

Em breve, a energia fotovoltaica no Vale da Mata se tornará realidade

CEMIG ENVIA PARECER COM AUTORIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO

Conforme aprovado na Assembleia Geral Ordinária (AGO) realizada no mês de março deste ano, a Diretoria Executiva tomou as providências necessárias para a contratação dos serviços de compra e instalação de uma usina de geração de energia fotovoltaica para o Vale da Mata. A assinatura do contrato foi no dia 08 de abril de 2024, com a empresa T8M Energia Solar, vencedora da concorrência.

A empresa fará a instalação de um sistema de geração de energia fotovoltaica, a partir de uma usina solar com potência de 24,00 kW, composta por 50 placas solares instaladas no telhado do clube, além de dois inversores Sungrow. O investimento total, no valor de R\$ 67.990,00 já está sendo pago através das taxas extras, arrecadadas desde abril/24, em seis parcelas de R\$ 90,65, finalizando em setembro/24.

Os equipamentos, fabricados nas medidas necessárias para a instalação, foram entregues no



As placas e os materiais necessários para a instalação da usina fotovoltaica do Vale da Mata chegaram no condomínio no início deste mês de julho e em breve a instalação será iniciada

Residencial no dia 08 de julho. Uma equipe especializada da T8M Energia Solar fará a instalação no próximo mês de agosto.

Durante o período de fabricação, a empresa deu entrada no pedido de autorização junto à CEMIG, que no final do mês de junho enviou parecer com a aprovação e autorização de instalação. Desta forma, nos

próximos meses a obra deverá ser concluída e já iniciaremos a produção de energia, trazendo diversos benefícios futuros para o Vale da Mata, especialmente relacionados à redução de gastos no pagamento de contas com valores altos, podendo gerar uma economia, para as contas da AMOVM, próximo a R\$ 35 mil reais/ano.

EDITORIAL

Melhorias internas e esperança de mudanças externas

A Diretoria e Conselhos da Associação têm se esforçado ao máximo para implantar as melhorias aprovadas em assembleia, especialmente duas obras importantes no clube: a instalação de uma usina de energia fotovoltaica e a reforma do espaço da lanchonete.

Nesta edição trazemos informações e imagens destas melhorias que estão sendo feitas no Vale da Mata para que o associado possa entender o valor e o quanto a sua contribuição é importante para o desenvolvimento do Residencial, seja através do pagamento em dia das taxas associativas, bem como através de sugestões, ideias ou trabalho voluntário que possam agregar valor ao patrimônio de todos. Isso nos deixa bastante confiantes e agradecidos, por entendermos que estamos seguindo o caminho certo.

Mas, melhorias externas, principalmente as que dependem do poder público e não da Associação, ainda habitam nossas mentes e temos esperanças que poderão acontecer.

Um exemplo é o asfaltamento da estrada de Rio de Peixe, no trecho que vem da MG-030 e chega até o Capão das Cobras, cerca de 8 km, passando pela entrada do Vale da Mata. Esta esperança veio da mobilização de um grupo de associados, que procurou a diretoria da AMOVM para oficializar um documento, enviado à Vale S/A, solicitando a inclusão deste trecho no Projeto da Av. Rio de Peixe, anunciado pela Prefeitura de Nova Lima, há algumas semanas atrás.

O outro, é a possibilidade de mudança do Vale da Mata da situação de BAIRRO para CONDOMÍNIO. Ações neste sentido estão sendo tomadas e uma reunião com a Prefeitura de Rio Acima e a Procuradoria do Município aconteceu recentemente, para tratar deste e outros assuntos de interesse não só do Vale da Mata, mas das demais comunidades que fazem parte desta região denominada Rio de Peixe, pois entendemos que se unirmos esforços, teremos mais chances de êxito nos pleitos feitos junto aos órgãos públicos, que irão beneficiar um número maior de pessoas, principalmente aquelas que possuem menos condições de acessar informações e/ou serviços.

Boa leitura!

AMOVM reclama do fornecimento de internet no Vale da Mata

O Vice-presidente da Associação Alexandre Cougia tem feito, insistentemente, contatos com a empresa CONECTA FIBER, que é a responsável por fornecer a internet no Residencial, em função das constantes falhas de sinal, deixando o Residencial sem acesso à internet.

