

Enfim, o Residencial Vale da Mata já tem sua água tratada

Finalizadas as obras de construção da ETA e manutenção hidráulica na rede de distribuição

A Associação encerrou, no último mês de março, as obras de instalação e implantação da Estação de Tratamento de Água e a obra de manutenção hidráulica na rede de distribuição aprovadas e bancadas por uma taxa extraordinária. Veja nas páginas 1 e 3 a prestação de contas destas importantes obras.



Manutenção na rede hidráulica concluída

A Associação concluiu, no último dia 18 de março a obra de manutenção na rede hidráulica de distribuição de água para as residências.

A obra foi iniciada no dia 02 de fevereiro e teve um custo de R\$ 27.053,51 (vinte e sete mil, cinquenta e três reais e cinquenta e um centavo), com os recursos pagos pelos associados através de uma taxa extraordinária que

foi feita de forma parcelada, conforme aprovação na Assembléia Geral Extraordinária.

Esta obra foi necessária para complementar a construção da *ETA-Estação de Tratamento de Água*, de forma que a água tratada pudesse passar pela rede sem problemas e mantendo a qualidade conseguida no tratamento.

Foram substituídas as



Todas as caixas de passagem foram limpas e os registros trocados, eliminando sujeiras e vazamentos na rede de distribuição, para a entrega da água tratada.

válvulas redutoras de pressão e registros de controle e escorva, que estavam danificados, além da reforma nas caixas destes registros e válvulas.

EDITORIAL

Novos rumos

Depois de dois meses o Informativo Nosso Vale retorna para trazer informações importantes aos associados, com os balancetes dos 3 primeiros meses de 2026. Fatos importantes ocorreram, como a conclusão das obras da ETA e da manutenção feita na rede hidráulica do condomínio, além da posse de um novo presidente, em função da renúncia anunciada na última assembleia pela então presidente Juliane Pimenta.

Assim, seguem as palavras do novo presidente, Sebastião Figueiredo ao assumir o cargo:

Muitos são os desafios para um maior desenvolvimento do nosso Condomínio: pavimentação da estrada de Rio de Peixe,

que é a nossa via de acesso, destravamento da burocracia para novas construções, investimentos no Clube Social, modernização dos equipamentos de segurança, plano de combate à inadimplência, entre outras.



Sebastião Figueiredo

Várias são as situações que se apresentam no dia a dia do condomínio, entre elas aquelas ligadas à administração municipal, que demandam resiliência da nossa Associação para prosseguir e buscar o melhor para todos os associados que investiram em um lugar tão especial, onde a natureza nos conecta com os recursos essenciais da vida.

Sigamos!

AMOVM tem alteração na gestão e um novo presidente assume

A partir do dia 12 de março de 2026, data da última assembleia da Associação, houve uma alteração na gestão em função do pedido de renúncia da então presidente Juliane Pimenta.

Ao final da Assembleia, Juliane comunicou a todos e entregou o documento oficializando a renúncia, em razão de sua mudança de domicílio para o estado de São Paulo.

Juliane é engenheira, foi moradora do Residencial por muitos anos e prestou relevantes serviços à Associação, mesmo antes de ser presidente, pois foi contratada, ainda na gestão da associada Helaine Mendes para, como engenheira, fazer as análises dos projetos arquitetônicos das obras dos associados, bem como para dar apoio e prestar serviços nas obras da Associação.

A associada foi muito atuante na implantação da ETA e do sistema de manutenção da rede hidráulica, bem como nos

serviços de manutenção do calçamento das ruas e no início da troca para lâmpadas LED nos postes do Residencial, entre outras ações, como a aquisição da motocicleta para atender os serviços administrativos e também na reforma do clube feita há algum tempo.

A Diretoria e Conselho Fiscal da AMOVM agradecem a Juliane Pimenta pelos serviços prestados, dedicação e envolvimento com as causas do Vale da Mata ao longo de todo este tempo.

Desejamos felicidades na sua nova etapa de vida.



Juliane Pimenta, ex-presidente da AMOVM

Estação de tratamento de água já é realidade no Vale da Mata

No dia 04 de março de 2026 foram concluídas as obras da *ETA-Estação de Tratamento de Águas* do Vale da Mata, seguindo todas as determinações definidas pela assembleia geral do condomínio.

