

Assembleia aprova planos para melhorias no condomínio

EDITORIAL

Diretoria chega a seu primeiro ano de gestão

Há um ano a atual Diretoria da Associação dos Moradores do Vale da Mata tomou posse e passou a se responsabilizar pela gestão do condomínio.

Foram doze meses de muito trabalho, com o envolvimento de todos os membros eleitos. Neste período foram realizadas, em todas as primeiras semanas de cada mês, as reuniões de diretoria com a presença e participação efetiva dos membros do Conselho Fiscal e de todos os Conselheiros Consultivos, onde a divisão do trabalho foi significativa e muito proveitosa, em prol da Associação.

Nesta edição apresentamos algumas ações realizadas no ano, bem como outras que em breve serão realizadas e que demonstram a maturidade e responsabilidade de todos os membros da gestão.



No último dia 09 de março foi realizada a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2024, onde a diretoria da Associação fez a prestação de contas do exercício de 2023 e, pela primeira vez, apresentou aos associados uma PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA para os próximos doze meses.

Na prestação de contas, além dos números, a atual gestão apresentou uma série de ações efetivas que foram realizadas a partir de março de 2023, como por exemplo, adotar o sistema de pagamento por RPA para prestadores de pequenos serviços ou serviços esporádicos, para garantir a legalidade dos pagamentos, mesmo com o ônus do aumento das despesas em função

do recolhimento dos impostos, a cargo da Associação.

Mas, a parte mais importante da assembleia foi, sem dúvida, a aprovação de investimentos na ordem de 120 mil, para aquisição de bens móveis para o clube, serviços e melhorias na infraestrutura e aquisição de um sistema potente de energia fotovoltaica para ser instalado no clube, que vai atender, além do próprio clube, o poço artesiano e o sistema de abastecimento de água e, também, da portaria do Residencial.

Ressaltamos que uma parte do Fundo de Reserva será utilizada e a outra será paga através de taxas extras ao longo dos próximos seis meses.

Realizações da Associação em 2023

Foram apresentadas as ações tanto administrativas como de aquisições e manutenção da infraestrutura do Residencial, que passamos a apresentar aos associados do Vale da Mata.

MARÇO/23:

➤ Os pagamentos de autônomos passaram a ser feitos por RPA;

➤ Cadastro de todos os membros da Diretoria no site da Administradora Pacto, para acompanhamento das contas da Associação.

ABRIL/23:

➤ Pagamento da 1ª parcela (R\$ 1.500,00) do perito, no valor total de R\$ 6.000,00, no processo que a Associação move contra a empreendedora do Vale da Mata MJ Empreendimentos.

MAIO/23:

➤ Foram marcadas, através da Pacto, 4 audiências de conciliação no PAPRE/TJMG, onde em duas delas foram feitos acordos;

➤ Registrada a Ata da AGO de 04/03/23 e foi feita a renovação do Certificado Digital da AMOVM.

JUNHO/23:

➤ Pagamento das parcelas retidas do INSS, devido à falta da emissão do Certificado Digital, no valor total de R\$ 39.494,19.

➤ Início da Renovação do AVCB do Clube, no valor de R\$ 6.741,04;

➤ Contratação da Eng. Juliane Pimenta Santos para aprovação dos projetos arquitetônicos e acompanhamento das obras dos associados e de obras de infraestrutura da AMOVM.

JULHO/23:

➤ Substituição do filtro da piscina adulto, no valor de R\$ 2.851,80.

AGOSTO/23:

➤ Registro da Ata da AGE realizada em 08/11/2022, no valor total de R\$ 1.054,02.

SETEMBRO/23:

➤ Construção de uma nova ducha na piscina do clube, com um investimento total de R\$9.229,92.

OUTUBRO/23

➤ Adesão ao Acordo Coletivo SINDEAC com reajuste dos salários dos colaboradores correspondente a 7% .

NOVEMBRO/23:

➤ Substituição do quadro de comando da bomba do poço artesiano, no valor total de R\$ 7.998,00.

