

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	12/2022	01/2023	%	02/2023	%	03/2023	%	04/2023	%	05/2023	%	06/2023	%	07/2023	%
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	324.032,05	8,80	337.701,59	4,22
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	0,00	0,00	0,00	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	55.676,48	11,17	52.001,41	(6,60)
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	145.878,82	11,17	136.249,73	(6,60)
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	33.405,89	11,17	31.200,85	(6,60)
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)	55.664,97	270,76	87.048,75	56,38
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	33.405,89	11,17	31.200,85	(6,60)
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	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	(223.745,08)	9,29	(217.931,97)	(2,60)
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)	(134.365,76)	12,25	(131.798,19)	(1,91)
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	(5.778,34)	19,51	(6.373,47)	10,30
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	(35.778,47)	(4,18)	(34.634,90)	(3,20)
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	(10.689,63)	5,16	(10.330,90)	(3,36)
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	(15.926,95)	12,28	(14.318,64)	(10,10)
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)	(19.314,26)	12,60	(19.021,80)	(1,51)
ROUPAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	(297,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(525,00)	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	(1.366,67)	1,89	(1.454,07)	6,40
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)	(58.951,09)	35,85	(52.903,75)	(10,26)
SEGURO PREDIAL	(712,42)	(130,79)	(81,64)	(118,13)	(9,68)	(130,79)	10,72	(126,57)	(3,23)	(130,79)	3,33	(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	(618,00)	0,00	(2.232,80)	261,29
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)	(2.345,49)	(26,12)	0,00	0,00
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)	(1.038,63)	34,40	(3.152,17)	203,49
TELEFONE	(885,00)	(941,73)	6,41	(857,21)	(8,97)	(907,20)	5,83	(911,64)	0,49	(920,82)	1,01	(926,17)	0,58	(930,29)	0,44
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	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)	(10.023,55)	77,89	(6.068,12)	(39,46)
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	(1.334,00)	(43,93)	(160,00)	(88,01)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.728,10)	0,00	(392,80)	(89,46)
ALUGUEL	(220,00)	(220,00)	0,00	(220,00)	0,00	(260,00)	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	(260,00)	0,00	(780,00)	200,00
MATERIAL ESCRITÓRIO	(165,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	(60,00)	0,00	(60,00)	0,00
BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.090,00)	0,00	(4.049,00)	(77,62)
DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(189,53)	0,00	(21,41)	(88,70)
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)	(7.346,51)	88,37	(8.455,00)	15,09
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	(3.060,00)	1076,92	0,00	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)	(1.852,91)	(3,70)	(2.807,69)	51,53
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	0,00	0,00	(300,00)	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	(480,00)	(97,12)	(573,60)	19,50
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)	0,00	0,00	(313,73)	0,00

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	12/2022	01/2023	%	02/2023	%	03/2023	%	04/2023	%	05/2023	%	06/2023	%	07/2023	%
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	(22.391,68)	8,88	(21.995,03)	(1,77)
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	(194,01)	0,00	(194,01)	0,00
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	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	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	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	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	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)	(69.149,95)	26,99	(35.753,74)	(48,30)