

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	01/2021	02/2021	%	03/2021	%	04/2021	%	05/2021	%	06/2021	%	07/2021	%	08/2021	%	09/2021	%	10/2021	%
RECEITA OPERACIONAL AMVALI	74.112,67	267.806,57	261,35	294.995,43	10,15	213.506,92	(27,62)	219.239,27	2,68	245.870,64	12,15	194.095,01	(21,06)	304.127,64	56,69	205.275,88	(32,50)	236.806,06	15,36
CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	21.607,44	0,00	0,00	0,00	0,00	27.376,94	0,00	0,00	0,00	33.499,81	0,00	0,00	0,00	29.445,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO CORUPA	0,00	18.755,60	0,00	44.853,07	139,14	17.053,53	(61,98)	17.828,17	4,54	21.427,00	20,19	18.531,03	(13,52)	25.320,46	36,64	20.244,51	(20,05)	15.898,77	(21,47)
CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	0,00	76.332,48	0,00	50.884,86	(33,34)	34.107,05	(32,97)	35.656,34	4,54	42.854,00	20,19	36.162,06	(15,62)	50.640,91	40,04	40.489,02	(20,05)	31.797,55	(21,47)
CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	0,00	83.819,27	0,00	83.819,27	0,00	83.819,27	0,00	83.819,27	0,00	83.819,27	0,00	83.819,27	0,00	83.819,27	0,00	83.819,27	0,00	83.819,27	0,00
CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	18.755,60	23.292,77	24,19	30.530,91	31,07	20.464,23	(32,97)	21.393,80	4,54	25.712,40	20,19	22.237,24	(13,52)	30.384,55	36,64	24.293,41	(20,05)	19.078,53	(21,47)
CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	11.242,91	42.313,68	276,36	54.376,41	28,51	10.221,67	(81,20)	39.147,89	282,99	12.845,75	(67,19)	11.108,17	(13,53)	54.132,46	387,32	12.136,26	(77,58)	67.133,41	453,16
CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	22.506,72	23.292,77	3,49	30.530,91	31,07	20.464,23	(32,97)	21.393,80	4,54	25.712,40	20,19	22.237,24	(13,52)	30.384,55	36,64	24.293,41	(20,05)	19.078,53	(21,47)
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL AMVALI	(79.834,32)	(119.796,94)	50,06	(120.694,77)	0,75	(125.971,61)	4,37	(131.526,78)	4,41	(124.070,68)	(5,67)	(126.769,62)	2,18	(120.023,04)	(5,32)	(130.917,95)	9,08	(125.319,50)	(4,28)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(37.554,32)	(71.174,12)	89,52	(76.140,81)	6,98	(72.539,84)	(4,73)	(76.074,44)	4,87	(75.530,31)	(0,72)	(75.454,22)	(0,10)	(75.133,64)	(0,42)	(74.982,03)	(0,20)	(77.470,59)	3,32
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(4.231,61)	(3.695,86)	(12,66)	1.251,56	(133,86)	(9.018,33)	(820,57)	(5.041,16)	(44,10)	(3.220,08)	(36,12)	(4.208,37)	30,69	789,98	(118,77)	(10.490,74)	(1427,98)	829,04	(107,90)
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(23.419,74)	(18.965,66)	(19,02)	(19.754,31)	4,16	(19.862,63)	0,55	(20.015,67)	0,77	(19.710,83)	(1,52)	(20.381,94)	3,40	(19.152,24)	(6,03)	(20.117,29)	5,04	(21.065,21)	4,71
FGTS	(7.006,72)	(5.609,13)	(19,95)	(5.929,13)	5,70	(5.859,97)	(1,17)	(6.010,49)	2,57	(5.914,36)	(1,60)	(6.262,56)	5,89	(5.914,42)	(5,56)	(6.047,77)	2,25	(6.345,17)	4,92
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(8.294,66)	(7.858,63)	(5,26)	(8.407,83)	6,99	(8.075,62)	(3,95)	(9.624,93)	19,19	(8.286,07)	(13,91)	(8.660,67)	4,52	(8.359,64)	(3,48)	(8.443,31)	1,00	(8.796,04)	4,18
FÉRIAS	4.003,02	(10.225,33)	(355,44)	(10.843,37)	6,04	(9.734,34)	(10,23)	(13.875,00)	42,54	(10.533,63)	(24,08)	(10.951,47)	3,97	(11.248,09)	2,71	(10.171,54)	(9,57)	(11.596,47)	14,01
ALIMENTAÇÃO	(1.600,00)	(25,00)	(25,00)	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
PIS S/ FOLHA	(1.730,29)	(1.068,21)	(38,26)	(870,88)	(18,47)	(880,88)	1,15	(885,09)	0,48	(875,40)	(1,09)	(850,39)	(2,86)	(1.004,99)	18,18	(665,27)	(33,80)	(875,06)	31,53
DESPESAS ADMINISTRATIVAS AMVALI	(14.792,20)	(41.971,21)	183,74	(11.582,27)	(72,40)	(10.727,77)	(7,38)	(11.090,43)	3,38	(9.409,96)	(15,15)	(13.100,57)	39,22	(86.472,85)	560,07	(81.835,56)	(5,36)	(115.301,00)	40,89
SEGURO PREDIAL	(24,58)	(22,20)	(9,68)	(24,58)	10,72	(23,79)	(3,21)	(24,58)	3,32	(23,79)	(3,21)	(24,58)	3,32	(24,58)	0,00	(10,28)	(58,18)	0,00	0,00
COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	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	(683,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	(1.199,27)	(878,32)	(26,76)	(1.250,29)	42,35	(1.661,25)	32,87	(1.489,88)	(10,32)	(1.025,73)	(31,15)	(689,16)	(32,81)	(727,50)	5,56	(103,80)	(85,73)	(110,17)	6,14