DEZEMBRO/23:

➤ Substituição das placas de todas as ruas e da portaria do condomínio, com um investimento no valor total de R\$ 4.741,60.

IMAGENS DO QUADRO DE COMANDO QUE FOI DANIFICADO AO PEGAR FOGO

Após um incêndio no quadro de comando do poço artesiano, foi necessária a sua reforma com a substituição de peças e disjuntores, para que o abastecimento de água fosse retomado.

ANTES



DEPOIS



QUER VENDER SEU LOTE NO VALE DA MATA?

Passa um e-mail para a Associação no endereço abaixo, solicitando o formulário para que seu lote seja divulgado na LISTA DE LOTES À VENDA

valedamataresidencial@gmail.com

Realizações da Associação em 2023

QUADRA DE PETECA e BEACH TÊNIS

A antiga quadra de peteca foi reformada e agora, pode atender a dois esportes: a peteca e o beach tênis. A obra fez as adequações necessárias, com a aquisição de areia branca lavada que, que foi peneirada e colocada dentro do nivelamento correto.

Além destes serviços, foi colocado um fechamento, com postes e uma rede de proteção, em malha 5 de polietileno com UVB, além das redes para peteca e beach tênis que estarão disponíveis para a prática dos esportes.

A substituição das redes será feita pelo funcionário do clube assim que a quadra for solicitada para um dos esportes a que se destina.



ANTES



DEPOIS

CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY

O campo de futebol society foi recuperado e foi feita uma manutenção em todo o alambrado, aproveitando parte do que já existia e substituindo as partes que estavam danificadas.

O gramado foi recuperado e tratado com

fertilizantes, além de uma irrigação para dar condições de utilização. Foram instaladas novas redes nas traves e o próximo passo será a colocação de iluminação para utilização do campo durante a noite.



ANTES



DEPOIS

Realizações da Associação em 2023

CONSTRUÇÃO DE NOVAS DUCHAS



Substituição do antigo chuveiro por duas duchas modernas, com grande vazão de água, instaladas em parede de alvenaria com acabamento em pedras São Tomé. A obra foi executada em função da precariedade da instalação anterior com manutenção e vazamentos recorrentes.



CASA DE MÁQUINAS E FILTRO DA PISCINA

Manutenção na casa de máquinas, onde ficam os filtros da piscina, com a troca do filtro e bomba, além da substituição da areia dos filtros e instalação de uma nova escada de acesso.



ANTES



DEPOIS



PODA DE ÁRVORES

Vistoria em todas as ruas do Residencial para identificação e realização de poda e/ou supressão de árvores para garantir a segurança das casas e a integridade da rede elétrica. Foi solicitada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rio Acima uma licença ambiental para a poda e supressão de 4 árvores. Após a emissão da licença ambiental, a CEMIG realizou as podas na segunda quinzena do mês de novembro de 2023.



Realizações da Associação em 2023

Depois de quase seis anos de instalada e já com as letras desbotadas pelo sol, a sinalização das ruas e da portaria do Vale da Mata foi renovada, com a confecção de novas placas e substituição das placas antigas, mantendo-se a mesma programação visual e permitindo aos usuários uma maior visibilidade.

O investimento foi de um valor total de R\$ 4.741,80 e a execução foi feita por uma empresa de Nova Lima, que ganhou a concorrência e fez a reimpressão das placas, sendo que a instalação foi feita pelos nossos colaboradores

Portaria e ruas do Vale com novas placas de sinalização



ANTES



DEPOIS



ANTES



DEPOIS

Instalação de um interfone na portaria de serviços, para que os motoristas de caminhão possam se comunicar com os porteiros e solicitar a liberação.



Ações a serem realizadas no ano de 2024

A assembleia do dia 09 de março aprovou alguns investimentos que serão essenciais para o crescimento e melhoria da infraestrutura do Vale da Mata, tanto na portaria como no clube, como a instalação de energia fotovoltaica, compra de equipamentos para a lanchonete do clube e, ainda, a aquisição de mais mobiliário para o clube, melhoria no sistema de câmaras e aquisição de equipamentos de entretenimento, como mesa de sinuca, de jogos e TV para o Centro de Convivência.

