

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	01/2023	02/2023	%	03/2023	%	04/2023	%
RECEITA OPERACIONAL AMVALI	529.646,21	314.148,30	(40,69)	416.757,44	32,66	254.925,18	(38,83)
CONTRIBUIÇÃO CORUPA	47.831,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	82.777,71	52.787,08	(36,23)	71.608,36	35,66	43.806,12	(38,83)
CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	216.887,19	135.745,71	(37,41)	187.622,20	38,22	114.777,10	(38,83)
CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	49.666,63	31.672,25	(36,23)	42.965,01	35,66	26.283,67	(38,83)
CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	82.816,71	62.271,01	(24,81)	71.596,86	14,98	43.774,62	(38,86)
CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	49.666,63	31.672,25	(36,23)	42.965,01	35,66	26.283,67	(38,83)
DESPESAS COM PESSOAL AMVALI	(142.011,98)	(188.107,96)	32,46	(180.360,34)	(4,12)	(204.642,01)	13,46
SALÁRIOS E ORDENADOS	(69.554,87)	(114.044,56)	63,96	(109.471,51)	(4,01)	(124.223,49)	13,48
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(6.243,14)	(5.523,10)	(11,53)	(3.069,65)	(44,42)	(3.329,64)	8,47
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(38.020,75)	(30.744,39)	(19,14)	(29.315,12)	(4,65)	(35.068,30)	19,63
FGTS	(11.357,74)	(9.043,34)	(20,38)	(8.661,93)	(4,22)	(9.623,75)	11,10
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(13.549,81)	(11.827,98)	(12,71)	(12.064,37)	2,00	(13.657,38)	13,20
FÉRIAS	(459,61)	(15.012,81)	3166,42	(16.492,13)	9,85	(17.517,87)	6,22
ROUPAS PROFISSIONAIS	0,00	(297,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS S/ FOLHA	(2.826,06)	(1.614,78)	(42,86)	(1.285,63)	(20,38)	(1.221,58)	(4,98)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS AMVALI	(23.003,34)	(32.526,40)	41,40	(30.298,14)	(6,85)	(53.706,49)	77,26
SEGURO PREDIAL	(130,79)	(118,13)	(9,68)	(130,79)	10,72	(126,57)	(3,23)
COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	(678,90)	(223,10)	(67,14)	(362,80)	62,62	0,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	(2.460,04)	(1.792,26)	(27,15)	(3.071,86)	71,40	(3.288,34)	7,05
AGUA	(630,39)	(1.386,25)	119,90	(1.365,80)	(1,48)	(875,05)	(35,93)
TELEFONE	(941,73)	(857,21)	(8,97)	(907,20)	5,83	(911,64)	0,49
VIAGENS E ESTADAS	(128,00)	(4.009,48)	3032,41	(5.601,95)	39,72	(10.521,71)	87,82
DESPESAS COM VEÍCULOS	(900,00)	(725,61)	(19,38)	(1.774,85)	144,60	(1.484,00)	(16,39)
ALUGUEL	(220,00)	(220,00)	0,00	(260,00)	18,18	0,00	0,00
MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	(60,00)	(60,00)	0,00	(60,00)	0,00	(60,00)	0,00
INFORMATICA	(7.397,50)	(6.330,00)	(14,43)	(4.542,33)	(28,24)	(9.713,89)	113,85
DESPESAS COM GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	(120,00)	0,00	(260,00)	116,67
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.222,11)	(1.296,92)	6,12	(857,29)	(33,90)	(3.090,00)	260,44
DESPESAS DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	(1.451,85)	0,00	0,00	0,00
CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	(480,00)	(5.238,15)	991,28	(480,00)	(90,84)	(14.717,00)	2966,04
SERVIÇOS DE VIGILANCIA	(524,43)	(571,05)	8,89	(571,05)	0,00	(571,05)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	(1.966,72)	(1.966,72)	0,00	(1.966,72)	0,00	(2.398,72)	21,97
QUOTAS DE DEPRECIACÃO	(4.384,26)	(4.398,66)	0,33	(4.456,13)	1,31	(4.426,30)	(0,67)
SEGUROS DE VEICULOS	(653,06)	(571,02)	(12,56)	(632,21)	10,72	(611,81)	(3,23)
BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0,00	0,00	0,00	(109,90)	0,00	0,00	0,00
CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	(2.536,43)	0,00	(1.350,00)	(46,78)	(425,00)	(68,52)

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	01/2023	02/2023	%	03/2023	%	04/2023	%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS AMVALI	(23.003,34)	(32.526,40)	41,40	(30.298,14)	(6,85)	(53.706,49)	77,26
AMORTIZAÇÃO	(225,41)	(225,41)	0,00	(225,41)	0,00	(225,41)	0,00
DESPESAS ADMINSTRATIVAS ASSESSORIAS AI	(53.823,74)	(50.165,20)	(6,80)	(58.315,29)	16,25	(58.863,03)	0,94
SERVIÇOS TERCEIROS	(47.565,14)	(43.906,60)	(7,69)	(51.695,57)	17,74	(52.243,30)	1,06
DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	(6.258,60)	(6.258,60)	0,00	(6.619,72)	5,77	(6.619,73)	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS AMVALI	(858,97)	(193,24)	(77,50)	(1.667,13)	762,73	(164,75)	(90,12)
IPTU	0,00	0,00	0,00	(1.539,17)	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	(193,24)	(193,24)	0,00	(115,18)	(40,40)	(141,12)	22,52
COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	(665,73)	0,00	0,00	(12,78)	0,00	(23,63)	84,90
DESPESAS FINANCEIRAS AMVALI	(182,11)	(202,06)	10,95	(91,10)	(54,91)	(88,75)	(2,58)
JUROS S/ TITULOS	0,00	(116,96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	(182,11)	(85,10)	(53,27)	(91,10)	7,05	(88,75)	(2,58)
RECEITA FINANCEIRA AMVALI	86,77	232,85	168,35	590,85	153,75	439,25	(25,66)
JUROS S/APLICAÇÃO	86,77	232,85	168,35	590,85	153,75	439,25	(25,66)
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	(14.678,24)	(18.270,30)	24,47	(18.232,02)	(0,21)	(18.761,99)	2,91
SALARIOS E ORDENADOS	(6.149,05)	(10.239,50)	66,52	(9.839,50)	(3,91)	(9.839,50)	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	(3.729,31)	(2.611,00)	(29,99)	(2.509,08)	(3,90)	(2.509,08)	0,00
FGTS	(1.525,30)	(1.174,50)	(23,00)	(1.110,48)	(5,45)	(1.106,95)	(0,32)
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(1.160,25)	(1.156,39)	(0,33)	(1.115,95)	(3,50)	(1.183,73)	6,07
FERIAS	(1.006,67)	(2.179,99)	116,55	(2.118,48)	(2,82)	(2.147,26)	1,36
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(913,65)	(714,91)	(21,75)	(1.344,52)	88,07	(1.781,46)	32,50
QUOTAS DE DEPRECIACÃO	(194,01)	(194,01)	0,00	(194,01)	0,00	(194,01)	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/PREJUÍZO:	295.173,26	24.914,65	(91,56)	128.382,93	415,29	(80.863,93)	(162,99)