



Boletim Nosso Vale

Informativo da Associação de Moradores do Residencial Vale da Mata
Edição 52 . JUNHO . 2025 . Rio Acima . MG

EDITORIAL

Informativo *Nosso Vale* retorna após período de transição da gestão

A última edição publicada do Boletim NOSSO VALE foi em dezembro de 2024 e após esta publicação a Associação entrou em uma fase de realização de assembleias para a mudança do Estatuto Social, Regimentos Internos e a eleição de uma nova Diretoria e Conselho Fiscal.

Na sequência, tivemos um período de transição para que a nova gestão pudesse tomar ciência de todas as ações em curso e as que deveriam ser implantadas em 2025. Isto inviabilizou a publicação do boletim informativo e a atual Diretoria optou por manter, inicialmente, somente os Comunicados da Diretoria.

Pois bem, agora estamos publicando a edição de Nº 52 do nosso Boletim Infor-

mativo, que se apresenta um pouco diferente, com informações mais curtas e objetivas, de forma que os associados possam gastar menos tempo para sua leitura sem deixar de receber as informações importantes do dia a dia do Vale da Mata.

Apresentamos nesta edição, os balancetes mensais referentes aos meses de Dezembro de 2024, Janeiro, Fevereiro e Março de 2025, sendo que

na próxima edição, publicaremos os boletins dos demais meses para que fique atualizado e com o registro de todos os meses passados.

A nova gestão da Associação vem trabalhando permanentemente para que o condomínio possa crescer, melhorar e se tornar, cada vez mais, um ótimo local para se viver e descansar. Boa leitura.

Juliane Santos Pimenta
Presidente

VEJA NESTA EDIÇÃO

- . ASSOCIAÇÃO JÁ TEM UMA MOTO PARA AUXILIAR NOS SERVIÇOS INTERNOS. Pág 2**
- . PARTICIPE DA PESQUISA QUE VAI AVALIAR OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DA AMOVM. Pág 3**
- . ESTUDOS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA NO RESIDENCIAL JÁ FORAM INICIADOS. Pág 3**

Nomes da nova gestão do Condomínio Vale da Mata

Estes são os associados que foram eleitos na assembleia do dia 15 de março para fazer a gestão da AMOVM no período de 2025 a 2027, já com a nova composição estabelecida pela reforma do Estatuto Social.

DIRETORIA EXECUTIVA:

Juliane Pimenta Santos
Presidente

Sebastião Fernando de Figueiredo
Vice-Presidente Administrativo Financeiro

José Maria de Moraes
Diretor Secretário de Comunicação

Júlio Nazaré Teixeira
Diretor Infraestrutura, Obras e Segurança

Alexandre Cougia Braga
Diretor Social e do Clube

CONSELHO FISCAL:

Tânia Messias Pessoa
Thiago Moselli de Carvalho
Clênio Antônio Moreira



Associação já está com a motocicleta própria

A AMOVM adquiriu no mês de maio uma motocicleta Honda NXR 160 BROS CBS, zero quilômetro, que foi entregue pela concessionária Hambai Motos. A aquisição, no valor de R\$ 22.990,00, foi autorizada pela Assembleia Ordinária do dia 13 de março de 2025.

A moto será utilizada pelos funcionários da Associação para transporte interno, auxiliando nos serviços de manutenção do condomínio e levando materiais pequenos no baú para os diversos pontos do Residencial. Excepcionalmente a motocicleta poderá ser utilizada para serviços externos, para pequenas compras e entrega de documentos.



AMOVM envia ofício para a CEMIG

A Diretoria Executiva da Associação enviou um ofício para a Cemig solicitando o reencaminhamento da rede elétrica que atende o condomínio.

No dia 02 de junho o diretor Alexandre Cougia e o associado Jefferson Rabelo entregaram o ofício para o

deputado Rafael Martins, solicitando apoio na marcação de uma reunião com a Cemig e efetivar o pedido para que a rede seja transferida para a estrada de acesso ao Condomínio, facilitando a manutenção e evitando as frequentes faltas de energia elétrica que acontecem.

Calçamento do Residencial começa a ser revitalizado

No último mês de maio a Associação deu início à manutenção do calçamento de pedras do Vale da Mata, começando pela Rua dos Jacarandás.

