

## SIMULADOR DE VALORES - ORÇAMENTO DE 2021

Quantidade de Votos	
Total	3.877
Acréscimo / Mês	/

Dissídio Coletivo	
Adm / Man	5,00%
Segurança	5,00%

Taxa de Manutenção	
Atual	435,00
Nova	435,00
%	

Quadro de Pessoal			
Setor	Média 2020	dez/20	Aprovado
Adm	8	8	8
Man	67	65	69
Tec	2	2	2
Seg	97	96	102
Rec	4	4	4
Gal	2	2	2
<b>Total</b>	<b>180</b>	<b>177</b>	<b>187</b>

<b>Receitas</b>	19.734.106,96
<b>Despesas</b>	20.747.421,83
<b>Reserva</b>	1.731.626,69
<b>1 Mês de Despesa</b>	1.728.951,82

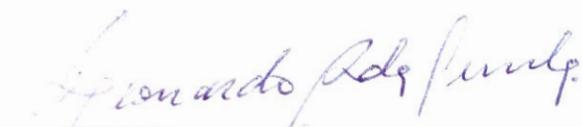
>>> Valor Suficiente

Depto	Programação dos Investimentos	Valores	
		2020	Aprovado
ADM	Software		<b>95.000</b>

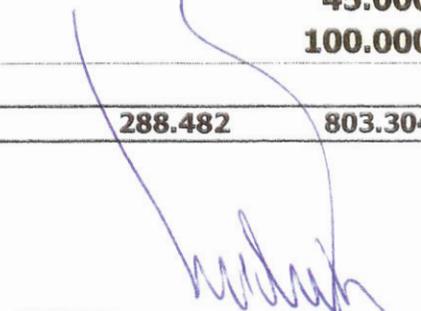
MAN	Troca da Saveiro		<b>30.000</b>
	Roçadeiras		<b>22.611</b>
	2 Doblo		<b>130.000</b>

SEG	CFTV Monitoramento Eletronico	193.004	<b>150.000</b>
	Melhorias nas Instalações - Móveis	47.739	<b>110.693</b>
	Renovação da Frota	47.739	<b>120.000</b>
	Rádios Digitais		<b>45.000</b>
	Reforma 2a fase		<b>100.000</b>

<b>Total dos Investimentos Programados</b>		<b>288.482</b>	<b>803.304</b>
--	--	----------------	----------------

