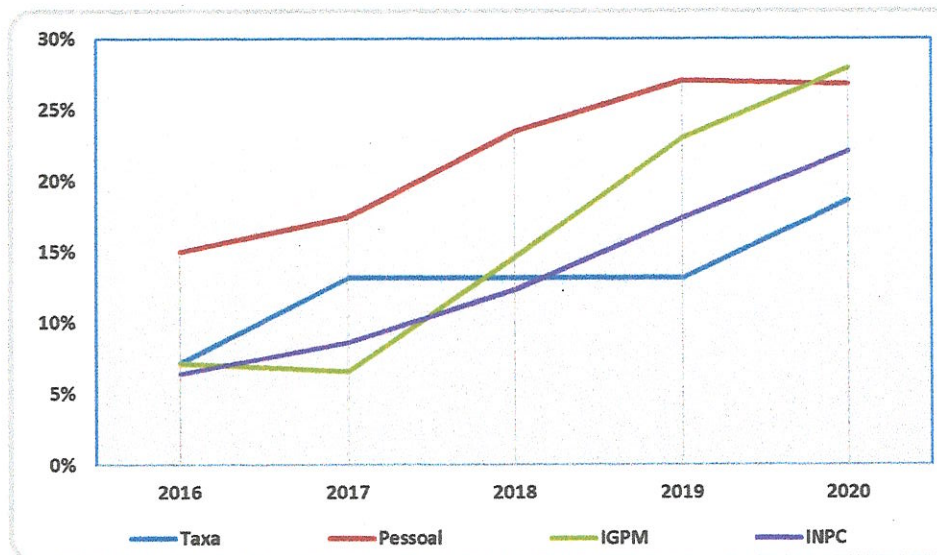




AREA - Associação Residencial e Empresarial Alphaville

Síntese do Orçamento Aprovado - Exercício de 2020

Origens dos Recursos		2020 Orçamento	2019 Realizado	Acrésc. %
A - Contribuições dos Associados	R\$	19.461.120,00	18.761.843,97	3,73%
B - Judicial/Honorários	R\$	664.880,35	481.224,96	38,16%
C - Outras Receitas	R\$	112.161,32	116.732,45	(3,92%)
D - Rendimento Financeiro	R\$	54.593,66	34.443,29	58,50%
E - Reserva Inicial	R\$	863.301,69	1.123.577,26	(23,16%)
Total Geral das Origens	R\$	21.156.057,02	20.517.821,93	3,11%
Aplicação dos Recursos				
A - Despesas Gerais	R\$	1.914.833,17	2.156.162,11	(11,19%)
B - Despesas com Pessoal	R\$	16.460.275,06	16.495.123,99	(0,21%)
C - Despesas com Veículos	R\$	782.905,54	776.363,05	0,84%
D - Investimentos e Outras	R\$	282.200,00	145.255,22	94,28%
E - Despesas Eventuais	R\$	86.410,90	81.615,87	5,88%
F - Reserva Final	R\$	1.629.432,35	863.301,69	88,74%
Total Geral das Aplicações	R\$	21.156.057,02	20.517.821,93	3,11%



NOTAS

- Despesas operacionais atualizadas e projetadas sobre o realizado até dezembro/2019
- Reajuste Salarial de 4,5% para a segurança em maio/2020 e 4,5% para a manutenção e administração em outubro/2020
- Os investimentos estão condicionados ao fluxo de caixa
- A Taxa de Manutenção e Vigilancia será reajustada em 4,82% passando de R\$ 415,00 para R\$ 435,00 por voto de abril/2020 até março/2021 para pagamentos até o vencimento do boleto. Após o vencimento será de R\$ 450,00 mais 2% de multa.
- Taxa de Análise de Projetos reajustada pela variação de IGPM de 2018 (7,32%) passando para R\$ 1,14 / M2 - Taxa mínima R\$ 756,10
- Considerado recebimento de cobrança judicial da Quadra A00 Lote 05A e Quadra 002 Lote 12B já em execução no valor de R\$ 1.048.000,00

Barueri, 28 de fevereiro de 2020.