A obra está sendo terceirizada e na primeira etapa foram gastos um total de R\$ 3.200,76 incluindo materiais de construção, locação de equipamentos e mão de obra.



Diretoria vai fazer pesquisa sobre os meios de comunicação da Associação. PARTICIPE!

Conforme estabelecido no programa da atual gestão da Associação, será realizada uma pesquisa para avaliar os meios de comunicação da AMOVM.

Cada associado receberá um LINK para responder o questionário.

A participação de todos é muito importante e vai contribuir para que possamos melhorar os meios que dispomos para manter todos informados dos acontecimentos do Vale da Mata.

Ao receber o link,

PARTICIPE !

AMOVM inicia estudos para o tratamento de águas no Residencial

A Diretoria de Obras solicitou um diagnóstico da situação da água do condomínio à VHB CONSULTORIA EM ÁGUAS, empresa com mais de 40 anos de experiência em saneamento básico. A partir da inspeção sanitária efetuada por esta empresa, foi constatado um bom estado no sistema de captação no poço, armazenamento e distribuição e, ainda,

a necessidade de análise da água na saída do poço e na rede interna, para enquadramento nas exigências da portaria 888 de 05/05/2021 do Ministério da Saúde, para um tratamento adequado. Assim, foram recolhidas diversas amostras e enviadas para análise. Agora o condomínio está aguardando os resultados para prosseguir com os trabalhos.

Clube passa por manutenção preventiva enquanto está fechado

Aproveitando o período de inverno, onde o clube se encontra fechado, a Diretoria está fazendo uma série de manutenções que se faziam necessárias para o bom funcionamento do clube após sua reabertura.

Veja nas fotos algumas das manutenções que estão sendo realizadas.

As obras de manutenção já tiveram um custo no valor de R\$ 3.226,40 referente a compra de materiais, sendo que a mão de obra dos serviços será executada pelo funcionário da Associação, que é o responsável pelo clube.



Construção de muretas para proteção e limpeza de pisos e rampas em épocas de chuva, pois neste período, as águas são escoadas dos taludes, sujando de barro os pisos da rampa de entrada e dos quiosques



As muretas dos quiosques estão sendo recuperadas para evitar escoamento de água



Instalação de nova caixa de gordura e revisão da tubulação esgoto



Troca da bomba e registros da piscina



No mês de abril último a AMOVM adquiriu uma nova bomba blindada para a piscina, que substituiu a antiga que estava apresentando problemas constantes. Esta bomba foi adquirida por R\$ 1.490,00 e juntamente com esta manutenção foram trocados todos os registros de solda e o adaptador, com um investimento total no valor de R\$ 4.000,00.



ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL VALE DA MATA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO MENSAL - DEZEMBRO 2024

Elaborado pela PACTO Administradora

RECEITAS		dez/24
01.00.00	ARRECADACAO CONDOMINIOS	R\$ 62.150,23
01.10.00	TAXA DE CONDOMINIO	R\$ 62.104,73
01.10.01	TAXA CONDOMINIO	R\$ 62.104,73
01.50.00	ACORDO	R\$ 45,50
01.50.01	ACORDO EXTRAJUDICIAL	R\$ 45,50
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 62.150,23
DESPESAS		dez/24
10.00.00	PESSOAL	R\$ 40.047,22
10.10.00	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 33.882,20
10.10.01	SALARIOS	R\$ 19.309,91
10.10.02	FERIAS	R\$ 4.394,66
10.10.03	13 SALARIO	R\$ 10.177,63
10.20.00	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.526,89
10.20.02	FGTS	R\$ 2.526,89
10.30.00	BENEFICIOS	R\$ 2.099,93
10.30.02	CARTAO ALIMENTACAO	R\$ 2.099,93
10.40.00	DESPESAS SINDICAIS	R\$ 788,20
10.40.01	PAF SINDICATO	R\$ 690,20
10.40.02	PQM SINDICATO	R\$ 98,00
10.50.00	TERCEIRIZACAO MAO DE OBRA	R\$ 750,00
10.50.06	SERVICO FAXINA/LIMPEZA	R\$ 750,00
20.00.00	TARIFAS PUBLICAS	R\$ 904,40
20.10.00	TARIFAS PUBLICAS E CONSUMO	R\$ 904,40
20.10.02	CEMIG	R\$ 479,77
20.10.04	TELEFONIA / INTERNET	R\$ 424,63
30.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$ 6.532,63
30.10.00	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO	R\$ 1.118,47
30.10.06	MANUT CFTV	R\$ 216,47
30.10.07	MANUT SISTEMA SEGURANCA	R\$ 902,00
30.20.00	MANUTENCAO INSTALACOES	R\$ 2.100,00
30.20.04	MANUT VIAS	R\$ 2.100,00
30.30.00	SERVICOS E REPAROS	R\$ 3.314,16
30.30.01	SERVICO/REPARO ELETRICOS	R\$ 180,00
30.30.21	LOCACAO EQUIPAMENTOS	R\$ 3.134,16
40.00.00	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	R\$ 737,39
40.10.00	USO E CONSUMO	R\$ 737,39
40.10.04	COMBUSTIVEL	R\$ 187,39
40.10.12	MATERIAL CLUBE	R\$ 550,00
50.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 19.672,86
50.10.00	ADMINISTRACAO	R\$ 4.918,56
50.10.03	ADMINISTRADORA CONDOMINIO	R\$ 4.918,56
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
50.30.00	SEGUROS	R\$ 228,33
50.30.99	SEGUROS DIVERSOS	R\$ 228,33

