



AREA - Associação Residencial e Empresarial Alphaville \* Orçamento Aprovado para 2.024  
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	%		
<b>CRITÉRIOS</b>																
Número de Votos	3.958	3.958	3.958	3.997	3.997	3.997	3.997	3.997	3.997	3.997	3.997	3.997	3.997	27/02/2024		
Valor da Taxa	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00			
Saldo Final em 31/12/2024	2.127.557,60	Acréscimo da Taxa >>>>>														
Aumentos de Salários							4,00%	Segurança							4,00%	Manutenção e Administração
2.092.394,88	= 1 mês de despesa															
<b>RECEITAS</b>	1.950.348,77	1.950.348,77	1.949.497,65	1.967.803,61	1.963.373,49	1.963.290,63	1.963.215,97	1.962.940,06	1.959.193,77	1.958.947,25	1.958.681,50	1.958.414,02	23.506.055,50	100,00%		
Contribuição dos Sócios	1.880.050,00	1.880.050,00	1.880.050,00	1.898.575,00	1.898.575,00	1.898.575,00	1.898.575,00	1.898.575,00	1.898.575,00	1.898.575,00	1.898.575,00	1.898.575,00	22.727.325,00	96,69%		
Judicial - Honorários	43.187,09	43.187,09	43.187,09	43.187,09	38.967,96	38.967,96	38.967,96	38.967,96	38.967,96	38.967,96	38.967,96	38.967,96	484.492,04	2,13%		
Outras Receitas/Acordos	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	0,05%		
Receitas Financeiras	26.111,68	26.111,68	25.260,56	25.041,52	24.830,53	24.747,67	24.673,01	24.397,10	20.650,81	20.404,29	20.138,54	19.871,06	282.238,46	1,20%		
<b>DESPESAS</b>	2.071.937,96	1.981.639,82	1.979.639,82	1.979.639,82	1.974.039,82	2.002.706,86	2.498.399,55	1.998.157,83	1.997.157,83	1.997.157,83	2.014.478,10	2.613.783,31	25.108.738,55	100,00%		
<b>Administração</b>	214.965,71	210.179,02	210.179,02	210.179,02	210.179,02	210.179,02	267.615,26	210.179,02	210.179,02	210.179,02	215.383,02	286.487,55	2.665.883,70	10,62%		
Gastos Gerais	48.475,41	48.475,41	48.475,41	48.475,41	48.475,41	48.475,41	48.475,41	48.475,41	48.475,41	48.475,41	48.475,41	48.475,41	581.704,86	2,32%		
Água, Luz e Telefone	1.502,00	1.502,00	1.502,00	1.502,00	1.502,00	1.502,00	1.502,00	1.502,00	1.502,00	1.502,00	1.502,00	1.502,00	18.024,00	0,07%		
Material de Copa/Limpeza	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	17.400,00	0,07%		
Material de Escritório	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	9.420,00	0,04%		
Serviços de Terceiros	41.838,41	41.838,41	41.838,41	41.838,41	41.838,41	41.838,41	41.838,41	41.838,41	41.838,41	41.838,41	41.838,41	41.838,41	502.060,86	2,00%		
Diversas	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	34.800,00	0,14%		
Gastos c/ Pessoal	159.113,62	159.113,62	159.113,62	159.113,62	159.113,62	159.113,62	216.549,85	159.113,62	159.113,62	159.113,62	164.317,61	235.422,15	2.048.312,15	8,16%		
Salários e Ordenados	94.963,40	94.963,40	94.963,40	94.963,40	94.963,40	94.963,40	94.963,40	94.963,40	94.963,40	94.963,40	98.761,93	98.761,93	1.147.157,84	4,57%		
Encargos Sociais	35.136,46	35.136,46	35.136,46	35.136,46	35.136,46	35.136,46	39.390,99	35.136,46	35.136,46	35.136,46	36.541,92	51.356,21	443.517,23	1,77%		
13o. Salário							53.181,70						102.562,67	0,41%		
Benefícios	29.013,76	29.013,76	29.013,76	29.013,76	29.013,76	29.013,76	29.013,76	29.013,76	29.013,76	29.013,76	29.013,76	35.923,04	355.074,42	1,41%		
