

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

| Descrição | 01/2022 | 02/2022 | % | 03/2022 | % | 04/2022 | % |
|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------|
| RECEITA OPERACIONAL AMVALI | 324.517,63 | 313.892,42 | (3,27) | 465.001,37 | 48,14 | 241.160,09 | (48,14) |
| CONTRIBUIÇÃO CORUPA | 23.882,67 | 23.688,17 | (0,81) | 33.066,68 | 39,59 | 20.046,37 | (39,38) |
| CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM | 47.765,34 | 0,00 | 0,00 | 113.509,71 | 0,00 | 40.092,73 | (64,68) |
| CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL | 83.819,27 | 123.891,84 | 47,81 | 172.942,57 | 39,59 | 104.844,80 | (39,38) |
| CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA | 0,00 | 57.085,00 | 0,00 | 39.680,02 | (30,49) | 24.055,64 | (39,38) |
| CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ | 140.391,15 | 80.801,61 | (42,45) | 66.122,37 | (18,17) | 28.064,91 | (57,56) |
| CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER | 28.659,20 | 28.425,80 | (0,81) | 39.680,02 | 39,59 | 24.055,64 | (39,38) |
| DESPESAS COM PESSOAL AMVALI | (155.363,71) | (174.303,98) | 12,19 | (176.446,43) | 1,23 | (204.138,67) | 15,69 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (77.773,30) | (105.018,59) | 35,03 | (108.131,64) | 2,96 | (126.596,75) | 17,08 |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | (10.162,27) | (4.744,59) | (53,31) | (4.626,67) | (2,49) | (4.426,88) | (4,32) |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | (28.266,19) | (26.433,81) | (6,48) | (26.446,43) | 0,05 | (31.134,63) | 17,73 |
| FGTS | (8.867,84) | (8.292,95) | (6,48) | (8.296,93) | 0,05 | (9.767,74) | 17,73 |
| DECIMO TERCEIRO SALARIO | (11.438,20) | (11.660,98) | 1,95 | (11.665,95) | 0,04 | (13.842,10) | 18,65 |
| FÉRIAS | (16.670,52) | (14.783,73) | (11,32) | (16.114,99) | 9,00 | (17.206,25) | 6,77 |
| ROUPAS PROFISSIONAIS | 0,00 | (2.122,10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PIS S/ FOLHA | (2.185,39) | (1.247,23) | (42,93) | (1.163,82) | (6,69) | (1.164,32) | 0,04 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS AMVALI | (11.331,37) | (15.253,91) | 34,62 | (53.933,61) | 253,57 | (41.374,67) | (23,29) |
| COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS | 0,00 | (208,00) | 0,00 | (468,00) | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGIA ELÉTRICA | (113,95) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (968,41) | 0,00 |
| AGUA | (102,99) | (99,37) | (3,51) | (133,34) | 34,19 | (139,08) | 4,30 |
| TELEFONE | (745,49) | (745,49) | 0,00 | (762,37) | 2,26 | (768,05) | 0,75 |
| VIAGENS E ESTADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (812,96) | 0,00 | (1.956,64) | 140,68 |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | (465,00) | (524,79) | 12,86 | (585,98) | 11,66 | (4.141,85) | 606,82 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | (184,55) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALUGUEL | (2.641,69) | (2.807,61) | 6,28 | (3.062,00) | 9,06 | (2.012,00) | (34,29) |
| MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES | (60,00) | (60,00) | 0,00 | (60,00) | 0,00 | (60,00) | 0,00 |
| DESPESAS DE CARTÓRIO | 0,00 | (171,32) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INFORMATICA | 0,00 | (2.064,00) | 0,00 | (15.357,24) | 644,05 | (20.996,00) | 36,72 |
| DESPESAS COM GRAFICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (909,20) | 0,00 |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | (1.697,37) | (925,20) | (45,49) | (2.073,06) | 124,07 | (3.032,92) | 46,30 |
| DESPESAS DE LIMPEZA | (300,00) | (300,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (25.042,00) | 0,00 | (159,59) | (99,36) |
| SERVIÇOS DE VIGILANCIA | (683,56) | (524,43) | (23,28) | (524,43) | 0,00 | (524,43) | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL | (1.707,84) | (1.707,84) | 0,00 | (1.707,84) | 0,00 | (2.166,84) | 26,88 |
| QUOTAS DE DEPRECIACÃO | (2.201,03) | (2.201,03) | 0,00 | (2.201,03) | 0,00 | (2.201,03) | 0,00 |
| SEGUROS DE VEICULOS | (265,86) | (580,57) | 118,37 | (642,77) | 10,71 | (622,04) | (3,23) |
| CURSOS/TREINAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (150,00) | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | (1.803,12) | 0,00 | (154,00) | (91,46) | (220,00) | 42,86 |

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

| Descrição | 01/2022 | 02/2022 | % | 03/2022 | % | 04/2022 | % |
|----------------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------|--------------------|-----------------|
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUCRO/PREJUÍZO: | 109.838,63 | 73.244,02 | (33,32) | 170.997,71 | 133,46 | (77.019,92) | (145,04) |