

Assembleia Geral Ordinária
15 de agosto de 2024

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO
CONDOMÍNIO VILLE DE
MONTAGNE - AMORVILLE

Prestação de contas do período
Setembro de 2023 – Junho de 2024



**Assembleia Geral Ordinária
15 de agosto de 2024**

RECEITAS OPERACIONAIS

Quadro de Receitas – Conta Movimento



Total das receitas (taxas ordinárias + fundo reserva)	
SETEMBRO/2023	R\$ 530.278,31
OUTUBRO/2023	R\$ 581.222,14
NOVEMBRO/2023	R\$ 613.156,64
DEZEMBRO/2023	R\$ 611.706,59
JANEIRO/2024	R\$ 621.854,34
FEVEREIRO/2024	R\$ 602.417,09
MARÇO/2024	R\$ 582.884,99
ABRIL/2024	R\$ 601.764,32
MAIO/2024	R\$ 574.531,00
JUNHO/2024	R\$ 586.910,91
ACUMULADO	R\$ 5.906.726,33

Quadro de Receitas – Conta Acordo



Total das receitas	
SETEMBRO/2023	R\$ 9.720,38
OUTUBRO/2023	R\$ 3.646,86
NOVEMBRO/2023	R\$ 3.646,86
DEZEMBRO/2023	R\$ 16.467,50
JANEIRO/2024	R\$ 5.037,33
FEVEREIRO/2024	R\$ 20.356,09
MARÇO/2024	R\$ 7.664,47
ABRIL/2024	R\$ 5.644,58
MAIO/2024	R\$ 18.151,01
JUNHO/2024	R\$ 10.689,68
ACUMULADO	R\$ 101.024,76



**Assembleia Geral Ordinária
15 de agosto de 2024**

DESPESAS OPERACIONAIS

Resumo das despesas mensais

	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
Administrativa	R\$ 41.406,01	R\$ 42.335,85	R\$ 39.452,14	R\$ 43.793,18
Manutenções e locações	R\$ 87.508,75	R\$ 96.031,38	R\$ 100.127,56	R\$ 167.663,55
Aquisições	R\$ 0,00	R\$ 2.668,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Eventos e Feiras	R\$ 1.210,00	R\$ 7.706,30	R\$ 880,00	R\$ 2.620,00
Pessoal	R\$ 345.565,40	R\$ 344.307,72	R\$ 404.336,86	R\$ 509.783,16
Financeiras	R\$ 2.448,20	R\$ 2.638,17	R\$ 2.739,09	R\$ 2.917,33
Extraordinária	-	-	-	R\$ 51.420,00
SUBTOTAL	R\$ 478.138,36	R\$ 495.687,42	R\$ 547.535,65	R\$ 778.197,22
Devolução p/ fundo reserva	R\$ 4.700,00	R\$ 4.700,00	R\$ 6.271,15	R\$ 6.271,15
Aporte 10%	R\$ 59.633,85	R\$ 53.027,83	R\$ 58.122,21	R\$ 61.315,66
Despesas do Fundo Reserva	R\$ 16.733,47	R\$ 7.457,43	R\$ 7.489,94	R\$ 7.519,84
SUBTOTAL	R\$ 81.067,32	R\$ 65.185,26	R\$ 71.883,30	R\$ 75.106,65
TOTAL	R\$ 559.205,68	R\$ 560.872,68	R\$ 619.418,95	R\$ 853.303,87

Resumo das despesas mensais

	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
Administrativa	R\$ 39.902,70	R\$ 44.919,06	R\$ 40.889,17	R\$ 41.151,86
Manutenções e locações	R\$ 99.866,44	R\$ 129.495,68	R\$ 141.986,04	R\$ 123.564,13
Aquisições	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.701,44	R\$ 0,00
Eventos e Feiras	-	-	R\$ 1.200,00	R\$ 1.677,88
Pessoal	R\$ 365.171,82	R\$ 380.634,98	R\$ 363.093,02	R\$ 383.516,55
Financeiras	R\$ 2.629,67	R\$ 2.585,71	R\$ 2.538,16	R\$ 2.589,52
Extraordinária	-	-	-	-
SUBTOTAL	R\$ 507.570,63	R\$ 557.635,43	R\$ 578.407,83	R\$ 552.499,94
Devolução p/ fundo reserva	R\$ 6.271,15	R\$ 6.271,15	R\$ 6.271,15	R\$ 6.271,15
Aporte 10%	R\$ 61.170,66	R\$ 62.185,43	R\$ 60.241,71	R\$ 58.288,50
Despesas do Fundo Reserva	R\$ 26.814,07	R\$ 20.308,77	R\$ 7.606,30	R\$ 53.756,36
SUBTOTAL	R\$ 94.255,88	R\$ 88.765,35	R\$ 74.119,16	R\$ 118.316,01
TOTAL	R\$ 601.826,51	R\$ 646.400,78	R\$ 652.526,99	R\$ 670.815,95

