

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	01/2021	02/2021	%	03/2021	%	04/2021	%	05/2021	%	06/2021	%	07/2021	%	08/2021	%
RECEITA OPERACIONAL AMVALI	74.112,67	267.806,57	261,35	294.995,43	10,15	213.506,92	(27,62)	219.239,27	2,68	245.870,64	12,15	194.095,01	(21,06)	304.127,64	56,69
CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	21.607,44	0,00	0,00	0,00	0,00	27.376,94	0,00	0,00	0,00	33.499,81	0,00	0,00	0,00	29.445,44	0,00
CONTRIBUIÇÃO CORUPA	0,00	18.755,60	0,00	44.853,07	139,14	17.053,53	(61,98)	17.828,17	4,54	21.427,00	20,19	18.531,03	(13,52)	25.320,46	36,64
CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	0,00	76.332,48	0,00	50.884,86	(33,34)	34.107,05	(32,97)	35.656,34	4,54	42.854,00	20,19	36.162,06	(15,62)	50.640,91	40,04
CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	0,00	83.819,27	0,00	83.819,27	0,00	83.819,27	0,00	83.819,27	0,00	83.819,27	0,00	83.819,27	0,00	83.819,27	0,00
CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	18.755,60	23.292,77	24,19	30.530,91	31,07	20.464,23	(32,97)	21.393,80	4,54	25.712,40	20,19	22.237,24	(13,52)	30.384,55	36,64
CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	11.242,91	42.313,68	276,36	54.376,41	28,51	10.221,67	(81,20)	39.147,89	282,99	12.845,75	(67,19)	11.108,17	(13,53)	54.132,46	387,32
CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	22.506,72	23.292,77	3,49	30.530,91	31,07	20.464,23	(32,97)	21.393,80	4,54	25.712,40	20,19	22.237,24	(13,52)	30.384,55	36,64
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL AMVALI	(79.834,32)	(119.796,94)	50,06	(120.694,77)	0,75	(125.971,61)	4,37	(131.526,78)	4,41	(124.070,68)	(5,67)	(126.769,62)	2,18	(119.948,94)	(5,38)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(37.554,32)	(71.174,12)	89,52	(76.140,81)	6,98	(72.539,84)	(4,73)	(76.074,44)	4,87	(75.530,31)	(0,72)	(75.454,22)	(0,10)	(75.133,64)	(0,42)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(4.231,61)	(3.695,86)	(12,66)	1.251,56	(133,86)	(9.018,33)	(820,57)	(5.041,16)	(44,10)	(3.220,08)	(36,12)	(4.208,37)	30,69	789,98	(118,77)
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(23.419,74)	(18.965,66)	(19,02)	(19.754,31)	4,16	(19.862,63)	0,55	(20.015,67)	0,77	(19.710,83)	(1,52)	(20.381,94)	3,40	(19.152,24)	(6,03)
FGTS	(7.006,72)	(5.609,13)	(19,95)	(5.929,13)	5,70	(5.859,97)	(1,17)	(6.010,49)	2,57	(5.914,36)	(1,60)	(6.262,56)	5,89	(5.914,36)	(5,56)
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(8.294,66)	(7.858,63)	(5,26)	(8.407,83)	6,99	(8.075,62)	(3,95)	(9.624,93)	19,19	(8.286,07)	(13,91)	(8.660,67)	4,52	(8.285,60)	(4,33)
FÉRIAS	4.003,02	(10.225,33)	(355,44)	(10.843,37)	6,04	(9.734,34)	(10,23)	(13.875,00)	42,54	(10.533,63)	(24,08)	(10.951,47)	3,97	(11.248,09)	2,71
ALIMENTAÇÃO	(1.600,00)	(1.200,00)	(25,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS S/ FOLHA	(1.730,29)	(1.068,21)	(38,26)	(870,88)	(18,47)	(880,88)	1,15	(885,09)	0,48	(875,40)	(1,09)	(850,39)	(2,86)	(1.004,99)	18,18
DESPESAS ADMINISTRATIVAS AMVALI	(14.792,20)	(41.971,21)	183,74	(11.582,27)	(72,40)	(10.727,77)	(7,38)	(11.090,43)	3,38	(9.409,96)	(15,15)	(13.100,57)	39,22	(86.472,85)	560,07