Leonardo Rodrigues da Cunha
Gerente Geral

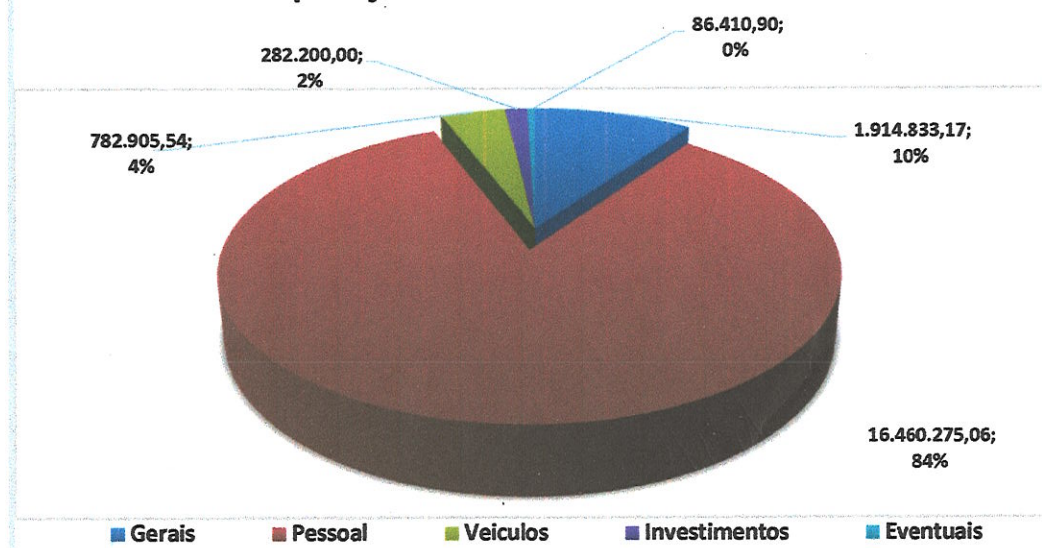
José Damiano Bueno Lycarion
Diretor Financeiro

Geraldo José Michelotti
Presidente

Evolution da Taxa de Manutenção e Vigilância

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
293,00	307,65	307,65	343,03	366,70	393,00	415,00	415,00	415,00	435,00
7,72%	5,00%	0,00%	11,50%	6,90%	7,17%	5,60%	0,00%	0,00%	4,82%

Aplicação dos Recursos





AREA - Associação Residencial e Empresarial Alphaville * Orçamento Aprovado para 2.020
Valores Demonstrados em R\$ 1,00 * Fluxo de Caixa

