

SIMULADOR DE VALORES - ORÇAMENTO DE 2022

Quantidade de Votos	
Total	3.926
Acréscimo / Mês	

Dissídio Coletivo	
Adm / Man	6,00%
Segurança	10,00%

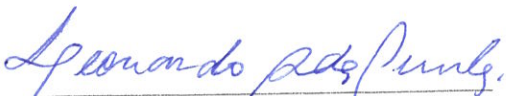
Taxa de Manutenção	
Atual	435,00
Nova	462,00
%	6,21%

Quadro de Pessoal			
Setor	Média 2021	dez/21	Aprovado
Adm	8	8	8
Man	58	58	66
Tec	2	2	2
Seg	94	96	104
Rec	4	3	3
Gal	2	2	2
Total	169	169	185

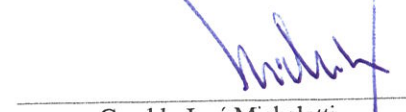
Receitas	22.267.204,68
Despesas	21.658.386,38
Reserva	1.809.555,47
1 Mês de Despesa	1.804.865,53

>>> Valor Suficiente

Depto	Programação Investimentos	Valores	
		2021	Aprovado
ADM	Software		50.000
MAN	Troca de 2 Kombis Troca de 1 Caminhão	57.812	160.000 150.000
SEG	CFTV Monitoramento Eletrônico Renovação da Frota	391.262 93.320	300.000 200.000
Total dos Investimentos Programados		542.394	860.000


Leonardo Rodrigues da Cunha
Gerente Geral


José Damião Bueno Lycarião
Diretor Financeiro


Geraldo José Michelotti
Presidente

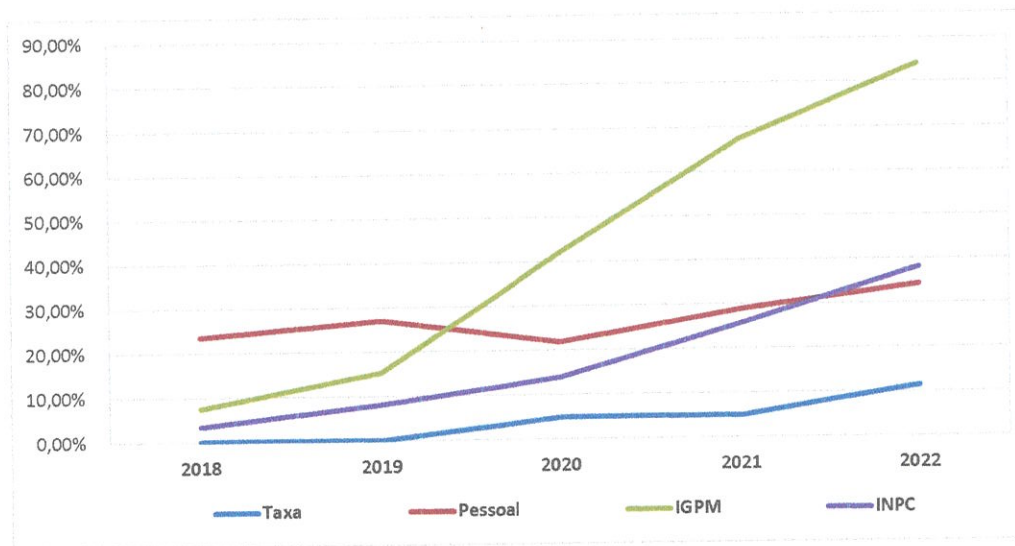


AREA - Associação Residencial e Empresarial Alphaville

Síntese do Orçamento Aprovado - Exercício de 2022

Origens dos Recursos		2022 Orçamento	2021 Realizado	Acrésc. %
A - Contribuições dos Associados	R\$	21.709.584,00	20.473.396,92	6,04%
B - Judicial/Honorários	R\$	400.000,00	(1.951.066,89)	0,00%
C - Outras Receitas	R\$	147.174,66	334.418,93	(55,99%)
D - Rendimento Financeiro	R\$	10.446,02	68.987,28	(84,86%)
E - Reserva Inicial	R\$	1.200.737,17	2.744.941,56	(56,26%)
Total Geral das Origens	R\$	23.467.941,85	21.670.677,80	8,29%