Resumo das despesas mensais

	05/2024	06/2024	Acumulado no período
Administrativa	R\$ 53.400,50	R\$ 50.259,31	R\$ 433.964,27
Manutenções e locações	R\$ 117.167,10	R\$ 140.659,84	R\$ 1.194.970,33
Aquisições	R\$ 2.609,10	R\$ 0,00	R\$ 36.587,64
Eventos e Feiras	R\$ 1.200,00	R\$ 1.130,00	R\$ 17.624,18
Pessoal	R\$ 371.450,98	R\$ 381.892,56	R\$ 3.849.753,05
Financeiras	R\$ 2.607,59	R\$ 2.594,36	R\$ 26.287,80
Extraordinária	-	R\$ 23.930,93	R\$ 75.350,93
SUBTOTAL	R\$ 548.435,27	R\$ 600.467,00	R\$ 5.644.574,75
Devolução p/ fundo reserva	R\$ 6.271,15	R\$ 6.271,15	R\$ 59.569,20
Aporte 10%	R\$ 60.176,43	R\$ 56.865,20	591.027,48
Despesas do Fundo Reserva	R\$ 12.785,36	R\$ 8.256,57	R\$ 168.728,11
SUBTOTAL	R\$ 79.232,94	R\$ 71.392,92	R\$ 819.324,79
TOTAL	R\$ 627.668,21	R\$ 671.859,92	R\$ 6.463.899,54

Despesas Extraordinárias



12/2023	R\$ 4.350,00	Elaboração de projeto desenho técnicos de arquitetura e built. Realizado pela empresa Arquitetura de viver LTDA.
	R\$ 47.070,00	Aquisição de 3 motos HONDA CG 160 START
06/2024	R\$ 23.930,93	Pagamento 1/3 parcela ref. Contratação serv. Elétrico, inst. Hidrossanitário, telhado e degraus. Realizada pela empresa <i>Baruc Construtora Incorporadora</i>
ACUMULADO	R\$ 75.350,93	

Aquisições



AQUISIÇÕES	VALORES	RUBRICA/CLASSE
11 câmeras e materiais para instalações e mão de obra	R\$ 25.950,00	01.23 (Mat. Elétrico aquisição e mão de obra) R\$ 11.317,00 serviço de instalação; R\$ 14.633,00 aquisição 11 câmeras + 1 de brinde
Notebook Samsung book 15.6 FHD i5 256gb 8gb	R\$ 2.668,00	01.28 (Móveis e equipamentos serviços p/ administração)
TV 43' LG SMART 4k	R\$ 1.752,44	01.28 (Móveis e equipamentos serviços p/ administração)
Notebook SSG Galaxy 8gb 250GB win grafite wind 11	R\$ 2.609,10	01.21 (aquisição e manutenção de máquinas e equipamentos)
Lavadora	R\$ 999,00	01.21 Lavadora de alta pressão
	R\$ 33.978,54	