Descrição dos Eventos	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total	%	
CRITÉRIOS															
Número de Votos	3.784	3.784	3.784	3.784	3.784	3.784	3.784	3.784	3.784	3.784	3.784	3.784	26/02/2020		
Valor da Taxa	415,00	415,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00			
Saldo Final em 31/12/2020	1.629.432,35	Acréscimo da Taxa >>>>			4,82%	4,50%				4,50%				Segurança	Manutenção e Administração
Aumentos de Salários															
1.627.218,72	= 1 mês de despesa														
RECEITAS															
RECEITAS	1.456.901,19	2.014.763,81	1.624.211,53	2.220.554,87	1.620.841,50	1.622.917,15	1.622.367,27	1.622.578,48	1.621.719,05	1.621.756,18	1.621.966,79	1.622.177,52	20.292.755,33	100,00%	
Contribuição dos Sócios	1.450.360,00	1.550.360,00	1.646.040,00	1.646.040,00	1.646.040,00	1.646.040,00	1.646.040,00	1.646.040,00	1.646.040,00	1.646.040,00	1.646.040,00	1.646.040,00	19.461.120,00	95,90%	
Judicial - Honorários	(23.792,35)	448.063,60	(35.939,09)	564.060,91	(35.939,09)	(35.939,09)	(35.939,09)	(35.939,09)	(35.939,09)	(35.939,09)	(35.939,09)	(35.939,09)	664.880,35	3,42%	
Outras Receitas/Acordos	27.743,63	13.750,30	12.152,39	7.055,00	7.055,00	7.055,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00	112.161,32	0,55%	
Receitas Financeiras	2.589,91	2.589,91	1.958,23	3.398,96	3.685,59	5.761,24	6.041,36	6.252,57	5.393,14	5.430,27	5.640,88	5.851,61	54.593,66	0,27%	
DESPESAS															
DESPESAS	1.667.460,73	1.534.519,87	1.528.668,87	1.528.668,87	1.527.468,87	1.552.513,61	1.908.844,01	1.610.204,14	1.551.513,61	1.551.513,61	1.570.403,49	1.994.844,97	19.526.624,67	100,00%	
Administração	191.777,80	163.291,52	161.285,52	161.285,52	161.285,52	161.285,52	191.869,59	166.582,24	161.285,52	161.285,52	165.986,05	214.747,51	2.061.967,83	10,56%	
Gastos Gerais	22.353,44	13.922,39	13.922,39	13.922,39	13.922,39	13.922,39	13.922,39	13.922,39	13.922,39	13.922,39	13.922,39	13.922,39	175.499,73	0,90%	
Gastos c/ Pessoal	141.862,65	122.248,70	122.248,70	122.248,70	122.248,70	122.248,70	152.832,77	124.695,42	122.248,70	122.248,70	126.949,23	175.710,69	1.577.791,63	8,08%	
Gastos c/Veículos	2.861,71	2.420,43	414,43	414,43	414,43	414,43	414,43	3.264,43	414,43	414,43	414,43	414,43	12.276,46	0,06%	
Eventuais	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	26.400,00	0,14%	
Manutenção	526.508,68	483.105,60	483.105,60	483.105,60	481.905,60	481.905,60	580.591,41	497.526,75	481.905,60	481.905,60	494.251,19	617.688,51	6.093.505,74	31,21%	
Gastos Gerais	72.265,55	72.265,55	72.265,55	72.265,55	72.265,55	72.265,55	72.265,55	72.265,55	72.265,55	72.265,55	72.265,55	72.265,55	867.186,64	4,44%	
Gastos c/Pessoal	422.699,14	387.623,38	387.623,38	387.623,38	386.423,38	386.423,38	485.109,19	392.344,53	386.423,38	386.423,38	398.768,97	522.206,29	4.929.691,78	25,25%	
Gastos c/Veículos	30.543,99	22.216,67	22.216,67	22.216,67	22.216,67	22.216,67	22.216,67	31.916,67	22.216,67	22.216,67	22.216,67	22.216,67	284.627,32	1,46%	
Eventuais	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00	0,06%	
Técnico	31.675,68	32.331,81	28.486,81	28.486,81	28.486,81	28.486,81	36.721,38	29.145,57	27.486,81	27.486,81	28.509,54	37.666,99	364.971,82	1,87%	
Gastos Gerais	50,00	3.900,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	4.500,00	0,02%	
Gastos c/Pessoal	30.865,68	27.671,81	27.671,81	27.671,81	27.671,81	27.671,81	35.906,38	28.330,57	26.671,81	26.671,81	27.694,54	36.851,99	351.351,82	1,80%	
Gastos c/Veículos	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	9.000,00	0,05%	
Eventuais	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	120,00	0,00%	
Segurança	884.110,07	823.092,74	823.092,74	823.092,74	823.092,74	848.137,48	1.059.626,37	882.056,59	848.137,48	848.137,48	848.137,48	1.077.991,80	10.588.705,73	54,23%	
Gastos Gerais	43.878,27	43.878,27	43.878,27	43.878,27	43.878,27	43.878,27	43.878,27	43.878,27	43.878,27	43.878,27	43.878,27	43.878,27	526.539,24	2,70%	
Gastos c/Pessoal	751.751,67	714.756,14	714.756,14	714.756,14	714.756,14	739.800,88	951.289,77	756.719,99	739.800,88	739.800,88	739.800,88	972.524,30	9.250.513,83	47,37%	
Gastos c/Veículos	84.520,13	60.498,33	60.498,33	60.498,33	60.498,33	60.498,33	60.498,33	77.498,33	60.498,33	60.498,33	60.498,33	60.498,33	767.001,76	3,93%	
Outras Despesas															
Eventuais	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	1.090,90	44.650,90	0,23%	
Reciclagem	24.497,34	24.019,91	24.019,91	24.019,91	24.019,91	24.019,91	29.204,01	26.179,87	24.019,91	24.019,91	24.556,46	32.809,66	305.386,70	1,56%	
Gastos Gerais	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	63.600,00	0,33%	
Gastos c/Pessoal	18.927,34	18.449,91	18.449,91	18.449,91	18.449,91	18.449,91	23.634,01	20.609,87	18.449,91	18.449,91	18.986,46	27.239,66	238.546,70	1,22%	
Combustível	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	3.240,00	0,02%	
Galeria Subterranea	8.891,16	8.678,29	8.678,29	8.678,29	8.678,29	8.678,29	10.831,25	8.713,11	8.678,29	8.678,29	8.962,76	13.940,51	112.086,85	0,57%	
Gastos Gerais	23.125,63	23.125,63	23.125,63	23.125,63	23.125,63	23.125,63	23.125,63	23.125,63	23.125,63	23.125,63	23.125,63	23.125,63	277.507,56	1,42%	
Gastos c/Pessoal	8.915,53	8.702,66	8.702,66	8.702,66	8.702,66	8.702,66	10.855,62	8.737,48	8.702,66	8.702,66	8.987,13	13.964,88	112.379,29	0,58%	
Outras Despesas	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	10.200,00	0,05%	
(-) Receitas da Galeria	(24.000,00)	(24.000,00)	(24.000,00)	(24.000,00)	(24.000,00)	(24.000,00)	(24.000,00)	(24.000,00)	(24.000,00)	(24.000,00)	(24.000,00)	(24.000,00)	(288.000,00)	(1,47%)	



