

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	12/2021	01/2022	%	02/2022	%	03/2022	%	04/2022	%	05/2022	%	06/2022	%	07/2022	%	08/2022	%	09/2022	%	10/2022	%	11/2022	%	
DESPESAS TRIBUTARIAS AMVALI	(209.386,38)	(200,78)	(99,90)	(1.706,40)	749,89	(544,97)	(68,06)	(103,45)	(81,02)	(839,78)	711,77	(385,20)	(54,13)	(486,28)	26,24	(305,00)	(37,28)	(492,84)	61,59	(266,34)	(45,96)	(99,14)	(62,78)	
PROVISÃO PARA COFINIS	(209.139,56)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS AMVALI	(210,13)	(273,62)	30,21	(138,87)	(49,25)	(138,36)	(0,37)	(154,30)	11,52	(168,84)	9,42	(179,84)	6,52	(185,12)	2,94	(187,43)	1,25	(182,01)	(2,89)	(169,73)	(6,75)	(168,12)	(0,95)	
JUROS S/ TÍTULOS	0,00	0,00	0,00	(0,38)	0,00	(0,03)	(92,11)	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	
DESPESAS BANCÁRIAS	(210,13)	(273,62)	30,21	(136,65)	(50,06)	(138,33)	1,23	(154,30)	11,54	(168,84)	9,42	(179,84)	6,52	(185,12)	2,94	(187,43)	1,25	(182,01)	(2,89)	(169,73)	(6,75)	(168,12)	(0,95)	
MULTA DE MORA	0,00	0,00	0,00	(1,84)	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	0,00	
RECEITA FINANCEIRA AMVALI	580,58	324,63	(44,09)	307,32	(5,33)	366,80	19,35	509,61	38,93	752,05	47,57	1.059,53	40,89	966,44	(8,79)	3.442,98	256,25	173,93	(94,95)	85,10	(51,07)	6,30	(92,60)	
JUROS S/APLICAÇÃO	580,58	324,63	(44,09)	307,32	(5,33)	366,80	19,35	509,61	38,93	752,05	47,57	1.059,53	40,89	966,44	(8,79)	3.442,98	256,25	173,93	(94,95)	85,10	(51,07)	6,30	(92,60)	
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	(1,34)	0,00	(1,34)	0,00	(1,34)	0,00	(1,34)	0,00	(1,34)	0,00	(1,34)	0,00	
QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	(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	(1,34)	0,00	(1,34)	0,00	
DESPESAS CONVENIO FNMA	(15.290,83)	(20.125,05)	31,62	(22.256,60)	10,59	(22.276,56)	0,09	(22.296,49)	0,09	(25.817,49)	15,79	(24.343,58)	(5,71)	(24.363,48)	0,08	(25.977,13)	6,62	(24.315,18)	(6,40)	(24.315,21)	0,00	(26.486,13)	8,93	
SALARIOS E ORDENADOS	(7.464,74)	(9.541,26)	27,82	(12.719,90)	33,31	(12.719,90)	0,00	(12.719,90)	0,00	(13.628,60)	7,14	(13.628,60)	0,00	(13.628,60)	0,00	(14.566,20)	6,88	(13.628,60)	(6,44)	(13.628,60)	0,00	(13.628,60)	0,00	
PREVIDENCIA SOCIAL	(6.343,61)	(3.538,54)	(44,22)	(3.243,52)	(8,34)	(3.243,58)	0,00	(3.243,58)	0,00	(3.475,30)	7,14	(3.475,30)	0,00	(3.475,30)	0,00	(3.714,39)	6,88	(3.475,30)	(6,44)	(3.475,30)	0,00	(3.475,30)	0,00	
FGTS	(1.493,50)	(1.110,12)	(25,67)	(1.017,59)	(8,34)	(1.017,59)	0,00	(1.017,59)	0,00	(1.090,28)	7,14	(1.090,28)	0,00	(1.090,28)	0,00	(1.165,28)	6,88	(1.090,28)	(6,44)	(1.090,28)	0,00	(1.639,55)	50,38	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.990,51	(1.431,67)	(171,92)	(1.425,68)	(0,42)	(1.425,68)	0,00	(1.425,70)	0,00	(1.934,95)	35,72	(1.527,54)	(21,06)	(1.527,52)	(0,00)	(1.637,42)	7,19	(1.527,13)	(6,74)	(1.527,94)	0,05	(977,38)	(36,03)	
FERIAS	267,98	(2.266,63)	(945,82)	(1.932,49)	(14,74)	(1.952,39)	1,03	(1.972,30)	1,02	(3.214,46)	62,98	(2.147,96)	(33,18)	(2.167,88)	0,93	(2.334,42)	7,68	(2.037,45)	(12,72)	(2.036,67)	(0,04)	(2.038,88)	0,11	
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(556,48)	0,00	(556,48)	0,00	(556,48)	0,00	(642,00)	15,37	(639,00)	(0,47)	(639,00)	0,00	(639,00)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.170,00)	0,00
SEGUROS DE VEÍCULOS	(330,05)	(319,41)	(3,22)	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	0,00	0,00	
QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	(1.917,42)	(1.917,42)	0,00	(1.917,42)	0,00	(1.917,42)	0,00	(1.917,42)	0,00	(1.917,42)	0,00	(1.917,42)	0,00	(1.917,42)	0,00	(1.917,42)	0,00	(1.917,42)	0,00	(1.917,42)	0,00	(1.917,42)	0,00	
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	500,00	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	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	0,00	0,00	3,48	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	
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LUCRO/PREJUÍZO:	(39.521,45)	109.838,63	(377,92)	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)	1.316,25	(99,28)	(93.731,68)	7221,12)	(30.333,40)	(67,64)	