



AMORVILLE

Associação dos Moradores do Condomínio Ville de Montagne

Brasília-DF, 14 de agosto de 2024.

Ofício nº 44/2024—Amorville

Referência: Solicitação de esclarecimentos à gestão acerca do balancete de junho/2024 para auxiliar o julgamento das contas apresentadas.

Ao Senhor Presidente do Conselho Consultivo e demais membros.

A Associação dos Moradores do Condomínio Ville de Montagne – AMORVILLE vem por meio deste, em resposta a solicitação de esclarecimentos encaminhados em 13 de agosto de 2024, sobre o Movimento Contábil de junho de 2024, apresentar aos membros do Conselho as seguintes informações:

- 1) **Tendo em vista a autorização orçamentária aprovada pela assembleia, por favor, esclarecer as razões para que as “despesas administrativas gerais” e as “despesas financeiras” tenham valores executados superiores aos autorizados. Favor informar como foi a recomposição orçamentária, ou seja, qual categoria de despesa foi reduzida para acomodar o aumento de despesa nessas rubricas.**
 - a) **Na justificativa, favor apresentar as medidas que serão adotadas nos meses subsequentes para acomodação da despesa realizada ao orçamento autorizado pela assembleia de associados;**

É importante ressaltar que os valores são provisionados e distribuídos em 12 parcelas mensais. No entanto, essas despesas podem não corresponder necessariamente aos valores previstos para cada mês, conforme já abordado em solicitações anteriores. O objetivo é sempre manter os gastos dentro do orçamento anual estabelecido. A redução ocorreu em quase todas as rubricas.

- 2) **Solicitamos esclarecimentos acerca da movimentação contábil registrada a fl. 61, bem como o trecho da ata da assembleia que atesta a autorização para esse movimento de saldos.**

Conforme já respondido anteriormente, o orçamento aprovado apresenta este valor como saldo remanescente. A ata da reunião não foi registrada, conforme já é do conhecimento deste Conselho, e estamos aguardando a Ata Notarial desta Assembleia. Em anexo, segue o orçamento aprovado.

- 3) **Corrigir os valores dos orçamentos constantes na fl. 152.**

A correção foi realizada e devidamente substituída.

- 4) **A CAESB apontou na fl. 183 aumento superior a 30% do consumo de água (parquinho da quadra 10). De fato, a conta de água ficou maior em relação aos meses anteriores.**

Condomínio Ville de Montagne

Quadra 01, Área Especial SN, Lago Sul – Brasília/DF - CEP: 71.680-357
Tel: (61) 3367.3132 / Fax: (61) 3367.5922 - www.villedemontagne.org.br



Quais providências foram adotadas pela Amorville? Houve constatação de algum vazamento?

Estamos cientes do aumento no valor, e após verificação, constatamos que não houve vazamento, apenas uma maior utilização do local. Normalmente, o pagamento é de aproximadamente R\$ 50,00, mas, desta vez, foi de R\$ 68,24.

5) Solicitamos esclarecimentos acerca das despesas indicadas às fls. 216, 419 e 531. Houve acidente com o veículo?

No início desta gestão, a diretoria recebeu a Fiorino da AMORVILLE com danos, conforme relatos, causados pelo antigo funcionário Sr. Jorge Belo. Na ocasião, não foi efetuado o desconto em folha nem realizados os reparos necessários.

Com a redução das demandas e conforme o orçamento aprovado, ao final desta gestão, foi possível estacionar o veículo para realizar os consertos. Consequentemente, a AMORVILLE ficou sem o veículo por um período.

6) Há diferença de centavos no contracheque da fl. 348.

A situação será corrigida e será devolvido R\$ 0,20 ao funcionário.

7) Faltam as assinaturas do Diretor de Meio Ambiente e da Diretora Financeira nas fls. 396, 399 e 402. Falta a assinatura da Diretora Financeira nas fls. 524 e 621.

Serão devidamente assinadas.

8) Solicitamos esclarecimentos acerca das despesas de locação indicadas à fl. 430. Tal equipamento não consta do inventário de equipamentos da associação? Em caso afirmativo, qual o motivo de locar equipamento que está disponível para uso??

