ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITA
C.N.P.J.: 83.784.090/0001-86
Competência: 11/2021

Emissão: 19/06/2024
Hora: 13:59:08

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	12/2020	01/2021	%	02/2021	%	03/2021	%	04/2021	%	05/2021	%	06/2021	%	07/2021	%	08/2021	%	09/2021	%	10/2021	%	11/2021	%
RECEITA OPERACIONAL AMVALI	**860.065,51**	**74.112,67**	**(91,38)**	**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**	**205.275,88**	**(32,50)**	**236.806,06**	**15,36**	**218.423,21**	**(7,76)**
CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	0,00	21.607,44	0,00	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	0,00	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	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	20.244,51	(20,05)	15.898,77	(21,47)	17.716,54	11,43
CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	35.789,93	0,00	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	40.489,02	(20,05)	31.797,55	(21,47)	35.443,08	11,46
CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	183.069,54	0,00	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	83.819,27	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	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	24.293,41	(20,05)	19.078,53	(21,47)	21.259,85	11,43
CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	10.726,53	11.242,91	4,81	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	12.136,26	(77,58)	67.133,41	453,16	38.924,62	(42,02)
CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	21.473,96	22.506,72	4,81	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	24.293,41	(20,05)	19.078,53	(21,47)	21.259,85	11,43
ISENÇÕES USUFRUIDAS	573.215,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL AMVALI	**(102.812,53)**	**(79.834,32)**	**(22,35)**	**(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**	**(120.023,04)**	**(5,32)**	**(130.917,95)**	**9,08**	**(125.319,50)**	**(4,28)**	**(177.543,25)**	**41,67**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(58.206,02)	(37.554,32)	(35,48)	(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)	(74.982,03)	(0,20)	(77.470,59)	3,32	(95.900,05)	23,79
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(3.590,07)	(4.231,61)	17,87	(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)	(10.490,74)	(1427,98)	829,04	(107,90)	(4.913,72)	(692,70)
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(37.397,45)	(23.419,74)	(37,38)	(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)	(20.117,29)	5,04	(21.065,21)	4,71	(24.225,03)	15,00
FGTS	(5.991,92)	(7.006,72)	16,94	(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	(5.914,42)	(5,56)	(6.047,77)	2,25	(6.345,17)	4,92	(7.599,93)	19,78
DECIMO TERCEIRO SALARIO	8.842,74	(8.294,66)	(193,80)	(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	(8.359,64)	(3,48)	(8.443,31)	1,00	(8.796,04)	4,18	(18.581,97)	111,25
FÉRIAS	(4.423,84)	4.003,02	(190,49)	(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	(10.171,54)	(9,57)	(11.596,47)	14,01	(25.790,83)	122,40
ALIMENTAÇÃO	(1.200,00)	(1.600,00)	33,33	(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS S/ FOLHA	(845,97)	(1.730,29)	104,53	(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	(665,27)	(33,80)	(875,06)	31,53	(531,72)	(39,24)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS AMVALI	**(13.475,56)**	**(14.792,20)**	**9,77**	**(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**	**(81.835,56)**	**(5,36)**	**(115.301,00)**	**40,89**	**(42.329,55)**	**(63,29)**
SEGURO PREDIAL	(24,58)	(24,58)	0,00	(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	(10,28)	(58,18)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	(683,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	(910,05)	(1.199,27)	31,78	(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	(103,80)	(85,73)	(110,17)	6,14	(113,79)	3,29
AGUA	(165,13)	(345,39)	109,16	(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)	(97,01)	(14,29)	(113,19)	16,68	(118,29)	4,51
TELEFONE	(460,03)	(460,03)	0,00	(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	(726,05)	9,65	(741,41)	2,12	(741,41)	0,00
PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	(2.250,00)	(3.750,00)	66,67	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	0,00	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	(800,00)	(4,76)	(407,80)	(49,03)	(639,60)	56,84	(757,00)	18,36	(480,00)	(36,59)	(2.806,17)	484,62	(2.883,70)	2,76	(12.456,30)	331,96
DESPESAS COM VEÍCULOS	(440,00)	0,00	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)	(130,00)	62,50	(3.810,00)	2830,77	(10.277,00)	169,74