Aplicação dos Recursos		2022 Orçamento	2021 Realizado	Acrésc. %
A - Despesas Gerais	R\$	2.556.690,29	2.429.425,48	5,24%
B - Despesas com Pessoal	R\$	17.422.307,35	16.402.902,01	6,21%
C - Despesas com Veículos	R\$	979.875,78	795.317,55	23,21%
D - Investimentos e Outras	R\$	626.160,00	505.893,70	23,77%
E - Despesas Eventuais	R\$	73.352,96	13.951,89	425,76%
F - Reserva Final	R\$	1.809.555,47	1.523.187,17	18,80%
Total Geral das Aplicações	R\$	23.467.941,85	21.670.677,80	8,29%



NOTAS

- Despesas operacionais atualizadas e projetadas sobre o realizado até dezembro/2021
- Reajuste Salarial de 10% para a segurança em maio/2022 e 6% para a manutenção e administração em outubro/2022
- Os investimentos estão condicionados ao fluxo de caixa
- A Taxa de Manutenção e Vigilancia será reajustada em 6,21% em 2022 passando de R\$ 435,00 para R\$ 462,00 por voto de abril/2022 até março/2023 para pagamentos até o vencimento do boleto.
- Taxa de Análise de Projetos reajustada pela variação de IGPM de 2021 (17,78%) passando para R\$ 1,65 / M2 - Taxa mínima R\$ 1.096,60

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
307,65	343,03	366,70	393,00	415,00	415,00	415,00	435,00	435,00	462,00
0,00%	11,50%	6,90%	7,17%	5,60%	0,00%	0,00%	4,82%	0,00%	6,21%

Barueri, 08 de fevereiro de 2022.

Leonardo Rodrigues da Cunha

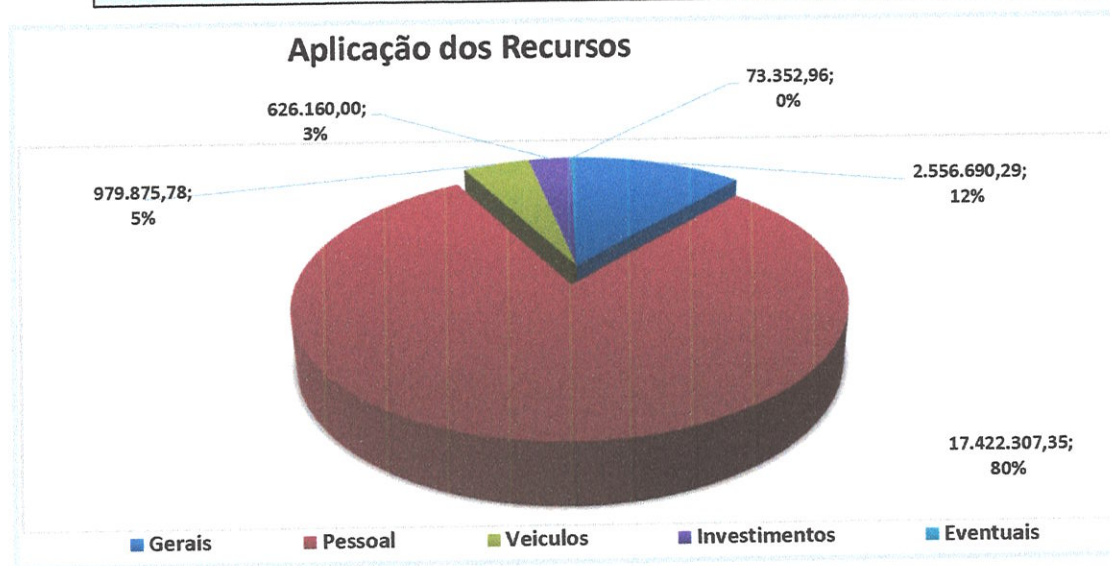
Leonardo Rodrigues da Cunha
Gerente Geral