OUTROS INVESTIMENTOS

CAMPO SOCIETY

Colocação de postes e instalação de refletores para iluminação, possibilitando a utilização durante o período noturno.

MOBILIÁRIO CLUBE

Aquisição de ombrelones, mesas, cadeiras e espreguiçadeiras para colocação em torno da piscina, proporcionando maior conforto aos usuários.

ENTRETENIMENTO

Aquisição de equipamentos para entretenimento a serem instalados no Centro de Convivência, como mesa de sinuca, mesa de totó ou ping-pong, uma mesa para jogos de carta e uma televisão Smart TV de 55 polegadas para utilização dos usuários.

SISTEMA DE ACESSO E CFTV

Atualização do sistema de controle de acesso, substituição de cancelas da portaria e melhoria nas câmaras internas da portaria e do clube e instalação de novas câmaras no Residencial.

ENERGIA FOTOVOLTAICA

Instalação de sistema de geração de energia fotovoltaica, a partir de um sistema de módulo solar com potência de 545w, com 50 placas solares a serem instaladas no telhado do clube, com 3 inversores Sungrow.

A instalação ficará por conta da empresa T&M Energia Solar, que venceu a concorrência, onde a associação fará um investimento no valor de R\$ 67.990,00 pagos através de taxas extras, parceladas em seis meses no valor de R\$ 90,65, aprovadas na assembleia.



EQUIPAMENTOS PARA LANCHONETE

Aquisição de vários equipamentos para a lanchonete do clube, que atualmente pertencem ao concessionário de serviços.

Os equipamentos como geladeira, freezer vertical, cervejeira, fogão industrial, forno elétrico, chapa industrial com 3 queimadores, fritadeira elétrica e estufas vai nos dar a possibilidade de um melhor gerenciamento dos serviços a serem prestados na lanchonete, para servir com mais qualidade os usuários do clube.



ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL VALE DA MATA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO MENSAL - NOVEMBRO 2023

Elaborado pela PACTO Administradora

RECEITAS		nov/23
01.00.00	ARRECADACAO CONDOMINIOS	R\$ 66.435,90
01.10.00	TAXA DE CONDOMINIO	R\$ 66.107,65
01.10.01	TAXA CONDOMINIO	R\$ 66.107,65
01.50.00	ACORDO	R\$ 328,25
01.50.01	ACORDO EXTRAJUDICIAL	R\$ 328,25
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 66.435,90
DESPESAS		nov/23
10.00.00	PESSOAL	R\$ 36.853,03
10.10.00	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 23.411,95
10.10.01	SALARIOS	R\$ 16.322,44
10.10.03	13 SALARIO	R\$ 6.694,44
10.10.04	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 395,07
10.20.00	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 9.453,98
10.20.01	INSS	R\$ 7.762,07
10.20.02	FGTS	R\$ 1.503,92
10.20.03	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	R\$ 187,99
10.30.00	BENEFICIOS	R\$ 1.749,93
10.30.02	CARTAO ALIMENTACAO	R\$ 1.749,93
10.40.00	DESPESAS SINDICAIS	R\$ 737,17
10.40.01	PAF SINDICATO	R\$ 642,67
10.40.02	PQM SINDICATO	R\$ 94,50
10.50.00	TERCEIRIZACAO MAO DE OBRA	R\$ 1.500,00
10.50.05	SUBSTITUICAO FUNCIONARIO	R\$ 900,00
10.50.06	SERVICO FAXINA/LIMPEZA	R\$ 600,00
20.00.00	TARIFAS PUBLICAS	R\$ 3.430,72
20.10.02	CEMIG	R\$ 3.058,72
20.10.04	TELEFONIA / INTERNET	R\$ 372,00
30.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$ 10.370,25
30.30.01	SERVICO/REPARO ELETRICOS	R\$ 7.998,00
30.30.13	SERVICOS CHAVEIRO	R\$ 1.665,45
30.30.18	MATERIAL HIDRAULICO	R\$ 386,90
30.30.20	MATERIAL DE PINTURA	R\$ 31,90
30.30.21	LOCACAO EQUIPAMENTOS	R\$ 288,00
40.00.00	MATERIAIS DE USO E CONSUM	R\$ 6.407,79
40.10.01	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 2.154,57
40.10.03	MATERIAL JARDIM	R\$ 800,00
40.10.04	COMBUSTIVEL	R\$ 348,27
40.10.05	MATERIAL PISCINA/SAUNA	R\$ 1.650,49
40.10.08	AGUA CAMINHAO PIPA	R\$ 1.411,06
40.10.10	FERRAMENTAS/FERRAGENS	R\$ 43,40
50.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 8.927,14
50.10.00	ADMINISTRACAO	R\$ 4.421,12
50.10.03	ADMINISTRADORA CONDOMINIO	R\$ 1.572,58
50.10.08	ALUGUEL	R\$ 2.848,54

