

**ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E**

Descrição	12/2020	01/2021	%	02/2021	%	03/2021	%
<b>RECEITA OPERACIONAL AMVALI</b>	<b>860.065,51</b>	<b>74.112,67</b>	<b>(91,38)</b>	<b>267.806,57</b>	<b>261,35</b>	<b>294.995,43</b>	<b>10,15</b>
CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	0,00	21.607,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO CORUPA	17.894,96	0,00	0,00	18.755,60	0,00	44.853,07	139,14
CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	35.789,93	0,00	0,00	76.332,48	0,00	50.884,86	(33,34)
CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	183.069,54	0,00	0,00	83.819,27	0,00	83.819,27	0,00
CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	17.894,96	18.755,60	4,81	23.292,77	24,19	30.530,91	31,07
CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	10.726,53	11.242,91	4,81	42.313,68	276,36	54.376,41	28,51
CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	21.473,96	22.506,72	4,81	23.292,77	3,49	30.530,91	31,07
ISENÇÕES USUFRUIDAS	573.215,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS COM PESSOAL AMVALI</b>	<b>(102.812,53)</b>	<b>(79.834,32)</b>	<b>(22,35)</b>	<b>(119.796,94)</b>	<b>50,06</b>	<b>(120.694,77)</b>	<b>0,75</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(58.206,02)	(37.554,32)	(35,48)	(71.174,12)	89,52	(76.140,81)	6,98
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(3.590,07)	(4.231,61)	17,87	(3.695,86)	(12,66)	1.251,56	(133,86)
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(37.397,45)	(23.419,74)	(37,38)	(18.965,66)	(19,02)	(19.754,31)	4,16
FGTS	(5.991,92)	(7.006,72)	16,94	(5.609,13)	(19,95)	(5.929,13)	5,70
DECIMO TERCEIRO SALARIO	8.842,74	(8.294,66)	(193,80)	(7.858,63)	(5,26)	(8.407,83)	6,99
FÉRIAS	(4.423,84)	4.003,02	(190,49)	(10.225,33)	(355,44)	(10.843,37)	6,04
ALIMENTAÇÃO	(1.200,00)	(1.600,00)	33,33	(1.200,00)	(25,00)	0,00	0,00
PIS S/ FOLHA	(845,97)	(1.730,29)	104,53	(1.068,21)	(38,26)	(870,88)	(18,47)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS AMVALI</b>	<b>(13.475,56)</b>	<b>(14.792,20)</b>	<b>9,77</b>	<b>(41.971,21)</b>	<b>183,74</b>	<b>(11.582,27)</b>	<b>(72,40)</b>
SEGURO PREDIAL	(24,58)	(24,58)	0,00	(22,20)	(9,68)	(24,58)	10,72
ENERGIA ELÉTRICA	(910,05)	(1.199,27)	31,78	(878,32)	(26,76)	(1.250,29)	42,35
AGUA	(165,13)	(345,39)	109,16	(159,62)	(53,79)	(144,06)	(9,75)
TELEFONE	(460,03)	(460,03)	0,00	(460,03)	0,00	(711,43)	54,65
PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	(2.250,00)	(3.750,00)	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00
VIAGENS E ESTADAS	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	(840,00)	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	(440,00)	0,00	0,00	(130,00)	0,00	(2.385,03)	1734,64
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 DE CARTÓRIO	(140,40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(82,73)	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(338,30)	(348,76)	3,09	(384,32)	10,20	(368,54)	(4,11)
DESPESAS DE LIMPEZA	(150,00)	(150,00)	0,00	(150,00)	0,00	(150,00)	0,00
CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	(48,50)	0,00	0,00	(35.269,00)	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE VIGILANCIA	(202,46)	(202,46)	0,00	(213,66)	5,53	(213,66)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	(2.180,17)	(2.075,84)	(4,79)	(1.490,23)	(28,21)	(1.535,23)	3,02
QUOTAS DE DEPRECIACÃO	(2.419,36)	(2.419,36)	0,00	(2.002,44)	(17,23)	(1.971,60)	(1,54)
SEGUROS DE VEICULOS	(246,24)	(246,24)	0,00	(222,41)	(9,68)	(246,24)	10,71
BENS DE VALORES IRRELEVANTES	(2.906,71)	0,00	0,00	0,00	0,00	(584,00)	0,00

**ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E**

Descrição	12/2020	01/2021	%	02/2021	%	03/2021	%
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS AMVALI</b>	<b>(13.475,56)</b>	<b>(14.792,20)</b>	<b>9,77</b>	<b>(41.971,21)</b>	<b>183,74</b>	<b>(11.582,27)</b>	<b>(72,40)</b>
MATERIAL DE CONSUMO	(4,65)	(3.381,29)	72615,91	0,00	0,00	(485,90)	0,00
AMORTIZAÇÃO	(151,09)	(151,09)	0,00	(151,09)	0,00	(151,09)	0,00
DESPESA C/ INTERNET	(177,89)	(177,89)	0,00	(177,89)	0,00	(177,89)	0,00
<b>DESPESAS ADMINSTRATIVAS ASSESSORIAS AI</b>	<b>(36.612,07)</b>	<b>(37.643,96)</b>	<b>2,82</b>	<b>(29.568,72)</b>	<b>(21,45)</b>	<b>(26.982,30)</b>	<b>(8,75)</b>
SERVIÇOS TERCEIROS	(20.090,97)	(20.391,61)	1,50	(18.060,12)	(11,43)	(14.723,70)	(18,47)
DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	(7.758,60)	(7.758,60)	0,00	(7.758,60)	0,00	(7.758,60)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	(8.762,50)	(9.493,75)	8,35	(3.750,00)	(60,50)	(4.500,00)	20,00
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS AMVALI</b>	<b>(257.079,40)</b>	<b>(0,72)</b>	<b>(100,00)</b>	<b>(13,96)</b>	<b>1838,89</b>	<b>(1.633,89)</b>	<b>11604,08</b>
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(7,07)	(0,72)	(89,82)	(0,10)	(86,11)	(2,90)	2800,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.364,65)	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	(66,36)	0,00	0,00	0,00	0,00	(266,34)	0,00
COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	(13,38)	0,00	0,00	(13,86)	0,00	0,00	0,00
COFINS	(256.992,59)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS AMVALI</b>	<b>(298,34)</b>	<b>(149,33)</b>	<b>(49,95)</b>	<b>(47,79)</b>	<b>(68,00)</b>	<b>(87,65)</b>	<b>83,41</b>
MULTA DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(40,26)	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	(298,34)	(149,33)	(49,95)	(47,79)	(68,00)	(47,39)	(0,84)
<b>RECEITA FINANCEIRA AMVALI</b>	<b>44,39</b>	<b>4,79</b>	<b>(89,21)</b>	<b>1,59</b>	<b>(66,81)</b>	<b>13,51</b>	<b>749,69</b>
JUROS S/APLICAÇÃO	32,68	3,97	(87,85)	1,59	(59,95)	13,51	749,69
VARIAÇÃO MONETÁRIA	11,71	0,82	(93,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS CONVENIO FEHIDRO</b>	<b>(1,34)</b>	<b>(1,34)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1,34)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1,34)</b>	<b>0,00</b>
QUOTAS DE DEPRECIACÃO	(1,34)	(1,34)	0,00	(1,34)	0,00	(1,34)	0,00
<b>RECEITA OPERACIONAL FNMA</b>	<b>682.580,38</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>
CONVENIO FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE	682.580,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS CONVENIO FNMA</b>	<b>(76.643,45)</b>	<b>(27.580,52)</b>	<b>(64,01)</b>	<b>(44.686,16)</b>	<b>62,02</b>	<b>(42.912,78)</b>	<b>(3,97)</b>
SALARIOS E ORDENADOS	(13.616,75)	(10.421,93)	(23,46)	(16.475,00)	58,08	(13.975,00)	(15,17)
PREVIDENCIA SOCIAL	(7.577,84)	(4.905,09)	(35,27)	(4.328,63)	(11,75)	(3.563,63)	(17,67)
FGTS	(1.894,29)	(1.538,83)	(18,76)	(1.358,00)	(11,75)	(1.118,00)	(17,67)
DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.825,34	(1.902,62)	(204,23)	(1.730,11)	(9,07)	(1.566,37)	(9,46)
FERIAS	(896,68)	(343,74)	(61,67)	(2.306,85)	571,10	(2.088,47)	(9,47)
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(24.078,60)	0,00	0,00	(9.256,98)	0,00	(2.534,20)	(72,62)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(257,98)	0,00	0,00	(782,04)	0,00	(672,47)	(14,01)

## ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	12/2020	01/2021	%	02/2021	%	03/2021	%
<b>DESPESAS CONVENIO FNMA</b>	<b>(76.643,45)</b>	<b>(27.580,52)</b>	<b>(64,01)</b>	<b>(44.686,16)</b>	<b>62,02</b>	<b>(42.912,78)</b>	<b>(3,97)</b>
SEGUROS DE VEÍCULOS	(422,57)	(408,90)	(3,23)	(308,76)	(24,49)	(330,05)	6,90
DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(735,00)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(27.784,55)	(6.200,00)	(77,69)	(6.200,00)	0,00	(14.389,07)	132,08
QUOTAS DE DEPRECIACÃO	(1.917,42)	(1.917,42)	0,00	(1.917,42)	0,00	(1.917,42)	0,00
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	(22,11)	(21,19)	(4,16)	(22,37)	5,57	(23,10)	3,26
<b>RECEITA FINANCEIRA FNMA</b>	<b>140,51</b>	<b>169,34</b>	<b>20,52</b>	<b>164,79</b>	<b>(2,69)</b>	<b>415,00</b>	<b>151,84</b>
JUROS S/ APLICAÇÃO - CONVENIO FNMA	140,51	169,34	20,52	164,79	(2,69)	415,00	151,84
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(386.223,04)</b>	<b>(2.991,11)</b>	<b>(99,23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>(386.223,04)</b>	<b>(2.991,11)</b>	<b>(99,23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS</b>	<b>(70.000,00)</b>	<b>(2.991,11)</b>	<b>(95,73)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PROCESSO TRABALHISTA - INDENIZAÇÕES	(70.000,00)	(2.991,11)	(95,73)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AJUSTE DE BALANÇO</b>	<b>(316.223,04)</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.	(90.059,04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÃO PARA I.R.P.J.	(226.164,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LUCRO/PREJUÍZO:</b>	<b>669.685,06</b>	<b>(88.706,70)</b>	<b>(113,25)</b>	<b>31.886,83</b>	<b>(135,95)</b>	<b>91.528,94</b>	<b>187,04</b>