

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	01/2023	02/2023	%	03/2023	%	04/2023	%	05/2023	%	06/2023	%	07/2023	%	08/2023	%	09/2023	%	10/2023	%	11/2023	%	12/2023	%
<b>RECEITA OPERACIONAL AMVALI</b>	<b>529.646,21</b>	<b>314.148,30</b>	<b>(40,69)</b>	<b>416.757,44</b>	<b>32,66</b>	<b>254.925,18</b>	<b>(38,83)</b>	<b>297.813,56</b>	<b>16,82</b>	<b>324.032,05</b>	<b>8,80</b>	<b>337.701,59</b>	<b>4,22</b>	<b>418.130,90</b>	<b>23,82</b>	<b>302.003,44</b>	<b>(27,77)</b>	<b>271.363,39</b>	<b>(10,15)</b>	<b>251.935,20</b>	<b>(7,16)</b>	<b>572.518,89</b>	<b>127,25</b>
CONTRIBUIÇÃO CORUPA	47.831,34	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	74.783,33	0,00
CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	82.777,71	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)	31.909,17	(22,71)
CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	216.887,19	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)	82.985,37	(22,77)
CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	49.666,63	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)	19.145,50	(22,71)
CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	82.816,71	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)	41.469,92	(22,72)
CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	49.666,63	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)	19.145,50	(22,71)
ISENÇÕES USUFRUÍDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 COM PESSOAL AMVALI</b>	<b>(142.011,98)</b>	<b>(188.107,96)</b>	<b>32,46</b>	<b>(180.360,34)</b>	<b>(4,12)</b>	<b>(204.642,01)</b>	<b>13,46</b>	<b>(204.723,44)</b>	<b>0,04</b>	<b>(223.745,08)</b>	<b>9,29</b>	<b>(217.931,97)</b>	<b>(2,60)</b>	<b>(220.293,41)</b>	<b>1,08</b>	<b>(219.100,19)</b>	<b>(0,54)</b>	<b>(235.989,09)</b>	<b>7,71</b>	<b>(221.176,86)</b>	<b>(6,28)</b>	<b>(198.013,92)</b>	<b>(10,47)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(69.554,87)	(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	(111.712,72)	(18,32)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(6.243,14)	(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)	(10.653,21)	36,76
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(38.020,75)	(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)	(69.198,77)	104,10
FGTs	(11.357,74)	(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)	(11.413,04)	7,30
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(13.549,81)	(11.827,98)	(12,71)	(12.064,37)	2,00	(13.657,38)	13,20	(14.184,67)	3,86	(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)	16.865,94	(234,98)
FÉRIAS	(459,61)	(15.012,81)	3166,42	(16.492,13)	9,85	(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)	4.892,05	(72,95)
ROUPAS PROFISSIONAIS	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	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	(2.826,06)	(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	(1.467,71)	(2,35)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS AMVALI</b>	<b>(23.003,34)</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>	<b>(34.866,65)</b>	<b>(30,33)</b>	<b>(67.342,98)</b>	<b>93,14</b>	<b>(53.298,60)</b>	<b>(20,86)</b>
SEGURO PREDIAL	(130,79)	(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)	(182,30)	3,33
COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	(678,90)	(223,10)	(67,14)	(362,80)	62,62	0,00	0,00	0,00	0,00	(618,00)	261,29	(8.722,84)	290,67	(8.722,84)	290,67	(795,00)	(90,89)	(1.416,00)	78,11	(8.792,00)	520,90	0,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	(2.460,04)	(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	(1.748,85)	(31,37)
AGUA	(630,39)	(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	(228,77)	0,00
TELEFONE	(941,73)	(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	(925,20)	0,05
PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	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	(128,00)	(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)	(2.012,11)	(51,28)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(900,00)	(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)	(160,00)	(92,07)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	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)	(89,16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUGUEL	(220,00)	(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	(260,00)	(91,33)
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	0,00	0,00	(60,00)	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	(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	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	(189,53)	0,00	(21,41)	(88,70)	0,00	0,00	0,00	0,00	(168,12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFORMATICA	(7.397,50)	(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	(11.105,27)	(57,96)
DESPESAS COM GRAFICAS	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	0,00	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.222,11)	(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)	(2.279,23)	(4,32)
DESPESAS DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	(1.451,85)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	(480,00)	(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	(501,63)	(65,16)
SERVIÇOS DE VIGILANCIA	(524,43)	(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	(313,73)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	(1.966,72)	(1.966,72)	0,00	(1.966,72)	0,00	(2.398,72)	21,97	(2.094,56)	(12,68)	(2.094,56)	0,00	(2.094,56)	0,00	(2.094,56)	0,00	(2.430,56)	16,04	(2.154,56)	(11,36)	(3.156,21)	46,49	(3.156,21)	0,00
QUOTAS DE DEPRECIACÃO	(4.384,26)	(4.398,66)	0,33	(4.456,13)	1,31	(4.426,30)	(0,67)	(4.426,30)	0,00	(4.395,34)	(0,70)	(4.063,84)	(7,54)										

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	01/2023	02/2023	%	03/2023	%	04/2023	%	05/2023	%	06/2023	%	07/2023	%	08/2023	%	09/2023	%	10/2023	%	11/2023	%	12/2023	%	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS AMVALI</b>	<b>(182,11)</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>	<b>(92,00)</b>	<b>1,76</b>	<b>(97,50)</b>	<b>5,98</b>	<b>(131,40)</b>	<b>34,77</b>	
JUROS S/ TITULOS	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	0,00	0,00	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	(182,11)	(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	(131,40)	34,77	
<b>RECEITA FINANCEIRA AMVALI</b>	<b>86,77</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>	<b>756,94</b>	<b>(3,60)</b>	<b>747,35</b>	<b>(1,27)</b>	<b>38.306,78</b>	<b>5025,68</b>	
JUROS S/APLICAÇÃO	86,77	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)	38.306,78	5025,68	
<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>(14.678,24)</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>	<b>(21.865,17)</b>	<b>(0,09)</b>	<b>(21.437,92)</b>	<b>(1,95)</b>	<b>(17.587,49)</b>	<b>(17,96)</b>	
SALARIOS E ORDENADOS	(6.149,05)	(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	(8.320,16)	(39,77)	
PREVIDENCIA SOCIAL	(3.729,31)	(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	(7.048,35)	100,10	
FGTS	(1.525,30)	(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	(7.203,97)	259,78	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(1.160,25)	(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)	1.807,91	(537,30)	
FERIAS	(1.006,67)	(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)	2.749,10	(238,27)	
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(913,65)	(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	621,99	25,33	
QUOTAS DE DEPRECIACÃO	(194,01)	(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	(194,01)	0,00	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</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>	
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</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>	
<b>LUCRO/PREJUÍZO:</b>	<b>295.173,26</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>	<b>(134.730,03)</b>	<b>6,49</b>	<b>(189.785,54)</b>	<b>40,86</b>	<b>(77.353,73)</b>	<b>(59,24)</b>	