Optamos pela locação da máquina devido à sua situação fora da garantia e ao alto custo de seu conserto. Como não havia previsão orçamentária para a manutenção, foi necessário recorrer à locação.

9) Houve pesquisa de preço para cotação da despesa constante à fl. 537 (manutenção de LED)?

O serviço é pelo eletricitista que tínhamos contrato. Nas demais contratações realizaremos novas cotações. Lembramos que hoje temos funcionário capacitado para realizar os serviços de elétrica, mas em casos de altura muito elevada onde necessita de EPIs adequados, necessitamos contratar de forma esporádica esses serviços.

10) Solicitamos esclarecimentos a respeito do valor pago de R\$23.930,93 (fl. 625). Se o valor do contrato era de R\$94.570,00, o pagamento de 30% corresponderia a R\$28.371,00, conforme consta na fl. 629. Por que há um agendamento de 3 parcelas de R\$23.090,93?

Esclarecemos que, ao analisar o Movimento Contábil de julho de 2024, será possível identificar, assim como na nota fiscal, que a empresa teve uma retenção de R\$ 14.800,21. Esta retenção deve ser descontada do valor do contrato e o pagamento efetuado no mês seguinte. Portanto, o valor líquido pago à empresa foi de R\$ 79.769,79, distribuído em três



AMORVILLE

Associação dos Moradores do Condomínio Ville de Montagne

parcelas: a primeira de 30% no valor de R\$ 23.930,93, a segunda de 30% também no valor de R\$ 23.930,93, e a última de 40% no valor de R\$ 31.907,93.

RESSALVAS ACERCA DO BALANCETE DE JUNHO/2024

- a) **Despesas custeadas com fundo de reserva e objetos de contestação pretérita deste Conselho – (IBRAM e advogado fundiário)**

Sem mais para o momento, a Associação dos Moradores do Condomínio Ville de Montagne – AMORVILLE encontra-se a inteira disposição ao tempo que agradecemos as recomendações e observações.

Atenciosamente,


Silyio Avelino da Silva
Presidente da AMORVILLE

Recebido em ____/____/____

Sergio Knust
Presidente do Conselho Consultivo



AMORVILLE
Associação dos Moradores do Condomínio Ville de Montagne
ORÇAMENTO ANUAL