50.40.00	DESPESAS DE EXPEDIENTE	R\$ 10.108,13
50.40.02	CUSTAS JUDICIAIS	R\$ 6.212,30
50.40.03	DESPESAS POSTAIS \ MALOTE	R\$ 2,55
50.40.10	PUBLICACAO JORNAIS	R\$ 3.659,00
50.40.12	REGISTRO MARCA / DOMINIO	R\$ 234,28
70.00.00	IMPOSTOS/CONTRIB FEDERAIS	R\$ 18.189,75
70.10.00	IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 18.189,75
70.10.13	COFINS RECEITA FINANCEIRA	R\$ 77,17
70.10.15	TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 18.112,58
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 86.084,25
RESULTADO MENSAL		-R\$ 23.934,02
MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE CONTAS DO CONDOMÍNIO		
RESGATE - APLICAÇÃO FINANCEIRA		dez/24
09.00.00	RECEITAS FINANC / TRANSF	R\$ 23.539,29
09.10.00	TRANSF FINANC/APLICACOES	R\$ 23.539,29
09.10.01	TRANSF FUNDO RESERVA	R\$ 13.361,66
09.10.99	TRANSF SALDO	R\$ 10.177,63
TOTAL DOS RESGATES		R\$ 23.539,29
DEPÓSITOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		dez/24
90.00.00	DESP FINANCEIRAS/TRANSFER	R\$ 6.861,81
90.10.00	TRANSF FINANC/APLICACOES	R\$ 6.861,81
90.10.03	DEPOSITO FUNDO TRABALHO	R\$ 1.324,96
90.10.99	TRANSFERENCIA DE SALDO	R\$ 5.536,85
TOTAL DOS DEPÓSITOS		R\$ 6.861,81
RESULTADO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 16.677,48
RESUMO DO FLUXO DE CAIXA NA CONTA MOVIMENTO		
		dez/24
SALDO INICIAL		R\$ 14.853,19
ENTRADAS		R\$ 85.689,52
SAÍDAS		R\$ 92.946,06
SALDO FINAL		R\$ 7.596,65
INADIMPLÊNCIA		
SALDO TOTAL DA INADIMPLÊNCIA		R\$ 794.414,92
PERCENTUAL DA INADIMPLÊNCIA		22,81%



Continua na coluna seguinte

www.condominiovaledamata.com.br

JÁ TEM LOGIN E SENHA PARA ACESSAR O SITE?

Passar um e-mail para a Associação no endereço abaixo e solicite seu cadastramento para acessar a ÁREA RESTRITA do site do Vale da Mata e tenha acesso a todos os documentos da AMOVM.

valedamataresidencial@gmail.com

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL VALE DA MATA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO MENSAL - JANEIRO 2025