Alexandre conseguiu contato com o responsável técnico da CNT, sr. Júlio César que, em mensagens, reconheceu os problemas e se comprometeu a trazer uma solução, garantindo que o problema será resolvido, bem como pretendem melhorar a qualidade dos serviços.

A CNT informou que, devido ao alto índice de complexidade, a equipe que esteve no local terá de refazer algumas estruturas e com base no histórico de navegação da conexão, irão trabalhar para restabelecer um bom serviço. Fizeram a proposta de realizar uma reunião e, se for necessário, abrir um atendimento local para verificação nos dispositivos de comunicação interna para ajustes necessários.

Assim esperamos, para breve, uma melhoria no sinal da internet que é utilizada no Vale da Mata.

Associação participa de reunião com Prefeito e Procurador de Rio Acima

Foi realizada, no dia 27 de junho último, uma reunião na Prefeitura Municipal de Rio Acima, com a participação, de um lado o Prefeito Municipal Felipe Gonçalves e o Procurador Geral do Município Alexander Otero e, de outro, os condomínios Vale da Mata, representado pelo secretário José Maria de Moraes e o Condomínio Chafariz, que também fica na estrada de Rio de Peixe, representado pelo seu presidente Paulo Linhares e pelo Diretor Matheus Penido.

A pauta da reunião foi, essencialmente, reiterar com a Prefeitura a necessidade do asfaltamento da Estrada Rio de Peixe ou até mesmo sua manutenção, com serviços de recomposição de partes danificadas por buracos e erosões, além de providências para corte de matos que interferem na visibilidade da pista e tapamento de buracos que interferem no tráfego. A Prefeitura solicitou ao presidente do Chafariz, Paulo Linhares, uma oficialização do pedido de recuperação de partes da estrada afirmando que teria como atender. No entanto, não sinalizou positiva-

mente com a questão do asfaltamento neste momento, declarando que, mesmo esta obra estando presente nos planos da Prefeitura em 2022, não foi realizada por falta de recursos financeiros.

Outra pauta contemplada, feita especificamente pelo Vale da Mata, foi a transformação do “bairro Vale da Mata” em “CONDOMÍNIO VALE DA MATA” através de um projeto de lei do executivo municipal, a ser enviado para a Câmara para aprovação. A Prefeitura mostrou interesse e sinalizou positivamente com esta possibilidade, solicitando o envio da proposta com as justificativas de forma oficial, em outra reunião a ser marcada em breve.



O Prefeito Felipe Gonçalves viu com bons olhos a possibilidade de transformar o Vale em condomínio

Prefeito de Nova Lima anuncia que vai asfaltar estrada de Rio de Peixe

No dia 27 de junho o prefeito de Nova Lima, João Marcelo Dieguez anunciou que a Prefeitura de Nova Lima assinou, juntamente com a Vale, o Termo de Cooperação para a execução da obra de asfaltamento da Avenida de Integração Rio de Peixe.

A obra será feita pela Prefeitura na estrada Rio de Peixe, que liga Nova Lima, na altura do bairro Honório Bicalho, até a BR-040, próximo ao Jardim Canadá. Serão 26km sendo que 18km serão financiados pela Vale.

No entanto, a parte da estrada que passa em frente ao Vale da Mata, ao condomínio Chafariz e no Capão das Cobras não está contemplada nesta obra. Os moradores da região reivindicam que a Prefeitura de Rio Acima participe deste projeto, para que os moradores do município também sejam beneficiados.

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

Reforma da lanchonete está na fase final

Acompanhe nesta página e nas próximas, as imagens das etapas da reforma da lanchonete, que já está quase concluída e vai trazer uma melhora significativa para os funcionários e os usuários do clube.

A reforma do espaço da lanchonete foi iniciada no dia 20 de maio, onde foi realizada uma revisão geral da parte elétrica e hidráulica, bem como a limpeza na caixa de gordura. Além destes serviços iniciais, foi feita a demolição de duas paredes de alvenaria, com o objetivo de ampliar o espaço da cozinha e área interna, com diversos outros serviços como execução de paredes em Drywall, fechamento do teto em gesso, troca de toda a fiação elétrica do teto,

revisão das trancas e maçanetas das portas, confecção de janela em metal para fechamento da área interna, pintura interna com tinta lavável e recomposição das cerâmicas do piso.

