



Assembleia Geral Extraordinária
21 de setembro de 2023

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO
CONDOMÍNIO VILLE DE
MONTAGNE - AMORVILLE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO
Setembro de 2022 – Agosto de 2023



Assembleia Geral Extraordinária
21 de setembro de 2023

RECEITAS OPERACIONAIS

Quadro de Receitas – Conta Movimento



Total das receitas (taxas ordinárias + fundo reserva)		
SETEMBRO/2022	R\$	573.064,90
OUTUBRO/2022	R\$	567.862,63
NOVEMBRO/2022	R\$	564.852,74
DEZEMBRO/2022	R\$	579.517,26
JANEIRO/2023	R\$	599.195,60
FEVEREIRO/2023	R\$	517.126,06
MARÇO/2023	R\$	549.216,69
ABRIL/2023	R\$	491.175,04
MAIO/2023	R\$	512.611,58
JUNHO/2023	R\$	509.282,28
JULHO/2023	R\$	552.606,35
AGOSTO/2023	R\$	596.338,52
ACUMULADO	R\$	6.612.849,65

Quadro de Receitas – Conta Acordo



Total das receitas	
SETEMBRO/2022	R\$ 11.169,18
OUTUBRO/2022	R\$ 3.745,99
NOVEMBRO/2022	R\$ 5.180,40
DEZEMBRO/2022	R\$ 5.044,68
JANEIRO/2023	R\$ 117.467,84
FEVEREIRO/2023	R\$ 13.137,75
MARÇO/2023	R\$ 5.069,24
ABRIL/2023	R\$ 4.432,54
MAIO/2023	R\$ 20.868,56
JUNHO/2023	R\$ 4.232,86
JULHO/2023	R\$ 141.141,01
AGOSTO/2023	R\$ 6.166,37
ACUMULADO	R\$ 337.656,42



Conta Acordo – Valores Expressivos

Justificativa dos Valores	
JANEIRO/2023	R\$ 117.467,84
MAIO/2023	R\$ 20.868,56
JULHO/2023	R\$ 141.141,01

Os valores evidenciados tratam-se de acordos com unidades que renegociaram débitos antigos, dentre estes se destacam **duas** unidades que realizaram pagamentos de valores expressivos.



**Assembleia Geral Extraordinária
21 de setembro de 2023**

DESPESAS OPERACIONAIS

Resumo das despesas mensais



	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
Administrativa\ Manutenção	R\$ 116.278,14	R\$ 128.039,46	R\$ 174.420,10	R\$ 158.423,41
Pessoal	R\$ 329.206,22	R\$ 337.118,67	R\$ 334.721,24	R\$ 476.137,36
Financeiras	R\$ 3.686,92	R\$ 4.532,70	R\$ 5.975,43	R\$ 3.873,08
TOTAL	R\$ 449.171,28	R\$ 469.690,83	R\$ 515.116,77	R\$ 638.433,85

Resumo das despesas mensais



	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023
Administrativa/ Manutenção	R\$ 137.032,47	R\$ 130.218,06	R\$ 152.288,30	R\$ 176.068,81
Pessoal	R\$ 327.521,00	R\$ 332.361,25	R\$ 371.691,46	R\$ 327.146,35
Financeiras	R\$ 6.378,62	R\$ 3.444,18	R\$ 11.371,44	R\$ 3.620,31
TOTAL	R\$ 470.932,09	R\$ 466.023,49	R\$ 535.351,20	R\$ 506.835,47



Resumo das despesas mensais

	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	Acumulado no período
Administrativa/ Manutenção	R\$ 147.048,99	R\$ 181.552,24	R\$ 158.375,88	R\$ 273.431,96	R\$ 1.933.177,82
Pessoal	R\$ 399.746,14	R\$ 336.244,24	R\$ 336.548,88	R\$ 350.597,13	R\$ 4.259.039,94
Financeiras	R\$ 8.681,32	R\$ 4.551,73	R\$ 4.359,65	R\$ 3.992,75	R\$ 64.468,13
TOTAL	R\$ 555.476,45	R\$ 522.348,21	R\$ 499.284,41	R\$ 628.021,84	R\$ 6.256.685,89