SEGURO PREDIAL	(24,58)	(22,20)	(9,68)	(24,58)	10,72	(23,79)	(3,21)	(24,58)	3,32	(23,79)	(3,21)	(24,58)	3,32	(24,58)	0,00
COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	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	(683,00)	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	(1.199,27)	(878,32)	(26,76)	(1.250,29)	42,35	(1.661,25)	32,87	(1.489,88)	(10,32)	(1.025,73)	(31,15)	(689,16)	(32,81)	(727,50)	5,56
AGUA	(345,39)	(159,62)	(53,79)	(144,06)	(9,75)	(175,17)	21,60	(144,06)	(17,76)	(159,62)	10,80	(144,06)	(9,75)	(113,19)	(21,43)
TELEFONE	(460,03)	(460,03)	0,00	(711,43)	54,65	(710,18)	(0,18)	(706,46)	(0,52)	(662,15)	(6,27)	(662,15)	0,00	(662,15)	0,00
PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	(3.750,00)	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
VIAGENS E ESTADAS	400,00	0,00	0,00	(840,00)	0,00	(800,00)	(4,76)	(407,80)	(49,03)	(639,60)	56,84	(757,00)	18,36	(480,00)	(36,59)
DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	(130,00)	0,00	(2.385,03)	1734,64	(130,00)	(94,55)	(280,00)	115,38	(160,00)	(42,86)	(130,00)	(18,75)	(80,00)	(38,46)
ALUGUEL	(200,00)	(200,00)	0,00	(200,00)	0,00	(200,00)	0,00	(200,00)	0,00	(200,00)	0,00	(1.050,00)	425,00	(2.345,51)	123,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(17,70)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13,89)	0,00	0,00	0,00
INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	(82,73)	0,00	0,00	0,00	(1.069,73)	0,00	(82,73)	(92,27)	(3.887,33)	4598,82	(200,00)	(94,86)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(348,76)	(384,32)	10,20	(368,54)	(4,11)	(922,94)	150,43	(385,62)	(58,22)	(427,78)	10,93	(882,87)	106,38	(1.034,16)	17,14
DESPESAS DE LIMPEZA	(150,00)	(150,00)	0,00	(150,00)	0,00	(150,00)	0,00	(150,00)	0,00	(493,94)	229,29	(150,00)	(69,63)	(300,00)	100,00
CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	0,00	(35.269,00)	0,00	0,00	0,00	(1.110,06)	0,00	0,00	0,00	(59,90)	0,00	(191,00)	218,86	(74.049,75)	38669,50
SERVIÇOS DE VIGILANCIA	(202,46)	(213,66)	5,53	(213,66)	0,00	(213,66)	0,00	(213,66)	0,00	(213,66)	0,00	(213,66)	0,00	(213,66)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	(2.075,84)	(1.490,23)	(28,21)	(1.535,23)	3,02	(1.490,23)	(2,93)	(1.644,21)	10,33	(1.624,35)	(1,21)	(1.624,35)	0,00	(2.151,88)	32,48
QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	(2.419,36)	(2.002,44)	(17,23)	(1.971,60)	(1,54)	(1.971,60)	0,00	(1.971,60)	0,00	(1.971,60)	0,00	(1.971,60)	0,00	(2.747,71)	39,36

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	01/2021	02/2021	%	03/2021	%	04/2021	%	05/2021	%	06/2021	%	07/2021	%	08/2021	%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS AMVALI	(14.792,20)	(41.971,21)	183,74	(11.582,27)	(72,40)	(10.727,77)	(7,38)	(11.090,43)	3,38	(9.409,96)	(15,15)	(13.100,57)	39,22	(86.472,85)	560,07
CONCERTOS E REPAROS DE MAQ. E EQUIPAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.750,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGUROS DE VEICULOS	(246,24)	(222,41)	(9,68)	(246,24)	10,71	(238,30)	(3,22)	(246,24)	3,33	(430,64)	74,89	(302,33)	(29,80)	(253,30)	(16,22)
MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(78,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0,00	0,00	0,00	(584,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	(3.381,29)	0,00	0,00	(485,90)	0,00	(524,00)	7,84	0,00	0,00	(732,18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO	(151,09)	(151,09)	0,00	(151,09)	0,00	(151,09)	0,00	(151,09)	0,00	(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	(195,50)	9,90	(195,50)	0,00	(195,50)	0,00	(195,50)	0,00	(195,37)	(0,07)
DESPESAS ADMINSITRATIVAS ASSESSORIAS AI	(37.643,96)	(29.568,72)	(21,45)	(26.982,30)	(8,75)	(32.645,68)	20,99	(26.156,04)	(19,88)	(31.865,36)	21,83	(33.926,35)	6,47	(33.187,27)	(2,18)
SERVIÇOS TERCEIROS	(20.391,61)	(18.060,12)	(11,43)	(14.723,70)	(18,47)	(22.637,08)	53,75	(16.147,44)	(28,67)	(25.606,76)	58,58	(27.667,75)	8,05	(26.928,67)	(2,67)
DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	(7.758,60)	(7.758,60)	0,00	(7.758,60)	0,00	(6.258,60)	(19,33)	(6.258,60)	0,00	(6.258,60)	0,00	(6.258,60)	0,00	(6.258,60)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	(9.493,75)	(3.750,00)	(60,50)	(4.500,00)	20,00	(3.750,00)	(16,67)	(3.750,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS AMVALI	(0,72)	(13,96)	1838,89	(1.633,89)	11604,08	(104,88)	(93,58)	(235,06)	124,12	(268,66)	14,29	(512,12)	90,62	(768,17)	50,00
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(0,72)	(0,10)	(86,11)	(2,90)	2800,00	(5,28)	82,07	(14,24)	169,70	(24,50)	72,05	(9,70)	(60,41)	(110,32)	1037,32
IPTU	0,00	0,00	0,00	(1.364,65)	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	0,00	0,00	0,00	(266,34)	0,00	(88,78)	(66,67)	(194,37)	118,93	(177,56)	(8,65)	(443,90)	150,00	(584,71)	31,72
MULTAS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20,42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	0,00	(13,86)	0,00	0,00	0,00	(10,82)	0,00	(26,45)	144,45	(46,18)	74,59	(58,52)	26,72	(73,14)	24,98
DESPESAS FINANCEIRAS AMVALI	(149,33)	(47,79)	(68,00)	(87,65)	83,41	(67,35)	(23,16)	(47,00)	(30,22)	(47,00)	0,00	(68,20)	45,11	(52,50)	(23,02)
MULTA DE MORA	0,00	0,00	0,00	(40,26)	0,00	(20,29)	(49,60)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	(149,33)	(47,79)	(68,00)	(47,39)	(0,84)	(47,06)	(0,70)	(47,00)	(0,13)	(47,00)	0,00	(68,20)	45,11	(52,50)	(23,02)
RECEITA FINANCEIRA AMVALI	4,79	1,59	(66,81)	13,51	749,69	23,76	75,87	63,39	166,79	102,70	62,01	134,19	30,66	235,48	75,48
JUROS S/APLICAÇÃO	3,97	1,59	(59,95)	13,51	749,69	23,76	75,87	63,39	166,79	102,70	62,01	134,19	30,66	235,48	75,48
VARIAÇÃO MONETÁRIA	0,82	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
DESPESAS CONVENIO FEHIDRO	(1,34)	(1,34)	0,00	(1,34)	0,00	(1,34)	0,00	(1,34)	0,00	(1,34)	0,00	(1,34)	0,00	(1,34)	0,00
QUOTAS DE DEPRECIACÃO	(1,34)	(1,34)	0,00	(1,34)	0,00	(1,34)	0,00	(1,34)	0,00	(1,34)	0,00	(1,34)	0,00	(1,34)	0,00
RECEITA OPERACIONAL FNMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CONVENIO FNMA	(27.580,52)	(44.686,16)	62,02	(42.912,78)	(3,97)	(42.628,79)	(0,66)	(32.244,45)	(24,36)	(33.235,24)	3,07	(34.431,53)	3,60	(49.355,14)	43,34