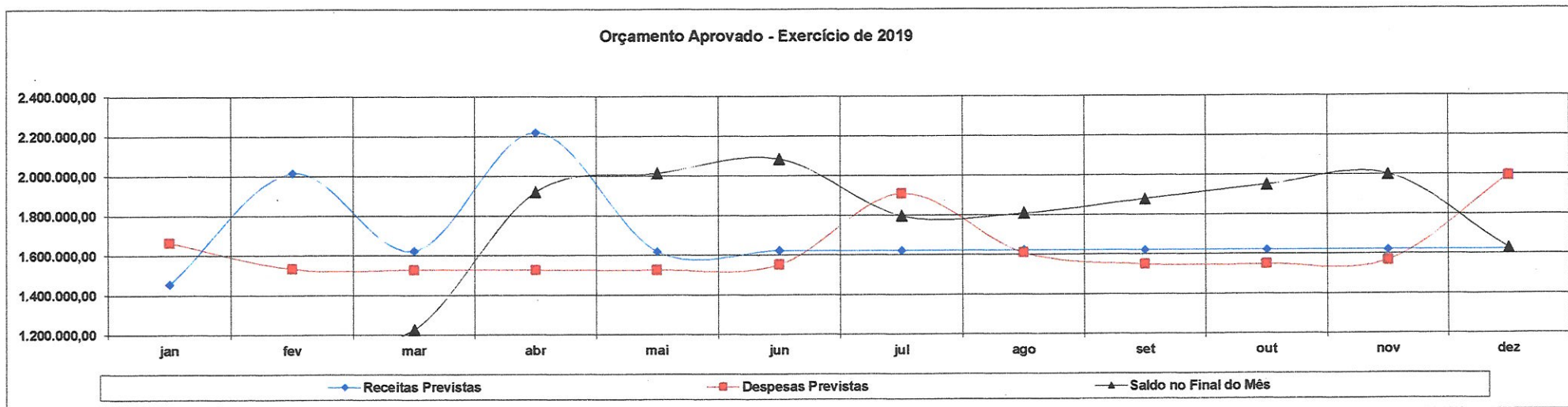
AREA - Associação Residencial e Empresarial Alphaville * Orçamento Aprovado para 2.020
Valores Demonstrados em R\$ 1,00 * Fluxo de Caixa