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	(1.050,00)	425,00	(2.345,51)	123,38	(2.620,42)	11,72	(2.641,49)	0,80	(2.665,56)	0,91
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	(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	0,00	0,00	(17,70)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CARTÓRIO	(140,40)	0,00	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	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	0,00	0,00	(1.069,73)	0,00	(82,73)	(92,27)	(3.887,33)	4598,82	(200,00)	(94,86)	0,00	0,00	(1.154,00)	0,00	(8.920,00)	672,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(44,00)	0,00	0,00	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(338,30)	(348,76)	3,09	(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	(650,74)	(37,08)	(1.206,01)	85,33	(1.120,16)	(7,12)
DESPESAS DE LIMPEZA	(150,00)	(150,00)	0,00	(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	(300,00)	0,00	(300,00)	0,00	(300,00)	0,00
CONSERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	(48,50)	0,00	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	(69.356,29)	(6,34)	(95.687,23)	37,96	0,00	0,00
SERVIÇOS DE VIGILANCIA	(202,46)	(202,46)	0,00	(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	(213,66)	0,00	0,00	0,00	(265,76)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	(2.180,17)	(2.075,84)	(4,79)	(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	(1.684,35)	(21,73)	(1.930,35)	14,61	(2.498,53)	29,43
QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO	(2.419,36)	(2.419,36)	0,00	(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	(2.111,77)	(23,14)	(2.166,86)	2,61	(2.201,03)	1,58
CONSERTOS E REPAROS DE MAQ. E EQUIPAMENT	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGUROS DE VEICULOS	(246,24)	(246,24)	0,00	(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)	(498,43)	96,77	0,00	0,00	(245,13)	0,00
MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS DE VALORES IRRELEVANTES	(2.906,71)	0,00	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	0,00	0,00	(1.986,00)	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	(4,65)	(3.381,29)	72615,91	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	(120,00)	0,00	(120,00)	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	(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	(177,89)	0,00	(195,50)	9,90	(195,50)	0,00	(195,50)	0,00	(195,50)	0,00	(195,37)	(0,07)	(195,50)	0,07	(195,50)	0,00	(195,50)	0,00
DESPESAS ADMINSITRATIVAS ASSESSORIAS AI	**(36.612,07)**	**(37.643,96)**	**2,82**	**(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)**	**(41.748,87)**	**25,80**	**(41.027,12)**	**(1,73)**	**(40.710,27)**	**(0,77)**
SERVIÇOS TERCEIROS	(20.090,97)	(20.391,61)	1,50	(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)	(31.290,27)	16,20	(30.568,52)	(2,31)	(34.451,67)	12,70
DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	(7.758,60)	(7.758,60)	0,00	(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	(10.458,60)	67,11	(10.458,60)	0,00	(6.258,60)	(40,16)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	(8.762,50)	(9.493,75)	8,35	(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS AMVALI	**(257.079,40)**	**(0,72)**	**(100,00)**	**(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**	**(635,34)**	**(17,29)**	**(445,42)**	**(29,89)**	**(285,39)**	**(35,93)**
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(7,07)	(0,72)	(89,82)	(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	(66,36)	0,00	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	(532,68)	(8,90)	(355,12)	(33,33)	(177,56)	(50,00)
MULTAS IMPOSTOS	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	12/2020	01/2021	%	02/2021	%	03/2021	%	04/2021	%	05/2021	%	06/2021	%	07/2021	%	08/2021	%	09/2021	%	10/2021	%	11/2021	%
DESPESAS TRIBUTARIAS AMVALI	**(257.079,40)**	**(0,72)**	**(100,00)**	**(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**	**(635,34)**	**(17,29)**	**(445,42)**	**(29,89)**	**(285,39)**	**(35,93)**
COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	(13,38)	0,00	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	(102,66)	40,36	(90,30)	(12,04)	(107,83)	19,41
PROVISÃO PARA COFINS	(256.992,59)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS AMVALI	**(298,34)**	**(149,33)**	**(49,95)**	**(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)**	**(90,95)**	**73,24**	**(149,38)**	**64,24**	**(149,55)**	**0,11**
JUROS S/ TITULOS	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	0,00	0,00	(3,17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	(298,34)	(149,33)	(49,95)	(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)	(87,78)	67,20	(149,38)	70,18	(149,55)	0,11