Foram adquiridos os seguintes eletrodomésticos, que irão compor a nova lanchonete: cervejeira, geladeira duplex-inverse, freezer vertical com 5 gavetas, fogão industrial com 4 queimadores e forno, chapa, fritadeira elétrica, estufa e micro-ondas. Estes equipamentos, agora

próprios, passam a fazer parte do patrimônio da Associação e, desta forma, não dependeremos mais de equipamentos de terceiros, o que limitava muito a concessão do espaço para interessados em fazer a gestão da lanchonete. Foi investido um total de R\$ 14.912,93 em eletrodomésticos, retirados do Fundo de Reserva, conforme previsto pela Diretoria e aprovado na Assembleia Geral Ordinária (AGO), em março deste ano.



As paredes que ligavam a lanchonete no salão foram demolidas para ampliação da cozinha

30km

RESPEITE A VELOCIDADE PERMITIDA
PARA TRAFEGAR EM NOSSAS RUAS

30km

Fechamento e colocação de teto



O fechamento e reposicionamento das paredes foram executados em Drywall, com uma estrutura metálica, para posteriormente receber a pintura

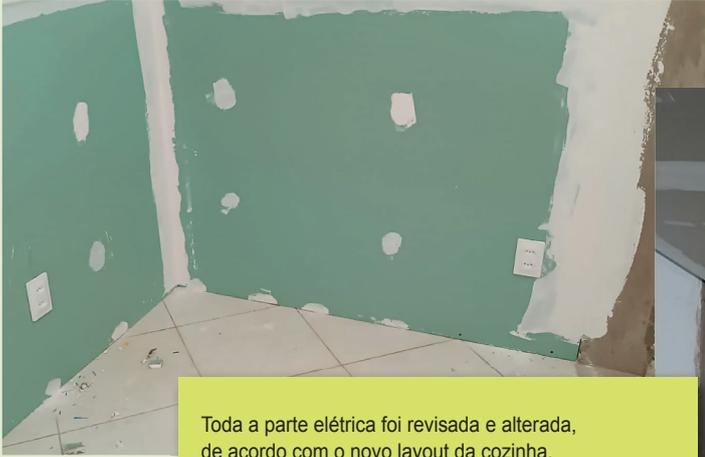


Em toda a extensão da cozinha, foi colocada uma estrutura com ferragens para que o teto pudesse ser fechado, evitando sujeiras nos pratos e alimentos a serem servidos



O fechamento do teto foi executado em gesso e totalmente emassado para receber a pintura e uma nova iluminação

Revisão elétrica e acabamentos



Toda a parte elétrica foi revisada e alterada, de acordo com o novo layout da cozinha, com a instalação de apagadores, tomadas e o reposicionamento das luminárias



O piso da lanchonete recebeu manutenção, com a troca de várias cerâmicas e novos rejuntas



O balcão da cozinha, utilizado para servir, recebeu fechamento em ferro, com trancas internas, para maior segurança dos novos equipamentos



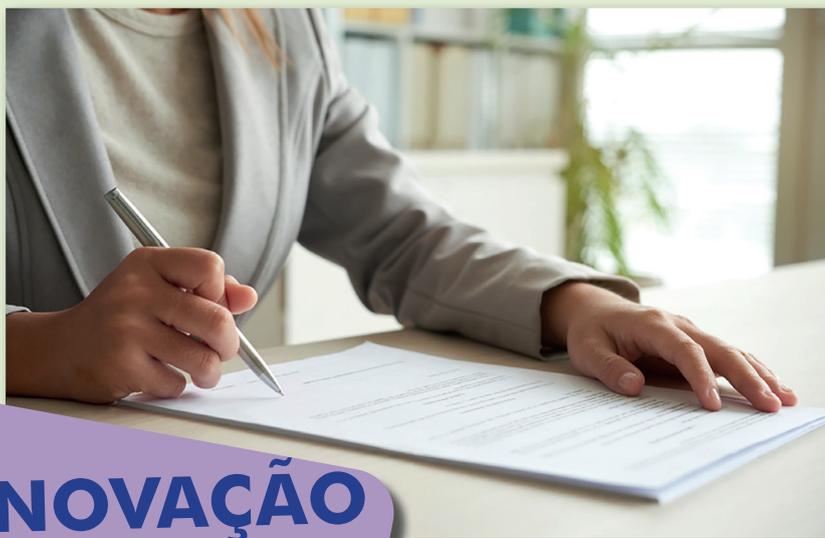
Os equipamentos foram recebidos e mantidos em suas embalagens para preservar sua integridade até que seja feita a instalação definitiva