Aquisições e Manutenções- Despesas Operacionais



OUTUBRO/2022

- Aquisição de um SWITCH para o servidor da AMORVILLE R\$ 788,00;

NOVEMBRO/2022

- Aquisição de dois arquivos de aços R\$ 1.946,00;
- Aquisição de quatro ar condicionados para a administração R\$ 7.749,00;
- Construção de Mezanino no deposito R\$ 13.860,00;

DEZEMBRO/2022

- Aquisição de notebook Samsung 8gb R\$ 3.599,00;

Aquisições e Manutenções- Despesas Operacionais



FEVEREIRO/2023

- Aquisição de placa vibratória 65hp toyama R\$ 6.100,00;
- Aquisição de dois arquivos de aços R\$ 1.946,00;
- Aquisição de três aparelhos celulares Samsung A03 R\$ 1.797,00;

MARÇO/2023

- Aquisição de roçadeira Gasol lateral fs220 stihl R\$ 3.454,00;
- Aquisição de triturador de resíduos orgânicos (para triturar galhos e folhas) R\$ 2.244,27;

ABRIL/2023

- Contratação de prestador de serviço para realização de limpeza e podas em áreas comuns;

Aquisições e Manutenções- Despesas Operacionais



JUNHO/2023

- Aquisição de materiais elétricos para instalação de quadros de energia R\$ 2.717,75;
- Revitalização dos parquinhos (50% do valor) R\$ 7.530,00

JULHO/2023

- Aquisição de cinco cadeiras diretor e três cadeiras back sistem executivas R\$ 4.966,00;
- Revitalização e pintura de 92 quebras molas R\$ 19.725,00;
- Revitalização dos parquinhos (50% do valor) R\$ 7.530,00;

Aquisições e Manutenções- Despesas Operacionais



AGOSTO/2023

- Aquisição de moto poda, soprador, escadas, parafusadeira, aspirador, misturador, corrente e roçadeira R\$ 12.997,00;
- Aquisição furadeira coluna RDM-28 R\$ 3.392,60;
- Aquisição de torno de bancada N8 R\$ 358,80;
- Revitalização e pintura de 92 quebras molas R\$15.253,93;
- Aquisição de serra rap portátil Stanley R\$ 920,00.
- Manutenção dos bloquetes e correção das águas pluviais com a colocação de grelha e tubulação, nas quadras 24, 26 e 27. R\$ 34.978,93



Assembleia Geral Extraordinária
21 de setembro de 2023

RESULTADOS OPERACIONAIS

Resultados Operacionais

Sem as despesas extraordinárias e custeadas pelo conta Fundo de Reserva



	SUPERÁVIT	DÉFICIT	CAUSAS
Set/22	R\$ 135.062,80		
Out/22	R\$ 101.917,79		
Nov/22	R\$ 54.916,37		
Dez/22		(R\$ 53.871,91)	Manutenção de veículos, 13º salário e INSS
Jan/23	R\$ 245.731,35		Receita ref. Acordo (R\$ 117.467,84)
Fev/23	R\$ 64.240,32		
Mar/23	R\$ 18.934,73		
Abr/23		(R\$ 11.227,89)	Conservação e Reparos

Resultados Operacionais

Sem as despesas extraordinárias e custeadas pelo conta Fundo de Reserva



	SUPERAVIT	DEFICIT	CAUSAS
Mai/23		(R\$ 21.996,31)	IPTU, DESPESAS COM PESSOAL E TARIFAS/ENCARGOS
Jun/23		(R\$ 8.833,07)	AÇÕES E FEIRAS, CONSERVAÇÃO E REPAROS E EVENTOS
Jul/23	R\$ 194.462,95		Receita ref. Acordo (R\$ 141.141,01)
Ago/23		(R\$ 25.516,95)	CONSERVAÇÃO E REPAROS, MANUTENÇÃO DE VIAS E MATERIAIS DE INFORMATICA
TOTAL	R\$ 815.266,31	(R\$ 121.446,13)	R\$ 693.820,18



Resultado da apuração do período set/2022 – ago/2023

Durante o período apurado constatou-se um **SUPERAVIT** no valor de **R\$ 693.820,18**.