Cursos e Treinamentos																
Gastos c/Veículos	5.626,69	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	14.866,69	0,06%		
Combustíveis	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	4.200,00	0,02%		
Oficinas e Peças	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	1.080,00	0,00%		
Seguro e Licenciamento	5.186,69	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	9.586,69	0,04%		
<b>Outras Despesas</b>																
Eventuais	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	21.000,00	0,08%		
<b>Manutenção</b>	633.955,12	594.455,12	594.455,12	594.455,12	594.455,12	594.455,12	724.069,87	589.906,09	589.906,09	589.906,09	599.870,43	753.627,61	7.453.516,89	29,68%		
Gastos Gerais	82.127,01	82.127,01	82.127,01	82.127,01	82.127,01	82.127,01	82.127,01	82.127,01	82.127,01	82.127,01	82.127,01	82.127,01	985.524,17	3,93%		
Água, Luz e Telefone	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	122.520,00	0,49%		
Bomba D'água	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	14.580,00	0,06%		
Combate ao Pernilongo	6.202,01	6.202,01	6.202,01	6.202,01	6.202,01	6.202,01	6.202,01	6.202,01	6.202,01	6.202,01	6.202,01	6.202,01	74.424,17	0,30%		
Conservação de Vias	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	578.400,00	2,30%		
Material de Copa/Limpeza	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	24.600,00	0,10%		
Plantas & Jardins	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	10.500,00	0,04%		
Serviços de Terceiros	12.325,00	12.325,00	12.325,00	12.325,00	12.325,00	12.325,00	12.325,00	12.325,00	12.325,00	12.325,00	12.325,00	12.325,00	147.900,00	0,59%		
Diversas	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	12.600,00	0,05%		
Gastos c/Pessoal	476.048,10	454.548,10	454.548,10	454.548,10	454.548,10	454.548,10	584.162,86	449.999,08	449.999,08	449.999,08	462.463,41	616.220,59	5.761.632,72	22,95%		
Salários e Ordenados	227.451,45	227.451,45	227.451,45	227.451,45	227.451,45	227.451,45	227.451,45	227.451,45	227.451,45	227.451,45	236.549,51	236.549,51	2.747.613,50	10,94%		
Encargos Sociais	110.206,07	88.706,07	88.706,07	88.706,07	88.706,07	88.706,07	94.095,09	84.157,04	84.157,04	84.157,04	87.523,32	123.005,74	1.110.831,65	4,42%		
13o. Salário							124.225,72						242.500,48	0,97%		
Benefícios	127.940,59	127.940,59	127.940,59	127.940,59	127.940,59	127.940,59	127.940,59	127.940,59	127.940,59	127.940,59	127.940,59	127.940,59	1.535.287,08	6,11%		
Provisões Trabalhistas	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00	0,01%		
Cursos e Treinamentos																
Uniformes	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	122.400,00	0,49%		



AREA - Associação Residencial e Empresarial Alphaville \* Orçamento Aprovado para 2.024  
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	%
Gastos c/Veículos	75.250,00	57.250,00	57.250,00	57.250,00	57.250,00	57.250,00	57.250,00	57.250,00	57.250,00	57.250,00	54.750,00	54.750,00	700.000,00	2,79%
Combustíveis	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	162.000,00	0,65%