A obra iniciou-se no dia 24 de janeiro de 2026 com custo de R\$ 41.990,00 pagos em parcelas mensais conforme contrato com a ACQUASAL-

LES, empresa de tecnologia em tratamento de água, que realizou todo o trabalho de fornecimento de equipamentos e instalações necessárias.

As obras de construção da ETA e da manutenção na rede hidráulica de distribuição tiveram, juntas, um custo total de R\$76.941,30 (setenta e seis mil, novecentos e quarenta e um reais e trinta

centavos).

Este recurso foi proveniente de duas fontes, conforme determinado na assembleia. A primeira foi através da implantação de uma taxa extraordinária, onde a Associação arrecadou o valor total de R\$ 58.689,16 (cinquenta e oito mil, seiscentos e oitenta e nove reais e dezesseis centavos), que ficaram depositados na conta Fundo de Contingências.

O pagamento da obra foi feito utilizando o valor de R\$ 56.941,30 do Fundo de Contingências mais a quantia de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), retirados do Fundo de Reserva, conforme autorização da AGE.

Desta forma, a Associação ficou com um saldo positivo de R\$ 1.747,86, depositados na conta Fundo de Contingências, que ficará à disposição para novas demandas.



Filtro e equipamentos instalados pela ACQUASALES para fazer o tratamento das águas para distribuição aos associados.

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL VALE DA MATA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO MENSAL - JANEIRO 2026

Elaborado pela PACTO Administradora

RECEITAS		jan/26
01.00.00	ARRECADACAO CONDOMINIOS	R\$ 71.167,43
01.10.00	TAXA DE CONDOMINIO	R\$ 67.692,53
01.10.01	TAXA CONDOMINIO	R\$ 67.692,53
01.50.00	ACORDO	R\$ 3.474,90
01.50.01	ACORDO EXTRAJUDICIAL	R\$ 3.474,90
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 71.167,43
DESPESAS		jan/26
10.00.00	PESSOAL	R\$ 32.086,91
10.10.00	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 19.185,92
10.10.01	SALARIOS	R\$ 19.172,02
10.10.08	PROCESSO TRABALHISTA	R\$ 13,90
10.20.00	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 4.175,14
10.20.02	FGTS	R\$ 4.175,14
10.30.00	BENEFICIOS	R\$ 4.028,85
10.30.01	VALE TRANSPORTE/ DESLOCAM	R\$ 310,50
10.30.02	CARTAO ALIMENTACAO	R\$ 2.309,93
10.30.08	CESTAS DE NATAL	R\$ 1.189,30
10.30.09	EPI FUNCIONARIOS	R\$ 58,12
10.30.10	MEDICINA OCUPACIONAL	R\$ 161,00
10.40.00	DESPESAS SINDICAIS	R\$ 947,00
10.40.01	PAF SINDICATO	R\$ 742,00
10.40.02	PQM SINDICATO	R\$ 105,00
10.40.06	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	R\$ 100,00
10.50.00	TERCEIRIZACAO MAO DE OBRA	R\$ 3.750,00
10.50.05	SUBSTITUICAO FUNCIONARIO	R\$ 3.000,00
10.50.06	SERVICO FAXINA/LIMPEZA	R\$ 750,00
20.00.00	TARIFAS PUBLICAS E CONSUMO	R\$ 1.352,97
20.10.02	CEMIG	R\$ 940,97
20.10.04	TELEFONIA / INTERNET	R\$ 412,00
30.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$ 12.725,48
30.10.00	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO	R\$ 50,00
30.10.03	MANUT VEICULOS	R\$ 50,00
30.20.00	MANUTENCAO INSTALACOES	R\$ 7.328,00
30.20.04	MANUT VIAS	R\$ 3.878,00
30.20.07	MANUT AREA COMUM	R\$ 2.500,00
30.20.11	MANUT POCO ARTESIANO	R\$ 950,00
30.30.00	SERVICOS E REPAROS	R\$ 5.347,48
30.30.01	SERVICO/REPARO ELETRICOS	R\$ 280,00
30.30.12	SERVICOS SERRALHERIA	R\$ 180,00
30.30.17	MATERIAL ELETRICO	R\$ 368,92
30.30.18	MATERIAL HIDRAULICO	R\$ 48,00
30.30.19	MATERIAL DE CONSTRUCAO	R\$ 1.174,40
30.30.21	LOCACAO EQUIPAMENTOS	R\$ 3.296,16
40.00.00	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	R\$ 5.182,26
40.10.01	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 563,21
40.10.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 29,90
40.10.04	COMBUSTIVEL	R\$ 585,75
40.10.05	MATERIAL PISCINA/SAUNA	R\$ 2.149,80
40.10.07	GAS	R\$ 990,00
40.10.10	FERRAMENTAS/FERRAGENS	R\$ 671,82
40.10.12	MATERIAL CLUBE	R\$ 155,80
40.10.13	MATERIAL DE DEDETIZACAO	R\$ 35,98
50.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 12.190,79
50.10.00	ADMINISTRACAO	R\$ 5.911,83
50.10.03	ADMINISTRADORA CONDOMINIO	R\$ 2.532,08
50.10.07	LICENCA SOFTWARE	R\$ 245,59
50.10.08	ALUGUEL	R\$ 3.134,16
50.20.00	HONORARIOS PROFISSIONAIS	R\$ 4.887,76
50.20.01	SERVICOS ADVOCATICIOS	R\$ 2.762,76
50.20.02	SERVICOS ENGENHARIA	R\$ 2.125,00