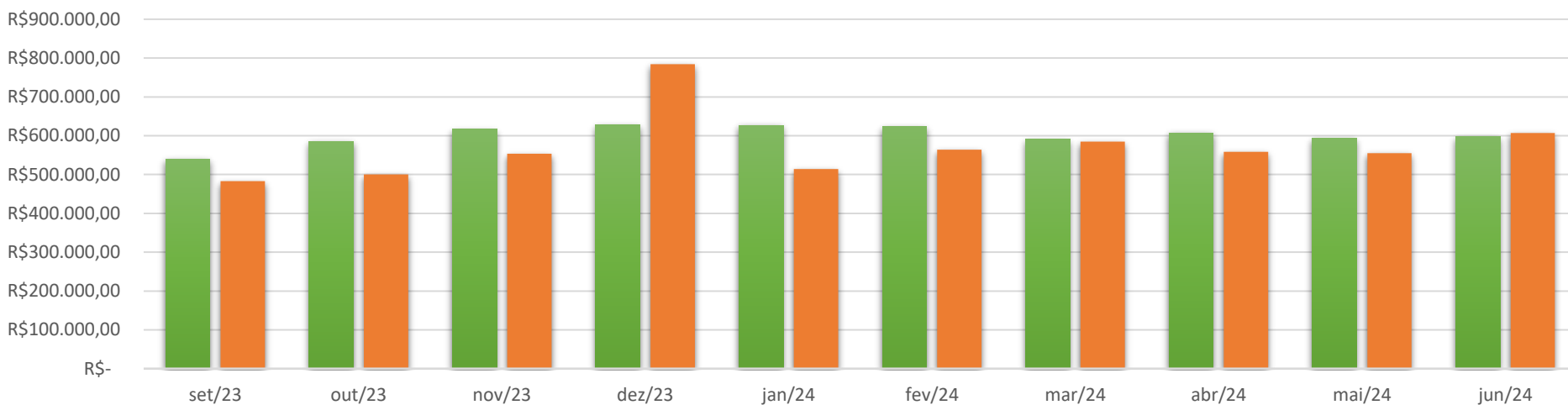


**Assembleia Geral Ordinária
15 de agosto de 2024**

RESULTADOS OPERACIONAIS

Prestação de Contas setembro/2023 a junho/2024

Receitas x Despesas



	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24
Receitas	R\$539.998,69	R\$584.869,00	R\$616.803,50	R\$628.174,09	R\$626.891,67	R\$622.773,18	R\$590.549,46	R\$607.408,90	R\$592.682,01	R\$597.600,59
Despesas	R\$482.838,36	R\$500.387,42	R\$553.806,80	R\$784.468,37	R\$513.841,78	R\$563.906,58	R\$584.678,98	R\$558.771,09	R\$554.706,42	R\$606.738,15

Resultados Operacionais

Sem as despesas extraordinárias e as despesas custeadas pelo conta Fundo de Reserva



	RECEITAS (sem fundo reserva)	DESPESAS (adm. Pessoal e financeira)	SUPERÁVIT/ DÉFICIT	CAUSAS
09/2023	R\$ 480.364,84	R\$ 482.838,36	-R\$ 2.473,52	Despesa com assembleia – férias - correios
10/2023	R\$ 531.841,17	R\$ 500.387,42	R\$ 31.453,75	Mês de reajuste da taxa associativa
11/2023	R\$ 558.681,29	R\$ 553.806,80	R\$ 4.874,49	Receita de rendimento
12/2023	R\$ 566.858,43	R\$ 784.468,37	-R\$ 217.609,94	13º salário, férias, INSS, desp. extraordinária, poda arvoretas, EPI, uniformes
01/2024	R\$ 565.721,01	R\$ 513.841,78	R\$ 51.879,23	Redução folha pagamento (férias e 13º)

Resultados Operacionais

Sem as despesas extraordinárias e custeadas pelo conta Fundo de Reserva



	RECEITAS (sem fundo reserva)	DESPESAS (Adm. Pessoal e financeira)	SUPERÁVIT/ DÉFICIT	CAUSAS
02/2024	R\$ 560.587,75	R\$ 563.906,58	-R\$ 3.318,83	Receitas de acordos – locação rádio – IPVA, Coleta seletiva
03/2024	R\$ 530.307,75	R\$ 584.678,98	-R\$ 54.371,23	Aquisição de câmeras, Manut. Viária, Coleta seletiva,
04/2024	R\$ 549.120,40	R\$ 558.771,09	-R\$ 9.650,69	Coleta seletiva, salário, EPI, uniformes,
05/2024	R\$ 532.505,58	R\$ 554.706,42	-R\$ 22.200,84	Manut. Viária, IPTU, notebook, EPI, uniformes,
06/2024	R\$ 540.735,39	R\$ 606.738,15	-R\$ 66.002,76	Instalações Elétrica e hidros-sanitário, seguro veicular, férias
TOTAL	R\$ 5.416.723,61	R\$ 5.704.143,95	-R\$ 287.420,34	

Resultado da apuração do período 09/2023 – 06/2024



RESULTADOS OPERACIONAIS	
TOTAL ARRECADAÇÃO (Taxa e fundo reserva)	5.416.723,61
TOTAL DESPESAS	5.704.143,95
DÉFICIT	-R\$ 287.420,34