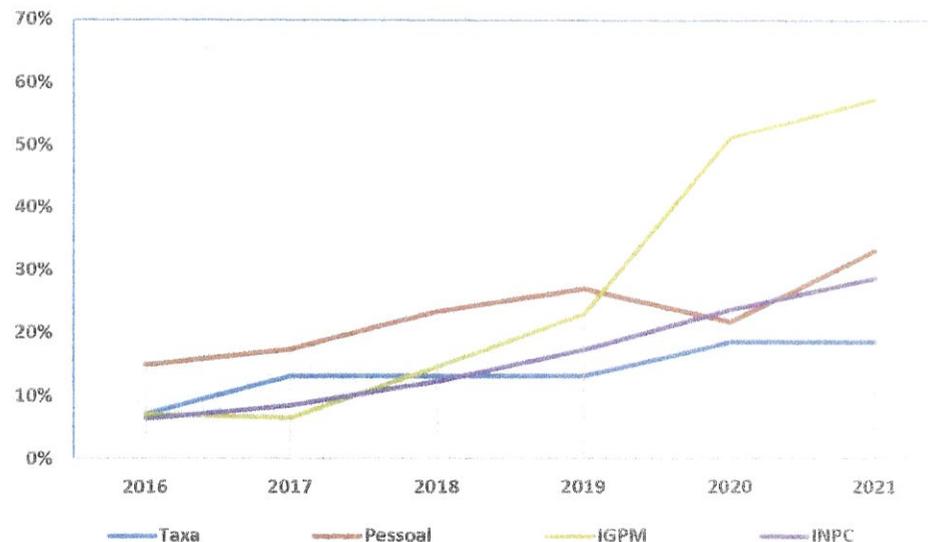
  
Leonardo Rodrigues da Cunha  
Gerente Geral

  
José Damão Bueno Lycarião  
Diretor Financeiro

  
Geraldo José Michelotti  
Presidente

## Síntese do Orçamento Aprovado - Exercício de 2021

Origens dos Recursos		2021 Orçamento	2020 Realizado	Acréc. %
A - Contribuições dos Associados	R\$	20.096.635,00	19.456.220,92	3,29%
B - Judicial/Honorários	R\$	( 1.239.323,27)	1.003.911,35	(223,45%)
C - Outras Receitas	R\$	849.470,95	154.832,02	448,64%
D - Rendimento Financeiro	R\$	27.324,28	4.846,76	463,76%
E - Reserva Inicial	R\$	2.744.941,56	863.301,69	217,96%
<b>Total Geral das Origens</b>	<b>R\$</b>	<b>22.479.048,52</b>	<b>21.483.112,74</b>	<b>4,64%</b>
<b>Aplicação dos Recursos</b>				
A - Despesas Gerais	R\$	1.916.418,24	1.591.831,33	20,39%
B - Despesas com Pessoal	R\$	17.287.583,52	15.810.816,88	9,34%
C - Despesas com Veículos	R\$	669.857,28	613.600,75	9,17%
D - Investimentos e Outras	R\$	809.561,89	660.534,41	22,56%
E - Despesas Eventuais	R\$	64.000,90	61.387,81	4,26%
F - Reserva Final	R\$	1.731.626,69	2.744.941,56	(36,92%)
<b>Total Geral das Aplicações</b>	<b>R\$</b>	<b>22.479.048,52</b>	<b>21.483.112,74</b>	<b>4,64%</b>



### NOTAS

- Despesas operacionais atualizadas e projetadas sobre o realizado até dezembro/2020
- Reajuste Salarial de 5,0% para a segurança em maio/2021 e 5,0% para a manutenção e administração em outubro/2021
- Os investimentos estão condicionados ao fluxo de caixa
- A Taxa de Manutenção e Vigilancia não será reajustada em 2021 permanecendo em R\$ 435,00 por voto de abril/2021 até março/2022 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 2020 (23,14%) passando para R\$ 1,40 / M2 - Taxa mínima R\$ 931,06

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
307,65	307,65	343,03	366,70	393,00	415,00	415,00	415,00	435,00	435,00
5,00%	0,00%	11,50%	6,90%	7,17%	5,60%	0,00%	0,00%	4,82%	0,00%

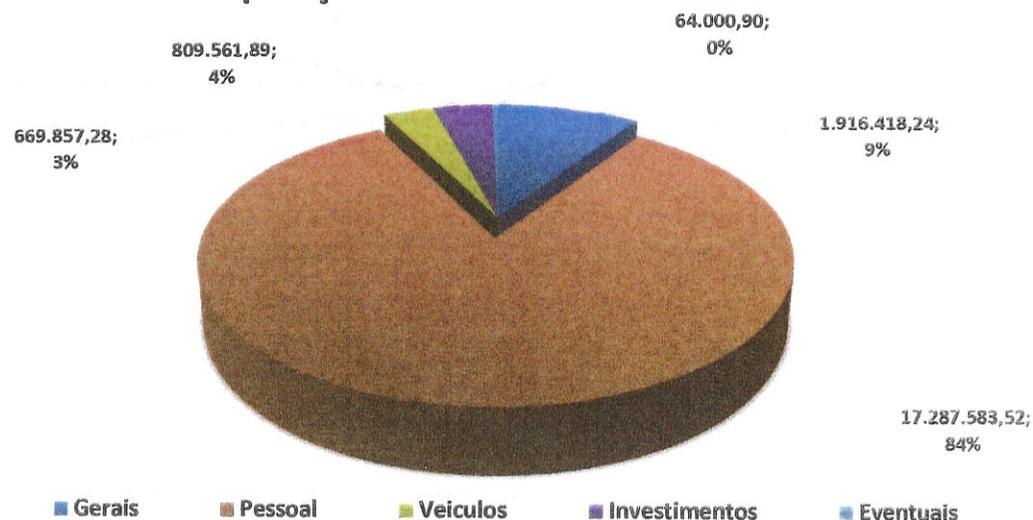
Barueri, 11 de fevereiro de 2020.