50.30.00	SEGUROS	R\$ 103,30
50.30.03	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	R\$ 103,30
50.40.00	DESPESAS DE EXPEDIENTE	R\$ 1.287,90
50.40.03	DESPESAS POSTAIS \ MALOTE	R\$ 27,90
50.40.10	PUBLICACAO JORNAIS	R\$ 1.260,00
60.00.00	BENS MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 1.396,90
60.20.00	MOBILIARIO	R\$ 598,90
60.20.01	MOVEIS PORTARIA	R\$ 598,90
60.30.00	UTENSILIOS	R\$ 798,00
60.30.01	UTENSILIOS PORTARIA	R\$ 798,00
70.00.00	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIB FEDERAIS	R\$ 11.206,77
70.10.03	ISS RETENCAO NA FONTE	R\$ 92,09
70.10.13	COFINS RECEITA FINANCEIRA	R\$ 162,14
70.10.15	TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 10.952,54
80.00.00	DESP EXTRAORDIN/MELHORIAS	R\$ 11.291,41
80.10.00	REFORMAS	R\$ 10.821,41
80.10.09	REFORMAS AREAS DIVERSAS	R\$ 10.821,41
80.20.00	INSTALACOES	R\$ 470,00
80.20.09	INSTALACAO AREAS DIVERSAS	R\$ 470,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 87.433,49
RESULTADO MENSAL		-R\$ 16.266,06
MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE CONTAS		
RESGATE - APLICAÇÃO FINANCEIRA		jan/26
09.00.00	RECEITAS FINANC / TRANSF	R\$ 26.935,30
09.10.01	TRANSF FUNDO RESERVA	R\$ 21.669,40
09.10.99	TRANSF SALDO	R\$ 5.265,90
TOTAL DOS RESGATES		R\$ 26.935,30
DEPÓSITOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		jan/26
90.00.00	DESP FINANCEIRAS/TRANSFER	R\$ 6.507,28
90.10.03	DEPOSITO FUNDO TRABALHO	R\$ 1.358,88
90.10.99	TRANSFERENCIA DE SALDO	R\$ 5.148,40
TOTAL DOS DEPÓSITOS		R\$ 6.507,28
RESULTADO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 20.428,02
RESUMO DO FLUXO DE CAIXA NA CONTA MOVIMENTO		
		jan/26
SALDO INICIAL		R\$ 1.882,43
ENTRADAS		R\$ 98.102,73
SAÍDAS		R\$ 93.940,77
SALDO FINAL		R\$ 6.044,39
SALDOS DISPONÍVEIS EM OUTRAS CONTAS		
SUPRIMENTO DE CAIXA C/CONDOMINIO		R\$ 3.000,00
FUNDO DE RESERVA		R\$ 166.851,67
FUNDO CONTINGÊNCIA		R\$ 56.686,88
FUNDO TRABALHISTA		R\$ 5.688,37
INADIMPLÊNCIA		
NÚMERO DE UNIDADES EM ABERTO		42
NÚMERO TOTAL DE TAXAS		1953
SALDO TOTAL DA INADIMPLÊNCIA		R\$ 984.698,28
PERCENTUAL DA INADIMPLÊNCIA		24,71%