José Danfão Bueno Lycarião

José Danfão Bueno Lycarião
Diretor Financeiro

Geraldo José Michelotti

Geraldo José Michelotti
Presidente





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	%
CRITÉRIOS														
Número de Votos	4.043	4.043	4.043	3.926	3.926	3.926	3.926	3.926	3.926	3.926	3.926	3.926	08/02/2022	
Valor da Taxa	435,00	435,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00		
Saldo Final em 31/12/2021	1.809.555,47	Acréscimo da Taxa >>>>>												
Aumentos de Salários	= 1 mês de despesa													
	1.804.865,53													
RECEITAS	1.794.881,87	1.784.621,42	1.893.030,83	1.832.141,42	1.828.021,78	1.824.216,13	1.824.286,73	1.817.931,38	1.817.748,39	1.817.752,66	2.217.788,67	1.814.783,39	22.267.204,68	100,00%
Contribuição dos Sócios	1.758.705,00	1.758.705,00	1.867.866,00	1.813.812,00	1.813.812,00	1.813.812,00	1.813.812,00	1.813.812,00	1.813.812,00	1.813.812,00	1.813.812,00	1.813.812,00	21.709.584,00	97,50%
Judicial - Honorários											400.000,00		400.000,00	1,84%
Outras Receitas/Acordos	35.576,50	25.316,05	24.404,75	17.530,29	13.311,16	9.435,37	9.435,38	3.041,29	3.041,29	3.041,29	3.041,29		147.174,66	0,66%
Receitas Financeiras	600,37	600,37	760,08	799,13	898,62	968,76	1.039,35	1.078,09	895,10	899,37	935,38	971,39	10.446,02	0,05%
DESPESAS	1.475.450,06	1.706.536,83	1.694.036,83	1.691.859,72	1.686.859,72	1.746.730,04	2.190.265,73	1.809.382,01	1.745.730,04	1.745.730,04	1.771.351,92	2.394.453,42	21.658.386,38	100,00%
<u>Administração</u>	167.159,02	185.394,90	185.394,90	185.394,90	185.394,90	185.394,90	232.271,52	189.982,56	185.394,90	185.394,90	192.279,41	263.294,68	2.342.751,47	10,82%
Gastos Gerais	41.877,49	41.877,49	41.877,49	41.877,49	41.877,49	41.877,49	41.877,49	41.877,49	41.877,49	41.877,49	41.877,49	41.877,49	502.529,84	2,32%
Água, Luz e Telefone	2.412,49	2.412,49	2.412,49	2.412,49	2.412,49	2.412,49	2.412,49	2.412,49	2.412,49	2.412,49	2.412,49	2.412,49	28.949,84	0,13%
Material de Copa/Limpeza	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00	0,04%
Material de Escritório	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	8.880,00	0,04%
Serviços de Terceiros	34.375,00	34.375,00	34.375,00	34.375,00	34.375,00	34.375,00	34.375,00	34.375,00	34.375,00	34.375,00	34.375,00	34.375,00	412.500,00	1,90%
Diversas	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	42.600,00	0,20%
Gastos c/ Pessoal	116.442,28	137.706,00	137.706,00	137.706,00	137.706,00	137.706,00	184.582,62	142.293,66	137.706,00	137.706,00	144.590,51	215.605,78	1.767.456,83	8,16%
Salários e Ordenados	54.273,24	83.753,24	83.753,24	83.753,24	83.753,24	83.753,24	83.753,24	83.753,24	83.753,24	83.753,24	88.778,43	88.778,43	985.609,27	4,55%
Encargos Sociais	20.081,10	30.988,70	30.988,70	30.988,70	30.988,70	30.988,70	30.988,70	35.576,36	30.988,70	30.988,70	32.848,02	47.564,79	383.979,86	1,77%