Leonardo Rodrigues da Cunha  
Gerente Geral

José Damião Bueno Lycarião  
Diretor Financeiro

Geraldo José Michelotti  
Presidente

### Aplicação dos Recursos





**AREA - Associação Residencial e Empresarial Alphaville \* Orçamento Aprovado para 2.021**  
**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	3.876	3.876	3.876	3.877	3.877	3.877	3.877	3.877	3.877	3.877	3.877	3.877	11/02/2021			
Valor da Taxa	435,00	435,00	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	1.731.626,69	Acréscimo da Taxa >>>>>														
<b>Aumentos de Salários</b>																
1.728.951,82	= 1 mês de despesa				5,00%				Segurança				5,00%			Manutenção e Administração
<b>RECEITAS</b>	<b>1.638.918,34</b>	<b>1.646.180,41</b>	<b>1.667.399,97</b>	<b>1.594.774,75</b>	<b>1.594.820,63</b>	<b>1.588.280,11</b>	<b>1.588.260,57</b>	<b>1.585.957,46</b>	<b>2.085.521,60</b>	<b>1.585.405,41</b>	<b>1.579.322,67</b>	<b>1.579.265,03</b>	<b>19.734.106,96</b>	<b>100,00%</b>		
Contribuição dos Sócios	1.566.060,00	1.666.060,00	1.686.060,00	1.686.495,00	1.686.495,00	1.686.495,00	1.686.495,00	1.686.495,00	1.686.495,00	1.686.495,00	1.686.495,00	1.686.495,00	20.096.635,00	101,84%		
Judicial - Honorários	(20.000,00)	(110.847,57)	(110.847,57)	(110.847,57)	(110.847,57)	(110.847,57)	(110.847,57)	(110.847,57)	(110.847,57)	(110.847,57)	(110.847,57)	(110.847,57)	(1.239.323,27)	(6,17%)		
Outras Receitas/Acordos	91.485,87	89.595,51	89.595,04	16.521,47	16.521,47	10.005,54	10.005,54	7.758,19	507.758,19	7.758,19	1.232,97	1.232,97	849.470,95	4,30%		
Recetas Financeiras	1.372,47	1.372,47	2.592,50	2.605,85	2.651,73	2.627,14	2.607,60	2.551,84	2.115,98	1.999,79	2.442,27	2.384,63	27.324,28	0,14%		
<b>DESPESAS</b>	<b>1.791.358,65</b>	<b>1.632.827,20</b>	<b>1.621.521,55</b>	<b>1.619.362,90</b>	<b>1.614.362,90</b>	<b>1.644.044,24</b>	<b>2.024.123,39</b>	<b>1.702.142,39</b>	<b>1.643.044,24</b>	<b>1.643.044,24</b>	<b>1.662.942,75</b>	<b>2.148.647,37</b>	<b>20.747.421,83</b>	<b>100,00%</b>		
<b>Administração</b>	<b>194.360,05</b>	<b>163.776,85</b>	<b>163.776,85</b>	<b>163.776,85</b>	<b>163.776,85</b>	<b>163.776,85</b>	<b>200.750,51</b>	<b>168.445,53</b>	<b>163.776,85</b>	<b>163.776,85</b>	<b>169.055,19</b>	<b>216.852,46</b>	<b>2.095.901,69</b>	<b>10,10%</b>		
Gastos Gerais	35.565,44	27.333,48	27.333,48	27.333,48	27.333,48	27.333,48	27.333,48	27.333,48	27.333,48	27.333,48	27.333,48	27.333,48	336.233,72	1,62%		
Água, Luz e Telefone	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00	0,17%		
Material de Copa/Limpeza	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	0,05%		
Material de Escritório	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,00	0,03%		
Serviços de Terceiros	20.698,48	20.698,48	20.698,48	20.698,48	20.698,48	20.698,48	20.698,48	20.698,48	20.698,48	20.698,48	20.698,48	20.698,48	248.381,76	1,20%		
Diversas	10.481,96	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	35.231,96	0,17%		
<b>Gastos c/ Pessoal</b>	<b>146.777,94</b>	<b>127.426,70</b>	<b>127.426,70</b>	<b>127.426,70</b>	<b>127.426,70</b>	<b>127.426,70</b>	<b>164.400,36</b>	<b>129.245,39</b>	<b>127.426,70</b>	<b>127.426,70</b>	<b>132.705,04</b>	<b>180.502,31</b>	<b>1.645.617,97</b>	<b>7,93%</b>		