Continua na coluna seguinte >

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL VALE DA MATA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO MENSAL - FEVEREIRO 2026

Elaborado pela PACTO Administradora

RECEITAS		fev/26
01.00.00	ARRECADACAO CONDOMINIOS	R\$ 62.616,90
01.10.00	TAXA DE CONDOMINIO	R\$ 60.805,31
01.50.00	ACORDO	R\$ 1.811,59
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 62.616,90
DESPESAS		fev/26
10.00.00	PESSOAL	R\$ 30.822,92
10.10.00	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 23.522,63
10.10.01	SALARIOS	R\$ 20.364,72
10.10.02	FERIAS	R\$ 3.157,91
10.20.00	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 3.393,36
10.20.02	FGTS	R\$ 3.393,36
10.30.00	BENEFICIOS	R\$ 2.309,93
10.30.02	CARTAO ALIMENTACAO	R\$ 2.309,93
10.40.00	DESPESAS SINDICAIS	R\$ 847,00
10.40.01	PAF SINDICATO	R\$ 742,00
10.40.02	PQM SINDICATO	R\$ 105,00
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\$ 6.088,28
20.10.00	TARIFAS PUBLICAS E CONSUM	R\$ 6.088,28
20.10.02	CEMIG	R\$ 5.677,10
20.10.04	TELEFONIA / INTERNET	R\$ 411,18
30.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$ 9.980,26
30.30.01	SERVICO/REPARO ELETRICOS	R\$ 4.443,50
30.30.17	MATERIAL ELETRICO	R\$ 139,00
30.30.19	MATERIAL DE CONSTRUCAO	R\$ 2.263,60
30.30.21	LOCACAO EQUIPAMENTOS	R\$ 3.134,16
40.00.00	MATERIAIS DE USO E CONSUM	R\$ 4.798,06
40.10.01	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 136,28
40.10.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 90,38
40.10.04	COMBUSTIVEL	R\$ 100,00
40.10.05	MATERIAL PISCINA/SAUNA	R\$ 4.390,00
40.10.10	FERRAMENTAS/FERRAGENS	R\$ 47,90
40.10.12	MATERIAL CLUBE	R\$ 33,50
50.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 9.156,66
50.10.03	ADMINISTRADORA CONDOMINIO	R\$ 2.532,08
50.20.00	HONORARIOS PROFISSIONAIS	R\$ 5.075,22
50.20.01	SERVICOS ADVOCATICIOS	R\$ 2.950,22
50.20.02	SERVICOS ENGENHARIA	R\$ 2.125,00
50.30.00	SEGUROS	R\$ 103,30
50.30.03	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	R\$ 103,30
50.40.00	DESPESAS DE EXPEDIENTE	R\$ 1.446,06
50.40.01	DESPESAS COM CARTORIO	R\$ 81,77
50.40.03	DESPESAS POSTAIS \ MALOTE	R\$ 3,70
50.40.10	PUBLICACAO JORNAIS	R\$ 1.115,00
50.40.12	REGISTRO MARCA / DOMINIO	R\$ 245,59