Diretoria e Conselhos finalizam texto da reforma estatutária

No final do mês de junho, os membros da Diretoria Executiva, juntamente com todos os conselheiros, terminaram a primeira fase das discussões sobre a segunda reforma estatutária, sendo que uma versão revisada do texto já se encontra pronta.

Esta versão será encaminhada por e-mail, em breve, para que todos os associados conheçam e opinem sobre as modificações sugeridas pela atual diretoria e enviem suas considerações e/ou sugestões sobre o novo Estatuto.

Paralelamente, a Diretoria já iniciou a revisão dos Regimentos Internos, que são o Geral, o do Clube Social e o do Abastecimento de Água, para possíveis adequações e melhorias, tendo em vista a realidade atual do Residencial Vale da Mata. Após vencida esta etapa, os textos revisados dos três Regimentos serão encaminhados, também por e-mail, aos associados para apreciação e envio de sugestões, como será feito com o



**RENOVAÇÃO
DO ESTATUTO
AMOVM**

Estatuto Social.

Ao final dessas duas etapas uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) será convocada especificamente para este fim, onde somente as alterações e considerações recebidas dos associados serão levadas à votação, tanto do Estatuto, quanto dos Regimentos Internos.

Portanto, fiquem atentos aos comunicados da Diretoria e lembrem-se de que esse é um assunto de extrema importância para o Residen-

cial Vale da Mata e a sua participação nesse processo é, também, muito importante. É uma grande oportunidade de democratizarmos os debates sobre vários pontos como: a condução da administração do condomínio, regras de utilização dos espaços comuns, controles de acesso, dentre tantos outros assuntos. Não perca esta oportunidade.

**FIQUE ATENTO.
PARTICIPE!**

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL VALE DA MATA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO MENSAL - MARÇO 2024

Elaborado pela PACTO Administradora

RECEITAS		mar/24
01.00.00	ARRECADACAO CONDOMINIOS	R\$ 57.048,77
01.10.00	TAXA DE CONDOMINIO	R\$ 56.765,48
01.10.01	TAXA CONDOMINIO	R\$ 56.765,48
01.50.00	ACORDO	R\$ 283,29
01.50.01	ACORDO EXTRAJUDICIAL	R\$ 283,29
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 57.048,77
DESPESAS		mar/24
10.00.00	PESSOAL	R\$ 23.426,98
10.10.00	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 17.942,87
10.10.01	SALARIOS	R\$ 17.942,87
10.20.00	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.497,01
10.20.02	FGTS	R\$ 1.497,01
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\$ 4.044,03
20.10.00	TARIFAS PUBLICAS E CONSUM	R\$ 4.044,03
20.10.02	CEMIG	R\$ 3.672,03
20.10.04	TELEFONIA / INTERNET	R\$ 372,00
30.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$ 2.178,70
30.20.00	MANUTENCAO INSTALACOES	R\$ 700,00
30.20.02	MANUT SAUNA	R\$ 700,00
30.30.00	SERVICOS E REPAROS	R\$ 1.478,70
30.30.18	MATERIAL HIDRAULICO	R\$ 78,70
30.30.21	LOCACAO EQUIPAMENTOS	R\$ 1.400,00
40.00.00	MATERIAIS DE USO E CONSUM	R\$ 2.280,29
40.10.00	USO E CONSUMO	R\$ 2.280,29
40.10.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 310,48
40.10.04	COMBUSTIVEL	R\$ 369,81
40.10.05	MATERIAL PISCINA/SAUNA	R\$ 1.600,00
50.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 10.458,01
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\$ 5.017,84
50.20.01	SERVICOS ADVOCATICIOS	R\$ 2.569,84
50.20.02	SERVICOS ENGENHARIA	R\$ 1.848,00
50.20.08	ASSISTENCIA ASSEMBLEIA	R\$ 600,00
50.40.00	DESPESAS DE EXPEDIENTE	R\$ 241,63
50.40.03	DESPESAS POSTAIS \ MALOTE	R\$ 7,35
50.40.12	REGISTRO MARCA / DOMINIO	R\$ 234,28

