

**ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E**

Descrição	01/2021	02/2021	%	03/2021	%	04/2021	%	05/2021	%	06/2021	%
<b>RECEITA OPERACIONAL AMVALI</b>	<b>74.112,67</b>	<b>267.806,57</b>	<b>261,35</b>	<b>294.995,43</b>	<b>10,15</b>	<b>213.506,92</b>	<b>(27,62)</b>	<b>219.239,27</b>	<b>2,68</b>	<b>245.870,64</b>	<b>12,15</b>
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
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
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
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
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
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)
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
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
<b>DESPESAS COM PESSOAL AMVALI</b>	<b>(79.834,32)</b>	<b>(119.796,94)</b>	<b>50,06</b>	<b>(120.694,77)</b>	<b>0,75</b>	<b>(125.971,61)</b>	<b>4,37</b>	<b>(131.526,78)</b>	<b>4,41</b>	<b>(124.070,68)</b>	<b>(5,67)</b>
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)
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)
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)
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)
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)
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)
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
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)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS AMVALI</b>	<b>(14.792,20)</b>	<b>(41.971,21)</b>	<b>183,74</b>	<b>(11.582,27)</b>	<b>(72,40)</b>	<b>(10.727,77)</b>	<b>(7,38)</b>	<b>(11.090,43)</b>	<b>3,38</b>	<b>(9.409,96)</b>	<b>(15,15)</b>
SEGURO PREDIAL	(24,58)	(22,20)	(9,68)	(24,58)	10,72	(23,79)	(3,21)	(24,58)	3,32	(23,79)	(3,21)
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)
AGUA	(345,39)	(159,62)	(53,79)	(144,06)	(9,75)	(175,17)	21,60	(144,06)	(17,76)	(159,62)	10,80
TELEFONE	(460,03)	(460,03)	0,00	(711,43)	54,65	(710,18)	(0,18)	(706,46)	(0,52)	(662,15)	(6,27)
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
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
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)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(17,70)	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)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(348,76)	(384,32)	10,20	(368,54)	(4,11)	(922,94)	150,43	(385,62)	(58,22)	(427,78)	10,93
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
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
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
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)
QUOTAS DE DEPRECIACÃO	(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
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
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

**ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E**

Descrição	01/2021	02/2021	%	03/2021	%	04/2021	%	05/2021	%	06/2021	%
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS AMVALI</b>	<b>(14.792,20)</b>	<b>(41.971,21)</b>	<b>183,74</b>	<b>(11.582,27)</b>	<b>(72,40)</b>	<b>(10.727,77)</b>	<b>(7,38)</b>	<b>(11.090,43)</b>	<b>3,38</b>	<b>(9.409,96)</b>	<b>(15,15)</b>
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
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
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
AMORTIZAÇÃO	(151,09)	(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
<b>DESPESAS ADMINSITRATIVAS ASSESSORIAS A</b>	<b>(37.643,96)</b>	<b>(29.568,72)</b>	<b>(21,45)</b>	<b>(26.982,30)</b>	<b>(8,75)</b>	<b>(32.645,68)</b>	<b>20,99</b>	<b>(26.156,04)</b>	<b>(19,88)</b>	<b>(31.865,36)</b>	<b>21,83</b>
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
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
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
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS AMVALI</b>	<b>(0,72)</b>	<b>(13,96)</b>	<b>1838,89</b>	<b>(1.633,89)</b>	<b>11604,08</b>	<b>(104,88)</b>	<b>(93,58)</b>	<b>(235,06)</b>	<b>124,12</b>	<b>(268,66)</b>	<b>14,29</b>
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
IPTU	0,00	0,00	0,00	(1.364,65)	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)
MULTAS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20,42)	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
<b>DESPESAS FINANCEIRAS AMVALI</b>	<b>(149,33)</b>	<b>(47,79)</b>	<b>(68,00)</b>	<b>(87,65)</b>	<b>83,41</b>	<b>(67,35)</b>	<b>(23,16)</b>	<b>(47,00)</b>	<b>(30,22)</b>	<b>(47,00)</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS BANCÁRIAS	(149,33)	(47,79)	(68,00)	(47,39)	(0,84)	(47,06)	(0,70)	(47,00)	(0,13)	(47,00)	0,00
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
<b>RECEITA FINANCEIRA AMVALI</b>	<b>4,79</b>	<b>1,59</b>	<b>(66,81)</b>	<b>13,51</b>	<b>749,69</b>	<b>23,76</b>	<b>75,87</b>	<b>63,39</b>	<b>166,79</b>	<b>102,70</b>	<b>62,01</b>
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
VARIAÇÃO MONETÁRIA	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>	<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	(1,34)	0,00	(1,34)	0,00
<b>RECEITA OPERACIONAL FNMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS CONVENIO FNMA</b>	<b>(27.580,52)</b>	<b>(44.686,16)</b>	<b>62,02</b>	<b>(42.912,78)</b>	<b>(3,97)</b>	<b>(42.628,79)</b>	<b>(0,66)</b>	<b>(32.244,45)</b>	<b>(24,36)</b>	<b>(33.235,24)</b>	<b>3,07</b>
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
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)
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)
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
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
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)

**ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E**

Descrição	01/2021	02/2021	%	03/2021	%	04/2021	%	05/2021	%	06/2021	%
<b>DESPESAS CONVENIO FNMA</b>	<b>(27.580,52)</b>	<b>(44.686,16)</b>	<b>62,02</b>	<b>(42.912,78)</b>	<b>(3,97)</b>	<b>(42.628,79)</b>	<b>(0,66)</b>	<b>(32.244,45)</b>	<b>(24,36)</b>	<b>(33.235,24)</b>	<b>3,07</b>
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
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(782,04)	0,00	(672,47)	(14,01)	(311,12)	(53,73)	(278,13)	(10,60)	(304,39)	9,44
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)
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
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)
QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	(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
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)
<b>RECEITA FINANCEIRA FNMA</b>	<b>169,34</b>	<b>164,79</b>	<b>(2,69)</b>	<b>415,00</b>	<b>151,84</b>	<b>637,49</b>	<b>53,61</b>	<b>1.091,22</b>	<b>71,17</b>	<b>1.360,22</b>	<b>24,65</b>
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
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(2.991,11)</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>(2.991,11)</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>	<b>0,00</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>	<b>0,00</b>
PROCESSO TRABALHISTA - INDENIZAÇÕES	(2.991,11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LUCRO/PREJUÍZO:</b>	<b>(88.706,70)</b>	<b>31.886,83</b>	<b>(135,95)</b>	<b>91.528,94</b>	<b>187,04</b>	<b>22.020,75</b>	<b>(75,94)</b>	<b>19.092,78</b>	<b>(13,30)</b>	<b>48.435,32</b>	<b>153,68</b>