Resultado da apuração do período 09/2023 – 06/2024



Saldo inicial - Conta Movimento em 01/09/23 de R\$ 173.774,50;

Saldo final – Conta Movimento em 30/06/2024 R\$ 174.563,50;

Valores utilizados para suprir a conta movimento:

Vale ressaltar do Déficit apurado no slide anterior, foi aprovado em Assembleia uma retirada no total de R\$ 273.058,20 da conta Fundo de Reserva, aprovado em Assembleia no dia 26/10/2023, referente aos recebimentos dos acordos.

Ocorreu a retirada de R\$ 17.095,00 da conta fundo de reserva, para cobrir prejuízo com contratação de empresa de uniformes;

**TOTAL DE RECURSOS ALOCADOS PARA CONTA MOVIMENTO:
R\$ 290.153,20**

Resultado da apuração do período 09/2023 – 06/2024



RESULTADOS OPERACIONAIS	
TOTAL ARRECADAÇÃO (Taxa e fundo reserva)	R\$ 5.416.723,61
TOTAL DESPESAS	R\$ 5.413.990,75
SUPERÁVIT	R\$ 2.732,86



**Assembleia Geral Ordinária
15 de agosto de 2024**

FUNDO DE RESERVA

Aportes – Fundo de Reserva



MESES	Aporte 10% (conta movimento e acordo)	Economia LED	Rendimentos aplicação	Acumulado
09/2023	R\$ 60.250,49	R\$ 4.700,00	R\$ 5.099,62	R\$ 70.050,11
10/2023	R\$ 53.999,87	R\$ 4.700,00	R\$ 5.971,91	R\$ 64.671,78
11/2023	R\$ 58.486,90	R\$ 6.271,15	R\$ 11.629,32	R\$ 76.387,37
12/2023	R\$ 61.680,35	R\$ 6.271,15	R\$ 7.306,40	R\$ 75.257,90
01/2024	R\$ 62.817,41	R\$ 6.271,15	R\$ 7.562,36	R\$ 76.650,92
02/2024	R\$ 62.689,16	R\$ 6.271,15	R\$ 6.331,27	R\$ 75.291,58
03/2024	R\$ 62.277,32	R\$ 6.271,15	R\$ 6.961,39	R\$ 75.509,86
04/2024	R\$ 59.054,95	R\$ 6.271,15	R\$ 7.931,35	R\$ 73.257,45
05/2024	R\$ 60.740,89	R\$ 6.271,15	R\$ 7.528,09	R\$ 74.540,13
06/2024	R\$ 58.680,30	R\$ 6.271,15	R\$ 7.177,34	R\$ 72.128,79
TOTAL	R\$ 600.677,64	R\$ 59.569,20	R\$ 73.499,05	-

ACUMULADO DO PERÍODO R\$ 733.745,89

Movimentação Conta Corrente Fundo de Reserva



APORTES	• R\$ 600.677,64 - Valor referente ao recolhimento de 10% da arrecadação mensal de receitas ordinárias mensais e acordos;
DEVOLUÇÕES	• R\$ 59.569,20 - Valor referente redução coletiva de energia elétrica (projeto LED);
RENDIMENTOS	• R\$ 73.499,05 – Valor referente aos rendimentos financeiro da aplicação RDC do Fundo de Reserva;
TOTAL DAS ENTRADAS – R\$ 773.745,89	
RESGATES	• R\$ 273.058,20 – Valor resgatado para suprir a conta movimento aprovado em assembleia em 26/10/23; • R\$ 5,02 – Encargos/ Tarifas; • R\$ 17.095,00 – Valor resgatado para custear diferença dos Uniformes; • R\$ 168.728,11 – Valor resgatado para custear despesas pagas pelo fundo de reserva.
TOTAL DAS SAÍDAS – R\$ 458.886,33	