Continua na coluna seguinte >

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\$ 7.895,78
70.10.00	IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 7.895,78
70.10.13	COFINS RECEITA FINANCEIRA	R\$ 64,81
70.10.15	TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 7.830,97
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 51.478,79
RESULTADO MENSAL		R\$ 5.569,98
MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE CONTAS		
RESGATE - APLICAÇÃO FINANCEIRA		mar/24
09.00.00	RECEITAS FINANC / TRANSF	R\$ 11.458,35
09.10.00	TRANSF FINANC/APLICACOES	R\$ 11.458,35
09.10.99	TRANSF SALDO	R\$ 11.458,35
TOTAL DOS RESGATES		R\$ 11.458,35
DEPÓSITOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		mar/24
90.00.00	DESP FINANCEIRAS/TRANSFER	R\$ 4.848,40
90.10.00	TRANSF FINANC/APLICACOES	R\$ 4.848,40
90.10.01	DEPOSITO FUNDO DE RESERVA	R\$ 37,80
90.10.04	DEPOSITO FUNDO DE CAIXA	R\$ 10,00
90.10.99	TRANSFERENCIA DE SALDO	R\$ 4.800,60
TOTAL DOS DEPÓSITOS		R\$ 4.848,40
RESULTADO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 6.609,95
RESUMO DO FLUXO DE CAIXA NA CONTA MOVIMENTO		
SALDO INICIAL		R\$ 3.698,80
ENTRADAS		R\$ 68.507,12
SAÍDAS		R\$ 56.327,19
SALDO FINAL		R\$ 15.878,73
INADIMPLÊNCIA		
SALDO TOTAL DA INADIMPLÊNCIA		R\$ 635.355,17
PERCENTUAL DA INADIMPLÊNCIA		21,64 %

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL VALE DA MATA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO MENSAL - ABRIL 2024

Elaborado pela PACTO Administradora

RECEITAS		abr/24
01.00.00	ARRECADACAO CONDOMINIOS	R\$ 70.174,57
01.10.00	TAXA DE CONDOMINIO	R\$ 69.845,42
01.10.01	TAXA CONDOMINIO	R\$ 69.845,42
01.50.00	ACORDO	R\$ 329,15
01.50.01	ACORDO EXTRAJUDICIAL	R\$ 329,15
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 70.174,57
DESPESAS		abr/24
10.00.00	PESSOAL	R\$ 24.417,63
10.10.00	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 18.642,16
10.10.01	SALARIOS	R\$ 18.642,16
10.20.00	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.488,40
10.20.02	FGTS	R\$ 1.488,40
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\$ 1.799,97
10.50.05	SUBSTITUICAO FUNCIONARIO	R\$ 1.049,98
10.50.06	SERVICO FAXINA/LIMPEZA	R\$ 749,99
20.00.00	TARIFAS PUBLICAS	R\$ 23.439,10
20.10.00	TARIFAS PUBLICAS E CONSUM	R\$ 23.439,10
20.10.02	CEMIG	R\$ 3.067,10
20.10.03	ENERGIA FOTOVOLTAICA	R\$ 20.000,00
20.10.04	TELEFONIA / INTERNET	R\$ 372,00
30.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$ 3.584,17
30.30.00	SERVICOS E REPAROS	R\$ 3.584,17
30.30.01	SERVICO/REPARO ELETRICOS	R\$ 3.360,00
30.30.05	SERVICOS INFORMATICA	R\$ 224,17
40.00.00	MATERIAIS DE USO E CONSUM	R\$ 3.656,76
40.10.00	USO E CONSUMO	R\$ 3.656,76
40.10.03	MATERIAL JARDIM	R\$ 230,00
40.10.05	MATERIAL PISCINA/SAUNA	R\$ 2.790,00
40.10.12	MATERIAL CLUBE	R\$ 636,76
50.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 10.972,28
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\$ 1.355,90
50.40.02	CUSTAS JUDICIAIS	R\$ 25,27
50.40.03	DESPESAS POSTAIS \ MALOTE	R\$ 37,35
50.40.10	PUBLICACAO JORNAIS	R\$ 1.059,00
50.40.12	REGISTRO MARCA / DOMINIO	R\$ 234,28

