

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	%	10/2023	%	11/2023	%
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		418.130,90 23,82		302.003,44 (27,77)		271.363,39 (10,15)		251.935,20 (7,16)	
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		26.393,54 0,00		35.804,18 35,66		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)		64.170,59 23,40		43.606,77 (32,05)		44.452,68 1,94		41.285,99 (7,12)	
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)		167.151,80 22,68		113.587,07 (32,05)		115.790,51 1,94		107.445,74 (7,21)	
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)		38.502,35 23,40		26.164,06 (32,05)		26.671,61 1,94		24.771,59 (7,12)	
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		83.410,27 (4,18)		56.677,30 (32,05)		57.776,98 1,94		53.660,29 (7,13)	
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)		38.502,35 23,40		26.164,06 (32,05)		26.671,61 1,94		24.771,59 (7,12)	
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		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)		(220.293,41) 1,08		(219.100,19) (0,54)		(235.989,09) 7,71		(221.176,86) (6,28)	
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)		(134.739,59) 2,23		(134.299,42) (0,33)		(135.418,34) 0,83		(136.765,88) 1,00	
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		(7.751,71) 21,62		(8.325,38) 7,40		(8.766,61) 5,30		(7.789,98) (11,14)	
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)		(33.160,28) (4,26)		(32.956,54) (0,61)		(34.803,59) 5,60		(33.903,90) (2,59)	
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)		(10.403,23) 0,70		(10.339,32) (0,61)		(10.918,79) 5,60		(10.636,64) (2,58)	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	17.369,27	(13.549,81) (178,01)		(11.827,98) (12,71)		(12.064,37) 9,00		(13.657,38) 13,20		(14.184,67) 3,06		(15.926,95) 12,28		(14.318,64) (10,10)		(14.554,34) 1,65		(14.406,67) (1,01)		(19.783,75) 37,32		(12.495,04) (36,84)	
FÉRIAS	(6.067,01)	(459,61) (92,42)		(15.012,81) 3166,42		(16.492,13) 2,85		(17.517,87) 6,22		(17.152,53) (2,09)		(19.314,26) 12,60		(19.021,80) (1,51)		(18.276,26) (3,92)		(17.356,29) (5,03)		(24.867,44) 43,28		(18.082,43) (27,28)	
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		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 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		(1.408,00) (3,17)		(1.416,57) 0,61		(1.430,57) 0,99		(1.502,99) 5,06	
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)		(45.193,92) (14,57)		(50.044,67) 10,73		(34.866,65) (30,33)		(67.342,98) 93,14	
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		(130,79) 0,00		(153,16) 17,10		(182,30) 19,03		(176,42) (3,23)	
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		(8.722,84) 290,67		(795,00) (90,89)		(1.416,00) 78,11		(8.792,00) 520,90	
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		(1.650,81) 0,00		(1.584,45) (4,02)		(1.863,67) 17,62		(2.548,26) 36,73	
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		(1.447,59) (54,08)		(340,77) (76,46)		(303,44) (10,95)		0,00 0,00	
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		(904,08) (2,82)		(935,12) 3,43		(923,61) (1,23)		(924,78) 0,13	
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		0,00 0,00		(8.435,50) 0,00		(155,00) (98,16)		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)		(10.104,59) 66,52		(16.538,64) 63,67		(6.186,32) (62,59)		(4.130,09) (33,24)	
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)		(160,00) 0,00		(2.611,59) 1532,24		(2.040,00) (21,89)		(2.018,26) (1,07)	
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)		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		(170,00) 0,00	
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		(3.793,00) 386,28		0,00 0,00		(480,00) 0,00		(3.000,00) 525,00	
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		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		(60,00) 0,00		(60,00) 0,00		0,00 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)		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		(5.700,00) 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		(189,53) 0,00		(21,41) (88,70)		0,00 0,00		0,00 0,00		(168,12) 0,00		0,00 0,00	
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		(5.250,00) (37,91)		(8.374,99) 59,52		(10.532,23) 25,76		(26.416,77) 150,82	
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		(260,00) 0,00		(380,00) 46,15		(260,00) (31,58)		(260,00) 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		(4.035,01) 43,71		(1.641,45) (59,32)		(2.463,07) 50,05		(2.382,08) (3,29)	
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		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		(845,40) 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		(571,50) (0,37)		(480,00) (16,01)		(480,00) 0,00		(1.440,00) 200,00	
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		(313,73) 0,00		(313,73) 0,00		(313,73) 0,00		(313,73) 0,00	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	(2.877,26)	(1.966,72) (31,65)		(1.966,72) 0,00		(1.966,72) 0,00		(2.998,72) 21,97		(2.094,56) (12,68)		(2.094,56) 0,00		(2.094,56) 0,00		(2.154,56) 16,04		(2.154,56) (11,36)		(3.156,21) 46,49			
QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO	(4.012,																						

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	%	10/2023	%	11/2023	%	
DESPESAS TRIBUTARIAS AMVALI	(297.686,23)	(858,97)	(99,71)	(193,24)	(77,50)	(1.667,13)	762,73	(164,75)	(90,12)	(558,62)	239,07	(126,36)	(77,38)	(36,24)	(71,32)	(415,95)	1047,76	(36,72)	(91,17)	(128,03)	248,67	(435,32)	240,01	
PROVISÃO PARA COFINIS	(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS AMVALI	(278,28)	(182,11)	(34,56)	(202,06)	10,95	(91,10)	(54,91)	(88,75)	(2,58)	(92,64)	4,38	(69,09)	(25,42)	(99,03)	43,33	(78,00)	(21,24)	(90,41)	15,91	(92,00)	1,76	(97,50)	5,98	
JUROS S/ TÍTULOS	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	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	(92,00)	1,76	(97,50)	5,98	
RECEITA FINANCEIRA AMVALI	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)	756,94	(3,60)	747,35	(1,27)	
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)	756,94	(3,60)	747,35	(1,27)	
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 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	(1,34)	0,00	(1,34)	0,00	
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)	(21.854,25)	(0,64)	(21.884,45)	0,14	(21.865,17)	(0,09)	(21.437,92)	(1,95)	
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	(13.813,68)	0,00	(13.813,68)	0,00	
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	(3.522,50)	0,00	(3.522,50)	0,00	
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	(1.105,09)	0,00	(2.002,32)	81,19	
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)	(1.564,73)	(0,26)	(413,43)	(73,58)	
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)	(2.005,85)	(1,02)	(1.988,26)	(0,88)	
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	340,69	(1,60)	496,28	45,67	
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	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	(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	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	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	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	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	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)	5.257,20	(114,70)	(126.514,21)	2506,49)	(134.730,03)	6,49	(189.785,54)	40,86	