

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	01/2022	02/2022	%	03/2022	%	04/2022	%	05/2022	%	06/2022	%	07/2022	%	08/2022	%
RECEITA OPERACIONAL AMVALI	324.517,63	313.892,42	(3,27)	465.001,37	48,14	241.160,09	(48,14)	312.123,14	29,43	333.915,52	6,98	263.154,09	(21,19)	470.236,87	78,69
CONTRIBUIÇÃO CORUPA	23.882,67	23.688,17	(0,81)	33.066,68	39,59	20.046,37	(39,38)	23.762,04	18,54	26.432,90	11,24	24.733,02	(6,43)	33.289,09	34,59
CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	47.765,34	0,00	0,00	113.509,71	0,00	40.092,73	(64,68)	47.524,08	18,54	52.865,80	11,24	0,00	0,00	116.044,22	0,00
CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	83.819,27	123.891,84	47,81	172.942,57	39,59	104.844,80	(39,38)	124.278,22	18,54	138.323,06	11,30	129.606,77	(6,30)	174.442,56	34,59
CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	0,00	57.085,00	0,00	39.680,02	(30,49)	24.055,64	(39,38)	28.514,45	18,54	31.719,48	11,24	29.679,63	(6,43)	39.946,91	34,59
CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	140.391,15	80.801,61	(42,45)	66.122,37	(18,17)	28.064,91	(57,56)	59.529,90	112,12	52.854,80	(11,21)	49.455,04	(6,43)	66.567,18	34,60
CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	28.659,20	28.425,80	(0,81)	39.680,02	39,59	24.055,64	(39,38)	28.514,45	18,54	31.719,48	11,24	29.679,63	(6,43)	39.946,91	34,59
DESPESAS COM PESSOAL AMVALI	(155.363,71)	(174.303,98)	12,19	(176.446,43)	1,23	(204.138,67)	15,69	(194.950,52)	(4,50)	(179.708,20)	(7,82)	(192.421,74)	7,07	(194.568,50)	1,12
SALÁRIOS E ORDENADOS	(77.773,30)	(105.018,59)	35,03	(108.131,64)	2,96	(126.596,75)	17,08	(117.834,30)	(6,92)	(106.389,91)	(9,71)	(113.310,06)	6,50	(117.964,82)	4,11
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(10.162,27)	(4.744,59)	(53,31)	(4.626,67)	(2,49)	(4.426,88)	(4,32)	1.953,34	(144,12)	(4.174,32)	(313,70)	(10.712,16)	156,62	(4.276,05)	(60,08)
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(28.266,19)	(26.433,81)	(6,48)	(26.446,43)	0,05	(31.134,63)	17,73	(29.072,62)	(6,62)	(29.167,32)	0,33	(28.552,75)	(2,11)	(28.855,83)	1,06
FGTS	(8.867,84)	(8.292,95)	(6,48)	(8.296,93)	0,05	(9.767,74)	17,73	(8.897,75)	(8,91)	(9.168,68)	3,04	(8.957,74)	(2,30)	(12.555,58)	40,16
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(11.438,20)	(11.660,98)	1,95	(11.665,95)	0,04	(13.842,10)	18,65	(14.961,49)	8,09	(13.877,94)	(7,24)	(12.446,99)	(10,31)	(12.697,27)	2,01
FÉRIAS	(16.670,52)	(14.783,73)	(11,32)	(16.114,99)	9,00	(17.206,25)	6,77	(24.004,54)	39,51	(15.653,64)	(34,79)	(17.161,94)	9,64	(16.962,95)	(1,16)
ROUPAS PROFISSIONAIS	0,00	(2.122,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(785,00)	0,00	0,00	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	(1.348,16)	15,79	(1.276,39)	(5,32)	(1.280,10)	0,29	(1.256,00)	(1,88)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS AMVALI	(11.331,37)	(15.253,91)	34,62	(53.933,61)	253,57	(41.374,67)	(23,29)	(55.393,85)	33,88	(32.757,76)	(40,86)	(25.777,86)	(21,31)	(30.190,56)	17,12
COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	0,00	(208,00)	0,00	(468,00)	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.817,00)	0,00	0,00	0,00	(3.484,45)	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	(113,95)	0,00	0,00	0,00	0,00	(968,41)	0,00	(2.038,81)	110,53	(1.604,73)	(21,29)	(911,22)	(43,22)	(935,12)	2,62
AGUA	(102,99)	(99,37)	(3,51)	(133,34)	34,19	(139,08)	4,30	(373,47)	168,53	(179,92)	(51,82)	(232,57)	29,26	(388,92)	67,23
TELEFONE	(745,49)	(745,49)	0,00	(762,37)	2,26	(768,05)	0,75	(768,05)	0,00	(963,55)	25,45	(937,74)	(2,68)	(913,56)	(2,58)
PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.750,00)	0,00	0,00	0,00
VIAGENS E ESTADAS	0,00	0,00	0,00	(812,96)	0,00	(1.956,64)	140,68	(3.390,75)	73,29	(2.225,63)	(34,36)	(1.561,09)	(29,86)	(9.215,21)	490,31
DESPESAS COM VEÍCULOS	(465,00)	(524,79)	12,86	(585,98)	11,66	(4.141,85)	606,82	(734,53)	(82,27)	(1.558,00)	112,11	(308,20)	(80,22)	(160,00)	(48,09)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	(184,55)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.383,47)	0,00	0,00	0,00	(1.050,00)	0,00
ALUGUEL	(2.641,69)	(2.807,61)	6,28	(3.062,00)	9,06	(2.012,00)	(34,29)	(4.170,00)	107,26	(220,00)	(94,72)	(220,00)	0,00	(220,00)	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
DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	(171,32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18,99)	0,00	0,00	0,00
INFORMATICA	0,00	(2.064,00)	0,00	(15.357,24)	644,05	(20.996,00)	36,72	(2.570,00)	(87,76)	(1.260,00)	(50,97)	(4.680,00)	271,43	(5.360,00)	14,53
DESPESAS COM GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(909,20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(840,00)	0,00	(590,00)	(29,76)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.697,37)	(925,20)	(45,49)	(2.073,06)	124,07	(3.032,92)	46,30	(2.505,91)	(17,38)	(3.286,94)	31,17	(2.374,44)	(27,76)	(1.929,68)	(18,73)
DESPESAS DE LIMPEZA	(300,00)	(300,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.054,66)	0,00	(355,66)	(66,28)	0,00	0,00
CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	(25.042,00)	0,00	(159,59)	(99,36)	(33.139,35)	20665,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE VIGILANCIA	(683,56)	(524,43)	(23,28)	(524,43)	0,00	(524,43)	0,00	(524,43)	0,00	(524,43)	0,00	(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	(1.928,15)	(11,02)	(1.928,15)	0,00	(1.928,15)	0,00	(2.313,78)	20,00
QUOTAS DE DEPRECIACÃO	(2.201,03)	(2.201,03)	0,00	(2.201,03)	0,00	(2.201,03)	0,00	(2.201,03)	0,00	(2.201,03)	0,00	(2.201,03)	0,00	(2.240,57)	1,80
SEGUROS DE VEICULOS	(265,86)	(580,57)	118,37	(642,77)	10,71	(622,04)	(3,23)	(642,77)	3,33	(624,16)	(2,90)	(653,75)	4,74	(653,75)	0,00
BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.370,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	01/2022	02/2022	%	03/2022	%	04/2022	%	05/2022	%	06/2022	%	07/2022	%	08/2022	%
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	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	0,00	0,00	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)	(13.481,54)	(82,50)	45.138,06	(434,81)	(16.701,80)	(137,00)	182.405,38	1192,13)