70.00.00	IMPOSTOS/CONTRIB FEDERAIS	R\$ 7.850,57
70.10.00	IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 7.850,57
70.10.11	MULTA DECLARACOES	R\$ 250,00
70.10.13	COFINS RECEITA FINANCEIRA	R\$ 66,87
70.10.15	TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 7.533,70
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 73.920,51
RESULTADO MENSAL		-R\$ 3.745,94
MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE CONTAS		
RESGATE - APLICAÇÃO FINANCEIRA		abr/24
09.00.00	RECEITAS FINANC / TRANSF	R\$ 20.000,00
09.10.00	TRANSF FINANC/APLICACOES	R\$ 20.000,00
09.10.01	TRANSF FUNDO RESERVA	R\$ 20.000,00
TOTAL DOS RESGATES		R\$ 20.000,00
DEPÓSITOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		abr/24
90.00.00	DESP FINANCEIRAS/TRANSFER	R\$ 6.851,79
90.10.00	TRANSF FINANC/APLICACOES	R\$ 6.851,79
90.10.03	DEPOSITO FUNDO TRABALHO	R\$ 1.332,99
90.10.99	TRANSFERENCIA DE SALDO	R\$ 5.518,80
TOTAL DOS DEPÓSITOS		R\$ 6.851,79
RESULTADO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 13.148,21
RESUMO DO FLUXO DE CAIXA NA CONTA MOVIMENTO		
SALDO INICIAL		R\$ 15.878,73
ENTRADAS		R\$ 90.174,57
SAÍDAS		R\$ 80.772,30
SALDO FINAL		R\$ 25.281,00
INADIMPLÊNCIA		
SALDO TOTAL DA INADIMPLÊNCIA		R\$ 656.547,81
PERCENTUAL DA INADIMPLÊNCIA		26,90 %



Continua na coluna seguinte >

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL VALE DA MATA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO MENSAL - MAIO 2024

Elaborado pela PACTO Administradora

RECEITAS		mai/24
01.00.00	ARRECADACAO CONDOMINIOS	R\$ 76.015,83
01.10.00	TAXA DE CONDOMINIO	R\$ 75.970,33
01.10.01	TAXA CONDOMINIO	R\$ 75.970,33
01.50.00	ACORDO	R\$ 45,50
01.50.01	ACORDO EXTRAJUDICIAL	R\$ 45,50
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 76.015,83
DESPESAS		mai/24
10.00.00	PESSOAL	R\$ 25.430,17
10.10.00	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 19.973,70
10.10.01	SALARIOS	R\$ 19.973,70
10.20.00	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.616,88
10.20.02	FGTS	R\$ 1.616,88
10.30.00	BENEFICIOS	R\$ 2.502,43
10.30.02	CARTAO ALIMENTACAO	R\$ 1.749,93
10.30.04	UNIFORMES	R\$ 752,50
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\$ 599,99
10.50.06	SERVICO FAXINA/LIMPEZA	R\$ 599,99
20.00.00	TARIFAS PUBLICAS	R\$ 15.489,05
20.10.00	TARIFAS PUBLICAS E CONSUM	R\$ 15.489,05
20.10.02	CEMIG	R\$ 3.119,55
20.10.03	ENERGIA FOTOVOLTAICA	R\$ 11.997,50
20.10.04	TELEFONIA / INTERNET	R\$ 372,00
30.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$ 561,00
30.20.00	MANUTENCAO INSTALACOES	R\$ 57,70
30.20.07	MANUT AREA COMUM	R\$ 57,70
30.30.00	SERVICOS E REPAROS	R\$ 503,30
30.30.18	MATERIAL HIDRAULICO	R\$ 283,30
30.30.21	LOCACAO EQUIPAMENTOS	R\$ 220,00
40.00.00	MATERIAIS DE USO E CONSUM	R\$ 1.294,98
40.10.00	USO E CONSUMO	R\$ 1.294,98
40.10.03	MATERIAL JARDIM	R\$ 25,90
40.10.04	COMBUSTIVEL	R\$ 524,31
40.10.10	FERRAMENTAS/FERRAGENS	R\$ 62,80
40.10.12	MATERIAL CLUBE	R\$ 681,97
50.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 9.992,70
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\$ 4.517,48
50.20.01	SERVICOS ADVOCATICIOS	R\$ 2.569,84
50.20.02	SERVICOS ENGENHARIA	R\$ 1.947,64
50.40.00	DESPESAS DE EXPEDIENTE	R\$ 276,68
50.40.03	DESPESAS POSTAIS \ MALOTE	R\$ 4,90

