,72)	(4,79)	(1.579,68)	(0,13)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.865,19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(719,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGUROS DE VEÍCULOS	(399,29)	(381,67)	(4,41)	(436,20)	14,29	(408,94)	(6,25)	(422,57)	3,33	(408,94)	(3,23)	(422,57)	3,33	(422,57)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	(2.565,37)	0,00	(27.376,37)	967,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	(134,74)	(119,66)	(11,19)	(112,00)	(6,40)	(89,48)	(20,11)	(70,79)	(20,89)	(50,29)	(28,96)	(30,87)	(38,62)	(23,24)	(24,72)

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	01/2020	02/2020	%	03/2020	%	04/2020	%	05/2020	%	06/2020	%	07/2020	%	08/2020	%
RECEITA FINANCEIRA FNMA	598,88	531,88	(11,19)	497,86	(6,40)	397,71	(20,12)	314,69	(20,87)	223,54	(28,97)	137,23	(38,61)	103,32	(24,71)
JUROS S/ APLICAÇÃO - CONVENIO FNMA	598,88	531,88	(11,19)	497,86	(6,40)	397,71	(20,12)	314,69	(20,87)	223,54	(28,97)	137,23	(38,61)	103,32	(24,71)
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
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
LUCRO/PREJUÍZO:	138.855,14	78.994,48	(43,11)	9.391,37	(88,11)	(49.652,36)	(628,70)	(6.118,06)	(87,68)	(43.316,16)	608,00	(68.113,64)	57,25	32.079,54	(147,10)