Despesas custeadas pelo Fundo de Reserva

Detalhamento

MÊS DE REF.	DESPESA	TOTAL
09/2023	Honorários Advocatícios – Dr. Mario R\$ 4.000,00 Multa IBRAM – R\$ 3.425,91 Custas Processuais (depósito) – R\$ 9.307,56	R\$ 16.733,47
10/2023	Honorários Advocatícios – Dr. Mario R\$ 4.000,00 Multa IBRAM – R\$ 3.457,43	R\$ 7.457,43
11/2023	Honorários Advocatícios – Dr. Mario R\$ 4.000,00 Multa IBRAM – R\$ 3.489,94	R\$ 7.489,94
12/2023	Honorários Advocatícios – Dr. Mario – R\$ 4.000,00 Multa IBRAM – R\$ 3.519,84	R\$ 7.519,84
01/2024	Honorários Advocatícios – Dr. Mario R\$ 4.000,00 Multa IBRAM – R\$ 3.548,77 Rescisões Contratuais (funcionários) – R\$ 1.228,76 Manut. Rede de águas pluviais – R\$ 17.000,00	R\$ 26.814,07
02/2024	Honorários Advocatícios – Dr. Mario R\$ 4.000,00 Multa IBRAM – R\$ 3.580,30 Rescisões Contratuais (funcionários) – R\$ 125,60 Férias e 1/3 de férias (vencidas) – R\$ 12.602,87	R\$ 20.308,77

Despesas custeadas pelo Fundo de Reserva

Detalhamento



MÊS DE REF.	DESPESAS	VALOR
03/2024	Honorários Advocatícios – Dr. Mario R\$ 4.000,00 Multa IBRAM – R\$ 3.606,30	R\$ 7.606,30
04/2024	Honorários Advocatícios – Dr. Mario R\$ 4.000,00 Multa IBRAM – R\$ 3.633,28 Rescisões Contratuais (funcionários) – R\$ 23.315,40 GRRF (FGTS Rescisório) – R\$ 22.807,68	R\$ 53.756,36
05/2024	Honorários Advocatícios – Dr. Mario R\$ 4.000,00 Multa IBRAM – R\$ 3.662,21 Rescisões Contratuais (funcionários) – R\$ 3.054,88 GRRF (FGTS Rescisório) – R\$ 68,27 Móveis, equipamentos serv. p/ adm R\$ 2.000,00	R\$ 12.785,36
06/2024	Honorários Advocatícios – Dr. Mario R\$ 4.000,00 Multa IBRAM – R\$ 3.689,19 Rescisões Contratuais (funcionários) – R\$ 567,38	R\$ 8.256,57
TOTAL GASTO R\$ 168.728,11		

Suprimento para conta Movimento

Detalhamento



MÊS DE REF.	VALORES R\$
12/2023	R\$ 150.000,00
03/2024	R\$ 53.058,20
06/2024	R\$ 70.000,00
TOTAL RESGATADO R\$ 273.058,20	

Transferência da conta fundo de reserva para conta movimento, para custeio de despesas aprovado em assembleia geral extraordinária do dia 26/10/2023, conforme artigo 55 do estatuto da Amorville. O valor de R\$ 303.058,20 referente acordos recebidos que foi transferido para a fundo de reserva. Restando o valor de R\$ 30,000,00 para ser transferido para suprir a conta movimento.



Movimentação Fundo de reserva

Aplicações do Período 09/2023 à 06/2024

CONTA CORRENTE Nº 6601-0	
SALDO INICIAL	R\$ 38.807,38
APORTE	R\$ 660.246,84
(-) ENCARGOS BANCÁRIOS	R\$ 5,02
(-) RESGATES	R\$ 458.881,31
(-) APLICAÇÕES	R\$ 187.024,40
SALDO FINAL	R\$ 53.143,49

APLICAÇÃO RDC – LONGO PÓS	
SALDO INICIAL	R\$ 715.425,50
APLICAÇÕES	R\$ 187.024,40
RENDIMENTOS	R\$ 73.499,05
(-) ENCARGOS BANCÁRIOS	R\$ 0,00
(-) RESGATES	R\$ 0,00
SALDO FINAL	R\$ 975.948,95

Os valores que compõem o fundo de reserva estão disponíveis na conta corrente e na conta de aplicação RDC no total de **R\$ 1.029.092,44**

Serviços e Obras



- Poda de 187 árvores no valor de R\$ 42.000,00
- Reforma fiorino ref. recuperação portas traseiras, lanternagem e pintura geral R\$ 4.700,00
- Prestação serviço de adequação da elétrica, fossa e degraus de R\$ 23.930,93,00 (Baruc Construtora – R\$ 94.570,00 parcelado em 1/3)
- Limpeza e desobstrução da rede de águas pluviais da Q.22 e portaria 17.000,00 (Rei do Esgoto)
- Elaboração de projeto desenho técnicos de arquitetura e built R\$ 4.350,00 (extraordinária)