50.20.00	HONORARIOS PROFISSIONAIS	R\$ 4.250,40
50.20.01	SERVICOS ADVOCATICIOS	R\$ 2.402,40
50.20.02	SERVICOS ENGENHARIA	R\$ 1.848,00
50.40.00	DESPESAS DE EXPEDIENTE	R\$ 255,62
50.40.03	DESPESAS POSTAIS \ MALOTE	R\$ 31,45
50.40.08	XEROX/DIGITALIZACAO DOCTO	R\$ 224,17
60.00.00	BENS MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 1.665,45
60.30.05	UTENSILIOS VIAS	R\$ 1.665,45
70.00.00	IMPOSTOS/CONTRIB FEDERAIS	R\$ 297,64
70.10.01	RETENCAO CONTRIB FEDERAIS	R\$ 139,30
70.10.02	IR S/ SERVICOS	R\$ 44,93
70.10.03	ISS RETENCAO NA FONTE	R\$ 37,50
70.10.13	COFINS RECEITA FINANCEIRA	R\$ 75,91
80.00.00	DESP EXTRAORDIN/MELHORIAS	R\$ 207,00
80.20.02	SISTEMA DE SEGURANCA	R\$ 207,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 68.159,02
RESULTADO MENSAL		-R\$ 1.723,12
MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE CONTAS		
DEPÓSITOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		nov/23
90.00.00	DESP FINANCEIRAS/TRANSFER	R\$ 4.876,20
90.10.00	TRANSF FINANC/APLICACOES	R\$ 4.876,20
90.10.99	TRANSFERENCIA DE SALDO	R\$ 4.876,20
TOTAL DOS DEPÓSITOS		R\$ 4.876,20
RESULTADO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS		-R\$ 4.876,20
RESUMO DO FLUXO DE CAIXA NA CONTA MOVIMENTO		
		nov/23
SALDO INICIAL		R\$ 41.269,47
ENTRADAS		R\$ 66.435,90
SAÍDAS		R\$ 73.035,22
SALDO FINAL		R\$ 34.670,15
INADIMPLÊNCIA		
SALDO TOTAL DA INADIMPLÊNCIA		R\$ 592.029,13
PERCENTUAL DA INADIMPLÊNCIA		23,98%

Continua na coluna seguinte >



ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL VALE DA MATA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO MENSAL - DEZEMBRO 2023