Continua na coluna seguinte >

50.40.08	XEROX/DIGITALIZACAO DOCTO	R\$ 37,50
50.40.12	REGISTRO MARCA / DOMINIO	R\$ 234,28
70.00.00	IMPOSTOS/CONTRIB FEDERAIS	R\$ 8.359,43
70.10.00	IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 8.359,43
70.10.13	COFINS RECEITA FINANCEIRA	R\$ 69,42
70.10.15	TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 8.290,01
80.00.00	DESP EXTRAORDIN/MELHORIAS	R\$ 4.100,00
80.10.00	REFORMAS	R\$ 4.100,00
80.10.09	REFORMAS AREAS DIVERSAS	R\$ 4.100,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 65.227,33
RESULTADO MENSAL		R\$ 10.788,50
MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE CONTAS		
RESGATE - APLICAÇÃO FINANCEIRA		mai/24
09.00.00	RECEITAS FINANC / TRANSF	R\$ 12.634,25
09.10.00	TRANSF FINANC/APLICACOES	R\$ 12.634,25
09.10.99	TRANSF SALDO	R\$ 12.634,25
TOTAL DOS RESGATES		R\$ 12.634,25
DEPÓSITOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		mai/24
90.00.00	DESP FINANCEIRAS/TRANSFER	R\$ 18.501,39
90.10.00	TRANSF FINANC/APLICACOES	R\$ 18.501,39
90.10.03	DEPOSITO FUNDO TRABALHO	R\$ 1.332,99
90.10.99	TRANSFERENCIA DE SALDO	R\$ 17.168,40
TOTAL DOS DEPÓSITOS		R\$ 18.501,39
RESULTADO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS		-R\$ 5.867,14
RESUMO DO FLUXO DE CAIXA NA CONTA MOVIMENTO		
SALDO INICIAL		R\$ 25.281,00
ENTRADAS		R\$ 88.650,08
SAÍDAS		R\$ 83.728,72
INADIMPLÊNCIA		
SALDO TOTAL DA INADIMPLÊNCIA		R\$ 671.920,73
PERCENTUAL DA INADIMPLÊNCIA		24,56 %



ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL VALE DA MATA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO MENSAL - JUNHO 2024

