



**AREA - Associação Residencial e Empresarial Alphaville**  
**Valores Demonstrados em R\$ 1,00 \* Fluxo de Caixa**

terça-feira, 27 fevereiro 2024 15:45

Descrição dos Eventos	jun/2023	jul/2023	ago/2023	set/2023	out/2023	nov/2023	dez/2023			Acumulado		
	Realiz.	Realiz.	Realiz.	Realiz.	Realiz.	Realiz.	Realiz.	Previsto	%	Realiz.	Previsto	%
<b>RECEITAS</b>	<b>2.009.016,47</b>	<b>2.243.318,13</b>	<b>1.915.939,72</b>	<b>1.957.560,47</b>	<b>1.933.653,36</b>	<b>1.952.532,82</b>	<b>1.968.577,65</b>	<b>1.884.432,78</b>	<b>104,47%</b>	<b>23.431.239,63</b>	<b>22.471.793,07</b>	<b>104,27%</b>
Contribuição dos Sócios	1.964.610,33	1.848.273,88	1.903.973,45	1.906.858,13	1.899.205,55	1.867.825,29	1.890.038,24	1.872.450,00	100,94%	22.498.848,98	22.312.890,00	100,83%
Judicial - Honorários	7.184,19	360.377,15	(25.970,61)	18.495,81	657,23	52.885,03	56.790,74	(5.446,91)		527.338,47	(65.362,92)	
Outras Receitas	7.370,82	2.312,72	2.252,96		70,00	1.226,36	1.523,23			65.619,34		
Aplic. Financ.(-) Desp.Banc.	29.851,13	32.354,38	35.683,92	32.206,53	33.720,58	30.596,14	20.225,44	17.429,69	116,04%	339.432,84	224.265,99	151,35%
<b>DESPESAS</b>	<b>1.812.521,45</b>	<b>2.150.084,49</b>	<b>1.999.463,39</b>	<b>1.725.147,72</b>	<b>1.708.724,13</b>	<b>1.764.651,56</b>	<b>2.701.860,04</b>	<b>2.460.299,02</b>	<b>109,82%</b>	<b>23.740.413,13</b>	<b>23.616.565,79</b>	<b>100,52%</b>
<b>Administração</b>	<b>174.895,91</b>	<b>223.046,13</b>	<b>199.413,64</b>	<b>212.603,58</b>	<b>183.745,02</b>	<b>218.165,65</b>	<b>260.084,23</b>	<b>269.832,58</b>	<b>96,39%</b>	<b>2.533.152,02</b>	<b>2.487.092,58</b>	<b>101,85%</b>
<b>Gastos Gerais</b>	<b>56.127,53</b>	<b>45.203,91</b>	<b>36.956,06</b>	<b>46.218,07</b>	<b>38.680,52</b>	<b>35.213,23</b>	<b>30.594,38</b>	<b>46.002,61</b>	<b>66,51%</b>	<b>560.285,88</b>	<b>552.031,34</b>	<b>101,50%</b>
Água, Luz e Telefone	1.877,88	971,53	1.741,50	838,85	992,12	833,99	867,59	1.100,00	78,87%	17.871,11	13.200,00	135,39%
Material de Copa/Limpeza		2.985,33	1.830,24		2.519,05	1.857,24	631,05	1.120,00	56,34%	16.871,34	13.440,00	125,53%
Material de Escritório	1.400,06	176,40	872,49	253,30	875,64	925,63	654,81	750,00	87,31%	9.172,12	9.000,00	101,91%
Serviços de Terceiros	49.583,68	35.469,18	30.853,13	42.028,12	29.369,89	29.275,39	28.440,93	39.182,61	72,59%	483.510,78	470.191,34	102,83%
Diversas	3.265,91	5.601,47	1.658,70	3.097,80	4.923,82	2.320,98		3.850,00		32.860,53	46.200,00	71,13%
<b>Gastos c/ Pessoal</b>	<b>116.547,17</b>	<b>175.914,22</b>	<b>158.054,11</b>	<b>161.562,81</b>	<b>144.590,31</b>	<b>178.958,70</b>	<b>229.145,40</b>	<b>221.604,96</b>	<b>103,40%</b>	<b>1.937.214,77</b>	<b>1.902.733,83</b>	<b>101,81%</b>