Elaborado pela PACTO Administradora

RECEITAS		dez/23
01.00.00	ARRECADACAO CONDOMINIOS	R\$ 54.242,11
01.10.00	TAXA DE CONDOMINIO	R\$ 53.914,04
01.10.01	TAXA CONDOMINIO	R\$ 53.914,04
01.50.00	ACORDO	R\$ 328,07
01.50.01	ACORDO EXTRAJUDICIAL	R\$ 328,07
08.00.00	RESTITUICAO / INDENIZACAO	R\$ 6.655,00
08.20.00	REEMBOLSO	R\$ 6.655,00
08.20.04	ESTORNO DESPESAS	R\$ 6.655,00
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 60.897,11
DESPESAS		dez/23
10.00.00	PESSOAL	R\$ 51.324,63
10.10.00	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 31.202,09
10.10.01	SALARIOS	R\$ 19.011,67
10.10.02	FERIAS	R\$ 3.419,65
10.10.03	13 SALARIO	R\$ 8.770,77
10.20.00	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 16.885,44
10.20.01	INSS	R\$ 14.366,73
10.20.02	FGTS	R\$ 2.238,85
10.20.03	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	R\$ 279,86
10.30.00	BENEFICIOS	R\$ 1.749,93
10.30.02	CARTAO ALIMENTACAO	R\$ 1.749,93
10.40.00	DESPESAS SINDICAIS	R\$ 737,17
10.40.01	PAF SINDICATO	R\$ 642,67
10.40.02	PQM SINDICATO	R\$ 94,50
10.50.00	TERCEIRIZACAO MAO DE OBRA	R\$ 750,00
10.50.05	SUBSTITUICAO FUNCIONARIO	R\$ 150,00
10.50.06	SERVICO FAXINA/LIMPEZA	R\$ 600,00
20.00.00	TARIFAS PUBLICAS	R\$ 5.136,78
20.10.00	TARIFAS PUBLICAS E CONSUM	R\$ 5.136,78
20.10.02	CEMIG	R\$ 4.751,44
20.10.04	TELEFONIA / INTERNET	R\$ 385,34
30.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$ 19.871,20
30.10.02	MANUT PORTAO / INTERFONE	R\$ 2.670,00
30.20.00	MANUTENCAO INSTALACOES	R\$ 8.487,00
30.20.04	MANUT VIAS	R\$ 107,00
30.20.08	MANUT AREA LAZER	R\$ 7.390,00
30.20.10	MANUT PREDIAL	R\$ 990,00
30.30.00	SERVICOS E REPAROS	R\$ 8.714,20
30.30.12	SERVICOS SERRALHERIA	R\$ 6.655,00
30.30.17	MATERIAL ELETRICO	R\$ 700,40
30.30.18	MATERIAL HIDRAULICO	R\$ 43,80
30.30.26	SERVICOS GERAIS CLUBE	R\$ 1.315,00

40.00.00	MATERIAIS DE USO E CONSUM	R\$ 1.849,91
40.10.03	MATERIAL JARDIM	R\$ 345,00
40.10.04	COMBUSTIVEL	R\$ 184,06
40.10.05	MATERIAL PISCINA/SAUNA	R\$ 1.300,00
40.10.10	FERRAMENTAS/FERRAGENS	R\$ 20,85
50.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 8.207,43
50.10.03	ADMINISTRADORA CONDOMINIO	R\$ 3.145,16
50.20.00	HONORARIOS PROFISSIONAIS	R\$ 4.250,40
50.20.01	SERVICOS ADVOCATICIOS	R\$ 2.402,40
50.20.02	SERVICOS ENGENHARIA	R\$ 1.848,00
50.40.00	DESPESAS DE EXPEDIENTE	R\$ 250,22
50.40.03	DESPESAS POSTAIS \ MALOTE	R\$ 26,05
50.40.12	REGISTRO MARCA / DOMINIO	R\$ 224,17
50.50.00	EVENTOS/CONFRATERNIZACOES	R\$ 561,65
50.50.03	ENFEITES NATALINOS	R\$ 561,65
60.00.00	BENS MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 1.452,50
60.30.05	UTENSILIOS VIAS	R\$ 1.452,50
70.00.00	IMPOSTOS/CONTRIB FEDERAIS	R\$ 217,62
70.10.01	RETENCAO CONTRIB FEDERAIS	R\$ 77,92
70.10.02	IR S/ SERVICOS	R\$ 25,13
70.10.03	ISS RETENCAO NA FONTE	R\$ 42,01
70.10.13	COFINS RECEITA FINANCEIRA	R\$ 72,56
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 88.060,07
RESULTADO MENSAL		-R\$ 27.162,96
MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE CONTAS		
DEPÓSITOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		dez/23
90.00.00	DESP FINANCEIRAS/TRANSFER	R\$ 5.783,40
90.10.00	TRANSF FINANC/APLICACOES	R\$ 5.783,40
90.10.99	TRANSFERENCIA DE SALDO	R\$ 5.783,40
TOTAL DOS DEPÓSITOS		R\$ 5.783,40
RESULTADO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS		-R\$ 5.783,40
RESUMO DO FLUXO DE CAIXA NA CONTA MOVIMENTO		
		dez/23
SALDO INICIAL		R\$ 34.670,15
ENTRADAS		R\$ 60.897,11
SAÍDAS		R\$ 93.843,47
SALDO FINAL		R\$ 1.723,79
INADIMPLÊNCIA		
SALDO TOTAL DA INADIMPLÊNCIA		R\$ 602.036,03
PERCENTUAL DA INADIMPLÊNCIA		23,39%