70.00.00	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIB FEDERAIS	R\$ 13.235,57
70.10.03	ISS RETENCAO NA FONTE	R\$ 249,02
70.10.07	TAXAS ESTADUAIS	R\$ 499,08
70.10.13	COFINS RECEITA FINANCEIRA	R\$ 112,58
70.10.15	TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 12.374,89
80.00.00	DESP EXTRAORDIN/MELHORIAS	R\$ 1.867,90
80.20.09	INSTALACAO AREAS DIVERSAS	R\$ 1.867,90
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 75.949,65
RESULTADO MENSAL		-R\$ 13.332,75
MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE CONTAS		
RESGATE - APLICAÇÃO FINANCEIRA		fev/26
09.00.00	RECEITAS FINANC / TRANSF	R\$ 14.616,05
09.10.00	TRANSF FINANC/APLICACOES	R\$ 14.616,05
09.10.01	TRANSF FUNDO RESERVA	R\$ 14.616,05
TOTAL DOS RESGATES		R\$ 14.616,05
DEPÓSITOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		fev/26
90.00.00	DESP FINANCEIRAS/TRANSFER	R\$ 7.247,53
90.10.00	TRANSF FINANC/APLICACOES	R\$ 7.247,53
90.10.03	DEPOSITO FUNDO TRABALHO	R\$ 1.358,84
90.10.99	TRANSFERENCIA DE SALDO	R\$ 5.888,69
TOTAL DOS DEPÓSITOS		R\$ 7.247,53
RESULTADO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 7.368,52
RESUMO DO FLUXO DE CAIXA NA CONTA MOVIMENTO		
SALDO INICIAL		R\$ 6.044,39
ENTRADAS		R\$ 77.232,95
SAÍDAS		R\$ 83.197,18
SALDO FINAL		R\$ 80,16
SALDOS DISPONÍVEIS EM OUTRAS CONTAS		
SUPRIMENTO DE CAIXA C/CONDOMINIO		R\$ 3.000,00
FUNDO DE RESERVA		R\$ 159.400,95
FUNDO CONTINGÊNCIA		R\$ 57.244,57
FUNDO TRABALHISTA		R\$ 7.091,93
INADIMPLÊNCIA		
NÚMERO DE UNIDADES EM ABERTO		45
NÚMERO TOTAL DE TAXAS		1997
SALDO TOTAL DA INADIMPLÊNCIA		R\$ 1.005.490,74
PERCENTUAL DA INADIMPLÊNCIA		26,47%

Continua na coluna seguinte >

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL VALE DA MATA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO MENSAL - MARÇO 2026

Elaborado pela PACTO Administradora

RECEITAS		mar/26
01.00.00	ARRECADACAO CONDOMINIOS	R\$ 67.437,84
01.10.00	TAXA DE CONDOMINIO	R\$ 59.944,16
01.50.00	ACORDO EXTRAJUDICIAL	R\$ 7.493,68
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 67.437,84
DESPESAS		mar/26
10.00.00	PESSOAL	R\$ 28.699,86
10.10.00	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 21.623,06
10.10.01	SALARIOS	R\$ 21.623,06
10.20.00	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	R\$ 3.008,87
10.30.00	BENEFICIOS	R\$ 2.470,93
10.30.02	CARTAO ALIMENTACAO	R\$ 2.309,93
10.30.10	MEDICINA OCUPACIONAL	R\$ 161,00
10.40.00	DESPESAS SINDICAIS	R\$ 847,00
10.40.01	PAF SINDICATO	R\$ 742,00
10.40.02	PQM SINDICATO	R\$ 105,00
10.50.00	TERCEIRIZACAO MAO DE OBRA	R\$ 750,00
10.50.05	SUBSTITUICAO FUNCIONARIO	R\$ 300,00
10.50.06	SERVICO FAXINA/LIMPEZA	R\$ 450,00
20.00.00	TARIFAS PUBLICAS E CONSUMO	R\$ 3.409,64
20.10.02	CEMIG	R\$ 2.998,46
20.10.04	TELEFONIA / INTERNET	R\$ 411,18
30.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$ 13.652,39
30.10.00	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO	R\$ 1.239,30
30.10.02	MANUT PORTAO / INTERFONE	R\$ 1.239,30
30.20.00	MANUTENCAO INSTALACOES	R\$ 224,83
30.20.01	MANUT JARDIM	R\$ 224,83
30.30.00	SERVICOS E REPAROS	R\$ 12.188,26
30.30.02	SERVICOS HIDRAULICOS	R\$ 8.116,05
30.30.18	MATERIAL HIDRAULICO	R\$ 216,90
30.30.19	MATERIAL DE CONSTRUCAO	R\$ 721,15
30.30.21	LOCACAO EQUIPAMENTOS	R\$ 3.134,16
40.00.00	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	R\$ 3.182,57
40.10.01	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 334,01
40.10.03	MATERIAL JARDIM	R\$ 49,97
40.10.04	COMBUSTIVEL	R\$ 353,59
40.10.05	MATERIAL PISCINA/SAUNA	R\$ 1.972,00
40.10.10	FERRAMENTAS/FERRAGENS	R\$ 24,00
40.10.12	MATERIAL CLUBE	R\$ 449,00
50.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 9.301,34
50.10.00	ADMINISTRACAO	R\$ 2.532,08
50.10.03	ADMINISTRADORA CONDOMINIO	R\$ 2.532,08
50.20.00	HONORARIOS PROFISSIONAIS	R\$ 5.781,76
50.20.01	SERVICOS ADVOCATICIOS	R\$ 2.950,22
50.20.02	SERVICOS ENGENHARIA	R\$ 2.125,00
50.20.08	ASSISTENCIA ASSEMBLEIA	R\$ 450,00
50.20.09	SERVICOS CONSULTORIA	R\$ 256,54
50.30.00	SEGUROS	R\$ 103,30
50.30.03	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	R\$ 103,30
50.40.00	DESPESAS DE EXPEDIENTE	R\$ 884,20
50.40.03	DESPESAS POSTAIS \ MALOTE	R\$ 3,70
50.40.07	CONDUCOES/ESTAC/FRETE	R\$ 880,50
60.00.00	BENS MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 1.040,60