Salários e Ordenados	75.947,32	75.947,32	75.947,32	75.947,32	75.947,32	75.947,32	75.947,32	75.947,32	75.947,32	75.947,32	79.744,69	79.744,69	918.962,56	4,43%		
Encargos Sociais	31.980,24	29.619,45	29.619,45	29.619,45	29.619,45	29.619,45	29.619,45	31.438,14	29.619,45	29.619,45	31.100,43	39.516,07	370.990,52	1,79%		
13o. Salário	16.990,45							36.973,66					86.436,45	0,42%		
Benefícios	21.859,93	21.859,93	21.859,93	21.859,93	21.859,93	21.859,93	21.859,93	21.859,93	21.859,93	21.859,93	21.859,93	21.859,93	28.769,21	1,30%		
Cursos e Treinamentos																
<b>Gastos c/Veiculos</b>	<b>3.550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>12.450,00</b>	<b>0,06%</b>		
Combustíveis	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00	0,02%		
Oficinas e Peças	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%		
Seguro e Licenciamento	3.000,00							2.850,00					5.850,00	0,03%		
<b>Investimentos</b>	<b>7.916,67</b>	<b>7.916,67</b>	<b>7.916,67</b>	<b>7.916,67</b>	<b>7.916,67</b>	<b>7.916,67</b>	<b>7.916,67</b>	<b>7.916,67</b>	<b>7.916,67</b>	<b>7.916,67</b>	<b>7.916,67</b>	<b>7.916,67</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,46%</b>		
<b>Eventuais</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,03%</b>		
<b>Manutenção</b>	<b>542.879,35</b>	<b>498.598,29</b>	<b>487.292,64</b>	<b>487.292,64</b>	<b>482.292,64</b>	<b>482.292,64</b>	<b>583.295,11</b>	<b>498.252,79</b>	<b>482.292,64</b>	<b>482.292,64</b>	<b>494.941,98</b>	<b>630.671,60</b>	<b>6.152.394,95</b>	<b>29,65%</b>		
Gastos Gerais	74.165,79	72.405,51	72.405,51	72.405,51	72.405,51	72.405,51	72.405,51	72.405,51	72.405,51	72.405,51	72.405,51	72.405,51	870.626,44	4,20%		
Água, Luz e Telefone	7.420,80	7.420,80	7.420,80	7.420,80	7.420,80	7.420,80	7.420,80	7.420,80	7.420,80	7.420,80	7.420,80	7.420,80	89.049,64	0,43%		
Bomba D'água	3.960,28	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	28.160,28	0,14%		
Combate ao Pernilongo	4.914,71	4.914,71	4.914,71	4.914,71	4.914,71	4.914,71	4.914,71	4.914,71	4.914,71	4.914,71	4.914,71	4.914,71	58.976,52	0,28%		
Conservação de Vias	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	432.000,00	2,08%		
Material de Copa/Limpeza	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	23.040,00	0,11%		
Plantas & Jardins	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%		
Serviços de Terceiros	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	219.600,00	1,06%		
Diversas	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	7.800,00	0,04%		
<b>Gastos c/Pessoal</b>	<b>422.747,25</b>	<b>388.553,79</b>	<b>388.553,79</b>	<b>388.553,79</b>	<b>383.553,79</b>	<b>383.553,79</b>	<b>484.556,27</b>	<b>389.813,94</b>	<b>383.553,79</b>	<b>383.553,79</b>	<b>396.203,14</b>	<b>531.932,76</b>	<b>4.925.129,89</b>	<b>23,74%</b>		
Salários e Ordenados	192.004,95	182.004,95	182.004,95	182.004,95	182.004,95	182.004,95	182.004,95	182.004,95	182.004,95	182.004,95	191.105,20	191.105,20	2.212.259,89	10,66%		
Encargos Sociais	82.881,93	75.981,93	75.981,93	75.981,93	70.981,93	70.981,93	70.981,93	77.242,08	70.981,93	70.981,93	74.531,03	104.725,65	922.236,13	4,45%		
13o. Salário	17.293,46												95.552,60	1,03%		
Benefícios	127.566,91	127.566,91	127.566,91	127.566,91	127.566,91	127.566,91	127.566,91	127.566,91	127.566,91	127.566,91	127.566,91	127.566,91	1.540.785,33	7,43%		