Continua na coluna seguinte >



ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL VALE DA MATA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO MENSAL - JANEIRO 2024

Elaborado pela PACTO Administradora

RECEITAS		jan/24
01.00.00	ARRECADACAO CONDOMINIOS	R\$ 52.900,90
01.10.00	TAXA DE CONDOMINIO	R\$ 52.617,97
01.10.01	TAXA CONDOMINIO	R\$ 52.617,97
01.50.00	ACORDO	R\$ 282,93
01.50.01	ACORDO EXTRAJUDICIAL	R\$ 282,93
08.00.00	RESTITUICAO / INDENIZACAO	R\$ 1.352,20
08.20.00	REEMBOLSO	R\$ 1.352,20
08.20.04	ESTORNO DESPESAS	R\$ 1.352,20
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 54.253,10
DESPESAS		jan/24
10.00.00	PESSOAL	R\$ 39.363,68
10.10.00	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 21.247,08
10.10.01	SALARIOS	R\$ 17.764,25
10.10.02	FERIAS	R\$ 3.482,83
10.20.00	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 10.994,90
10.20.01	INSS	R\$ 8.305,88
10.20.02	FGTS	R\$ 2.390,24
10.20.03	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	R\$ 298,78
10.30.00	BENEFICIOS	R\$ 4.134,53
10.30.02	CARTAO ALIMENTACAO	R\$ 1.749,93
10.30.08	CESTAS DE NATAL	R\$ 2.384,60
10.40.00	DESPESAS SINDICAIS	R\$ 737,17
10.40.01	PAF SINDICATO	R\$ 642,67
10.40.02	PQM SINDICATO	R\$ 94,50
10.50.00	TERCEIRIZACAO MAO DE OBRA	R\$ 2.250,00
10.50.05	SUBSTITUICAO FUNCIONARIO	R\$ 1.500,00
10.50.06	SERVICO FAXINA/LIMPEZA	R\$ 750,00
20.00.00	TARIFAS PUBLICAS	R\$ 3.752,66
20.10.02	CEMIG	R\$ 3.380,17
20.10.04	TELEFONIA / INTERNET	R\$ 372,49
30.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$ 4.866,39
30.10.00	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO	R\$ 2.017,85
30.10.02	MANUT PORTAO / INTERFONE	R\$ 1.707,35
30.10.06	MANUT CFTV	R\$ 310,50
30.30.00	SERVICOS E REPAROS	R\$ 2.848,54
30.30.21	LOCACAO EQUIPAMENTOS	R\$ 2.848,54
40.00.00	MATERIAIS DE USO E CONSUM	R\$ 1.130,00
40.10.05	MATERIAL PISCINA/SAUNA	R\$ 1.130,00
50.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 10.509,20
50.10.00	ADMINISTRACAO	R\$ 5.198,54
50.10.03	ADMINISTRADORA CONDOMINIO	R\$ 2.350,00
50.10.08	ALUGUEL	R\$ 2.848,54
50.20.00	HONORARIOS PROFISSIONAIS	R\$ 4.250,40
50.20.01	SERVICOS ADVOCATICIOS	R\$ 2.402,40
50.20.02	SERVICOS ENGENHARIA	R\$ 1.848,00