RUBRICA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR MENSAL ORÇAMENTO ANTERIOR	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	
01.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS				
01.01	Locação de 2 ônibus	R\$ 32.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 540.000,00	Contratos
01.02	Recolhimento de Lixo - Coleta Seletiva	R\$ 17.900,00	R\$ 22.194,45	R\$ 266.333,40	
01.03	Controle de Acesso	R\$ 20.530,00	R\$ 18.588,47	R\$ 223.061,64	
01.04	Assessoria Jurídica	R\$ 5.328,00	R\$ 5.328,00	R\$ 63.936,00	
01.05	Assessoria Contábil	R\$ 4.420,00	R\$ 4.465,00	R\$ 53.580,00	
01.06	Serviço de Manutenção Elétrica (Eletricista)	R\$ 1.345,00	R\$ 434,00	R\$ 5.208,00	
01.07	Manutenção Gerador	R\$ 556,87	R\$ 533,30	R\$ 6.399,60	
01.08	Superlógica - Assessoria	R\$ 905,00	R\$ 900,00	R\$ 10.800,00	
01.09	Comunicação	R\$ 3.300,00	R\$ 3.600,00	R\$ 43.200,00	
01.10	IBS - Manutenção do Site	R\$ 450,00	R\$ 514,80	R\$ 6.177,60	
01.11	Suporte de T.I. e Suporte na Telefonia	R\$ 1.000,00	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00	
01.12	Locação de rádios	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00	
01.13	Bastão eletrônico para controle de ronda	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ 7.920,00	
01.14	Ações, feiras, eventos, e aquisições em prol do meio ambiente	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 15.000,00	
01.15	Energia Elétrica	R\$ 20.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 204.000,00	Conces.
01.16	Devolução economia LED (fundo de reserva) 29 parcelas	R\$ -	R\$ 6.271,15	R\$ 75.253,80	
01.17	Água (CAESB)	R\$ 1.900,00	R\$ 805,00	R\$ 9.660,00	
01.18	Telefonia fixa (administração e portaria) + Internet	R\$ 800,00	R\$ 582,00	R\$ 6.984,00	Manut.
01.19	Manutenção de veículos (Peças e mão de obra - Nove veículos)	R\$ 6.400,00	R\$ 6.598,32	R\$ 79.179,84	
01.20	Combustíveis (Gasolina e Diesel - Nove veículos)	R\$ 6.300,00	R\$ 6.950,00	R\$ 83.400,00	
01.21	Aquisição/Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 900,00	R\$ 1.250,00	R\$ 15.000,00	
01.22	Conservação, Reparos, Ferramentas, Jardins, materiais diversos como	R\$ 13.450,00	R\$ 7.837,56	R\$ 94.050,72	
01.23	Material Elétrico, aquisição em prol da segurança e monitoramento,	R\$ 2.000,00	R\$ 2.510,38	R\$ 30.124,56	
01.24	Material Hidráulico e Mão de obra de instalação	R\$ 250,00	R\$ 125,00	R\$ 1.500,00	
01.25	Material de uso e Consumo/Limpeza (Copa e Cozinha)	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00	
01.26	Manutenção viária	R\$ 15.100,00	R\$ 8.000,00	R\$ 96.000,00	
01.27	Manutenção do relógio de ponto	R\$ 75,00	R\$ 82,50	R\$ 990,00	Mensal.
01.28	Móveis, Equipamentos para a Associação e parques e Serviços para	R\$ 2.085,00	R\$ 2.085,00	R\$ 25.020,00	
01.29	SERASA	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 600,00	
01.30	MCJB - Movimento Jardim Botânico	R\$ 760,00	R\$ 126,67	R\$ 1.520,04	Expediente
01.31	CIEE - Mensalidade	R\$ 1.500,00	R\$ 1.497,95	R\$ 17.975,40	
01.32	Correios, Telégrafos, Serviços Gráficos	R\$ 300,00	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00	
01.33	Custas Processuais e despesas com cartório (Processos e Registros)	R\$ 1.350,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	TX e Imposto
01.34	Material de Escritório e Suprimentos de informática	R\$ 2.700,00	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00	
01.35	Despesas com Assembleias (Áudio e Gravação) para 6 Assembleias	R\$ 600,00	R\$ 750,00	R\$ 9.000,00	
01.36	Publicações e Anúncios (Previsão de 6 assembleias)	R\$ 1.000,00	R\$ 615,00	R\$ 7.380,00	Social