AGUA	(345,39)	(159,62)	(53,79)	(144,06)	(9,75)	(175,17)	21,60	(144,06)	(17,76)	(159,62)	10,80	(144,06)	(9,75)	(113,19)	(21,43)	(97,01)	(14,29)	(113,19)	16,68
TELEFONE	(460,03)	(460,03)	0,00	(711,43)	54,65	(710,18)	(0,18)	(706,46)	(0,52)	(662,15)	(6,27)	(662,15)	0,00	(662,15)	0,00	(726,05)	9,65	(741,41)	2,12
PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	(3.750,00)	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
VIAGENS E ESTADAS	400,00	0,00	0,00	(840,00)	0,00	(800,00)	(4,76)	(407,80)	(49,03)	(639,60)	56,84	(757,00)	18,36	(480,00)	(36,59)	(2.806,17)	484,62	(2.883,70)	2,76
DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	(130,00)	0,00	(2.385,03)	1734,64	(130,00)	(94,55)	(280,00)	115,38	(160,00)	(42,86)	(130,00)	(18,75)	(80,00)	(38,46)	(130,00)	62,50	(3.810,00)	2830,77
ALUGUEL	(200,00)	(200,00)	0,00	(200,00)	0,00	(200,00)	0,00	(200,00)	0,00	(200,00)	0,00	(1.050,00)	425,00	(2.345,51)	123,38	(2.620,42)	11,72	(2.641,49)	0,80
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	(60,00)	0,00	(60,00)	0,00
DESPESAS POSTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(17,70)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	(13,89)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	(82,73)	0,00	0,00	0,00	(1.069,73)	0,00	(82,73)	(92,27)	(3.887,33)	4598,82	(200,00)	(94,86)	0,00	0,00	(1.154,00)	0,00
DESPESAS COM GRAFICAS	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	(44,00)	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(348,76)	(384,32)	10,20	(368,54)	(4,11)	(922,94)	150,43	(385,62)	(58,22)	(427,78)	10,93	(882,87)	106,38	(1.034,16)	17,14	(650,74)	(37,08)	(1.206,01)	85,33
DESPESAS DE LIMPEZA	(150,00)	(150,00)	0,00	(150,00)	0,00	(150,00)	0,00	(150,00)	0,00	(493,94)	229,29	(150,00)	(69,63)	(300,00)	100,00	(300,00)	0,00	(300,00)	0,00
CONSERVO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	0,00	(35.269,00)	0,00	0,00	0,00	(1.110,06)	0,00	0,00	0,00	(59,90)	0,00	(191,00)	218,86	(74.049,75)	38669,50	(69.356,29)	(6,34)	(95.687,23)	37,96
SERVIÇOS DE VIGILANCIA	(202,46)	(213,66)	5,53	(213,66)	0,00	(213,66)	0,00	(213,66)	0,00	(213,66)	0,00	(213,66)	0,00	(213,66)	0,00	(213,66)	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	(2.075,84)	(1.490,23)	(28,21)	(1.535,23)	3,02	(1.490,23)	(2,93)	(1.644,21)	10,33	(1.624,35)	(1,21)	(1.624,35)	0,00	(2.151,88)	32,48	(1.684,35)	(21,73)	(1.930,35)	14,61
QUOTAS DE DEPRECIACÃO	(2.419,36)	(2.002,44)	(17,23)	(1.971,60)	(1,54)	(1.971,60)	0,00	(1.971,60)	0,00	(1.971,60)	0,00	(1.971,60)	0,00	(2.747,71)	39,36	(2.111,77)	(23,14)	(2.166,86)	2,61
CONSERVO E REPAROS DE MAQ. E EQUIPAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.750,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGUROS DE VEICULOS	(246,24)	(222,41)	(9,68)	(246,24)	10,71	(238,30)	(3,22)	(246,24)	3,33	(430,64)	74,89	(302,33)	(29,80)	(253,30)	(16,22)	(498,43)	96,77	0,00	0,00
MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(78,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0,00	0,00	0,00	(584,00)	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	(1.986,00)	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	(3.381,29)	0,00	0,00	(485,90)	0,00	(524,00)	7,84	0,00	0,00	(732,18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(120,00)	0,00	(120,00)	0,00
AMORTIZAÇÃO	(151,09)	(151,09)	0,00	(151,09)	0,00	(151,09)	0,00	(151,09)	0,00	(151,09)	0,00	(151,09)	0,00	(151,09)	0,00	(151,09)	0,00	(151,09)	0,00
DESPESA C/ INTERNET	(177,89)	(177,89)	0,00	(177,89)	0,00	(195,50)	9,90	(195,50)	0,00	(195,50)	0,00	(195,50)	0,00	(195,37)	(0,07)	(195,50)	0,07	(195,50)	0,00

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	01/2021	02/2021	%	03/2021	%	04/2021	%	05/2021	%	06/2021	%	07/2021	%	08/2021	%	09/2021	%	10/2021	%
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(2.991,11)	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
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(2.991,11)	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
PROCESSO TRABALHISTA - INDENIZAÇÕES	(2.991,11)	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
LUCRO/PREJUÍZO:	(88.706,70)	31.886,83	(135,95)	91.528,94	187,04	22.020,75	(75,94)	19.092,78	(13,30)	48.435,32	153,68	(12.925,24)	(126,69)	16.547,42	(228,02)	(69.009,29)	(517,04)	(64.085,20)	(7,14)