Elaborado pela PACTO Administradora

RECEITAS		jan/25
01.00.00	ARRECADACAO CONDOMINIOS	R\$ 58.147,53
01.10.00	TAXA DE CONDOMINIO	R\$ 58.102,03
01.10.01	TAXA CONDOMINIO	R\$ 58.102,03
01.50.00	ACORDO	R\$ 45,50
01.50.01	ACORDO EXTRAJUDICIAL	R\$ 45,50
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 58.147,53
DESPESAS		jan/25
10.00.00	PESSOAL	R\$ 27.760,96
10.10.00	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 18.278,86
10.10.01	SALARIOS	R\$ 18.278,86
10.20.00	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.643,97
10.20.02	FGTS	R\$ 2.643,97
10.30.00	BENEFICIOS	R\$ 3.149,93
10.30.02	CARTAO ALIMENTACAO	R\$ 2.099,93
10.30.08	CESTAS DE NATAL	R\$ 1.050,00
10.40.00	DESPESAS SINDICAIS	R\$ 788,20
10.40.01	PAF SINDICATO	R\$ 690,20
10.40.02	PQM SINDICATO	R\$ 98,00
10.50.00	TERCEIRIZACAO MAO DE OBRA	R\$ 2.900,00
10.50.05	SUBSTITUICAO FUNCIONARIO	R\$ 2.300,00
10.50.06	SERVICO FAXINA/LIMPEZA	R\$ 600,00
20.00.00	TARIFAS PUBLICAS	R\$ 720,92
20.10.00	TARIFAS PUBLICAS E CONSUM	R\$ 720,92
20.10.02	CEMIG	R\$ 259,13
20.10.04	TELEFONIA / INTERNET	R\$ 461,79
30.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$ 344,40
30.10.00	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO	R\$ 20,00
30.10.12	MANUT EQUIP JARDIM	R\$ 20,00
30.30.00	SERVICOS E REPAROS	R\$ 324,40
30.30.18	MATERIAL HIDRAULICO	R\$ 324,40
40.00.00	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	R\$ 4.980,75
40.10.00	USO E CONSUMO	R\$ 4.980,75
40.10.01	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 35,40
40.10.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 35,80
40.10.03	MATERIAL JARDIM	R\$ 209,90
40.10.04	COMBUSTIVEL	R\$ 198,25
40.10.05	MATERIAL PISCINA/SAUNA	R\$ 1.520,70
40.10.07	GAS	R\$ 960,00
40.10.08	AGUA CAMINHAO PIPA	R\$ 500,00
40.10.12	MATERIAL CLUBE	R\$ 1.520,70
50.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 11.139,05
50.10.00	ADMINISTRACAO	R\$ 5.943,45
50.10.03	ADMINISTRADORA CONDOMINIO	R\$ 2.459,29
50.10.08	ALUGUEL	R\$ 3.484,16

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\$ 777,76
50.40.02	CUSTAS JUDICIAIS	R\$ 540,93
50.40.03	DESPESAS POSTAIS \ MALOTE	R\$ 2,55
50.40.12	REGISTRO MARCA / DOMINIO	R\$ 234,28
70.00.00	IMPOSTOS/CONTRIB FEDERAIS	R\$ 9.239,89
70.10.00	IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 9.239,89
70.10.13	COFINS RECEITA FINANCEIRA	R\$ 86,83
70.10.15	TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 9.153,06
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 54.185,97
RESULTADO MENSAL		R\$ 3.961,56
MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE CONTAS DO CONDOMÍNIO		
RESGATE - APLICAÇÃO FINANCEIRA		jan/25
09.00.00	RECEITAS FINANC / TRANSF	R\$ 3.500,00
09.10.00	TRANSF FINANC/APLICACOES	R\$ 3.500,00
09.10.99	TRANSF SALDO	R\$ 3.500,00
TOTAL DOS RESGATES		R\$ 3.500,00
DEPÓSITOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		jan/25
90.00.00	DESP FINANCEIRAS/TRANSFER	R\$ 6.670,24
90.10.00	TRANSF FINANC/APLICACOES	R\$ 6.670,24
90.10.03	DEPOSITO FUNDO TRABALHO	R\$ 1.324,96
90.10.99	TRANSFERENCIA DE SALDO	R\$ 5.345,28
TOTAL DOS DEPÓSITOS		R\$ 6.670,24
RESULTADO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS		-R\$ 3.170,24
RESUMO DO FLUXO DE CAIXA NA CONTA MOVIMENTO		
		jan/25
SALDO INICIAL		R\$ 7.596,65
ENTRADAS		R\$ 61.647,53
SAÍDAS		R\$ 60.856,21
SALDO FINAL		R\$ 8.387,97
INADIMPLÊNCIA		
SALDO TOTAL DA INADIMPLÊNCIA		R\$ 808.565,96
PERCENTUAL DA INADIMPLÊNCIA		22,94%