SALARIOS E ORDENADOS	(10.421,93)	(16.475,00)	58,08	(13.975,00)	(15,17)	(13.975,00)	0,00	(10.307,90)	(26,24)	(11.107,90)	7,76	(11.107,90)	0,00	(11.107,90)	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	(4.905,09)	(4.328,63)	(11,75)	(3.563,63)	(17,67)	(3.563,63)	0,00	(3.164,02)	(11,21)	(2.832,52)	(10,48)	(2.832,52)	0,00	(2.832,52)	0,00
FGTS	(1.538,83)	(1.358,00)	(11,75)	(1.118,00)	(17,67)	(1.118,00)	0,00	(992,63)	(11,21)	(888,68)	(10,47)	(888,63)	(0,01)	(1.385,24)	55,88
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(1.902,62)	(1.730,11)	(9,07)	(1.566,37)	(9,46)	(1.566,36)	(0,00)	(959,59)	(38,74)	(1.245,00)	29,74	(1.245,02)	0,00	(578,61)	(53,53)

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	01/2021	02/2021	%	03/2021	%	04/2021	%	05/2021	%	06/2021	%	07/2021	%	08/2021	%
DESPESAS CONVENIO FNMA	(27.580,52)	(44.686,16)	62,02	(42.912,78)	(3,97)	(42.628,79)	(0,66)	(32.244,45)	(24,36)	(33.235,24)	3,07	(34.431,53)	3,60	(49.355,14)	43,34
FERIAS	(343,74)	(2.306,85)	571,10	(2.088,47)	(9,47)	(2.088,49)	0,00	(1.152,64)	(44,81)	(1.660,01)	44,02	(1.660,01)	0,00	(1.660,00)	(0,00)
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	144,38	0,00	214,72	48,72	(438,30)	(304,13)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM GRAFICAS	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	(4.480,00)	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	(9.256,98)	0,00	(2.534,20)	(72,62)	(1.884,00)	(25,66)	(1.698,60)	(9,84)	(4.199,40)	147,23	(1.512,00)	(63,99)	(7.560,80)	400,05
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(782,04)	0,00	(672,47)	(14,01)	(311,12)	(53,73)	(278,13)	(10,60)	(304,39)	9,44	(310,65)	2,06	(325,84)	4,89
SEGUROS DE VEÍCULOS	(408,90)	(308,76)	(24,49)	(330,05)	6,90	(319,41)	(3,22)	(330,05)	3,33	(319,41)	(3,22)	(330,05)	3,33	(1.209,05)	266,32
DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	(735,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.807,37)	0,00	(9.199,89)	409,02
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(6.200,00)	(6.200,00)	0,00	(14.389,07)	132,08	(16.004,55)	11,23	(11.232,64)	(29,82)	(8.293,58)	(26,17)	(10.783,56)	30,02	(7.053,70)	(34,59)
QUOTAS DE DEPRECIACÃO	(1.917,42)	(1.917,42)	0,00	(1.917,42)	0,00	(1.917,42)	0,00	(1.917,42)	0,00	(1.917,42)	0,00	(1.917,42)	0,00	(1.917,42)	0,00
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	(21,19)	(22,37)	5,57	(23,10)	3,26	(25,19)	9,05	(425,55)	1589,36	(28,63)	(93,27)	(36,40)	27,14	(44,17)	21,35
RECEITA FINANCEIRA FNMA	169,34	164,79	(2,69)	415,00	151,84	637,49	53,61	1.091,22	71,17	1.360,22	24,65	1.655,29	21,69	2.044,61	23,52
JUROS S/ APLICAÇÃO - CONVENIO FNMA	169,34	164,79	(2,69)	415,00	151,84	637,49	53,61	1.091,22	71,17	1.360,22	24,65	1.655,29	21,69	2.044,61	23,52
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.991,11)	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	(2.991,11)	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
DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	(2.991,11)	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
PROCESSO TRABALHISTA - INDENIZACÕES	(2.991,11)	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:	(88.706,70)	31.886,83	(135,95)	91.528,94	187,04	22.020,75	(75,94)	19.092,78	(13,30)	48.435,32	153,68	(12.925,24)	(126,69)	16.621,52	(228,60)