**AREA - Associação Residencial e Empresarial Alphaville**  
**Valores Demonstrados em R\$ 1,00** \* **\* Orçamento Aprovado para 2.021**  
**Fluxo de Caixa**

Descrição dos Eventos	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total	%	
Provisões Trabalhistas	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%	
Cursos e Treinamentos															
Uniformes	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00	0,12%	
Gastos c/Veículos	34.160,65	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	35.533,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	328.027,32	1,58%	
Combustíveis	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	96.000,00	0,46%	
Oficinas e Peças	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	54.000,00	0,26%	
Seguro e Licenciamento	8.327,32							9.700,00					18.027,32	0,09%	
Renovação da Frota	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	160.000,00	0,77%	
Outras Despesas	11.305,65	11.305,65											22.611,30	0,11%	
Eventuais	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00	0,03%	
<u>Legado</u>	40.013,76	29.699,02	29.699,02	29.699,02	29.699,02	29.699,02	38.166,01	30.376,37	28.699,02	28.699,02	29.867,46	39.310,12	383.626,82	1,85%	
Gastos Gerais	6.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	7.650,00	0,04%	
Diversas	6.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	7.650,00	0,04%	
Gastos c/Pessoal	33.253,76	28.789,02	28.789,02	28.789,02	28.789,02	28.789,02	37.256,01	29.466,37	27.789,02	27.789,02	28.957,46	38.400,12	366.856,82	1,77%	
Salários e Ordenados	16.933,98	16.933,98	16.933,98	16.933,98	16.933,98	16.933,98	16.933,98	16.933,98	16.933,98	16.933,98	17.780,68	17.780,68	204.901,18	0,99%	
Encargos Sociais	7.534,91	6.434,91	6.434,91	6.434,91	6.434,91	6.434,91	6.434,91	7.112,27	6.434,91	6.434,91	6.756,66	6.756,66	79.639,81	0,38%	
13o. Salário	3.364,74												9.090,34	0,10%	
Benefícios	5.420,12	5.420,12	5.420,12	5.420,12	5.420,12	5.420,12	5.420,12	5.420,12	4.420,12	4.420,12	4.420,12	4.420,12	20.922,07	0,10%	
Cursos e Treinamentos													61.393,76	0,30%	
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	0,04%	
Combustíveis	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	0,04%	
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%	
<u>Segurança</u>	968.512,43	901.760,41	901.760,41	899.601,76	899.601,76	929.283,10	1.155.940,58	964.415,70	929.283,10	929.283,10	929.283,10	1.209.460,11	11.618.185,55	56,00%	
Gastos Gerais	45.314,84	44.564,84	44.564,84	44.564,84	44.564,84	44.564,84	44.564,84	44.564,84	44.564,84	44.564,84	44.564,84	44.564,84	535.528,08	2,58%	
Água, Luz e Telefone	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	83.400,00	0,40%	
Contribuições e Doações	8.024,21	8.024,21	8.024,21	8.024,21	8.024,21	8.024,21	8.024,21	8.024,21	8.024,21	8.024,21	8.024,21	8.024,21	96.290,52	0,46%	
Material de Copa/Limpeza	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	38.400,00	0,19%	
Material de Escritório	1.200,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	6.150,00	0,03%	
Serviços de Terceiros	25.630,63	25.630,63	25.630,63	25.630,63	25.630,63	25.630,63	25.630,63	25.630,63	25.630,63	25.630,63	25.630,63	25.630,63	307.567,56	1,48%	
Diversas	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	3.720,00	0,02%	
Gastos c/Pessoal	812.591,54	772.589,52	772.589,52	770.430,88	770.430,88	800.112,21	1.026.769,70	818.244,81	800.112,21	800.112,21	800.112,21	1.083.548,32	10.027.644,02	48,33%	
Salários e Ordenados	431.728,54	431.728,54	431.728,54	431.728,54	431.728,54	453.314,97	453.314,97	453.314,97	453.314,97	453.314,97	453.314,97	453.314,97	5.331.847,46	25,70%	
Encargos Sociais	164.056,85	164.056,85	164.056,85	161.898,20	161.898,20	169.993,11	169.993,11	188.125,71	169.993,11	169.993,11	169.993,11	235.814,45	2.089.872,66	10,07%	
13o. Salário	40.002,02							226.657,48					203.991,73	2,27%	
Benefícios	171.054,13	171.054,13	171.054,13	171.054,13	171.054,13	171.054,13	171.054,13	171.054,13	171.054,13	171.054,13	171.054,13	171.054,13	184.677,17	2.066.272,66	9,96%
Provisões Trabalhistas	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%	
Cursos e Treinamentos	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00	0,17%	
Uniformes	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	0,10%	
Gastos c/Veículos	72.448,33	46.448,33	46.448,33	46.448,33	46.448,33	46.448,33	46.448,33	63.448,33	46.448,33	46.448,33	46.448,33	46.448,33	600.379,96	2,89%	
Combustíveis	26.448,33	26.448,33	26.448,33	26.448,33	26.448,33	26.448,33	26.448,33	26.448,33	26.448,33	26.448,33	26.448,33	26.448,33	317.379,96	1,53%	
Oficinas e Peças	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00	0,58%	
Seguro e Licenciamento	26.000,00							17.000,00					43.000,00	0,21%	
Renovação da Frota	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00	0,58%	