RESULTADO DO PERÍODO (SETEMBRO/2022 – AGOSTO/2023)

SUPERAVIT

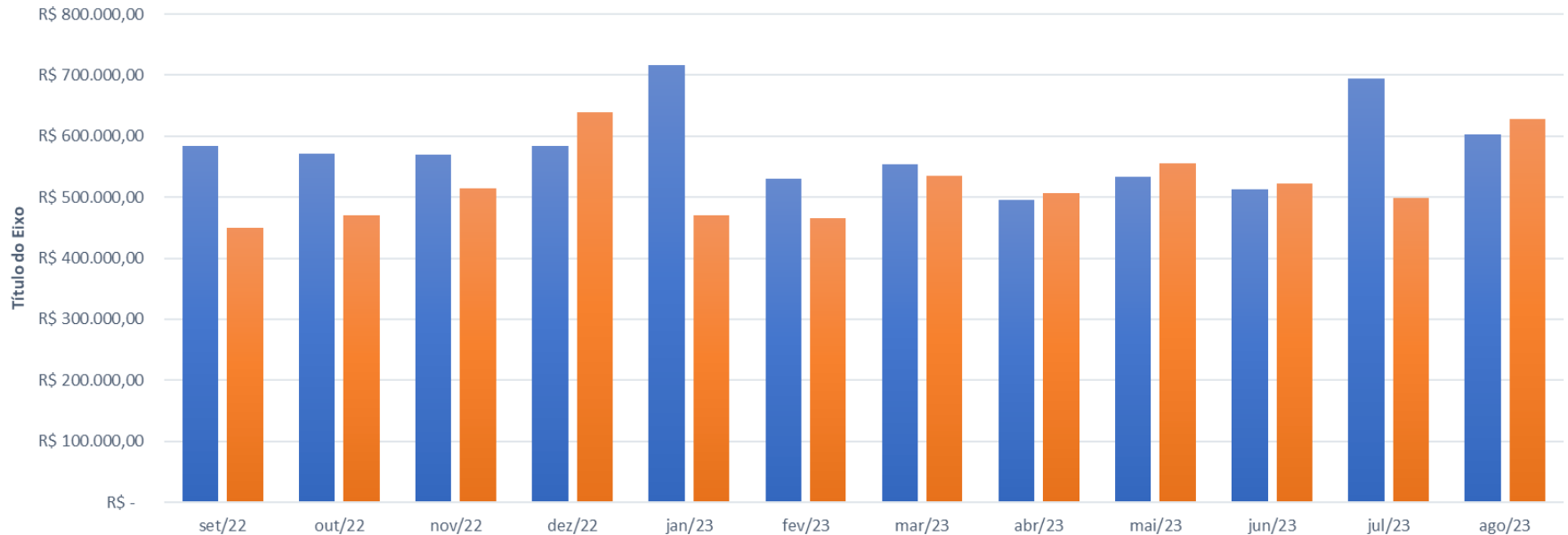
R\$ 693.820,18

O resultado apresentado (superávit) foi influenciado devido aos recebimentos esporádicos dos valores de acordos, destacando-se as receitas dos meses de Janeiro, maio e julho de 2023 (R\$ 279.477,41).

Prestação de Contas

setembro/2022 a agosto/2023

Gráfico receitas x despesas



	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23
■ Receitas	R\$ 584.234,08	R\$ 571.608,62	R\$ 570.033,14	R\$ 584.561,94	R\$ 716.663,44	R\$ 530.263,81	R\$ 554.285,93	R\$ 495.607,58	R\$ 533.480,14	R\$ 513.515,14	R\$ 693.747,36	R\$ 602.504,89
■ Despesas	R\$ 449.171,28	R\$ 469.690,83	R\$ 515.116,77	R\$ 638.433,85	R\$ 470.932,09	R\$ 466.023,49	R\$ 535.351,20	R\$ 506.835,47	R\$ 555.476,45	R\$ 522.348,21	R\$ 499.284,41	R\$ 628.021,84



