



ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	01/2022	02/2022	%	03/2022	%	04/2022	%	05/2022	%	06/2022	%	07/2022	%	08/2022	%	09/2022	%	10/2022	%	11/2022	%	12/2022	%	
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS AMVALI</b>	<b>(200,78)</b>	<b>(1.706,40)</b>	<b>749,89</b>	<b>(544,97)</b>	<b>(68,06)</b>	<b>(103,45)</b>	<b>(81,02)</b>	<b>(839,78)</b>	<b>711,77</b>	<b>(385,20)</b>	<b>(54,13)</b>	<b>(486,28)</b>	<b>26,24</b>	<b>(305,00)</b>	<b>(37,28)</b>	<b>(492,84)</b>	<b>61,59</b>	<b>(266,34)</b>	<b>(45,96)</b>	<b>(99,14)</b>	<b>(62,78)</b>	<b>(297.686,23)</b>	<b>00168,54</b>	
COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	(23,22)	(12,99)	(44,06)	(12,29)	(5,39)	(14,67)	19,37	(40,76)	177,85	(30,08)	(26,20)	(42,38)	40,89	(38,66)	(8,78)	(137,72)	256,23	0,00	0,00	(10,36)	0,00	0,00	0,00	
PROVISÃO PARA COFINS	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	(293.570,38)	0,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS AMVALI</b>	<b>(273,62)</b>	<b>(138,87)</b>	<b>(49,25)</b>	<b>(138,36)</b>	<b>(0,37)</b>	<b>(154,30)</b>	<b>11,52</b>	<b>(168,84)</b>	<b>9,42</b>	<b>(179,84)</b>	<b>6,52</b>	<b>(185,12)</b>	<b>2,94</b>	<b>(187,43)</b>	<b>1,25</b>	<b>(182,01)</b>	<b>(2,89)</b>	<b>(169,73)</b>	<b>(6,75)</b>	<b>(168,12)</b>	<b>(0,95)</b>	<b>(278,28)</b>	<b>65,52</b>	
JUROS S/ TÍTULOS	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	0,00	0,00	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	(273,62)	(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)	(278,28)	65,52	
MULTA DE MORA	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	0,00	0,00	
<b>RECEITA FINANCEIRA AMVALI</b>	<b>324,63</b>	<b>307,32</b>	<b>(5,33)</b>	<b>366,80</b>	<b>19,35</b>	<b>509,61</b>	<b>38,93</b>	<b>752,05</b>	<b>47,57</b>	<b>1.059,53</b>	<b>40,89</b>	<b>966,44</b>	<b>(8,79)</b>	<b>3.442,98</b>	<b>256,25</b>	<b>173,93</b>	<b>(94,95)</b>	<b>85,10</b>	<b>(51,07)</b>	<b>6,30</b>	<b>(92,60)</b>	<b>16.636,93</b>	<b>53978,25</b>	
JUROS S/APLICAÇÃO	324,63	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)	16.636,93	53978,25	
<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>	<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	(1,34)	0,00	(1,34)	0,00	
<b>DESPESAS CONVENIO FNMA</b>	<b>(20.125,05)</b>	<b>(22.256,60)</b>	<b>10,59</b>	<b>(22.276,56)</b>	<b>0,09</b>	<b>(22.296,49)</b>	<b>0,09</b>	<b>(25.817,49)</b>	<b>15,79</b>	<b>(24.343,58)</b>	<b>(5,71)</b>	<b>(24.363,48)</b>	<b>0,08</b>	<b>(25.977,13)</b>	<b>6,62</b>	<b>(24.315,18)</b>	<b>(6,40)</b>	<b>(24.315,21)</b>	<b>0,00</b>	<b>(26.486,13)</b>	<b>8,93</b>	<b>(13.498,71)</b>	<b>(49,03)</b>	
SALARIOS E ORDENADOS	(9.541,26)	(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	(6.493,78)	(52,35)	
PREVIDENCIA SOCIAL	(3.538,54)	(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	(7.740,02)	122,72	
FGTS	(1.110,12)	(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	(1.914,51)	16,77	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(1.431,67)	(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)	2.617,26	(367,78)	
FERIAS	(2.266,63)	(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	1.423,11	(169,80)	
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	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	201,56	(131,54)	
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	(2.170,00)	0,00	0,00	0,00
SEGUROS DE VEÍCULOS	(319,41)	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 VEÍCULOS	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	
QUOTAS DE DEPRECIACÃO	(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	(972,33)	(49,29)	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>500,00</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>3,48</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>500,00</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>3,48</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>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>500,00</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>3,48</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>	
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>AJUSTE DE BALANÇO</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>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.	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	
PROVISÃO PARA I.R.P.J.	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	
<b>Lucro/Prejuízo:</b>	<b>109.838,63</b>	<b>73.244,02</b>	<b>(33,32)</b>	<b>170.997,71</b>	<b>133,46</b>	<b>(77.019,92)</b>	<b>(145,04)</b>	<b>(13.481,54)</b>	<b>(82,50)</b>	<b>45.138,06</b>	<b>(434,81)</b>	<b>(16.701,80)</b>	<b>(137,00)</b>	<b>182.405,38</b>	<b>1192,13)</b>	<b>1.316,25</b>	<b>(99,28)</b>	<b>(93.731,68)</b>	<b>7221,12)</b>	<b>(30.333,40)</b>	<b>(67,64)</b>	<b>(23.070,75)</b>	<b>(23,94)</b>	