Elaborado pela PACTO Administradora

RECEITAS		jun/24
01.00.00	ARRECADACAO CONDOMINIOS	R\$ 74.445,53
01.10.00	TAXA DE CONDOMINIO	R\$ 74.400,03
01.10.01	TAXA CONDOMINIO	R\$ 74.400,03
01.50.00	ACORDO	R\$ 45,50
01.50.01	ACORDO EXTRAJUDICIAL	R\$ 45,50
08.00.00	RESTITUICAO / INDENIZACAO	R\$ 155,94
08.20.00	REEMBOLSO	R\$ 155,94
08.20.03	REEMBOLSO CONDOMINOS	R\$ 155,94
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 74.601,47
DESPESAS		jun/24
10.00.00	PESSOAL	R\$ 27.585,20
10.10.00	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 22.342,95
10.10.01	SALARIOS	R\$ 19.354,78
10.10.02	FERIAS	R\$ 2.988,17
10.20.00	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.555,16
10.20.02	FGTS	R\$ 1.555,16
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\$ 1.199,99
10.50.05	SUBSTITUICAO FUNCIONARIO	R\$ 450,00
10.50.06	SERVICO FAXINA/LIMPEZA	R\$ 749,99
20.00.00	TARIFAS PUBLICAS	R\$ 7.066,61
20.10.00	TARIFAS PUBLICAS E CONSUM	R\$ 7.066,61
20.10.02	CEMIG	R\$ 3.697,24
20.10.03	ENERGIA FOTOVOLTAICA	R\$ 2.997,37
20.10.04	TELEFONIA / INTERNET	R\$ 372,00
30.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$ 8.193,69
30.10.00	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO	R\$ 3.657,04
30.10.06	MANUT CFTV	R\$ 103,50
30.10.07	MANUT SISTEMA SEGURANCA	R\$ 2.848,54
30.10.12	MANUT EQUIP JARDIM	R\$ 705,00
30.20.00	MANUTENCAO INSTALACOES	R\$ 700,00
30.20.10	MANUT PREDIAL	R\$ 700,00
30.30.00	SERVICOS E REPAROS	R\$ 3.836,65
30.30.01	SERVICO/REPARO ELETRICOS	R\$ 2.525,40
30.30.17	MATERIAL ELETRICO	R\$ 330,10
30.30.18	MATERIAL HIDRAULICO	R\$ 69,90
30.30.19	MATERIAL DE CONSTRUCAO	R\$ 348,25
30.30.20	MATERIAL DE PINTURA	R\$ 563,00
40.00.00	MATERIAIS DE USO E CONSUM	R\$ 2.148,15
40.10.00	USO E CONSUMO	R\$ 2.148,15
40.10.01	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 19,85
40.10.07	GAS	R\$ 530,00
40.10.12	MATERIAL CLUBE	R\$ 1.598,30

Continua na coluna seguinte >

50.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 7.046,87
50.10.00	ADMINISTRACAO	R\$ 2.350,00
50.10.03	ADMINISTRADORA CONDOMINIO	R\$ 2.350,00
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\$ 279,03
50.40.03	DESPESAS POSTAIS \ MALOTE	R\$ 44,75
50.40.12	REGISTRO MARCA / DOMINIO	R\$ 234,28
60.00.00	BENS MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 14.912,93
60.30.00	UTENSILIOS	R\$ 14.912,93
60.30.08	ELETRODOMESTICO	R\$ 14.912,93
70.00.00	IMPOSTOS/CONTRIB FEDERAIS	R\$ 7.750,89
70.10.00	IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 7.750,89
70.10.13	COFINS RECEITA FINANCEIRA	R\$ 67,54
70.10.15	TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 7.683,35
80.00.00	DESP EXTRAORDIN/MELHORIAS	R\$ 9.000,13
80.20.00	INSTALACOES	R\$ 9.000,13
80.20.03	ENERGIA FOTOVOLTAICA	R\$ 9.000,13
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 83.704,47
RESULTADO MENSAL		-R\$ 9.103,00
MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE CONTAS		
RESGATE - APLICAÇÃO FINANCEIRA		jun/24
09.00.00	RECEITAS FINANC / TRANSF	R\$ 26.910,43
09.10.00	TRANSF FINANC/APLICACOES	R\$ 26.910,43
09.10.01	TRANSF FUNDO RESERVA	R\$ 7.476,93
09.10.99	TRANSF SALDO	R\$ 19.433,50
TOTAL DOS RESGATES		R\$ 26.910,43
DEPÓSITOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		jun/24
90.00.00	DESP FINANCEIRAS/TRANSFER	R\$ 18.936,39
90.10.00	TRANSF FINANC/APLICACOES	R\$ 18.936,39
90.10.03	DEPOSITO FUNDO TRABALHO	R\$ 1.332,99
90.10.99	TRANSFERENCIA DE SALDO	R\$ 17.603,40
TOTAL DOS DEPÓSITOS		R\$ 18.936,39
RESULTADO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 7.974,04
RESUMO DO FLUXO DE CAIXA NA CONTA MOVIMENTO		
SALDO INICIAL		R\$ 30.202,36
ENTRADAS		R\$ 101.511,90
SAÍDAS		R\$ 102.640,86
SALDO FINAL		R\$ 29.073,40
INADIMPLÊNCIA		
SALDO TOTAL DA INADIMPLÊNCIA		R\$ 691.054,89
PERCENTUAL DA INADIMPLÊNCIA		23,98 %