01.37	Cofee Break (Previsão para 6 Assembleias) e reuniões diversas	R\$ 407,00	R\$ 380,00	R\$ 4.560,00	
01.38	Seguros (Prédio da Administração + Fiorino e Caminhão)	R\$ 1.000,00	R\$ 1.100,00	R\$ 13.200,00	
01.39	Solar de Brasília (Taxa condominial)	R\$ 680,00	R\$ 737,00	R\$ 8.844,00	
01.40	SLU - Serviço de Limpeza (Descarte de poda)	R\$ 800,00	R\$ 900,00	R\$ 10.800,00	
01.41	IPTU/TLP (Unidade 16A, Amorville e Unidade Solar de Brasília)	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	
01.42	IPVA/Licenciamento/Seguro obrigatório (nove veículos)	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	
01.43	Eventos (Valor referente Festa do dia das Crianças já realizada em 12/10/2023)	R\$ 5.000,00	R\$ 578,00	R\$ 6.936,00	
- TOTAL DA RUBRICA		R\$ 178.551,87	R\$ 180.099,55	R\$ 2.161.194,60	
02.00	DESPESAS COM PESSOAL	VALOR MENSAL	VALOR	VALOR ANUAL	
02.01	Salários Líquidos Mensais	R\$ 155.000,00	R\$ 165.850,00	R\$ 1.990.200,00	Pessoal
02.02	13º Salário 1/12 Avos	R\$ 12.916,67	R\$ 13.820,83	R\$ 165.850,00	
02.03	Férias (1/3 de férias + Aux. Cesta básica)	R\$ 7.680,00	R\$ 8.217,60	R\$ 98.611,20	
02.04	Vale Alimentação	R\$ 59.850,00	R\$ 62.250,00	R\$ 747.000,00	
02.05	Vale Transporte	R\$ 16.356,89	R\$ 17.500,00	R\$ 210.000,00	
02.06	Plano de Saúde	R\$ -	R\$ 2.672,35	R\$ 32.068,20	
02.07	Seguro de vida em Grupo	R\$ 1.035,00	R\$ 1.107,00	R\$ 13.284,00	
02.08	Plano odontológico	R\$ 1.550,00	R\$ 1.650,00	R\$ 19.800,00	
02.09	EPI + Uniforme + Calçados para os Funcionários	R\$ 4.833,00	R\$ 5.485,00	R\$ 65.820,00	
02.10	INSS Mensal - (Patronal e empregado)	R\$ 67.033,36	R\$ 71.200,00	R\$ 854.400,00	
02.11	FGTS Mensal - (sob folha)	R\$ 16.980,00	R\$ 18.170,00	R\$ 218.040,00	
02.12	PIS sobre Folha de Pagamento	R\$ 1.802,95	R\$ 1.928,00	R\$ 23.136,00	
02.13	Imposto de Renda - IRRF	R\$ 2.331,78	R\$ 2.495,00	R\$ 29.940,00	
02.14	Mensalidade sindical/Taxa Assistencial	R\$ 2.050,00	R\$ 2.650,00	R\$ 31.800,00	
02.15	Ajuda de Custo do Presidente	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00	
02.16	Assistência, serviços médicos, exames periódicos, homologações	R\$ 1.150,00	R\$ 900,00	R\$ 10.800,00	
- TOTAL DA RUBRICA		R\$ 354.569,65	R\$ 379.895,78	R\$ 4.558.749,40	
03.00	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR MENSAL	VALOR	VALOR ANUAL	
03.01	Despesas com cobrança de Títulos	R\$ 2.800,00	R\$ 1.600,00	R\$ 19.200,00	
03.02	Tarifas (Conta + Folha de Pagamento)	R\$ 2.500,00	R\$ 450,00	R\$ 5.400,00	
03.03	Conta Capital	R\$ -	R\$ 50,00	R\$ 600,00	
- TOTAL DA RUBRICA		R\$ 5.300,00	R\$ 2.100,00	R\$ 25.200,00	
- SUBTOTAL DAS DESPESAS		R\$ 538.421,52	R\$ 562.095,33	R\$ 6.745.144,00	
04.00	FUNDO DE RESERVA/INADIMPLÊNCIA	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL	
04.01	Fundo de reserva (10%)	R\$ 53.842,15	R\$ 56.209,53	R\$ 674.514,40	
04.02	Previsão de inadimplência	R\$ 24.952,36	R\$ 18.000,00	R\$ 216.000,00	
- TOTAL DA RUBRICA		R\$ 78.794,51	R\$ 74.209,53	R\$ 890.514,40	
TOTAL DAS DESPESAS ESPECÍFICAS		R\$ 617.216,03	R\$ 636.304,87	R\$ 7.635.658,40	
RECEITA CONTA ACORDO		R\$ 25.461,02	R\$ -	R\$ -	

SALDO REMANESCENTE	RS	16.666,67	RS	37.754,88	RS	483.058,20
TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDAS	RS	575.088,34	RS	598.550,02	RS	7.182.600,20
PROPOSTA DE TAXA COM DESCONTO	RS					572,23
PROPOSTA DE TAXA SEM DESCONTO (1046 PAGANTES)	RS					635,82
TAXA ANTERIOR COM DESCONTO (1045 PAGANTES)	RS					550,32
TAXA ANTERIOR SEM DESCONTO (1045 PAGANTES)	RS					611,47
REAJUSTE DE	RS	21,91			3,98%	