Descrição dos Eventos	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total	%
Resumo Geral														
Gastos Gerais	166.972,89	162.391,84	158.546,84	158.546,84	158.546,84	158.546,84	158.546,84	158.546,84	158.546,84	158.546,84	158.546,84	158.546,84	1.914.833,17	9,81%
Gastos c/Pessoal	1.375.022,01	1.279.452,60	1.279.452,60	1.279.452,60	1.278.252,60	1.303.297,34	1.659.627,74	1.331.437,86	1.302.297,34	1.302.297,34	1.321.187,22	1.748.497,80	16.460.275,06	84,30%
Gastos c/Veículos	118.675,83	85.885,43	83.879,43	83.879,43	83.879,43	83.879,43	83.879,43	113.429,43	83.879,43	83.879,43	83.879,43	83.879,43	1.072.905,54	5,49%
Eventuais	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	4.570,90	86.410,90	0,44%
Outras Despesas	23.350,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00	280.200,00	1,43%
(-) Receitas da Galeria	(24.000,00)	(24.000,00)	(24.000,00)	(24.000,00)	(24.000,00)	(24.000,00)	(24.000,00)	(24.000,00)	(24.000,00)	(24.000,00)	(24.000,00)	(24.000,00)	(288.000,00)	(1,47%)
Total de Despesas	1.667.460,73	1.534.519,87	1.528.668,87	1.528.668,87	1.527.468,87	1.552.513,61	1.908.844,01	1.610.204,14	1.551.513,61	1.551.513,61	1.570.403,49	1.994.844,97	19.526.624,67	100,00%
Total de Receitas	1.456.901,19	2.014.763,81	1.624.211,53	2.220.554,87	1.620.841,50	1.622.917,15	1.622.367,27	1.622.578,48	1.621.719,05	1.621.756,18	1.621.966,79	1.622.177,52	20.292.755,33	
(Déficit) / Superávit	(210.559,55)	480.243,93	95.542,65	691.885,99	93.372,62	70.403,54	(286.476,74)	12.374,35	70.205,44	70.242,56	51.563,30	(372.667,45)	766.130,66	
Saldo Anterior	863.301,69	652.742,14	1.132.986,07	1.228.528,72	1.920.414,72	2.013.787,34	2.084.190,88	1.797.714,14	1.810.088,49	1.880.293,93	1.950.536,49	2.002.099,80		
Receitas Previstas	1.456.901,19	2.014.763,81	1.624.211,53	2.220.554,87	1.620.841,50	1.622.917,15	1.622.367,27	1.622.578,48	1.621.719,05	1.621.756,18	1.621.966,79	1.622.177,52		
Despesas Previstas	1.667.460,73	1.534.519,87	1.528.668,87	1.528.668,87	1.527.468,87	1.552.513,61	1.908.844,01	1.610.204,14	1.551.513,61	1.551.513,61	1.570.403,49	1.994.844,97		
Saldo no Final do Mês	652.742,14	1.132.986,07	1.228.528,72	1.920.414,72	2.013.787,34	2.084.190,88	1.797.714,14	1.810.088,49	1.880.293,93	1.950.536,49	2.002.099,80	1.629.432,35		

Leonardo Rodrigues da Cunha
Leonardo Rodrigues da Cunha
Gerente Geral

José Damião Bueno Lycarião
José Damião Bueno Lycarião
Diretor Financeiro


Geraldo José Michelotti
Geraldo José Michelotti
Presidente



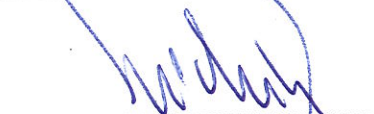
AREA - Associação Residencial e Empresarial Alphaville
Comparativo das Despesas de 2019 X Orçamento Aprovado para 2020