13o. Salário	19.123,88						46.876,62						49.389,22	0,53%
Benefícios	22.964,06	22.964,06	22.964,06	22.964,06	22.964,06	22.964,06	22.964,06	22.964,06	22.964,06	22.964,06	22.964,06	29.873,34	282.477,98	1,30%
Cursos e Treinamentos														
Gastos c/ Veículos	3.759,84	732,00	732,00	732,00	732,00	732,00	732,00	732,00	732,00	732,00	732,00	732,00	11.811,84	0,05%
Combustíveis	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	5.184,00	0,02%
Oficinas e Peças	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00	0,01%
Seguro e Licenciamento	3.227,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	5.427,84	0,03%
Investimentos	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	50.000,00	0,23%
Eventuais	912,75	912,75	912,75	912,75	912,75	912,75	912,75	912,75	912,75	912,75	912,75	912,75	10.952,96	0,05%
<u>Manutenção</u>	463.384,35	532.775,58	520.275,58	520.275,58	515.275,58	515.275,58	632.672,74	534.219,41	515.275,58	515.275,58	531.521,43	703.288,98	6.499.515,96	30,01%
Gastos Gerais	79.189,85	78.606,37	78.606,37	78.606,37	78.606,37	78.606,37	78.606,37	78.606,37	78.606,37	78.606,37	78.606,37	78.606,37	943.859,88	4,36%
Água, Luz e Telefone	9.405,96	9.405,96	9.405,96	9.405,96	9.405,96	9.405,96	9.405,96	9.405,96	9.405,96	9.405,96	9.405,96	9.405,96	112.871,48	0,52%
Bomba D'água	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	0,12%
Combate ao Pênilongo	6.183,89	5.600,41	5.600,41	5.600,41	5.600,41	5.600,41	5.600,41	5.600,41	5.600,41	5.600,41	5.600,41	5.600,41	67.788,40	0,31%
Conservação de Vias	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	462.000,00	2,13%
Material de Copa/Limpeza	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	2.500,00	30.000,00	0,14%
Plantas & Jardins	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00	0,01%
Serviços de Terceiros	18.850,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00	226.200,00	1,04%
Diversas	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	16.200,00	0,07%
Gastos c/Pessoal	311.436,47	392.840,01	392.840,01	392.840,01	387.840,01	387.840,01	505.237,17	395.283,84	387.840,01	387.840,01	404.085,86	575.853,41	4.921.776,81	22,72%
Salários e Ordenados	120.284,33	194.794,33	194.794,33	194.794,33	194.794,33	194.794,33	194.794,33	194.794,33	194.794,33	194.794,33	206.481,99	206.481,99	2.286.397,28	10,56%
Encargos Sociais	54.910,89	80.969,79	80.969,79	80.969,79	80.969,79	80.969,79	75.969,79	83.413,62	75.969,79	75.969,79	80.527,98	119.072,13	960.682,92	4,44%
13o. Salário	19.165,36						117.397,17						259.803,52	1,20%
Benefícios	111.975,89	111.975,89	111.975,89	111.975,89	111.975,89	111.975,89	111.975,89	111.975,89	111.975,89	111.975,89	111.975,89	121.958,29	1.353.693,09	6,25%