Assembleia Geral Extraordinaria
21 de setembro de 2023

FUNDO DE RESERVA

Aporte – Fundo de Reserva (10% da arrecadação)



Fundo de reserva	
SETEMBRO/2022	R\$ 65.706,16
OUTUBRO/2022	R\$ 58.423,41
NOVEMBRO/2022	R\$ 57.160,86
DEZEMBRO/2022	R\$ 57.003,41
JANEIRO/2023	R\$ 57.787,72
FEVEREIRO/2023	R\$ 71.666,34
MARÇO/2023	R\$ 50.604,51
ABRIL/2023	R\$ 56.742,37
MAIO/2023	R\$ 49.560,75
JUNHO/2023	R\$ 53.348,02
JULHO/2023	R\$ 65.465,62
AGOSTO/2023	R\$ 55.260,64
ACUMULADO	R\$ 698.729,81

Despesas custeadas pelo Fundo de Reserva



Fundo de reserva	
SETEMBRO/2022	R\$ 4.000,00
OUTUBRO/2022	R\$ 16.185,70
NOVEMBRO/2022	R\$ 4.000,00
DEZEMBRO/2022	R\$ 5.433,79
JANEIRO/2023	R\$ 43.481,96
FEVEREIRO/2023	R\$ 4.000,00
MARÇO/2023	R\$ 34.634,20
ABRIL/2023	R\$ 19.145,52
MAIO/2023	R\$ 27.663,11
JUNHO/2023	R\$ 7.744,46
JULHO/2023	R\$ 7.354,07
AGOSTO/2023	R\$ 16.912,26
ACUMULADO	R\$ 190.555,07

Despesas custeadas pelo Fundo de Reserva - Detalhamento



MÊS DE REF.	DESPESA	VALOR
09/2022	Honorários Advocatícios – Dr. Mario	R\$ 4.000,00
10/2022	- Honorários Advocatícios – Dr. Mario R\$ - 4.000,00 - Rescisão contratual - R\$ 10.577,29 - FGTS Rescisório – 1.608,41	R\$ 16.185,70
11/2022	Honorários Advocatícios – Dr. Mario	R\$ 4.000,00
12/2022	- Honorários Advocatícios – Dr. Mario – R\$ 4.000,00 - Rescisão contratual – R\$ 1.418,64 - FGTS rescisório – R\$ 15,15	R\$ 5.433,79
01/2023	- Honorários Advocatícios – Dr. Mario R\$ - 4.000,00 - Rescisão contratual - R\$ 10.577,29 - FGTS Rescisório – 1.608,41 - Manutenção de vias publicas – R\$ 10.516,00 - Materiais de manutenção diversos – R\$ 5.246,50 - Moveis, equip. e serv. Para adm – R\$ 6.100,00 - Manut. De veículos, peças e mão de obra - R\$ 4.240,00	R\$ 43.481,96
02/2023	Honorários Advocatícios – Dr. Mario	R\$ 4.000,00
03/2023	- Honorários Advocatícios – Dr. Mario R\$ - 4.000,00 - Rescisão contratual - R\$ 23.868,64 - FGTS Rescisório – 6.327,89 - Manutenção de vias publicas – R\$ 10.516,00 - Devolução de taxas retroativas – R\$ 437,67	R\$ 34.634,20

Despesas custeadas pelo Fundo de Reserva - Detalhamento



MÊS DE REF.	DESPESA	VALOR
04/2023	- Honorários Advocatícios – Dr. Mario R\$ - 4.000,00 - Rescisão contratual - R\$ 1.644,15 - Devolução de taxas retroativas – R\$ 708,61 - Taxa de execução de obras – R\$ 2.528,36 - Multa IBRAM – R\$ 10.264,40	R\$ 19.145,52
05/2023	- Honorários Advocatícios – Dr. Mario R\$ - 4.000,00 - Rescisão contratual - R\$ 4.439,52 - FGTS Rescisório – R\$ 5.443,88 - Repasse de empréstimo consignado – R\$ 2.049,48 - Custas processuais e Cartorárias – R\$ 7.869,30 - Devolução de taxas retroativas – R\$ 578,04 - Multa IBRAM – R\$ 3.282,89	R\$ 27.663,11
06/2023	- Honorários Advocatícios – Dr. Mario R\$ - 4.000,00 - Devolução de taxas retroativas – R\$ 425,17 - Multa IBRAM – R\$ 3.319,29	R\$ 7.744,46
07/2023	- Honorários Advocatícios – Dr. Mario – R\$ 4.000,00 - Multa IBRAM – R\$ 3.354,07	R\$ 7.354,07
08/2023	- Honorários Advocatícios – Dr. Mario R\$ - 4.000,00 - Rescisão contratual - R\$ 295,43 - Multa IBRAM - R\$ 3.388,85 - Manut. E mão d oba gerador – R\$ 9.227,98	R\$ 16.912,26
TOTAL ACUMULADO R\$ 190.555,07		

