

### ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

| Descrição                              | 12/2021             | 01/2022             | %              |
|--|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>RECEITA OPERACIONAL AMVALI</b>      | <b>466.716,54</b>   | <b>324.517,63</b>   | <b>(30,47)</b> |
| CONTRIBUIÇÃO CORUPA                    | 23.008,94           | 23.882,67           | 3,80           |
| CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM                | 46.017,88           | 47.765,34           | 3,80           |
| CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL            | 83.819,27           | 83.819,27           | 0,00           |
| CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA              | 27.610,73           | 0,00                | 0,00           |
| CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ      | 49.509,43           | 140.391,15          | 183,56         |
| CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER                 | 27.610,73           | 28.659,20           | 3,80           |
| ISENÇÕES USUFRUÍDAS                    | 209.139,56          | 0,00                | 0,00           |
| <b>DESPESAS COM PESSOAL AMVALI</b>     | <b>(118.072,50)</b> | <b>(155.363,71)</b> | <b>31,58</b>   |
| SALÁRIOS E ORDENADOS                   | (64.823,42)         | (77.773,30)         | 19,98          |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA      | (4.871,86)          | (10.162,27)         | 108,59         |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                     | (49.383,31)         | (28.266,19)         | (42,76)        |
| FGTS                                   | (8.723,00)          | (8.867,84)          | 1,66           |
| DECIMO TERCEIRO SALARIO                | 11.248,97           | (11.438,20)         | (201,68)       |
| FÉRIAS                                 | 4.594,49            | (16.670,52)         | (462,84)       |
| ALIMENTAÇÃO                            | (5.045,28)          | 0,00                | 0,00           |
| PIS S/ FOLHA                           | (1.069,09)          | (2.185,39)          | 104,42         |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS AMVALI</b> | <b>(128.835,21)</b> | <b>(11.331,37)</b>  | <b>(91,20)</b> |
| COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS         | (503,00)            | 0,00                | 0,00           |
| ENERGIA ELÉTRICA                       | (113,97)            | (113,95)            | (0,02)         |
| AGUA                                   | (118,29)            | (102,99)            | (12,93)        |
| TELEFONE                               | (744,69)            | (745,49)            | 0,11           |
| VIAGENS E ESTADAS                      | (6.556,04)          | 0,00                | 0,00           |
| DESPESAS COM VEÍCULOS                  | (130,00)            | (465,00)            | 257,69         |
| ALUGUEL                                | (2.782,02)          | (2.641,69)          | (5,04)         |
| MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES                | (60,00)             | (60,00)             | 0,00           |
| INFORMATICA                            | (19.200,00)         | 0,00                | 0,00           |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES           | (2.410,59)          | (1.697,37)          | (29,59)        |
| DESPESAS DE LIMPEZA                    | (300,00)            | (300,00)            | 0,00           |
| CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES      | (90.000,00)         | 0,00                | 0,00           |
| SERVIÇOS DE VIGILANCIA                 | (474,17)            | (683,56)            | 44,16          |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL          | (2.498,53)          | (1.707,84)          | (31,65)        |
| QUOTAS DE DEPRECIACÃO                  | (2.201,03)          | (2.201,03)          | 0,00           |
| SEGUROS DE VEICULOS                    | (253,30)            | (265,86)            | 4,96           |
| MATERIAL DE CONSUMO                    | (142,99)            | 0,00                | 0,00           |
| AMORTIZACÃO                            | (151,09)            | (151,09)            | 0,00           |
| DESPESA C/ INTERNET                    | (195,50)            | (195,50)            | 0,00           |

**ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E**

| <b>Descrição</b>                               | <b>12/2021</b>      | <b>01/2022</b>     | <b>%</b>        |
|--|---------------------|--------------------|-----------------|
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS ASSESSORIAS AI</b> | <b>(35.022,18)</b>  | <b>(28.207,76)</b> | <b>(19,46)</b>  |
| SERVIÇOS TERCEIROS                             | (28.763,58)         | (21.949,16)        | (23,69)         |
| DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA                  | (6.258,60)          | (6.258,60)         | 0,00            |
| <b>DESPESAS TRIBUTARIAS AMVALI</b>             | <b>(209.386,38)</b> | <b>(200,78)</b>    | <b>(99,90)</b>  |
| IMPOSTOS E TAXAS                               | (177,56)            | (177,56)           | 0,00            |
| COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA                   | (69,26)             | (23,22)            | (66,47)         |
| PROVISÃO PARA COFINS                           | (209.139,56)        | 0,00               | 0,00            |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS AMVALI</b>             | <b>(210,13)</b>     | <b>(273,62)</b>    | <b>30,21</b>    |
| DESPESAS BANCÁRIAS                             | (210,13)            | (273,62)           | 30,21           |
| <b>RECEITA FINANCEIRA AMVALI</b>               | <b>580,58</b>       | <b>324,63</b>      | <b>(44,09)</b>  |
| JUROS S/APLICAÇÃO                              | 580,58              | 324,63             | (44,09)         |
| <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>(15.290,83)</b>  | <b>(20.125,05)</b> | <b>31,62</b>    |
| SALARIOS E ORDENADOS                           | (7.464,74)          | (9.541,26)         | 27,82           |
| PREVIDENCIA SOCIAL                             | (6.343,61)          | (3.538,54)         | (44,22)         |
| FGTS   | (1.493,50)          | (1.110,12)         | (25,67)         |
| DECIMO TERCEIRO SALARIO                        | 1.990,51            | (1.431,67)         | (171,92)        |
| FERIAS   | 267,98              | (2.266,63)         | (945,82)        |
| SEGUROS DE VEÍCULOS                            | (330,05)            | (319,41)           | (3,22)          |
| QUOTAS DE DEPRECIACÃO                          | (1.917,42)          | (1.917,42)         | 0,00            |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>               | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>               | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS               | 0,00                | 500,00             | 0,00            |
| <b>LUCRO/PREJUÍZO:</b>                         | <b>(39.521,45)</b>  | <b>109.838,63</b>  | <b>(377,92)</b> |