

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	12/2022	01/2023	%	02/2023	%	03/2023	%	04/2023	%	05/2023	%
RECEITA OPERACIONAL AMVALI	700.206,89	529.646,21	(24,36)	314.148,30	(40,69)	416.757,44	32,66	254.925,18	(38,83)	297.813,56	16,82
CONTRIBUIÇÃO CORUPA	0,00	47.831,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.388,85	0,00
CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	53.274,38	82.777,71	55,38	52.787,08	(36,23)	71.608,36	35,66	43.806,12	(38,83)	50.084,06	14,33
CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	139.585,06	216.887,19	55,38	135.745,71	(37,41)	187.622,20	38,22	114.777,10	(38,83)	131.226,05	14,33
CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	31.964,63	49.666,63	55,38	31.672,25	(36,23)	42.965,01	35,66	26.283,67	(38,83)	30.050,44	14,33
CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	53.263,38	82.816,71	55,49	62.271,01	(24,81)	71.596,86	14,98	43.774,62	(38,86)	15.013,72	(65,70)
CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	31.964,63	49.666,63	55,38	31.672,25	(36,23)	42.965,01	35,66	26.283,67	(38,83)	30.050,44	14,33
ISENÇÕES USUFRUÍDAS	390.154,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL AMVALI	(177.726,22)	(142.011,98)	(20,10)	(188.107,96)	32,46	(180.360,34)	(4,12)	(204.642,01)	13,46	(204.723,44)	0,04
SALÁRIOS E ORDENADOS	(104.283,29)	(69.554,87)	(33,30)	(114.044,56)	63,96	(109.471,51)	(4,01)	(124.223,49)	13,48	(119.704,41)	(3,64)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(6.085,88)	(6.243,14)	2,58	(5.523,10)	(11,53)	(3.069,65)	(44,42)	(3.329,64)	8,47	(4.835,15)	45,22
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(65.675,39)	(38.020,75)	(42,11)	(30.744,39)	(19,14)	(29.315,12)	(4,65)	(35.068,30)	19,63	(37.340,20)	6,48
FGTS	(11.693,77)	(11.357,74)	(2,87)	(9.043,34)	(20,38)	(8.661,93)	(4,22)	(9.623,75)	11,10	(10.165,13)	5,63
DECIMO TERCEIRO SALARIO	17.369,27	(13.549,81)	(178,01)	(11.827,98)	(12,71)	(12.064,37)	2,00	(13.657,38)	13,20	(14.184,67)	3,86
FÉRIAS	(6.067,01)	(459,61)	(92,42)	(15.012,81)	3166,42	(16.492,13)	9,85	(17.517,87)	6,22	(17.152,53)	(2,09)
ROUPAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	(297,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS S/ FOLHA	(1.290,15)	(2.826,06)	119,05	(1.614,78)	(42,86)	(1.285,63)	(20,38)	(1.221,58)	(4,98)	(1.341,35)	9,80
DESPESAS ADMINISTRATIVAS AMVALI	(95.744,30)	(23.003,34)	(75,97)	(32.526,40)	41,40	(30.298,14)	(6,85)	(53.706,49)	77,26	(43.393,09)	(19,20)
SEGURO PREDIAL	(712,42)	(130,79)	(81,64)	(118,13)	(9,68)	(130,79)	10,72	(126,57)	(3,23)	(130,79)	3,33
COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	0,00	(678,90)	0,00	(223,10)	(67,14)	(362,80)	62,62	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	(1.760,39)	(2.460,04)	39,74	(1.792,26)	(27,15)	(3.071,86)	71,40	(3.288,34)	7,05	(3.174,72)	(3,46)
AGUA	(785,72)	(630,39)	(19,77)	(1.386,25)	119,90	(1.365,80)	(1,48)	(875,05)	(35,93)	(772,81)	(11,68)
TELEFONE	(885,00)	(941,73)	6,41	(857,21)	(8,97)	(907,20)	5,83	(911,64)	0,49	(920,82)	1,01
PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	(4.444,44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIAGENS E ESTADAS	(3.944,04)	(128,00)	(96,75)	(4.009,48)	3032,41	(5.601,95)	39,72	(10.521,71)	87,82	(5.634,67)	(46,45)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(3.846,99)	(900,00)	(76,61)	(725,61)	(19,38)	(1.774,85)	144,60	(1.484,00)	(16,39)	(2.379,30)	60,33
ALUGUEL	(220,00)	(220,00)	0,00	(220,00)	0,00	(260,00)	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL ESCRITÓRIO	(165,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	(60,00)	(60,00)	0,00	(60,00)	0,00	(60,00)	0,00	(60,00)	0,00	(60,00)	0,00
INFORMATICA	(6.915,00)	(7.397,50)	6,98	(6.330,00)	(14,43)	(4.542,33)	(28,24)	(9.713,89)	113,85	(3.900,00)	(59,85)
DESPESAS COM GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(120,00)	0,00	(260,00)	116,67	(260,00)	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(2.208,27)	(1.222,11)	(44,66)	(1.296,92)	6,12	(857,29)	(33,90)	(3.090,00)	260,44	(1.924,11)	(37,73)
DESPESAS DE LIMPEZA	(1.715,70)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.451,85)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	(1.360,00)	(480,00)	(64,71)	(5.238,15)	991,28	(480,00)	(90,84)	(14.717,00)	2966,04	(16.648,00)	13,12
SERVIÇOS DE VIGILANCIA	(524,43)	(524,43)	0,00	(571,05)	8,89	(571,05)	0,00	(571,05)	0,00	(209,39)	(63,33)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	(2.877,26)	(1.966,72)	(31,65)	(1.966,72)	0,00	(1.966,72)	0,00	(2.398,72)	21,97	(2.094,56)	(12,68)
QUOTAS DE DEPRECIACÃO	(4.012,32)	(4.384,26)	9,27	(4.398,66)	0,33	(4.456,13)	1,31	(4.426,30)	(0,67)	(4.426,30)	0,00
SEGUROS DE VEICULOS	(653,75)	(653,06)	(0,11)	(571,02)	(12,56)	(632,21)	10,72	(611,81)	(3,23)	(632,21)	3,33