50.40.00	DESPESAS DE EXPEDIENTE	R\$ 1.060,26
50.40.02	CUSTAS JUDICIAIS	R\$ 50,61
50.40.03	DESPESAS POSTAIS \ MALOTE	R\$ 19,65
50.40.08	XEROX/DIGITALIZACAO DOCTO	R\$ 990,00
70.00.00	IMPOSTOS/CONTRIB FEDERAIS	R\$ 279,20
70.10.01	RETENCAO CONTRIB FEDERAIS	R\$ 155,83
70.10.02	IR S/ SERVICOS	R\$ 50,27
70.10.13	COFINS RECEITA FINANCEIRA	R\$ 73,10
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 59.901,13
RESULTADO MENSAL		-R\$ 5.648,03
MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE CONTAS		
RESGATE - APLICAÇÃO FINANCEIRA		jan/24
09.00.00	RECEITAS FINANC / TRANSF	R\$ 16.000,00
09.10.00	TRANSF FINANC/APLICACOES	R\$ 16.000,00
09.10.01	TRANSF FUNDO RESERVA	R\$ 8.000,00
09.10.03	TRANSF FUNDO TRABALHO	R\$ 8.000,00
TOTAL DOS RESGATES		R\$ 16.000,00
DEPÓSITOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		jan/24
90.00.00	DESP FINANCEIRAS/TRANSFER	R\$ 5.103,00
90.10.00	TRANSF FINANC/APLICACOES	R\$ 5.103,00
90.10.99	TRANSFERENCIA DE SALDO	R\$ 5.103,00
TOTAL DOS DEPÓSITOS		R\$ 5.103,00
RESULTADO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 10.897,00
RESUMO DO FLUXO DE CAIXA NA CONTA MOVIMENTO		
SALDO INICIAL		R\$ 1.723,79
ENTRADAS		R\$ 70.253,10
SAÍDAS		R\$ 65.004,13
SALDO FINAL		R\$ 6.972,76
INADIMPLÊNCIA		
SALDO TOTAL DA INADIMPLÊNCIA		R\$ 613.709,17
PERCENTUAL DA INADIMPLÊNCIA		23,39 %

Continua na coluna seguinte >



ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL VALE DA MATA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO MENSAL - FEVEREIRO 2024