Continua na coluna seguinte

www.condominiovaledamata.com.br

30km

RESPEITE A VELOCIDADE PERMITIDA PARA TRAFEGAR NAS RUAS DO VALE DA MATA

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL VALE DA MATA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO MENSAL - FEVEREIRO 2025

Elaborado pela PACTO Administradora

RECEITAS		fev/25
01.00.00	ARRECADACAO CONDOMINIOS	R\$ 60.593,12
01.10.00	TAXA DE CONDOMINIO	R\$ 59.439,99
01.10.01	TAXA CONDOMINIO	R\$ 59.439,99
01.50.00	ACORDO	R\$ 1.153,13
01.50.01	ACORDO EXTRAJUDICIAL	R\$ 1.153,13
08.00.00	RESTITUICAO / INDENIZACAO	R\$ 1.562,33
08.20.00	REEMBOLSO	R\$ 1.562,33
08.20.04	ESTORNO DESPESAS	R\$ 1.562,33
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 62.155,45
DESPESAS		fev/25
10.00.00	PESSOAL	R\$ 28.086,30
10.10.00	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 23.068,22
10.10.01	SALARIOS	R\$ 20.159,71
10.10.02	FERIAS	R\$ 2.908,51
10.20.00	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.379,95
10.20.02	FGTS	R\$ 1.379,95
10.30.00	BENEFICIOS	R\$ 2.099,93
10.30.02	CARTAO ALIMENTACAO	R\$ 2.099,93
10.40.00	DESPESAS SINDICAIS	R\$ 788,20
10.40.01	PAF SINDICATO	R\$ 690,20
10.40.02	PQM SINDICATO	R\$ 98,00
10.50.00	TERCEIRIZACAO MAO DE OBRA	R\$ 750,00
10.50.06	SERVICO FAXINA/LIMPEZA	R\$ 750,00
20.00.00	TARIFAS PUBLICAS	R\$ 853,45
20.10.00	TARIFAS PUBLICAS E CONSUM	R\$ 853,45
20.10.02	CEMIG	R\$ 432,44
20.10.04	TELEFONIA / INTERNET	R\$ 421,01
30.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$ 1.110,00
30.10.00	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO	R\$ 1.110,00
30.10.12	MANUT EQUIP JARDIM	R\$ 790,00
30.10.14	MANUT EQUIPAMENTOS CLUBE	R\$ 320,00
40.00.00	MATERIAIS DE USO E CONSUM	R\$ 1.451,79
40.10.00	USO E CONSUMO	R\$ 1.451,79
40.10.01	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 340,88
40.10.04	COMBUSTIVEL	R\$ 200,91
40.10.12	MATERIAL CLUBE	R\$ 910,00
50.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 12.848,54
50.10.00	ADMINISTRACAO	R\$ 5.593,45
50.10.03	ADMINISTRADORA CONDOMINIO	R\$ 2.459,29
50.10.08	ALUGUEL	R\$ 3.134,16
50.20.00	HONORARIOS PROFISSIONAIS	R\$ 5.510,76
50.20.01	SERVICOS ADVOCATICIOS	R\$ 2.762,76
50.20.02	SERVICOS ENGENHARIA	R\$ 1.848,00
50.20.08	ASSISTENCIA ASSEMBLEIA	R\$ 900,00

