



**ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E**

Descrição	12/2022	01/2023	%	02/2023	%	03/2023	%	04/2023	%	05/2023	%	06/2023	%	07/2023	%	08/2023	%	09/2023	%
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS AMVALI</b>	<b>(95.744,30)</b>	<b>(23.003,34)</b>	<b>(75,97)</b>	<b>(32.526,40)</b>	<b>41,40</b>	<b>(30.298,14)</b>	<b>(6,85)</b>	<b>(53.706,49)</b>	<b>77,26</b>	<b>(43.393,09)</b>	<b>(19,20)</b>	<b>(58.951,09)</b>	<b>35,85</b>	<b>(52.903,75)</b>	<b>(10,26)</b>	<b>(45.193,92)</b>	<b>(14,57)</b>	<b>(50.044,67)</b>	<b>10,73</b>
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	0,00	0,00	(7.900,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS ADMINSTRATIVAS ASSESSORIAS AI</b>	<b>(58.395,06)</b>	<b>(53.823,74)</b>	<b>(7,83)</b>	<b>(50.165,20)</b>	<b>(6,80)</b>	<b>(58.315,29)</b>	<b>16,25</b>	<b>(58.863,03)</b>	<b>0,94</b>	<b>(83.676,11)</b>	<b>42,15</b>	<b>(88.803,30)</b>	<b>6,13</b>	<b>(81.224,72)</b>	<b>(8,53)</b>	<b>(125.954,74)</b>	<b>55,07</b>	<b>(138.145,11)</b>	<b>9,68</b>
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	(82.183,58)	6,65	(74.605,00)	(9,22)	(119.335,02)	59,96	(131.525,39)	10,22
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)	(6.619,72)	0,00	(6.619,72)	0,00	(6.619,72)	0,00	(6.619,72)	0,00
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS AMVALI</b>	<b>(297.686,23)</b>	<b>(858,97)</b>	<b>(99,71)</b>	<b>(193,24)</b>	<b>(77,50)</b>	<b>(1.667,13)</b>	<b>762,73</b>	<b>(164,75)</b>	<b>(90,12)</b>	<b>(558,62)</b>	<b>239,07</b>	<b>(126,36)</b>	<b>(77,38)</b>	<b>(36,24)</b>	<b>(71,32)</b>	<b>(415,95)</b>	<b>1047,76</b>	<b>(36,72)</b>	<b>(91,17)</b>
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	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	0,00	0,00	0,00	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	(96,62)	(82,14)	0,00	0,00	(386,48)	0,00	0,00	0,00
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)	(29,74)	69,27	(36,24)	21,86	(29,47)	(18,68)	(36,72)	24,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS AMVALI</b>	<b>(278,28)</b>	<b>(182,11)</b>	<b>(34,56)</b>	<b>(202,06)</b>	<b>10,95</b>	<b>(91,10)</b>	<b>(54,91)</b>	<b>(88,75)</b>	<b>(2,58)</b>	<b>(92,64)</b>	<b>4,38</b>	<b>(69,09)</b>	<b>(25,42)</b>	<b>(99,03)</b>	<b>43,33</b>	<b>(78,00)</b>	<b>(21,24)</b>	<b>(90,41)</b>	<b>15,91</b>
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	0,00	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	(69,09)	(25,42)	(99,03)	43,33	(78,00)	(21,24)	(90,41)	15,91
<b>RECEITA FINANCEIRA AMVALI</b>	<b>16.636,93</b>	<b>86,77</b>	<b>(99,48)</b>	<b>232,85</b>	<b>168,35</b>	<b>590,85</b>	<b>153,75</b>	<b>439,25</b>	<b>(25,66)</b>	<b>743,54</b>	<b>69,27</b>	<b>905,94</b>	<b>21,84</b>	<b>736,75</b>	<b>(18,68)</b>	<b>917,91</b>	<b>24,59</b>	<b>785,24</b>	<b>(14,45)</b>
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	905,94	21,84	736,75	(18,68)	917,91	24,59	785,24	(14,45)
<b>DESPESAS CONVENIO FEHIDRO</b>	<b>(1,34)</b>	<b>(1,34)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1,34)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1,34)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1,34)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1,34)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1,34)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1,34)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1,34)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1,34)</b>	<b>0,00</b>
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	(1,34)	0,00	(1,34)	0,00	(1,34)	0,00	(1,34)	0,00
<b>DESPESAS CONVENIO FNMA</b>	<b>(13.498,71)</b>	<b>(14.678,24)</b>	<b>8,74</b>	<b>(18.270,30)</b>	<b>24,47</b>	<b>(18.232,02)</b>	<b>(0,21)</b>	<b>(18.761,99)</b>	<b>2,91</b>	<b>(20.565,69)</b>	<b>9,61</b>	<b>(22.391,68)</b>	<b>8,88</b>	<b>(21.995,03)</b>	<b>(1,77)</b>	<b>(21.854,25)</b>	<b>(0,64)</b>	<b>(21.884,45)</b>	<b>0,14</b>
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	(13.946,51)	19,22	(13.813,68)	(0,95)	(13.768,04)	(0,33)	(13.813,68)	0,33
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	(3.556,36)	1,79	(3.522,50)	(0,95)	(3.510,85)	(0,33)	(3.522,50)	0,33
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)	(1.115,72)	1,78	(1.105,09)	(0,95)	(1.101,44)	(0,33)	(1.105,09)	0,33
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	(1.628,38)	(2,67)	(1.583,51)	(2,76)	(1.574,66)	(0,56)	(1.568,81)	(0,37)
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)	(2.239,92)	26,46	(2.065,46)	(7,79)	(2.049,97)	(0,75)	(2.026,59)	(1,14)
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)	289,22	(145,26)	289,22	0,00	344,72	19,19	346,23	0,44
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	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	(194,01)	0,00	(194,01)	0,00	(194,01)	0,00	(194,01)	0,00
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(96.584,43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>(96.584,43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AJUSTE DE BALANÇO</b>	<b>(96.584,43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LUCRO/PREJUÍZO:</b>	<b>(23.070,75)</b>	<b>295.173,26</b>	<b>1379,43)</b>	<b>24.914,65</b>	<b>(91,56)</b>	<b>128.382,93</b>	<b>415,29</b>	<b>(80.863,93)</b>	<b>(162,99)</b>	<b>(54.453,83)</b>	<b>(32,66)</b>	<b>(69.149,95)</b>	<b>26,99</b>	<b>(35.753,74)</b>	<b>(48,30)</b>	<b>5.257,20</b>	<b>(114,70)</b>	<b>(126.514,21)</b>	<b>2506,49)</b>