Oficinas e Peças	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00	0,60%
Seguro e Licenciamento	20.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	43.000,00	0,17%
Renovação da Frota	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	345.000,00	1,37%
<b>Outras Despesas</b>														
Eventuais	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	6.360,00	0,03%
<b>Técnico</b>	30.113,42	24.273,42	24.273,42	24.273,42	24.273,42	24.273,42	30.962,21	24.273,42	23.273,42	23.273,42	23.952,20	32.677,90	309.893,05	1,23%
Gastos Gerais	6.100,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	8.960,00	0,04%
Diversas	6.100,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	8.960,00	0,04%
Gastos c/Pessoal	23.198,42	23.198,42	23.198,42	23.198,42	23.198,42	23.198,42	29.887,21	23.198,42	22.198,42	22.198,42	22.877,20	31.602,90	291.153,05	1,16%
Salários e Ordenados	12.386,65	12.386,65	12.386,65	12.386,65	12.386,65	12.386,65	12.386,65	12.386,65	12.386,65	12.386,65	12.882,12	12.882,12	149.630,73	0,60%
Encargos Sociais	4.583,06	4.583,06	4.583,06	4.583,06	4.583,06	4.583,06	5.078,53	4.583,06	4.583,06	4.583,06	4.766,38	6.698,70	57.791,15	0,23%
13o. Salário							6.193,33					6.441,06	12.634,38	0,05%
Benefícios	6.228,71	6.228,71	6.228,71	6.228,71	6.228,71	6.228,71	6.228,71	6.228,71	5.228,71	5.228,71	5.228,71	5.581,03	71.096,78	0,28%
Cursos e Treinamentos														
Gastos c/Veículos	815,00	815,00	815,00	815,00	815,00	815,00	815,00	815,00	815,00	815,00	815,00	815,00	9.780,00	0,04%
Combustíveis	815,00	815,00	815,00	815,00	815,00	815,00	815,00	815,00	815,00	815,00	815,00	815,00	9.780,00	0,04%
<b>Eventuais</b>														
<b>Segurança</b>	1.120.843,84	1.088.793,84	1.088.793,84	1.088.793,84	1.083.193,84	1.111.860,89	1.398.115,86	1.111.860,89	1.111.860,89	1.111.860,89	1.111.860,89	1.457.527,26	13.885.366,76	55,30%
Gastos Gerais	52.605,96	52.605,96	52.605,96	52.605,96	52.605,96	52.605,96	52.605,96	52.605,96	52.605,96	52.605,96	52.605,96	52.605,96	631.271,53	2,51%
Água, Luz e Telefone	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	144.000,00	0,57%
Contribuições e Doações	8.336,21	8.336,21	8.336,21	8.336,21	8.336,21	8.336,21	8.336,21	8.336,21	8.336,21	8.336,21	8.336,21	8.336,21	100.034,52	0,40%
Material de Copa/Limpeza	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	49.200,00	0,20%
Material de Escritório	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	8.760,00	0,03%
Serviços de Terceiros	27.074,75	27.074,75	27.074,75	27.074,75	27.074,75	27.074,75	27.074,75	27.074,75	27.074,75	27.074,75	27.074,75	27.074,75	324.897,01	1,29%
Diversas	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	4.380,00	0,02%
Gastos c/Pessoal	906.694,55	906.694,55	906.694,55	906.694,55	906.694,55	935.361,59	1.221.616,56	935.361,59	935.361,59	935.361,59	935.361,59	1.281.027,97	11.712.925,23	46,65%
Salários e Ordenados	519.330,50	519.330,50	519.330,50	519.330,50	519.330,50	540.103,72	540.103,72	540.103,72	540.103,72	540.103,72	540.103,72	540.103,72	6.377.378,50	25,40%
Encargos Sociais	197.345,59	197.345,59	197.345,59	197.345,59	197.345,59	205.239,41	221.442,52	205.239,41	205.239,41	205.239,41	205.239,41	280.853,93	2.515.221,46	10,02%