50.40.00	DESPESAS DE EXPEDIENTE	R\$ 1.744,33
50.40.03	DESPESAS POSTAIS \ MALOTE	R\$ 1.428,05
50.40.08	XEROX/DIGITALIZACAO DOCTO	R\$ 82,00
50.40.12	REGISTRO MARCA / DOMINIO	R\$ 234,28
60.00.00	BENS MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 7.787,16
60.30.00	UTENSILIOS	R\$ 7.787,16
60.30.11	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 7.787,16
70.00.00	IMPOSTOS/CONTRIB FEDERAIS	R\$ 7.029,10
70.10.00	IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 7.029,10
70.10.13	COFINS RECEITA FINANCEIRA	R\$ 92,17
70.10.15	TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 6.936,93
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 59.166,34
RESULTADO MENSAL		R\$ 2.989,11
MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE CONTAS DO CONDOMÍNIO		
RESGATE - APLICAÇÃO FINANCEIRA		fev/25
09.00.00	RECEITAS FINANC / TRANSF	R\$ 15.000,00
09.10.00	TRANSF FINANC/APLICACOES	R\$ 15.000,00
09.10.01	TRANSF FUNDO RESERVA	R\$ 15.000,00
TOTAL DOS RESGATES		R\$ 15.000,00
DEPÓSITOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		fev/25
90.00.00	DESP FINANCEIRAS/TRANSFER	R\$ 6.348,72
90.10.00	TRANSF FINANC/APLICACOES	R\$ 6.348,72
90.10.03	DEPOSITO FUNDO TRABALHO	R\$ 1.324,96
90.10.99	TRANSFERENCIA DE SALDO	R\$ 5.023,76
TOTAL DOS DEPÓSITOS		R\$ 6.348,72
RESULTADO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 8.651,28
RESUMO DO FLUXO DE CAIXA NA CONTA MOVIMENTO		
		fev/25
SALDO INICIAL		R\$ 8.387,97
ENTRADAS		R\$ 77.155,45
SAÍDAS		R\$ 65.515,06
SALDO FINAL		R\$ 20.028,36
INADIMPLÊNCIA		
SALDO TOTAL DA INADIMPLÊNCIA		R\$ 823.793,02
PERCENTUAL DA INADIMPLÊNCIA		22,94%

Continua na coluna seguinte



www.condominiovaledamata.com.br

QUER VENDER SEU IMÓVEL NO VALE DA MATA?

Passa um e-mail para a Associação no endereço abaixo, solicitando o formulário para que seu imóvel apareça na LISTA DE IMÓVEIS À VENDA que fica disponível a interessados na portaria.

valedamataresidencial@gmail.com

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL VALE DA MATA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO MENSAL - MARÇO 2025

Elaborado pela PACTO Administradora

RECEITAS		mar/25
01.00.00	ARRECADACAÇÃO CONDOMINIOS	R\$ 63.402,39
01.10.00	TAXA DE CONDOMINIO	R\$ 61.056,54
01.10.01	TAXA CONDOMINIO	R\$ 61.056,54
01.50.00	ACORDO	R\$ 2.345,85
01.50.01	ACORDO EXTRAJUDICIAL	R\$ 2.345,85
08.00.00	RESTITUICAO / INDENIZACAO	R\$ 279,60
08.20.00	REEMBOLSO	R\$ 279,60
08.20.03	REEMBOLSO CONDOMINIOS	R\$ 279,60
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 63.681,99
DESPESAS		mar/25
10.00.00	PESSOAL	R\$ 26.039,24
10.10.00	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 19.638,93
10.10.01	SALARIOS	R\$ 19.638,93
10.20.00	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.582,58
10.20.02	FGTS	R\$ 1.582,58
10.30.00	BENEFICIOS	R\$ 2.379,53
10.30.02	CARTAO ALIMENTACAO	R\$ 2.099,93
10.30.04	UNIFORMES	R\$ 279,60
10.40.00	DESPESAS SINDICAIS	R\$ 788,20
10.40.01	PAF SINDICATO	R\$ 690,20
10.40.02	PQM SINDICATO	R\$ 98,00
10.50.00	TERCEIRIZACAO MAO DE OBRA	R\$ 1.650,00
10.50.05	SUBSTITUICAO FUNCIONARIO	R\$ 900,00
10.50.06	SERVICO FAXINA/LIMPEZA	R\$ 750,00
20.00.00	TARIFAS PUBLICAS	R\$ 779,46
20.10.00	TARIFAS PUBLICAS E CONSUM	R\$ 779,46
20.10.02	CEMIG	R\$ 359,30
20.10.04	TELEFONIA / INTERNET	R\$ 420,16
30.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$ 12.016,68
30.10.00	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO	R\$ 1.194,00
30.10.06	MANUT CFTV	R\$ 1.194,00
30.20.00	MANUTENCAO INSTALACOES	R\$ 5.788,43
30.20.01	MANUT JARDIM	R\$ 488,43
30.20.11	MANUT POCO ARTESIANO	R\$ 5.300,00
30.30.00	SERVICOS E REPAROS	R\$ 5.034,25
30.30.01	SERVICO/REPARO ELETRICOS	R\$ 200,00
30.30.12	SERVICOS SERRALHERIA	R\$ 376,90
30.30.18	MATERIAL HIDRAULICO	R\$ 441,69
30.30.19	MATERIAL DE CONSTRUCAO	R\$ 485,90
30.30.20	MATERIAL DE PINTURA	R\$ 395,60
30.30.21	LOCACAO EQUIPAMENTOS	R\$ 3.134,16
40.00.00	MATERIAIS DE USO E CONSUM	R\$ 3.799,26
40.10.00	USO E CONSUMO	R\$ 3.799,26
40.10.01	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1.071,93
40.10.04	COMBUSTIVEL	R\$ 407,33
40.10.05	MATERIAL PISCINA/SAUNA	R\$ 1.360,00