Despesas custeadas pelo Fundo de Reserva - Detalhamento



Honorários Advocatícios – Dr. Mario	R\$ 48.000,00
Rescisão Contratual	R\$ 49.460,94
FGTS Rescisório	R\$ 19.557,52
Repasse Desp. Empréstimos consignados	R\$ 2.049,48
Custas processuais e cartorárias	R\$ 7.869,30
Manutenção de Vias Públicas	R\$ 10.516,00
Materiais de manutenções diversas (construção)	R\$ 5.246,50
Móveis, equipamentos e serv. p/ adm.	R\$ 6.100,00
Manut. De veículos, peças e mão de obra	R\$ 4.240,00
Devolução de taxas retroativas	R\$ 2.149,49
Taxa de Execução de Obra	R\$ 2.528,36
Multa IBRAM	R\$ 23.609,50
Manutenção do gerador e mão de obra	R\$ 9.227,98
ACUMULADO	R\$ 190.555,07



Assembleia Geral Extraordinária
21 de setembro de 2023

DESPESAS
EXTRAORDINARIAS
FUNDO DE RESERVA



Despesas Extraordinárias

Projeto de drenagens de aguas pluviais	
JANEIRO/2023	R\$ 520.000,00
MARÇO/2023	R\$ 867.000,00
JUNHO/2023	R\$ 346.800,00
ACUMULADO	R\$ 1.733.800,00

Os valores evidenciados tratam-se do projeto de drenagem de aguas pluviais na quadra 29/31, realizado após determinação judicial. O projeto foi realizado pela empresa TT Engenharia.



Movimentação Fundo de reserva

Período 09/2022 à 08/2023

Saldo Inicial: R\$ 1.916.412,73

Aporte: R\$ 698.729,81

Aplicações: R\$ 741.531,72

Rendimentos: R\$ 103.783,26

Encargos: R\$ 20.894,02

Resgates: R\$ 2.724.138,00

Saldo Final: R\$ 715.425,50

Movimentação Fundo de Reserva



APORTES	Valor referente ao recolhimento de 10% da arrecadação mensal de receitas ordinárias mensais e acordos. R\$ 698.729,81
APLICAÇÕES	• R\$ 76.165,36 – Ref. Redução coletiva de energia elétrica; • R\$ 152.491,65 – Aplicação ref. encerramento conta OUROCAP; • R\$ 162.518,05 - Aplicação ref. encerramento conta rende fácil.; • R\$ 303.058,21 – Aplic. Conforme art. 56 item C – Aplic. Do saldo de cobrança de taxa de exercícios anteriores; • R\$ 47.298,45 – Aplic. Conta banco Sicoob. • TOTAL R\$ 741.521,72
RESGATES	• R\$ 1.735.000,00 – Valor resgatado para custear o Projeto de drenagens de águas pluviais (o valor de R\$ 1.200,00 de diferença foi devolvido) • R\$ 300.077,54 – Valor resgatado para suprir a conta movimento; • R\$ 256.915,00 – Valor resgatado para suprir conta Bloqueio Judicial; • R\$ 588,00 – Encargos/ Tarifas; • R\$ 165.981,43 – Encerramento conta Banco do Brasil – Transferência para Sicoob; • 162.518,05 - Valor resgatado ref. transferência entre contas; • R\$ 103.057,98– Valor resgatado para custear despesas pagas pelo fundo de reserva • TOTAL R\$ 2.724.138,00