13o. Salário							270.051,86					270.051,86	540.103,72	2,15%
Benefícios	175.318,46	175.318,46	175.318,46	175.318,46	175.318,46	175.318,46	175.318,46	175.318,46	175.318,46	175.318,46	175.318,46	175.318,46	2.103.821,54	8,38%
Provisões Trabalhistas	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	21.600,00	0,09%
Cursos e Treinamentos	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	121.200,00	0,48%
Uniformes	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	33.600,00	0,13%
Gastos c/Veículos	128.043,33	95.993,33	95.993,33	95.993,33	90.393,33	90.393,33	90.393,33	90.393,33	90.393,33	90.393,33	90.393,33	90.393,33	1.139.170,00	4,54%
Combustíveis	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	456.000,00	1,82%
Oficinas e Peças	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	199.920,00	0,80%
Seguro e Licenciamento	40.050,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	83.250,00	0,33%
Renovação da Frota	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	400.000,00	1,59%
<b>Outras Despesas</b>														
Eventuais	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	390.000,00	1,55%
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	0,05%
<b>Reciclagem</b>	28.325,55	26.825,55	24.825,55	24.825,55	24.825,55	24.825,55	29.339,32	24.825,55	24.825,55	24.825,55	25.320,26	32.010,07	315.599,60	1,26%
Gastos Gerais	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	66.000,00	0,26%



AREA - Associação Residencial e Empresarial Alphaville \* Orçamento Aprovado para 2.024  
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	%
Diversas	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	66.000,00	0,26%
Gastos c/Pessoal	22.825,55	21.325,55	19.325,55	19.325,55	19.325,55	19.325,55	23.839,32	19.325,55	19.325,55	19.325,55	19.820,26	26.510,07	249.599,60	0,99%
Salários e Ordenados	9.027,53	9.027,53	9.027,53	9.027,53	9.027,53	9.027,53	9.027,53	9.027,53	9.027,53	9.027,53	9.388,63	9.388,63	109.052,55	0,43%
Encargos Sociais	5.340,19	5.340,19	3.340,19	3.340,19	3.340,19	3.340,19	3.340,19	3.340,19	3.340,19	3.340,19	3.473,79	4.882,09	45.757,74	0,18%
13o. Salário	1.500,00						4.513,76					4.694,32	10.708,08	0,04%
Benefícios	6.957,84	6.957,84	6.957,84	6.957,84	6.957,84	6.957,84	6.957,84	6.957,84	6.957,84	6.957,84	6.957,84	7.545,04	84.081,23	0,33%
Cursos e Treinamentos														
Eventuais														
<u>Galeria Subterranea</u>	43.734,32	37.112,87	37.112,87	37.112,87	37.112,87	37.112,87	48.297,04	37.112,87	37.112,87	37.112,87	38.091,31	51.452,91	478.478,55	1,91%
Gastos Gerais	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	276.000,00	1,10%
Diversas	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	276.000,00	1,10%
Gastos c/Pessoal	40.234,32	33.612,87	33.612,87	33.612,87	33.612,87	33.612,87	44.797,04	33.612,87	33.612,87	33.612,87	34.591,31	47.952,91	436.478,55	1,74%
Salários e Ordenados	17.854,68	17.854,68	17.854,68	17.854,68	17.854,68	17.854,68	17.854,68	17.854,68	17.854,68	17.854,68	18.568,87	18.568,87	215.684,56	0,86%