Continua na coluna seguinte

40.10.07	GAS	R\$ 960,00
50.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 11.498,49
50.10.00	ADMINISTRACAO	R\$ 5.562,79
50.10.03	ADMINISTRADORA CONDOMINIO	R\$ 2.459,29
50.10.08	ALUGUEL	R\$ 103,50
50.10.10	GESTAO CONDOMINIAL	R\$ 3.000,00
50.20.00	HONORARIOS PROFISSIONAIS	R\$ 4.610,76
50.20.01	SERVICOS ADVOCATICIOS	R\$ 2.762,76
50.20.02	SERVICOS ENGENHARIA	R\$ 1.848,00
50.40.00	DESPESAS DE EXPEDIENTE	R\$ 624,94
50.40.02	CUSTAS JUDICIAIS	R\$ 106,20
50.40.03	DESPESAS POSTAIS \ MALOTE	R\$ 2,55
50.40.08	XEROX/DIGITALIZACAO DOCTO	R\$ 270,60
50.40.12	REGISTRO MARCA / DOMINIO	R\$ 245,59
50.50.00	EVENTOS/CONFRATERNIZACOES	R\$ 700,00
50.50.01	FESTAS COMEMORATIVAS	R\$ 700,00
60.00.00	BENS MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 26,99
60.30.00	UTENSILIOS	R\$ 26,99
60.30.01	UTENSILIOS PORTARIA	R\$ 26,99
70.00.00	IMPOSTOS/CONTRIB FEDERAIS	R\$ 8.049,45
70.10.00	IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 8.049,45
70.10.13	COFINS RECEITA FINANCEIRA	R\$ 91,38
70.10.15	TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 7.958,07
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 62.209,57
RESULTADO MENSAL		R\$ 1.472,42
MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE CONTAS DO CONDOMÍNIO		
RESGATE - APLICAÇÃO FINANCEIRA		mar/25
09.00.00	RECEITAS FINANC / TRANSF	R\$ 3.000,00
09.20.00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 3.000,00
09.20.04	ACERTO SUPRIMENTO CAIXA	R\$ 3.000,00
TOTAL DOS RESGATES		R\$ 3.000,00
DEPÓSITOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		mar/25
90.00.00	DESP FINANCEIRAS/TRANSFER	R\$ 6.429,10
90.10.00	TRANSF FINANC/APLICACOES	R\$ 6.429,10
90.10.03	DEPOSITO FUNDO TRABALHO	R\$ 1.324,96
90.10.99	TRANSFERENCIA DE SALDO	R\$ 5.104,14
TOTAL DOS DEPÓSITOS		R\$ 6.429,10
RESULTADO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS		-R\$ 3.429,10
RESUMO DO FLUXO DE CAIXA NA CONTA MOVIMENTO		
		mar/25
SALDO INICIAL		R\$ 20.028,36
ENTRADAS		R\$ 66.681,99
SAÍDAS		R\$ 68.638,67
SALDO FINAL		R\$ 18.071,68
INADIMPLÊNCIA		
SALDO TOTAL DA INADIMPLÊNCIA		R\$ 835.831,69
PERCENTUAL DA INADIMPLÊNCIA		23,53%

www.condominiovaledamata.com.br

FALE COM A ASSOCIAÇÃO

TEL / WHATSAPP PORTARIA: (31) 99788-5499

ADMINISTRAÇÃO: (31) 99916-1986

E-mail: valedamata.secretaria@gmail.com

DIRETORIA EXECUTIVA:

E-mail: valedamataresidencial@gmail.com