

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	12/2021	01/2022	%	02/2022	%	03/2022	%
RECEITA OPERACIONAL AMVALI	466.716,54	324.517,63	(30,47)	313.892,42	(3,27)	465.001,37	48,14
CONTRIBUIÇÃO CORUPA	23.008,94	23.882,67	3,80	23.688,17	(0,81)	33.066,68	39,59
CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	46.017,88	47.765,34	3,80	0,00	0,00	113.509,71	0,00
CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	83.819,27	83.819,27	0,00	123.891,84	47,81	172.942,57	39,59
CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	27.610,73	0,00	0,00	57.085,00	0,00	39.680,02	(30,49)
CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	49.509,43	140.391,15	183,56	80.801,61	(42,45)	66.122,37	(18,17)
CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	27.610,73	28.659,20	3,80	28.425,80	(0,81)	39.680,02	39,59
ISENÇÕES USUFRUÍDAS	209.139,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL AMVALI	(118.072,50)	(155.363,71)	31,58	(174.303,98)	12,19	(176.446,43)	1,23
SALÁRIOS E ORDENADOS	(64.823,42)	(77.773,30)	19,98	(105.018,59)	35,03	(108.131,64)	2,96
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(4.871,86)	(10.162,27)	108,59	(4.744,59)	(53,31)	(4.626,67)	(2,49)
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(49.383,31)	(28.266,19)	(42,76)	(26.433,81)	(6,48)	(26.446,43)	0,05
FGTS	(8.723,00)	(8.867,84)	1,66	(8.292,95)	(6,48)	(8.296,93)	0,05
DECIMO TERCEIRO SALARIO	11.248,97	(11.438,20)	(201,68)	(11.660,98)	1,95	(11.665,95)	0,04
FÉRIAS	4.594,49	(16.670,52)	(462,84)	(14.783,73)	(11,32)	(16.114,99)	9,00
ROUPAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	(2.122,10)	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO	(5.045,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS S/ FOLHA	(1.069,09)	(2.185,39)	104,42	(1.247,23)	(42,93)	(1.163,82)	(6,69)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS AMVALI	(128.835,21)	(11.331,37)	(91,20)	(15.253,91)	34,62	(53.933,61)	253,57
COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	(503,00)	0,00	0,00	(208,00)	0,00	(468,00)	125,00
ENERGIA ELÉTRICA	(113,97)	(113,95)	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
AGUA	(118,29)	(102,99)	(12,93)	(99,37)	(3,51)	(133,34)	34,19
TELEFONE	(744,69)	(745,49)	0,11	(745,49)	0,00	(762,37)	2,26
VIAGENS E ESTADAS	(6.556,04)	0,00	0,00	0,00	0,00	(812,96)	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	(130,00)	(465,00)	257,69	(524,79)	12,86	(585,98)	11,66
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	(184,55)	0,00	0,00	0,00
ALUGUEL	(2.782,02)	(2.641,69)	(5,04)	(2.807,61)	6,28	(3.062,00)	9,06
MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	(60,00)	(60,00)	0,00	(60,00)	0,00	(60,00)	0,00
DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	0,00	0,00	(171,32)	0,00	0,00	0,00
INFORMATICA	(19.200,00)	0,00	0,00	(2.064,00)	0,00	(15.357,24)	644,05
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(2.410,59)	(1.697,37)	(29,59)	(925,20)	(45,49)	(2.073,06)	124,07
DESPESAS DE LIMPEZA	(300,00)	(300,00)	0,00	(300,00)	0,00	0,00	0,00
CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	(90.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.042,00)	0,00
SERVIÇOS DE VIGILANCIA	(474,17)	(683,56)	44,16	(524,43)	(23,28)	(524,43)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	(2.498,53)	(1.707,84)	(31,65)	(1.707,84)	0,00	(1.707,84)	0,00
QUOTAS DE DEPRECIACÃO	(2.201,03)	(2.201,03)	0,00	(2.201,03)	0,00	(2.201,03)	0,00
SEGUROS DE VEICULOS	(253,30)	(265,86)	4,96	(580,57)	118,37	(642,77)	10,71
MATERIAL DE CONSUMO	(142,99)	0,00	0,00	(1.803,12)	0,00	(154,00)	(91,46)

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	12/2021	01/2022	%	02/2022	%	03/2022	%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS AMVALI	(128.835,21)	(11.331,37)	(91,20)	(15.253,91)	34,62	(53.933,61)	253,57
AMORTIZAÇÃO	(151,09)	(151,09)	0,00	(151,09)	0,00	(151,09)	0,00
DESPESA C/ INTERNET	(195,50)	(195,50)	0,00	(195,50)	0,00	(195,50)	0,00
DESPESAS ADMINSTRATIVAS ASSESSORIAS AI	(35.022,18)	(28.207,76)	(19,46)	(27.294,62)	(3,24)	(41.029,19)	50,32
SERVIÇOS TERCEIROS	(28.763,58)	(21.949,16)	(23,69)	(21.036,02)	(4,16)	(34.770,59)	65,29
DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	(6.258,60)	(6.258,60)	0,00	(6.258,60)	0,00	(6.258,60)	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS AMVALI	(209.386,38)	(200,78)	(99,90)	(1.706,40)	749,89	(544,97)	(68,06)
IPTU	0,00	0,00	0,00	(1.515,85)	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	(177,56)	(177,56)	0,00	(177,56)	0,00	(532,68)	200,00
COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	(69,26)	(23,22)	(66,47)	(12,99)	(44,06)	(12,29)	(5,39)
PROVISÃO PARA COFINS	(209.139,56)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS AMVALI	(210,13)	(273,62)	30,21	(138,87)	(49,25)	(138,36)	(0,37)
JUROS S/ TITULOS	0,00	0,00	0,00	(0,38)	0,00	(0,03)	(92,11)
DESPESAS BANCÁRIAS	(210,13)	(273,62)	30,21	(136,65)	(50,06)	(138,33)	1,23
MULTA DE MORA	0,00	0,00	0,00	(1,84)	0,00	0,00	0,00
RECEITA FINANCEIRA AMVALI	580,58	324,63	(44,09)	307,32	(5,33)	366,80	19,35
JUROS S/APLICAÇÃO	580,58	324,63	(44,09)	307,32	(5,33)	366,80	19,35
DESPESAS CONVENIO FEHIDRO	(1,34)	(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
DESPESAS CONVENIO FNMA	(15.290,83)	(20.125,05)	31,62	(22.256,60)	10,59	(22.276,56)	0,09
SALARIOS E ORDENADOS	(7.464,74)	(9.541,26)	27,82	(12.719,90)	33,31	(12.719,90)	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	(6.343,61)	(3.538,54)	(44,22)	(3.243,52)	(8,34)	(3.243,58)	0,00
FGTS	(1.493,50)	(1.110,12)	(25,67)	(1.017,59)	(8,34)	(1.017,59)	0,00
DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.990,51	(1.431,67)	(171,92)	(1.425,68)	(0,42)	(1.425,68)	0,00
FERIAS	267,98	(2.266,63)	(945,82)	(1.932,49)	(14,74)	(1.952,39)	1,03
SEGUROS DE VEÍCULOS	(330,05)	(319,41)	(3,22)	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTAS DE DEPRECIACÃO	(1.917,42)	(1.917,42)	0,00	(1.917,42)	0,00	(1.917,42)	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	12/2021	01/2022	%	02/2022	%	03/2022	%
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/PREJUÍZO:	(39.521,45)	109.838,63 (377,92)		73.244,02 (33,32)		170.997,71 133,46	