26/02/2020 14:16

Eventos	Administração		Manutenção		Técnico		Segurança		Reciclagem		Galeria		Realizado	Previsto	Variação
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	%
Gastos Gerais	438.082	175.500	837.760	867.187	4.331	4.500	538.924	526.539	63.450	63.600	272.179	277.508	2.154.725	1.914.833	(11,13%)
Água, Luz e Telefone	32.785	35.117	83.152	89.050			100.786	101.040					216.723	225.207	3,91%
Bomba D'água			21.076	21.240									21.076	21.240	0,78%
Comb. ao Pernilongo			51.915	55.377									51.915	55.377	6,67%
Conservação de Vias			429.601	432.000									429.601	432.000	0,56%
Contrib. e Doações							81.401	86.031					81.401	86.031	5,69%
Mat. Copa/Limpeza	9.321	9.420	22.630	23.040			35.097	35.400					67.047	67.860	1,21%
Material de Escritório	11.513	12.139					7.590	7.800					19.103	19.939	4,37%
Plantas & Jardins			32.328	35.040									32.328	35.040	8,39%
Serviços de Terceiros	352.250	85.782	181.340	195.600			307.001	289.129					840.591	570.510	(32,13%)
Diversas	32.214	33.042	15.718	15.840	4.331	4.500	7.049	7.140	63.450	63.600	272.179	277.508	394.940	401.630	1,69%
Gastos c/ Pessoal	1.516.835	1.577.792	4.928.969	4.929.692	336.813	351.352	9.376.701	9.250.514	227.548	238.547	108.257	112.379	16.495.124	16.460.275	(0,21%)
Salários e Ordenados	883.459	918.455	2.441.403	2.396.223	191.216	199.112	5.051.892	4.984.662	101.366	104.460	53.343	55.381	8.722.680	8.658.292	(0,74%)
Encargos Sociais	352.578	359.926	970.239	971.952	73.008	76.321	2.002.219	1.940.928	42.513	44.103	21.931	22.372	3.462.488	3.415.602	(1,35%)
13o. Salário	76.089	78.991	205.772	201.812	20.095	20.234	421.133	412.824	10.966	11.079	4.663	4.759	738.718	729.700	(1,22%)
Benefícios	204.709	220.419	1.214.975	1.305.524	52.494	55.685	1.744.816	1.772.900	72.704	78.905	28.320	29.866	3.318.017	3.463.300	4,38%
Proc. Trabalhistas			62.900	16.800			30.000	12.000					92.900	28.800	(69,00%)
Cursos/Treinamentos				1.380			105.836	106.200					105.836	107.580	1,65%
Uniformes			33.680	36.000			20.805	21.000					54.485	57.000	4,62%
Gastos c/ Veículos	11.860	12.276	230.158	284.627	8.956	9.000	525.389	767.002	3.193	3.240			779.556	1.076.146	38,05%
Combustíveis	3.266	3.533	112.137	112.200	8.956	9.000	316.180	317.380	3.193	3.240			443.732	445.353	0,37%
Oficinas e Peças	3.230	3.326	100.162	104.400			168.564	168.600					271.956	276.326	1,61%
Seguro/Licenciamento	5.364	5.417	17.860	18.027			40.645	41.022					63.869	64.466	0,94%
Renovação da Frota				50.000				240.000						290.000	
Outras Despesas	214.116	270.000	21.813				195.614				10.003	10.200	441.545	280.200	(36,54%)
Eventuais	23.348	26.400	11.933	12.000	22	120	44.557	44.651					79.860	83.171	4,15%
Receita da Galeria													(296.290)	(288.000)	(2,80%)
Total Geral do Setor	2.204.240	2.061.968	6.030.633	6.093.506	350.122	364.972	10.681.185	10.588.706	294.191	305.387	94.149	112.087	19.654.520	19.526.625	(0,65%)
% do Setor	11,21%	10,56%	30,68%	31,21%	1,78%	1,87%	54,34%	54,23%	1,50%	1,56%	0,48%	0,57%	100,00%	100,00%	


 Leonardo Rodrigues da Cunha
 Gerente Geral


 José Damiano Bueno Lycarion
 Diretor Financeiro


 Geraldo José Michelotti
 Diretor Presidente

SIMULADOR DE VALORES - ORÇAMENTO DE 2020

Quantidade de Votos	
Total	3.784
Acréscimo / Mês	

Dissídio Coletivo	
Adm / Man	4,50%
Segurança	4,50%


Taxa de Manutenção	
Atual	415,00
Nova	435,00
%	4,82%

Quadro de Pessoal			
Setor	Média 2019	dez/19	Aprovado
Adm	9	8	8
Man	69	68	68
Tec	2	2	2
Seg	104	98	98
Rec	5	4	4
Gal	2	2	2
Total	190	182	182