Salários e Ordenados	73.634,42	77.019,02	88.314,28	103.563,50	86.398,12	122.621,75	95.637,68	94.541,57	101,16%	1.102.081,83	1.080.984,78	101,95%
Encargos Sociais	19.316,64	38.076,06	33.513,52	33.600,94	33.600,94	31.592,01	65.112,50	49.161,62	132,45%	429.787,09	417.713,21	102,89%
13o. Salário		45.410,00	3.632,80							102.263,87	112.466,09	90,93%
Benefícios	23.596,11	15.409,14	32.593,51	24.398,37	24.591,25	24.744,94	35.774,37	30.630,99	116,79%	303.081,98	291.569,76	103,95%
Cursos e Treinamentos												
<b>Gastos c/Veículos</b>	<b>1.008,57</b>	<b>360,92</b>	<b>4.310,17</b>	<b>386,81</b>	<b>394,89</b>	<b>204,74</b>	<b>194,35</b>	<b>1.225,00</b>	<b>15,87%</b>	<b>14.797,44</b>	<b>20.327,41</b>	<b>72,80%</b>
Combustíveis	391,57	360,92	406,35	386,81	205,84	204,74	194,35	435,00	44,68%	4.010,16	5.220,00	76,82%
Oficinas e Peças	617,00				189,05			340,00		806,05	4.080,00	19,76%
Seguro e Licenciamento			3.903,82					450,00		9.981,23	11.027,41	90,51%
<b>Outras Despesas</b>												
<b>Eventuais 5,0%</b>	<b>1.212,64</b>	<b>1.567,08</b>	<b>93,30</b>	<b>4.435,89</b>	<b>79,30</b>	<b>3.788,98</b>	<b>150,10</b>	<b>1.000,00</b>	<b>15,01%</b>	<b>20.853,93</b>	<b>12.000,00</b>	<b>173,78%</b>
<b>Manutenção</b>	<b>489.342,79</b>	<b>546.507,94</b>	<b>627.888,14</b>	<b>628.017,18</b>	<b>465.924,12</b>	<b>502.726,94</b>	<b>736.001,35</b>	<b>691.018,63</b>	<b>106,51%</b>	<b>6.594.929,55</b>	<b>6.717.793,12</b>	<b>98,17%</b>
<b>Gastos Gerais</b>	<b>60.295,21</b>	<b>61.779,61</b>	<b>117.581,69</b>	<b>158.640,49</b>	<b>89.242,24</b>	<b>69.983,53</b>	<b>71.217,36</b>	<b>63.756,68</b>	<b>111,70%</b>	<b>978.357,35</b>	<b>765.080,16</b>	<b>127,88%</b>
Água, Luz e Telefone	10.120,33	11.614,01	12.137,73	11.943,52	9.307,47	11.183,32	7.464,88	8.700,00	85,80%	122.492,13	104.400,00	117,33%
Bomba D'água		2.369,54		1.046,46	2.086,66		1.122,27	2.350,00	47,76%	14.537,50	28.200,00	51,55%
Combate ao Pernilongo	5.906,68	5.906,68	5.906,68	5.906,68	5.906,68	5.906,68	5.906,68	5.906,68	100,00%	70.573,89	70.880,16	99,57%
Conservação de Vias	24.618,17	29.726,93	83.827,11	125.256,68	51.628,88	29.806,43	43.260,23	34.000,00	127,24%	578.310,50	408.000,00	141,74%
Material de Copa/Limpeza	3.651,21		2.144,40	2.366,92	3.602,47	3.169,20	712,32	3.250,00	21,92%	24.213,34	39.000,00	62,09%
Plantas & Jardins	1.815,00				4.320,00	730,00		1.000,00		10.365,00	12.000,00	86,38%
Serviços de Terceiros	12.674,82	10.792,55	12.565,49	11.598,00	10.510,34	18.289,27	12.295,08	7.525,00	163,39%	145.383,89	90.300,00	161,00%