AREA - Associação Residencial e Empresarial Alphaville \* Orçamento Aprovado para 2.021  
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	%
Outras Despesas	33.807,72	33.807,72	33.807,72	33.807,72	33.807,72	33.807,72	33.807,72	33.807,72	33.807,72	33.807,72	33.807,72	33.807,72	405.692,59	1,96%
Eventuais	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	1.090,90	48.940,90	0,24%
<b>Reciclagem</b>	20.330,78	19.931,55	19.931,55	19.931,55	19.931,55	19.931,55	23.798,30	21.590,92	19.931,55	19.931,55	20.465,16	27.965,86	253.671,89	1,22%
Gastos Gerais	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	0,16%
Diversas	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	0,16%
Gastos c/Pessoal	17.335,78	16.936,55	16.936,55	16.936,55	16.936,55	16.936,55	20.803,30	18.595,92	16.936,55	16.936,55	17.470,16	24.970,86	217.731,89	1,05%
Salários e Ordenados	7.733,49	7.733,49	7.733,49	7.733,49	7.733,49	7.733,49	7.733,49	7.733,49	7.733,49	7.733,49	8.120,16	8.120,16	93.575,21	0,45%
Encargos Sociais	2.938,73	2.938,73	2.938,73	2.938,73	2.938,73	2.938,73	2.938,73	4.598,09	2.938,73	2.938,73	3.085,66	5.127,06	39.259,34	0,19%
13o. Salário	399,23						3.866,74						9.138,07	0,04%
Benefícios	6.264,34	6.264,34	6.264,34	6.264,34	6.264,34	6.264,34	6.264,34	6.264,34	6.264,34	6.264,34	6.264,34	6.851,54	75.759,28	0,37%
Cursos e Treinamentos														
Combustível	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	2.340,00	0,01%
<b>Galeria Subterranea</b>	25.262,28	19.061,08	19.061,08	19.061,08	19.061,08	19.061,08	22.172,88	19.061,08	19.061,08	19.061,08	19.329,86	24.387,23	243.640,92	1,17%
Gastos Gerais	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	258.000,00	1,24%
Diversas	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	258.000,00	1,24%
Gastos c/Pessoal	9.589,28	7.846,08	7.846,08	7.846,08	7.846,08	7.846,08	10.957,88	7.846,08	7.846,08	7.846,08	8.114,86	13.172,23	104.602,92	0,50%
Salários e Ordenados	3.839,64	3.839,64	3.839,64	3.839,64	3.839,64	3.839,64	3.839,64	3.839,64	3.839,64	3.839,64	4.031,62	4.031,62	46.459,62	0,22%
Encargos Sociais	3.035,86	1.535,86	1.535,86	1.535,86	1.535,86	1.535,86	2.535,86	1.535,86	1.535,86	1.535,86	1.612,65	2.959,21	22.430,41	0,11%
13o. Salário	243,20						2.111,80						4.773,97	0,02%
Benefícios	2.470,59	2.470,59	2.470,59	2.470,59	2.470,59	2.470,59	2.470,59	2.470,59	2.470,59	2.470,59	2.470,59	3.762,43	30.938,92	0,15%
Cursos e Treinamentos														
Outras Despesas	4.608,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	6.258,00	0,03%
(-) Receitas da Galeria	( 10.435,00)	( 10.435,00)	( 10.435,00)	( 10.435,00)	( 10.435,00)	( 10.435,00)	( 10.435,00)	( 10.435,00)	( 10.435,00)	( 10.435,00)	( 10.435,00)	( 10.435,00)	( 125.220,00)	(0,60%)

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*



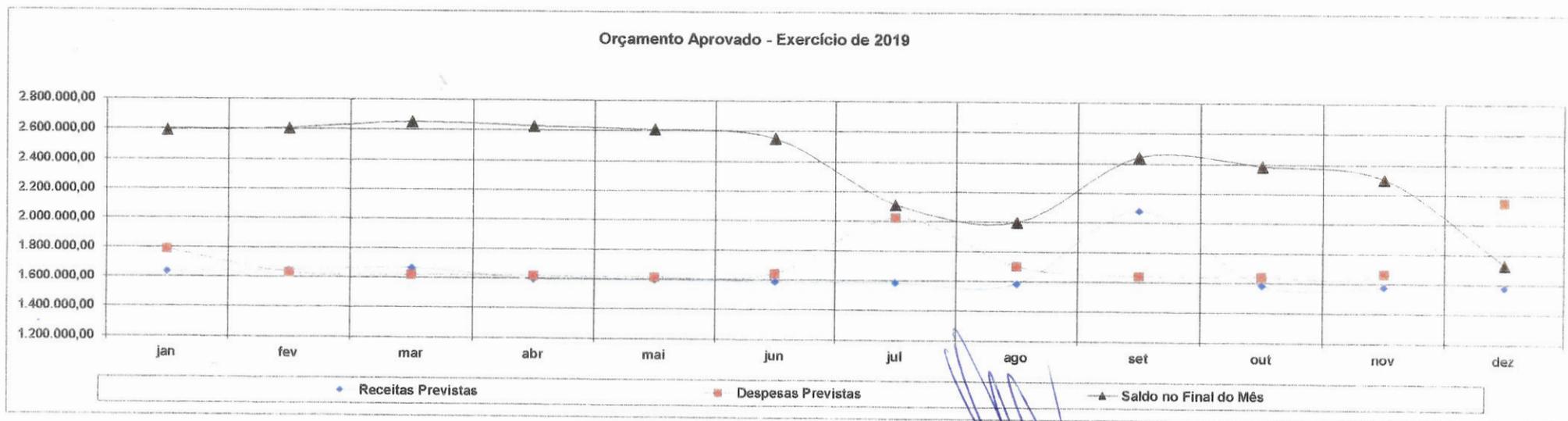
AREA - Associação Residencial e Empresarial Alhavelle \* Orçamento Aprovado para 2.021  
 Valores Demonstrados em R\$ 1,00 \* Fluxo de Caixa