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	12/2022	01/2023	%	02/2023	%	03/2023	%	04/2023	%	05/2023	%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS AMVALI	(95.744,30)	(23.003,34)	(75,97)	(32.526,40)	41,40	(30.298,14)	(6,85)	(53.706,49)	77,26	(43.393,09)	(19,20)
BENS DE VALORES IRRELEVANTES	(13.683,76)	0,00	0,00	0,00	0,00	(109,90)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	0,00	0,00	(2.536,43)	0,00	(1.350,00)	(46,78)	(425,00)	(68,52)	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO	(225,41)	(225,41)	0,00	(225,41)	0,00	(225,41)	0,00	(225,41)	0,00	(225,41)	0,00
SERVIÇOS DE PROMOÇÃO HUMANA	(5.044,40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEIRAS E EXPOSIÇÕES	(39.700,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS ADMINSTRATIVAS ASSESSORIAS AI	(58.395,06)	(53.823,74)	(7,83)	(50.165,20)	(6,80)	(58.315,29)	16,25	(58.863,03)	0,94	(83.676,11)	42,15
SERVIÇOS TERCEIROS	(52.136,46)	(47.565,14)	(8,77)	(43.906,60)	(7,69)	(51.695,57)	17,74	(52.243,30)	1,06	(77.056,39)	47,50
DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	(6.258,60)	(6.258,60)	0,00	(6.258,60)	0,00	(6.619,72)	5,77	(6.619,73)	0,00	(6.619,72)	(0,00)
DESPESAS TRIBUTARIAS AMVALI	(297.686,23)	(858,97)	(99,71)	(193,24)	(77,50)	(1.667,13)	762,73	(164,75)	(90,12)	(558,62)	239,07
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(3.740,82)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.539,17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	(375,03)	(193,24)	(48,47)	(193,24)	0,00	(115,18)	(40,40)	(141,12)	22,52	(541,05)	283,40
COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	0,00	(665,73)	0,00	0,00	0,00	(12,78)	0,00	(23,63)	84,90	(17,57)	(25,65)
PROVISÃO PARA COFINS	(293.570,38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS AMVALI	(278,28)	(182,11)	(34,56)	(202,06)	10,95	(91,10)	(54,91)	(88,75)	(2,58)	(92,64)	4,38
JUROS S/ TITULOS	0,00	0,00	0,00	(116,96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	(278,28)	(182,11)	(34,56)	(85,10)	(53,27)	(91,10)	7,05	(88,75)	(2,58)	(92,64)	4,38
RECEITA FINANCEIRA AMVALI	16.636,93	86,77	(99,48)	232,85	168,35	590,85	153,75	439,25	(25,66)	743,54	69,27
JUROS S/APLICAÇÃO	16.636,93	86,77	(99,48)	232,85	168,35	590,85	153,75	439,25	(25,66)	743,54	69,27
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
QUOTAS DE DEPRECIACÃO	(1,34)	(1,34)	0,00	(1,34)	0,00	(1,34)	0,00	(1,34)	0,00	(1,34)	0,00
DESPESAS CONVENIO FNMA	(13.498,71)	(14.678,24)	8,74	(18.270,30)	24,47	(18.232,02)	(0,21)	(18.761,99)	2,91	(20.565,69)	9,61
SALARIOS E ORDENADOS	(6.493,78)	(6.149,05)	(5,31)	(10.239,50)	66,52	(9.839,50)	(3,91)	(9.839,50)	0,00	(11.698,32)	18,89
PREVIDENCIA SOCIAL	(7.740,02)	(3.729,31)	(51,82)	(2.611,00)	(29,99)	(2.509,08)	(3,90)	(2.509,08)	0,00	(3.493,97)	39,25
FGTS	(1.914,51)	(1.525,30)	(20,33)	(1.174,50)	(23,00)	(1.110,48)	(5,45)	(1.106,95)	(0,32)	(1.096,17)	(0,97)
DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.617,26	(1.160,25)	(144,33)	(1.156,39)	(0,33)	(1.115,95)	(3,50)	(1.183,73)	6,07	(1.672,99)	41,33
FERIAS	1.423,11	(1.006,67)	(170,74)	(2.179,99)	116,55	(2.118,48)	(2,82)	(2.147,26)	1,36	(1.771,23)	(17,51)
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	201,56	(913,65)	(553,29)	(714,91)	(21,75)	(1.344,52)	88,07	(1.781,46)	32,50	(639,00)	(64,13)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(620,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTAS DE DEPRECIACÃO	(972,33)	(194,01)	(80,05)	(194,01)	0,00	(194,01)	0,00	(194,01)	0,00	(194,01)	0,00

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	12/2022	01/2023	%	02/2023	%	03/2023	%	04/2023	%	05/2023	%
DESPESAS OPERACIONAIS	(96.584,43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(96.584,43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTE DE BALANÇO	(96.584,43)	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.	(29.574,09)	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.	(67.010,34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/PREJUÍZO:	(23.070,75)	295.173,26	1379,43	24.914,65	(91,56)	128.382,93	415,29	(80.863,93)	(162,99)	(54.453,83)	(32,66)