Diversas	1.509,00	1.369,90	1.000,28	522,23	1.879,74	898,63	455,90	1.025,00	44,48%	12.481,10	12.300,00	101,47%
<b>Gastos c/Pessoal</b>	<b>355.835,43</b>	<b>456.170,78</b>	<b>476.787,66</b>	<b>445.040,90</b>	<b>394.701,96</b>	<b>394.672,60</b>	<b>648.651,73</b>	<b>581.116,95</b>	<b>111,62%</b>	<b>5.170.362,73</b>	<b>5.375.322,96</b>	<b>96,19%</b>
Salários e Ordenados	200.520,70	210.447,34	229.873,66	198.363,25	195.638,70	213.123,27	249.078,10	231.712,46	107,49%	2.481.251,72	2.649.391,48	93,65%
Encargos Sociais	48.405,64	85.802,90	84.396,01	82.911,78	82.838,27	65.513,08	148.740,75	120.490,48	123,45%	995.518,01	1.050.007,18	94,81%
13o. Salário		101.280,00	8.102,40			350,00	101.271,47	115.856,23	87,41%	232.923,64	263.230,86	88,49%
Benefícios	106.909,09	57.467,41	149.342,46	108.676,00	116.224,99	115.217,00	149.530,66	112.857,79	132,49%	1.336.319,21	1.354.293,44	98,67%
Provisões Trabalhistas		1.173,13	1.173,13	76,87		469,25	30,75	200,00	15,38%	2.923,13	2.400,00	121,80%
Cursos e Treinamentos												
Uniformes			3.900,00	55.013,00						121.427,02	56.000,00	216,83%
<b>Gastos c/Veículos</b>	<b>73.212,15</b>	<b>23.665,95</b>	<b>33.518,79</b>	<b>24.335,79</b>	<b>(18.224,08)</b>	<b>38.070,81</b>	<b>16.132,26</b>	<b>40.850,00</b>	<b>39,49%</b>	<b>439.873,67</b>	<b>513.850,00</b>	<b>85,60%</b>
Combustíveis	13.757,78	13.143,58	12.371,34	13.091,54	13.468,89	14.217,89	14.589,15	15.000,00	97,26%	161.901,84	180.000,00	89,95%
Oficinas e Peças	30.125,00	10.522,37	3.663,34	11.244,25	8.307,03	25.129,59	1.543,11	12.500,00	12,34%	127.124,73	150.000,00	84,75%
Seguro e Licenciamento	2.899,37		17.484,11			(1.276,67)		850,00		47.520,23	33.850,00	140,38%
Renovação da Frota	26.430,00				(40.000,00)			12.500,00		103.326,87	150.000,00	68,88%
<b>Outras Despesas</b>								<b>5.000,00</b>			<b>60.000,00</b>	
<b>Eventuais 2,0%</b>		<b>4.891,60</b>			<b>204,00</b>			<b>295,00</b>		<b>6.335,80</b>	<b>3.540,00</b>	<b>178,98%</b>
<b>Técnico</b>	<b>35.225,38</b>	<b>29.586,71</b>	<b>24.911,93</b>	<b>23.577,75</b>	<b>23.286,55</b>	<b>36.281,98</b>	<b>30.222,11</b>	<b>48.612,46</b>	<b>62,17%</b>	<b>424.389,93</b>	<b>450.183,97</b>	<b>94,27%</b>
<b>Gastos Gerais</b>	<b>466,33</b>	<b>88,69</b>	<b>11,77</b>	<b>11,59</b>	<b>11,37</b>	<b>933,11</b>	<b>1.166,84</b>	<b>225,00</b>	<b>518,60%</b>	<b>8.864,14</b>	<b>8.575,00</b>	<b>103,37%</b>
Diversas	466,33	88,69	11,77	11,59	11,37	933,11	1.166,84	225,00	518,60%	8.864,14	8.575,00	103,37%





AREA - Associação Residencial e Empresarial Alphaville  
Valores Demonstrados em R\$ 1,00 \* Fluxo de Caixa