Descrição dos Eventos	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total	%
<i>Resumo Geral</i>														
Gastos Gerais	185.346,07	168.753,83	168.753,83	168.753,83	168.753,83	168.753,83	168.753,83	168.753,83	168.753,83	168.753,83	168.753,83	168.753,83	2.041.638,24	9,84%
Gastos c/Pessoal	1.442.295,56	1.342.141,67	1.342.141,67	1.339.983,02	1.334.983,02	1.364.664,36	1.744.743,51	1.393.212,51	1.363.664,36	1.363.664,36	1.383.562,87	1.872.526,60	17.287.583,52	83,32%
Gastos c/Veículos	110.908,98	73.581,66	73.581,66	73.581,66	73.581,66	73.581,66	73.581,66	103.131,66	73.581,66	73.581,66	73.581,66	73.581,66	949.857,28	4,58%
Eventuais	5.605,00	5.605,00	5.605,00	5.605,00	5.605,00	5.605,00	5.605,00	5.605,00	5.605,00	5.605,00	5.605,00	2.345,90	64.000,90	0,31%
Outras Despesas	57.638,03	53.180,03	41.874,38	41.874,38	41.874,38	41.874,38	41.874,38	41.874,38	41.874,38	41.874,38	41.874,38	41.874,38	529.561,89	2,55%
(-) Receitas da Galeria	( 10.435,00)	( 10.435,00)	( 10.435,00)	( 10.435,00)	( 10.435,00)	( 10.435,00)	( 10.435,00)	( 10.435,00)	( 10.435,00)	( 10.435,00)	( 10.435,00)	( 10.435,00)	( 125.220,00)	(0,60%)
Total de Despesas	1.791.358,65	1.632.827,20	1.621.521,55	1.619.362,90	1.614.362,90	1.644.044,24	2.024.123,39	1.702.142,39	1.643.044,24	1.643.044,24	1.662.942,75	2.148.647,37	20.747.421,83	100,00%
Total de Receitas	1.638.918,34	1.646.180,41	1.667.399,97	1.594.774,75	1.594.820,63	1.588.280,11	1.588.260,57	1.585.957,46	2.085.521,60	1.585.405,41	1.579.322,67	1.579.265,03	19.734.106,96	
(Deficit) / Superávit	( 152.440,30)	13.353,22	45.878,43	( 24.588,15)	( 19.542,27)	( 55.764,13)	( 435.862,82)	( 116.184,93)	442.477,36	( 57.638,83)	( 83.620,08)	( 569.382,35)	( 1.013.314,87)	
Saldo Anterior	2.744.941,56	2.592.501,26	2.605.854,47	2.651.732,90	2.627.144,75	2.607.602,48	2.551.838,35	2.115.975,53	1.999.790,60	2.442.267,95	2.384.629,12	2.301.009,04		
Receitas Previstas	1.638.918,34	1.646.180,41	1.667.399,97	1.594.774,75	1.594.820,63	1.588.280,11	1.588.260,57	1.585.957,46	2.085.521,60	1.585.405,41	1.579.322,67	1.579.265,03		
Despesas Previstas	1.791.358,65	1.632.827,20	1.621.521,55	1.619.362,90	1.614.362,90	1.644.044,24	2.024.123,39	1.702.142,39	1.643.044,24	1.643.044,24	1.662.942,75	2.148.647,37		
Saldo no Final do Mês	2.592.501,26	2.605.854,47	2.651.732,90	2.627.144,75	2.607.602,48	2.551.838,35	2.115.975,53	1.999.790,60	2.442.267,95	2.384.629,12	2.301.009,04	1.731.626,69		

*Leopardo Rodrigues da Cunha*  
 Leopardo 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 2020 X Orçamento Aprovado para 2021**