Elaborado pela PACTO Administradora

RECEITAS		fev/24
01.00.00	ARRECADACAO CONDOMINIOS	R\$ 49.637,90
01.10.00	TAXA DE CONDOMINIO	R\$ 49.355,15
01.10.01	TAXA CONDOMINIO	R\$ 49.355,15
01.50.00	ACORDO	R\$ 282,75
01.50.01	ACORDO EXTRAJUDICIAL	R\$ 282,75
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 49.637,90
DESPESAS		fev/24
10.00.00	PESSOAL	R\$ 22.294,23
10.10.00	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 15.858,37
10.10.01	SALARIOS	R\$ 15.858,37
10.20.00	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.548,77
10.20.02	FGTS	R\$ 1.548,77
10.30.00	BENEFICIOS	R\$ 1.749,93
10.30.02	CARTAO ALIMENTACAO	R\$ 1.749,93
10.40.00	DESPESAS SINDICAIS	R\$ 737,17
10.40.01	PAF SINDICATO	R\$ 642,67
10.40.02	PQM SINDICATO	R\$ 94,50
10.50.00	TERCEIRIZACAO MAO DE OBRA	R\$ 2.399,99
10.50.05	SUBSTITUICAO FUNCIONARIO	R\$ 1.800,00
10.50.06	SERVICO FAXINA/LIMPEZA	R\$ 599,99
20.00.00	TARIFAS PUBLICAS	R\$ 2.938,01
20.10.00	TARIFAS PUBLICAS E CONSUM	R\$ 2.938,01
20.10.02	CEMIG	R\$ 2.566,01
20.10.04	TELEFONIA / INTERNET	R\$ 372,00
30.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$ 106,70
30.10.00	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO	R\$ 103,50
30.10.06	MANUT CFTV	R\$ 103,50
30.30.00	SERVICOS E REPAROS	R\$ 3,20
30.30.18	MATERIAL HIDRAULICO	R\$ 3,20
40.00.00	MATERIAIS DE USO E CONSUM	R\$ 4.403,45
40.10.00	USO E CONSUMO	R\$ 4.403,45
40.10.01	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 2.037,29
40.10.03	MATERIAL JARDIM	R\$ 49,00
40.10.04	COMBUSTIVEL	R\$ 396,44
40.10.05	MATERIAL PISCINA/SAUNA	R\$ 270,72
40.10.12	MATERIAL CLUBE	R\$ 1.650,00
50.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 10.497,79
50.10.00	ADMINISTRACAO	R\$ 5.198,54
50.10.03	ADMINISTRADORA CONDOMINIO	R\$ 2.350,00
50.10.08	ALUGUEL	R\$ 2.848,54
50.20.00	HONORARIOS PROFISSIONAIS	R\$ 4.417,84
50.20.01	SERVICOS ADVOCATICIOS	R\$ 2.569,84
50.20.02	SERVICOS ENGENHARIA	R\$ 1.848,00

50.40.00	DESPESAS DE EXPEDIENTE	R\$ 572,54
50.40.02	CUSTAS JUDICIAIS	R\$ 12,67
50.40.03	DESPESAS POSTAIS \ MALOTE	R\$ 43,03
50.40.08	XEROX/DIGITALIZACAO DOCTO	R\$ 63,50
50.40.12	REGISTRO MARCA / DOMINIO	R\$ 453,34
50.50.00	EVENTOS/CONFRATERNIZACOES	R\$ 308,87
50.50.02	CONFRATERNIZACOES	R\$ 308,87
60.00.00	BENS MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 1.195,00
60.30.00	UTENSILIOS	R\$ 1.195,00
60.30.03	UTENSILIOS AREA PISCINA	R\$ 1.195,00
70.00.00	IMPOSTOS/CONTRIB FEDERAIS	R\$ 8.373,68
70.10.00	IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 8.373,68
70.10.13	COFINS RECEITA FINANCEIRA	R\$ 76,62
70.10.15	TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 8.297,06
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 49.808,86
RESULTADO MENSAL		-R\$ 170,96
MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE CONTAS		
RESGATE - APLICAÇÃO FINANCEIRA		fev/24
09.00.00	RECEITAS FINANC / TRANSF	R\$ 2.000,00
09.10.00	TRANSF FINANC/APLICACOES	R\$ 2.000,00
09.10.01	TRANSF FUNDO RESERVA	R\$ 2.000,00
TOTAL DOS RESGATES		R\$ 2.000,00
DEPÓSITOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		fev/24
90.00.00	DESP FINANCEIRAS/TRANSFER	R\$ 5.103,00
90.10.00	TRANSF FINANC/APLICACOES	R\$ 5.103,00
90.10.99	TRANSFERENCIA DE SALDO	R\$ 5.103,00
TOTAL DOS DEPÓSITOS		R\$ 5.103,00
RESULTADO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS		-R\$ 3.103,00
RESUMO DO FLUXO DE CAIXA NA CONTA MOVIMENTO		
SALDO INICIAL		R\$ 6.972,76
ENTRADAS		R\$ 51.637,90
SAÍDAS		R\$ 54.911,86
SALDO FINAL		R\$ 3.698,80
INADIMPLÊNCIA		
SALDO TOTAL DA INADIMPLÊNCIA		R\$ 628.252,19
PERCENTUAL DA INADIMPLÊNCIA		23,98 %

Continua na coluna seguinte >