**Assembleia Geral Extraordinária
15 de agosto de 2024**

**RECEITAS
NÃO OPERACIONAIS**



Quadro de receitas não operacionais

MARÇO/2024	R\$ 26.730,00	Valor referente venda de 3 motos
MAIO/2024	R\$ 1.770,80	Subscrição de capital (Sicoob)
SUBTOTAL R\$ 28.500,80		



Quadro de ressarcimento diversos

09/2023	R\$ 36,10	Valor ref. devolução juros e multa da Porto Seguro
11/2023	R\$ 175,00	Valor ref. 35 taxas de emissão no inicio do contrato no valor de R\$ 5,00 – Quality pró saúde
12/2023	R\$ 368,98	Valor ref. devolução de Produtos entregues danificados – Mercado Livre
01/2024	R\$ 723,00	Valor ref. devolução de pagamento em duplicidade via pix e boleto bancário (Japão da Construção)
02/2024	R\$ 700,00	Valor ref. ressarcimento de danos ao veículo – queda de forro portaria (Porto Seguro)
05/2024	R\$ 273,81	Valor ref. reembolso de cancelamento de venda – falta de produtos em estoque (Mercado Livre)
SUBTOTAL R\$ 2.276,89		
TOTAL ACUMULADO R\$ 30.777,69		



**Assembleia Geral Extraordinária
15 de agosto de 2024**

**COMPARATIVO:
PREVISTO X REALIZADO**

Previsão Orçamentária Anual



RECEITAS 09/2023 a 06/2024

Previsão Mensal (Sem desconto pontualidade)	Previsão Anual (09/23 a 06/24)	Realizado (09/23 a 06/24)	superávit arrecadação (previsão – realizado)
R\$ 636.304,87	R\$ 5.985.500,20	R\$ 6. 112.050,27	R\$ 126.550,07
Valor da taxa com desconto de pontualidade R\$ 572,23 (1046 pagantes)			

Previsão Orçamentária Anual

DESPESAS 09/2023 a 06/2024



DESPESAS	Previsão Mensal	Previsão Anual (09/23 a 06/24)	Realizado
Administrativas Gerais	R\$ 180.099,55	R\$ 1.800.995,50	R\$ 1.752.752,17
Despesas com pessoal	R\$ 379.895,78	R\$ 3.798.957,80	R\$ 3.849.753,05
Despesas financeira	R\$ 2.100,00	R\$ 21.000,00	R\$ 26.287,80
Fundo reserva	R\$ 56.209,53	R\$ 562.095,30	R\$ 591.027,48
Inadimplência	R\$ 18.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 136.368,66
Total	R\$ 636.304,86	R\$ 6.363.048,60	R\$ 6.219.820,50
RESULTADO PREVISTO X REALIZADO R\$ 6.859,44			

Saldo das Contas em 30/06/2024



Conta movimento nº 6.598-6 – **R\$ 174.563,50**

Conta acordo nº 6.600-1 – **R\$ 27.292,21**

Fundo de Reserva nº 6.601-0 – **R\$ 53.143,49**

Aplicação RDC - Longo pós nº 6.601-0 - **R\$ 975.948,95**

Conta capital - Sicoob nº 5674 - **R\$ 2.643,24**

Conta Caixa – **R\$ 1.977,27**

Quadro de funcionários – 06/2024



- Total de colaboradores Ativos:

73 (72 funcionários + 1 aprendiz)

- 3 funcionário afastado pelo INSS
- 1 afastado por serviço militar

Inadimplência em 30/06/2024



- Taxas ordinárias R\$ 40.185,81
- Acordos R\$ 1.368,31
- Inadimplência do período (09/2023 a 06/2024) R\$
- Acumulado do período R\$ 1.073.930,79;

O valor justifica-se devido à 30 unidades que encontram-se inadimplentes desde a constituição da associação.

Diretoria Executiva 2023-2024

- **Presidente: Silvio Avelino da Silva**
- **Vice-Presidente: Sandra Schettini**
- **Diretora Financeira: Ana Karina A. de Aragão**
- **Diretor Administrativo: José Antônio da Silva Junior**
- **Diretor de Meio Ambiente: Rodrigo Paranhos Faleiro**