60.10.00	VEICULOS	R\$ 35,00
60.10.02	MOTOCICLETA	R\$ 35,00
60.20.00	MOBILIARIO	R\$ 960,60
60.20.07	EQUIPAMENTO INFORMATICA	R\$ 960,60
60.30.00	UTENSILIOS	R\$ 45,00
60.30.01	UTENSILIOS PORTARIA	R\$ 45,00
70.00.00	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIB FEDERAIS	R\$ 10.179,74
70.10.03	ISS RETENCAO NA FONTE	R\$ 186,58
70.10.13	COFINS RECEITA FINANCEIRA	R\$ 90,38
70.10.15	TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 9.902,78
80.00.00	DESP EXTRAORDIN/MELHORIAS	R\$ 659,90
80.20.09	INSTALACAO AREAS DIVERSAS	R\$ 659,90
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 70.126,04
RESULTADO MENSAL		-R\$ 2.688,20
MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE CONTAS		
RESGATE - APLICAÇÃO FINANCEIRA		mar/26
09.00.00	RECEITAS FINANC / TRANSF	R\$ 21.431,90
09.10.00	TRANSF FINANC/APLICACOES	R\$ 18.431,90
09.10.01	TRANSF FUNDO RESERVA	R\$ 8.116,05
09.10.99	TRANSF SALDO	R\$ 10.315,85
09.20.00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 3.000,00
09.20.04	ACERTO SUPRIMENTO CAIXA	R\$ 3.000,00
TOTAL DOS RESGATES		R\$ 21.431,90
DEPÓSITOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		mar/26
90.00.00	DESP FINANCEIRAS/TRANSFER	R\$ 17.707,69
90.10.00	TRANSF FINANC/APLICACOES	R\$ 14.707,69
90.10.03	DEPOSITO FUNDO TRABALHO	R\$ 1.358,84
90.10.99	TRANSFERENCIA DE SALDO	R\$ 13.348,85
90.20.00	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 3.000,00
90.20.04	SUPRIMENTO CAIXA	R\$ 3.000,00
TOTAL DOS DEPÓSITOS		R\$ 17.707,69
RESULTADO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 3.724,21
RESUMO DO FLUXO DE CAIXA NA CONTA MOVIMENTO		
SALDO INICIAL		R\$ 80,16
ENTRADAS		R\$ 88.869,74
SAÍDAS		R\$ 87.833,73
SALDO FINAL		R\$ 1.116,17
SALDOS DISPONIVEIS EM OUTRAS CONTAS		
SUPRIMENTO DE CAIXA C/CONDOMINIO		R\$ 3.000,00
FUNDO DE RESERVA		R\$ 166.288,40
FUNDO CONTINGÊNCIA		R\$ 47.423,16
FUNDO TRABALHISTA		R\$ 8.517,93
INADIMPLÊNCIA		
NÚMERO DE UNIDADES EM ABERTO		41
NÚMERO TOTAL DE TAXAS		2004
SALDO TOTAL DA INADIMPLÊNCIA		R\$ 1.010.511,04
PERCENTUAL DA INADIMPLÊNCIA		24,12%

Continua na coluna seguinte >