terça-feira, 27 fevereiro 2024 15:45

Descrição dos Eventos	jun/2023	jul/2023	ago/2023	set/2023	out/2023	nov/2023	dez/2023		%	Acumulado		
	Realiz.	Realiz.	Realiz.	Realiz.	Realiz.	Realiz.	Realiz.	Previsto		Realiz.	Previsto	%
<b>Outras Despesas</b>					<b>13.465,14</b>			<b>350,00</b>		<b>13.465,14</b>	<b>4.200,00</b>	<b>320,60%</b>
<b>(-) Receitas da Galeria</b>	<b>(32.271,39)</b>	<b>(26.001,36)</b>	<b>(36.624,91)</b>	<b>(30.715,06)</b>	<b>(28.806,99)</b>	<b>(34.702,48)</b>	<b>(32.204,49)</b>	<b>(29.000,00)</b>		<b>(373.740,21)</b>	<b>(348.000,00)</b>	
<b>Resumo Geral</b>												
Gastos Gerais	176.324,69	209.545,38	236.549,73	277.054,18	201.970,95	178.633,80	196.712,45	199.887,81	98,41%	2.497.315,67	2.404.228,73	103,87%
Gastos c/Pessoal	1.378.937,21	1.819.172,18	1.665.680,21	1.546.657,60	1.455.820,20	1.516.400,75	2.441.665,82	2.086.407,87	117,03%	19.319.282,37	19.056.469,65	101,38%
Gastos c/Veículos	165.384,19	91.967,00	110.875,18	(126.397,67)	32.476,61	80.424,19	79.487,61	141.625,00	56,13%	1.692.574,98	1.767.327,41	95,77%
Eventuais	2.111,44	9.974,12	1.040,11	7.750,10	1.554,58	5.628,79	1.409,75	7.695,00	18,32%	69.042,32	92.340,00	74,77%
Outras Despesas	122.035,31	45.427,17	21.943,07	50.798,57	45.708,78	18.266,51	14.788,90	53.683,33	27,55%	535.938,00	644.200,00	83,19%
(-) Receitas da Galeria	(32.271,39)	(26.001,36)	(36.624,91)	(30.715,06)	(28.806,99)	(34.702,48)	(32.204,49)	(29.000,00)		(373.740,21)	(348.000,00)	
Total de Despesas	1.812.521,45	2.150.084,49	1.999.463,39	1.725.147,72	1.708.724,13	1.764.651,56	2.701.860,04	2.460.299,02	109,82%	23.740.413,13	23.616.565,79	100,52%
Total de Receitas	2.009.016,47	2.243.318,13	1.915.939,72	1.957.560,47	1.933.653,36	1.952.532,82	1.968.577,65	1.884.432,78	104,47%	23.431.239,63	22.471.793,07	104,27%
( Déficit ) / Superávit	196.495,02	93.233,64	(83.523,67)	232.412,75	224.929,23	187.881,26	(733.282,39)	(575.866,23)		(309.173,50)	(1.144.772,72)	
Saldo Anterior	3.612.094,81	3.808.589,83	3.901.823,47	3.818.299,80	4.050.712,55	4.275.641,78	4.463.523,04	3.470.507,66	128,61%	4.039.414,15	4.039.414,15	100,00%
Receitas	2.009.016,47	2.243.318,13	1.915.939,72	1.957.560,47	1.933.653,36	1.952.532,82	1.968.577,65	1.884.432,78	104,47%	23.431.239,63	22.471.793,07	104,27%
Despesas	1.812.521,45	2.150.084,49	1.999.463,39	1.725.147,72	1.708.724,13	1.764.651,56	2.701.860,04	2.460.299,02	109,82%	23.740.413,13	23.616.565,79	100,52%
Saldo Atual	3.808.589,83	3.901.823,47	3.818.299,80	4.050.712,55	4.275.641,78	4.463.523,04	3.730.240,65	2.894.641,43	128,87%	3.730.240,65	2.894.641,43	128,87%