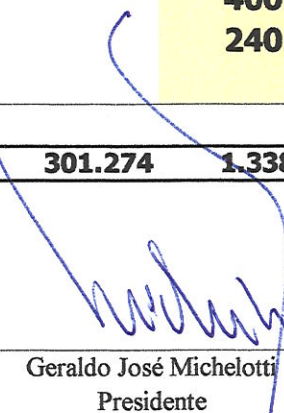
Receitas	20.292.755,33
Despesas	19.526.624,67
Reserva	1.629.432,35
1 Mês de Despesa	1.627.218,72

>>> Valor Suficiente

Depto	Programação dos Investimentos	Valores	
		2019	Aprovado
ADM	Comunicação / Jornal / Revista	214.116	180.000
	Olimpíadas 2020	87.158	90.000
	Software		80.000
MAN	Troca da Saveiro		50.000
	Roçadeiras		30.000
	Troca Tanque do Pipa		55.000
	Reforma dos Caminhões		30.000
SEG	CFTV Monitoramento Eletrônico		183.000
	Melhorias nas Instalações		400.000
	Renovação da Frota		240.000
Total dos Investimentos Programados		301.274	1.338.000


 Leonardo Rodrigues da Cunha
 Gerente Geral


 José Damião Bueno Lycarião
 Diretor Financeiro


 Geraldo José Michelotti
 Presidente



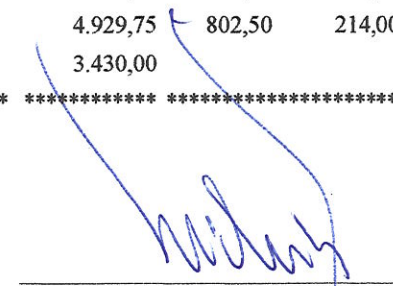
AREA - Associação Residencial e Empresarial Alphaville
Previsão de Gastos das Despesas para - 2.020

	ADM	MAN	SEG	Total		ADM	MAN	TEC	SEG	REC	GAL	Total
Serviços de Terceiros	7.148,48	16.300,00	24.094,06	45.542,54	Doações Diversas				7.169,21		21.400,00	28.569,21
Auditoria	1.600,00			1.600,00	Conseg				5.924,21			5.924,21
Cartório/Correio	200,00		200,00	400,00	PAM				1.045,00			1.045,00
Aprendizes	2.698,48	11.500,00	4.850,00	19.048,48	Elevadores Atlas						21.400	21.400,00
Manutenção Bases			3.596,00	3.596,00	Outros				200,00			200,00
Icamp			1.100,00	1.100,00	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Informática - Totv's			4.880,63	4.880,63	*****	8	68	2	98	4	2	182
Motoq/Boy/Copeira	800,00		500,00	1.300,00	Benefícios	17.792,51	107.961,82	4.944,40	146.606,43	6.526,47	2.381,22	286.212,85
Nextel	100,00	800,00	2.500,00	3.400,00	Assistência Médica	9.426,48	51.951,76	3.694,40	82.516,42	2.675,00	1.049,41	151.313,47
Passarela Tocantins		2.000,00		2.000,00	Festa Fim de Ano	889,13	3.041,69	150,00	4.703,26	215,00	102,38	9.101,46
Ovídio Collesi			3.067,43	3.067,43	Medicamentos	100,00	100,00		100,00			300,00
Pedágio Sem Parar	150,00		250,00	400,00	Pão e Margarina	200,00	2.500,00					2.700,00
Seguro da Diretoria	1.000,00			1.000,00	Seguro de Vida	773,86	2.243,47	200,00	3.740,01	125,00	60,24	7.142,58
Felipe Zucatto			2.150,00	2.150,00	Ticket / Visa Vale	5.504,24	35.036,73	900,00	47.187,00	2.708,97	955,19	92.292,13
Vida Phone	600,00		1.000,00	1.600,00	Vale Transporte	898,80	13.088,16		4.929,75	802,50	214,00	19.933,21
Renotran		2.000,00			Odontologico Sindicato				3.430,00			3.430,00
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

quarta-feira 26/fevereiro/2020


Leonardo Rodrigues da Cunha
Gerente Geral


José Damião Bueno Lycarião
Diretor Financeiro


Geraldo José Michelotti
Presidente