Encargos Sociais	13.227,69	6.606,23	6.606,23	6.606,23	6.606,23	6.606,23	7.434,69	6.606,23	6.606,23	6.606,23	6.870,48	9.655,81	90.038,53	0,36%
13o. Salário							10.355,72					9.284,43	19.640,15	0,08%
Benefícios	9.151,96	9.151,96	9.151,96	9.151,96	9.151,96	9.151,96	9.151,96	9.151,96	9.151,96	9.151,96	9.151,96	10.443,80	111.115,31	0,44%
Cursos e Treinamentos														
Outras Despesas	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00	0,60%
(-) Receitas da Galeria	( 32.000,00)	( 32.000,00)	( 32.000,00)	( 32.000,00)	( 32.000,00)	( 32.000,00)	( 32.000,00)	( 32.000,00)	( 32.000,00)	( 32.000,00)	( 32.000,00)	( 32.000,00)	( 384.000,00)	(1,53%)



AREA - Associação Residencial e Empresarial Alphaville \* Orçamento Aprovado para 2.024  
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	%
<b>Resumo Geral</b>														
Gastos Gerais	217.808,38	211.968,38	211.968,38	211.968,38	211.968,38	211.968,38	211.968,38	211.968,38	211.968,38	211.968,38	211.968,38	211.968,38	2.549.460,56	10,15%
Gastos c/Pessoal	1.628.114,56	1.598.493,11	1.596.493,11	1.596.493,11	1.596.493,11	1.625.160,15	2.120.852,84	1.620.611,12	1.619.611,12	1.619.611,12	1.639.431,39	2.238.736,59	20.500.101,30	81,65%
Gastos c/Veículos	209.735,02	154.898,33	154.898,33	154.898,33	149.298,33	149.298,33	149.298,33	149.298,33	149.298,33	149.298,33	146.798,33	146.798,33	1.863.816,69	7,42%
Eventuais	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	39.360,00	0,16%
Outras Despesas	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	540.000,00	2,15%
(-) Receitas da Galeria	( 32.000,00)	( 32.000,00)	( 32.000,00)	( 32.000,00)	( 32.000,00)	( 32.000,00)	( 32.000,00)	( 32.000,00)	( 32.000,00)	( 32.000,00)	( 32.000,00)	( 32.000,00)	( 384.000,00)	(1,53%)
Total de Despesas	2.071.937,96	1.981.639,82	1.979.639,82	1.979.639,82	1.974.039,82	2.002.706,86	2.498.399,55	1.998.157,83	1.997.157,83	1.997.157,83	2.014.478,10	2.613.783,31	25.108.738,55	100,00%
Total de Receitas	1.950.348,77	1.950.348,77	1.949.497,65	1.967.803,61	1.963.373,49	1.963.290,63	1.963.215,97	1.962.940,06	1.959.193,77	1.958.947,25	1.958.681,50	1.958.414,02	23.506.055,50	
(Déficit) / Superávit	( 121.589,19)	( 31.291,04)	( 30.142,17)	( 11.836,21)	( 10.666,33)	( 39.416,23)	( 535.183,58)	( 35.217,78)	( 37.964,06)	( 38.210,59)	( 55.796,60)	( 655.369,28)	( 1.602.683,05)	
Saldo Anterior	3.730.240,65	3.608.651,46	3.577.360,42	3.547.218,25	3.535.382,05	3.524.715,71	3.485.299,49	2.950.115,91	2.914.898,13	2.876.934,07	2.838.723,49	2.782.926,88		
Receitas Previstas	1.950.348,77	1.950.348,77	1.949.497,65	1.967.803,61	1.963.373,49	1.963.290,63	1.963.215,97	1.962.940,06	1.959.193,77	1.958.947,25	1.958.681,50	1.958.414,02		
Despesas Previstas	2.071.937,96	1.981.639,82	1.979.639,82	1.979.639,82	1.974.039,82	2.002.706,86	2.498.399,55	1.998.157,83	1.997.157,83	1.997.157,83	2.014.478,10	2.613.783,31		
Saldo no Final do Mês	3.608.651,46	3.577.360,42	3.547.218,25	3.535.382,05	3.524.715,71	3.485.299,49	2.950.115,91	2.914.898,13	2.876.934,07	2.838.723,49	2.782.926,88	2.127.557,60		

Leonardo Rodrigues da Cunha  
Gerente Geral

José Damião Bueno Lycarião  
Diretor Financeiro

Geraldo José Michelotti  
Presidente