MULTA DE MORA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA FINANCEIRA AMVALI	**44,39**	**4,79**	**(89,21)**	**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**	**187,75**	**(20,27)**	**294,99**	**57,12**	**438,89**	**48,78**
JUROS S/APLICAÇÃO	32,68	3,97	(87,85)	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	187,75	(20,27)	294,99	57,12	438,89	48,78
VARIAÇÃO MONETÁRIA	11,71	0,82	(93,00)	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	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**	**(1,34)**	**0,00**	**(1,34)**	**0,00**	**(1,34)**	**0,00**	**(1,34)**	**0,00**
QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO	(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	(1,34)	0,00	(1,34)	0,00	(1,34)	0,00	(1,34)	0,00
RECEITA OPERACIONAL FNMA	**682.580,38**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONVENIO FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE	682.580,38	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CONVENIO FNMA	**(76.643,45)**	**(27.580,52)**	**(64,01)**	**(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**	**(21.312,62)**	**(56,82)**	**(21.343,28)**	**0,14**	**(22.680,17)**	**6,26**
SALARIOS E ORDENADOS	(13.616,75)	(10.421,93)	(23,46)	(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	(11.907,90)	7,20	(11.907,90)	0,00	(11.907,90)	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	(7.577,84)	(4.905,09)	(35,27)	(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	(3.036,52)	7,20	(3.036,52)	0,00	(3.036,52)	0,00
FGTS	(1.894,29)	(1.538,83)	(18,76)	(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	(952,63)	(31,23)	(952,63)	0,00	(952,63)	0,00
DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.825,34	(1.902,62)	(204,23)	(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)	(1.334,69)	130,67	(1.334,67)	(0,00)	(1.334,67)	0,00
FERIAS	(896,68)	(343,74)	(61,67)	(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)	(1.789,55)	7,80	(1.809,46)	1,11	(1.829,37)	1,10
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	79,20	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	473,99	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	0,00	0,00	(4.480,00)	0,00	0,00	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)	(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(257,98)	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGUROS DE VEÍCULOS	(422,57)	(408,90)	(3,23)	(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	(319,41)	(73,58)	(330,05)	3,33	(319,41)	(3,22)
DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(27.784,55)	(6.200,00)	(77,69)	(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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO	(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	(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	(22,11)	(21,19)	(4,16)	(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	(54,50)	23,39	(54,63)	0,24	(1.856,24)	3297,84
RECEITA FINANCEIRA FNMA	**140,51**	**169,34**	**20,52**	**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**	**2.069,71**	**1,23**	**2.400,79**	**16,00**	**1.292,71**	**(46,15)**
JUROS S/ APLICAÇÃO - CONVENIO FNMA	140,51	169,34	20,52	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	2.069,71	1,23	2.400,79	16,00	1.292,71	(46,15)
DESPESAS OPERACIONAIS	**(386.223,04)**	**(2.991,11)**	**(99,23)**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(735.198,67)**	**0,00**
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	**(386.223,04)**	**(2.991,11)**	**(99,23)**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(735.198,67)**	**0,00**
OUTRAS DESPESAS	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(735.198,67)**	**0,00**
ENCERRAMENTO DE CONVÊNIO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(735.198,67)	0,00
DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	**(70.000,00)**	**(2.991,11)**	**(95,73)**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROCESSO TRABALHISTA - INDENIZAÇÕES	(70.000,00)	(2.991,11)	(95,73)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTE DE BALANÇO	**(316.223,04)**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROVISÃO PARA C.S.L.L.	(90.059,04)	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	0,00	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	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	0,00
LUCRO/PREJUÍZO:	**669.685,06**	**(88.706,70)**	**(113,25)**	**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)**	**16.547,42**	**(228,02)**	**(69.009,29)**	**(517,04)**	**(64.085,20)**	**(7,14)**	**(798.743,38)**	**1146,38**