Obras e Benfeitorias



- Drenagem de águas pluviais na quadra 31/29 após determinação Judicial;
- SMT SAMUEL – Contratação de prestação de serviços para realização de podas em áreas comuns da AMORVILLE e limpeza da área;
- USINA SERVIÇOS – Pintura e revitalização de 92 quebra-molas;
- Obra nas quadras 24, 26 e 27 – Manutenção dos bloquetes e correção das águas pluviais (colocando grelha e tubulação);
- Obra paliativa emergencial na quadra 25 - risco de desbarrancamento;
- Construção do Mezanino com a abertura de mais uma sala;
- Revitalização geral dos parquinhos.



Assembleia Geral Extraordinária
21 de setembro de 2023

RECEITAS E DESPESAS
NÃO OPERACIONAIS

Quadro de receitas não operacionais



SETEMBRO/2022	R\$ 12.788,19	• R\$ 8,92 - Referente ao Coffee Break; • R\$ 12.779,27 - Rendimentos;
OUTUBRO/2022	R\$ 10.115,00	Rendimentos;
NOVEMBRO/2022	R\$ 3.924,24	Rendimentos;
DEZEMBRO/2022	R\$ 17.267,49	Rendimentos;
JANEIRO/2023	R\$ 10.515,58	Rendimentos;
FEVEREIRO/2023	R\$ 12.560,69	• R\$ 50,00 Adiantamento Cheque Avulso; • R\$ 12.510,69 - Rendimentos;
MARÇO/2023	R\$ 17.838,50	Rendimentos
ABRIL/2023	R\$ 4.329,08	Rendimentos

Quadro de receitas não operacionais



MAIO/2023	R\$ 10.609,09	• R\$ 40,00 – Ressarcimento juros indevido – Plano odontológico. • R\$ 10.569,09 - Rendimentos;
JUNHO/2023	R\$ 7.210,75	• R\$ 430,00 – Ressarcimento de 50% do valor destinado ao aluguel de mesas. • 37,94 – Ressarcimento de cobrança indevida. • R\$ 6.742,81 - Rendimentos
JULHO/2023	R\$ 528,57	Rendimentos;
AGOSTO/2023	R\$ 7.596,04	Rendimentos;
TOTAL ACUMULADO R\$ 115.283,22		



Quadro de despesas não operacionais

NOVEMBRO/2022	R\$ 5.696,03	Resultado negativo - conta aplicação;
FEVEREIRO/2023	R\$ 50,00	Debito Cheque Avulso – Banco Sicoob
TOTAL ACUMULADO R\$ 5.746,03		



Assembleia Geral Extraordinária
21 de setembro de 2023

**COMPARATIVO:
PREVISTO X REALIZADO**



Orçamento setembro/2022 a agosto/2023

	ADMINISTRATIVAS E GERAIS	PESSOAL	FINANCEIRAS	TOTAL
Previsto	R\$ 2.142.622,44	R\$ 4.254.835,76	R\$ 63.630,00	R\$ 6.461.088,20
Realizado	R\$ 1.933.177,82	R\$ 4.259.039,94	R\$ 64.468,13	R\$ 6.256.685,89



Saldo das Contas em 31/08/2023

Conta movimento nº 6.598-6 – **R\$ 173.774,50**

Conta acordo nº 6.600-1 – **R\$ 6.118,59**

Fundo de Reserva nº 6.601-0 – **R\$ 38.807,38**

Aplicação RDC - Longo pós nº 6.601-0 - **R\$ 715.425,50**

Conta capital - Sicoob nº 5674 - **R\$ 350,00**

Conta Caixa – **R\$ 1.865,28**



Quadro de funcionários em agosto/2023

- Total de colaboradores Ativos:

76 (72 + 4 aprendizes)

- 3 funcionário afastado pelo INSS



Inadimplência 31/08/2023

- Taxas ordinárias R\$ 38.159,19
- Acordos R\$ 636,72
- Acumulado do período R\$ 990.718,71 – O valor justifica-se devido à 24 unidades que encontram-se inadimplentes desde a constituição da associação.

- 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