11/02/2021 11:24

Eventos	Administração		Manutenção		Técnico		Segurança		Reciclagem		Galeria		Realizado	Previsto	Variação
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	%
<b>Gastos Gerais</b>	<b>207.181</b>	<b>336.234</b>	<b>727.729</b>	<b>870.626</b>	<b>7.033</b>	<b>7.650</b>	<b>506.659</b>	<b>535.528</b>	<b>30.285</b>	<b>33.600</b>	<b>238.160</b>	<b>258.000</b>	<b>1.717.047</b>	<b>2.041.638</b>	<b>18,90%</b>
Água, Luz e Telefone	34.643	36.000	79.413	89.050			83.272	83.400					197.327	208.450	5,64%
Bomba D'água			24.290	28.160									24.290	28.160	15,93%
Comb. ao Pernoilongo			44.499	58.977									44.499	58.977	32,54%
Conservação de Vias			343.256	432.000									343.256	432.000	25,85%
Contrib. e Doações							85.107	96.291					85.107	96.291	13,14%
Mat. Copa/Limpeza	8.287	9.420	16.951	23.040			37.106	38.400					62.345	70.860	13,66%
Material de Escritório	6.203	7.200					5.199	6.150					11.402	13.350	17,08%
Plantas & Jardins			8.125	12.000									8.125	12.000	47,69%
Serviços de Terceiros	123.714	248.382	203.695	219.600			292.513	307.568					619.921	775.549	25,10%
Diversas	34.333	35.232	7.501	7.800	7.033	7.650	3.463	3.720	30.285	33.600	238.160	258.000	320.775	346.002	7,86%
<b>Gastos c/ Pessoal</b>	<b>1.551.438</b>	<b>1.645.618</b>	<b>4.474.145</b>	<b>4.925.130</b>	<b>353.417</b>	<b>366.857</b>	<b>9.122.396</b>	<b>10.027.644</b>	<b>209.777</b>	<b>217.732</b>	<b>99.644</b>	<b>104.603</b>	<b>15.810.817</b>	<b>17.287.584</b>	<b>9,34%</b>
Salários e Ordenados	883.431	918.963	2.111.801	2.212.260	196.680	204.901	4.866.852	5.331.847	91.912	93.575	44.666	46.460	8.195.341	8.808.006	7,48%
Encargos Sociais	364.596	370.991	873.144	922.236	78.308	79.640	1.967.449	2.089.873	37.055	39.259	19.747	22.430	3.340.299	3.524.429	5,51%
13o. Salário	81.381	86.436	202.284	213.849	18.326	20.922	433.421	470.651	8.518	9.138	4.630	4.774	748.559	805.770	7,64%
Benefícios	222.029	269.228	1.260.427	1.540.785	60.103	61.394	1.815.472	2.066.273	72.292	75.759	30.602	30.939	3.460.926	4.044.378	16,86%
Proc. Trabalhistas			9.300	12.000				12.000					9.300	24.000	158,06%
Cursos/Treinamentos							35.235	36.000					35.235	36.000	2,17%
Uniformes			17.190	24.000			3.966	21.000					21.156	45.000	112,70%
<b>Gastos c/ Veículos</b>	<b>10.807</b>	<b>12.450</b>	<b>151.989</b>	<b>328.027</b>	<b>8.128</b>	<b>9.000</b>	<b>801.554</b>	<b>600.380</b>	<b>2.147</b>	<b>2.340</b>			<b>974.625</b>	<b>952.197</b>	<b>(2,30%)</b>
Combustíveis	2.768	3.600	88.469	96.000	8.128	9.000	286.301	317.380	2.147	2.340			387.812	428.320	10,45%
Oficinas e Peças	2.982	3.000	46.416	54.000			116.563	120.000					165.962	177.000	6,65%
Seguro/Licenciamento	5.057	5.850	17.104	18.027			39.812	43.000					61.974	66.877	7,91%
Renovação da Frota				160.000			358.878	120.000					358.878	280.000	
<b>Outras Despesas</b>	<b>102.300</b>	<b>95.000</b>	<b>3.084</b>	<b>22.611</b>			<b>193.004</b>	<b>405.693</b>			<b>3.269</b>	<b>6.258</b>	<b>301.656</b>	<b>529.562</b>	<b>75,55%</b>
<b>Eventuais</b>	<b>6.050</b>	<b>6.600</b>	<b>5.446</b>	<b>6.000</b>	<b>6</b>	<b>120</b>	<b>47.739</b>	<b>48.941</b>					<b>59.241</b>	<b>61.661</b>	<b>4,08%</b>
<b>Receita da Galeria</b>											<b>(125.215)</b>	<b>(125.220)</b>	<b>(125.215)</b>	<b>(125.220)</b>	<b>0,00%</b>
Total Geral do Setor	1.877.775	2.095.902	5.362.394	6.152.395	368.584	383.627	10.671.351	11.618.186	242.209	253.672	215.858	243.641	18.738.171	20.747.422	10,72%
% do Setor	10,02%	10,10%	28,62%	29,65%	1,97%	1,85%	56,95%	56,00%	1,29%	1,22%	1,15%	1,17%	100,00%	100,00%	

*Leonardo Rodrigues da Cunha*  
 Leonardo Rodrigues da Cunha  
 Gerente Geral

*José Damião Bueno Lycarinho*  
 José Damião Bueno Lycarinho  
 Diretor Financeiro

*Geraldo José Michelotti*  
 Geraldo José Michelotti  
 Diretor Presidente