

### ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	01/2021	02/2021	%
<b>RECEITA OPERACIONAL AMVALI</b>	<b>74.112,67</b>	<b>267.806,57</b>	<b>261,35</b>
CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	21.607,44	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO CORUPA	0,00	18.755,60	0,00
CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	0,00	76.332,48	0,00
CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	0,00	83.819,27	0,00
CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	18.755,60	23.292,77	24,19
CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	11.242,91	42.313,68	276,36
CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	22.506,72	23.292,77	3,49
<b>DESPESAS COM PESSOAL AMVALI</b>	<b>(79.834,32)</b>	<b>(119.796,94)</b>	<b>50,06</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(37.554,32)	(71.174,12)	89,52
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(4.231,61)	(3.695,86)	(12,66)
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(23.419,74)	(18.965,66)	(19,02)
FGTS	(7.006,72)	(5.609,13)	(19,95)
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(8.294,66)	(7.858,63)	(5,26)
FÉRIAS	4.003,02	(10.225,33)	(355,44)
ALIMENTAÇÃO	(1.600,00)	(1.200,00)	(25,00)
PIS S/ FOLHA	(1.730,29)	(1.068,21)	(38,26)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS AMVALI</b>	<b>(14.792,20)</b>	<b>(41.971,21)</b>	<b>183,74</b>
SEGURO PREDIAL	(24,58)	(22,20)	(9,68)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.199,27)	(878,32)	(26,76)
AGUA	(345,39)	(159,62)	(53,79)
TELEFONE	(460,03)	(460,03)	0,00
PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	(3.750,00)	0,00	0,00
VIAGENS E ESTADAS	400,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	(130,00)	0,00
ALUGUEL	(200,00)	(200,00)	0,00
MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	(60,00)	(60,00)	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(348,76)	(384,32)	10,20
DESPESAS DE LIMPEZA	(150,00)	(150,00)	0,00
CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	0,00	(35.269,00)	0,00
SERVIÇOS DE VIGILANCIA	(202,46)	(213,66)	5,53
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	(2.075,84)	(1.490,23)	(28,21)
QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	(2.419,36)	(2.002,44)	(17,23)
SEGUROS DE VEICULOS	(246,24)	(222,41)	(9,68)
MATERIAL DE CONSUMO	(3.381,29)	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO	(151,09)	(151,09)	0,00
DESPESA C/ INTERNET	(177,89)	(177,89)	0,00

**ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E**

<b>Descrição</b>	<b>01/2021</b>	<b>02/2021</b>	<b>%</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS ASSESSORIAS AI</b>	<b>(37.643,96)</b>	<b>(29.568,72)</b>	<b>(21,45)</b>
SERVIÇOS TERCEIROS	(20.391,61)	(18.060,12)	(11,43)
DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	(7.758,60)	(7.758,60)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	(9.493,75)	(3.750,00)	(60,50)
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS AMVALI</b>	<b>(0,72)</b>	<b>(13,96)</b>	<b>1838,89</b>
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(0,72)	(0,10)	(86,11)
COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	0,00	(13,86)	0,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS AMVALI</b>	<b>(149,33)</b>	<b>(47,79)</b>	<b>(68,00)</b>
DESPESAS BANCÁRIAS	(149,33)	(47,79)	(68,00)
<b>RECEITA FINANCEIRA AMVALI</b>	<b>4,79</b>	<b>1,59</b>	<b>(66,81)</b>
JUROS S/APLICAÇÃO	3,97	1,59	(59,95)
VARIAÇÃO MONETÁRIA	0,82	0,00	0,00
<b>DESPESAS CONVENIO FEHIDRO</b>	<b>(1,34)</b>	<b>(1,34)</b>	<b>0,00</b>
QUOTAS DE DEPRECIACÃO	(1,34)	(1,34)	0,00
<b>DESPESAS CONVENIO FNMA</b>	<b>(27.580,52)</b>	<b>(44.686,16)</b>	<b>62,02</b>
SALARIOS E ORDENADOS	(10.421,93)	(16.475,00)	58,08
PREVIDENCIA SOCIAL	(4.905,09)	(4.328,63)	(11,75)
FGTS	(1.538,83)	(1.358,00)	(11,75)
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(1.902,62)	(1.730,11)	(9,07)
FERIAS	(343,74)	(2.306,85)	571,10
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	79,20	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	(9.256,98)	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(782,04)	0,00
SEGUROS DE VEÍCULOS	(408,90)	(308,76)	(24,49)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(6.200,00)	(6.200,00)	0,00
QUOTAS DE DEPRECIACÃO	(1.917,42)	(1.917,42)	0,00
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	(21,19)	(22,37)	5,57
<b>RECEITA FINANCEIRA FNMA</b>	<b>169,34</b>	<b>164,79</b>	<b>(2,69)</b>
JUROS S/ APLICAÇÃO - CONVENIO FNMA	169,34	164,79	(2,69)
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(2.991,11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E**

<b>Descrição</b>	<b>01/2021</b>	<b>02/2021</b>	<b>%</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>(2.991,11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS</b>	<b>(2.991,11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PROCESSO TRABALHISTA - INDENIZAÇÕES	(2.991,11)	0,00	0,00
<b>LUCRO/PREJUÍZO:</b>	<b>(88.706,70)</b>	<b>31.886,83</b>	<b>(135,95)</b>