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	%	
Provisões Trabalhistas	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	40.000,00	0,18%	
Cursos e Treinamentos	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00	0,01%	
Uniformes	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	20.000,00	0,09%	
Gastos c/Veículos	59.258,03	47.829,20	47.829,20	47.829,20	47.829,20	47.829,20	47.829,20	59.329,20	47.829,20	47.829,20	47.829,20	47.829,20	596.879,26	2,76%	
Combustíveis	13.766,77	13.766,77	13.766,77	13.766,77	13.766,77	13.766,77	13.766,77	13.766,77	13.766,77	13.766,77	13.766,77	13.766,77	165.201,26	0,76%	
Oficinas e Peças	8.229,10	8.229,10	8.229,10	8.229,10	8.229,10	8.229,10	8.229,10	8.229,10	8.229,10	8.229,10	8.229,10	8.229,10	98.749,17	0,46%	
Seguro e Licenciamento	11.428,83							11.500,00					22.928,83	0,11%	
Renovação da Frota	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	310.000,00	1,43%	
Outras Despesas	12.500,00	12.500,00											25.000,00	0,12%	
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%	
<u>Técnico</u>	40.412,24	32.415,53	32.415,53	32.415,53	32.415,53	32.415,53	42.057,18	33.186,86	31.415,53	31.415,53	32.846,59	43.359,06	416.770,62	1,92%	
Gastos Gerais	7.333,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	9.533,00	0,04%	
Diversas	7.333,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	9.533,00	0,04%	
Gastos c/Pessoal	32.079,24	31.215,53	31.215,53	31.215,53	31.215,53	31.215,53	40.857,18	31.986,86	30.215,53	30.215,53	31.646,59	42.159,06	395.237,62	1,82%	
Salários e Ordenados	14.573,31	17.283,31	17.283,31	17.283,31	17.283,31	17.283,31	17.283,31	17.283,31	17.283,31	17.283,31	18.320,31	18.320,31	206.763,72	0,95%	
Encargos Sociais	6.637,86	6.567,66	6.567,66	6.567,66	6.567,66	6.567,66	6.567,66	7.338,99	6.567,66	6.567,66	6.961,72	6.961,72	80.441,55	0,37%	
13o. Salário	3.503,51						9.641,66						10.160,15	0,11%	
Benefícios	7.364,56	7.364,56	7.364,56	7.364,56	7.364,56	7.364,56	7.364,56	7.364,56	6.364,56	6.364,56	6.364,56	6.716,88	84.727,04	0,39%	
Cursos e Treinamentos													12.000,00	0,06%	
Gastos c/Veículos	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%	
Combustíveis	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%	
Eventuais															
<u>Segurança</u>	765.835,94	909.902,08	909.902,08	907.724,98	907.724,98	967.595,30	1.227.076,58	1.003.853,80	967.595,30	967.595,30	967.595,30	1.321.495,70	11.823.897,31	54,59%	
Gastos Gerais	50.730,63	50.730,63	50.730,63	50.730,63	50.730,63	50.730,63	50.730,63	50.730,63	50.730,63	50.730,63	50.730,63	50.730,63	608.767,56	2,81%	
Água, Luz e Telefone	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	123.000,00	0,57%	
Contribuições e Doações	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	110.400,00	0,51%	
Material de Copa/Limpeza	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	56.400,00	0,26%	
Material de Escritório	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	10.800,00	0,05%	
Serviços de Terceiros	24.980,63	24.980,63	24.980,63	24.980,63	24.980,63	24.980,63	24.980,63	24.980,63	24.980,63	24.980,63	24.980,63	24.980,63	299.767,56	1,38%	
Diversas	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	8.400,00	0,04%	
Gastos c/Pessoal	583.982,83	761.847,61	761.847,61	759.670,51	759.670,51	819.540,83	1.079.022,11	840.299,33	819.540,83	819.540,83	819.540,83	1.173.441,23	9.997.945,07	46,16%	
Salários e Ordenados	275.035,55	435.420,51	435.420,51	435.420,51	435.420,51	478.962,56	478.962,56	478.962,56	478.962,56	478.962,56	478.962,56	478.962,56	5.369.455,52	24,79%	
Encargos Sociais	104.513,51	165.459,79	165.459,79	163.282,69	163.282,69	179.610,96	179.610,96	200.369,46	179.610,96	179.610,96	179.610,96	260.407,05	2.120.829,79	9,79%	
13o. Salário	43.466,46					259.481,28							562.429,02	2,60%	
Benefícios	149.467,31	149.467,31	149.467,31	149.467,31	149.467,31	149.467,31	149.467,31	149.467,31	149.467,31	149.467,31	149.467,31	163.090,35	1.807.230,74	8,34%	
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00	0,22%	
Uniformes	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	78.000,00	0,36%	
Gastos c/Veículos	102.122,48	68.323,84	68.323,84	68.323,84	68.323,84	68.323,84	68.323,84	83.823,84	68.323,84	68.323,84	68.323,84	68.323,84	869.184,68	4,01%	
Combustíveis	40.782,25	40.782,25	40.782,25	40.782,25	40.782,25	40.782,25	40.782,25	40.782,25	40.782,25	40.782,25	40.782,25	40.782,25	489.387,00	2,26%	
Oficinas e Peças	10.874,92	10.874,92	10.874,92	10.874,92	10.874,92	10.874,92	10.874,92	10.874,92	10.874,92	10.874,92	10.874,92	10.874,92	130.499,04	0,60%	
Seguro e Licenciamento	33.798,64							15.500,00					49.298,64	0,23%	
Renovação da Frota	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	200.000,00	0,92%	



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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00	1,39%	
Eventuais	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00	0,22%	
<u>Reciclagem</u>	19.261,60	22.590,45	22.590,45	22.590,45	22.590,45	22.590,45	28.092,15	24.681,10	22.590,45	22.590,45	23.211,69	31.953,96	285.333,67	1,32%	
Gastos Gerais	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00	0,33%	
Diversas	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00	0,33%	
Gastos c/Pessoal	13.061,60	16.390,45	16.390,45	16.390,45	16.390,45	16.390,45	21.892,15	18.481,10	16.390,45	16.390,45	17.011,69	25.753,96	210.933,67	0,97%	
Salários e Ordenados	4.752,82	7.502,82	7.502,82	7.502,82	7.502,82	7.502,82	7.502,82	7.502,82	7.502,82	7.502,82	7.952,99	7.952,99	88.184,18	0,41%	
Encargos Sociais	1.806,07	2.851,07	2.851,07	2.851,07	2.851,07	2.851,07	2.851,07	4.941,71	2.851,07	2.851,07	3.022,14	5.405,42	37.983,91	0,18%	
13o. Salário	466,14						5.501,69						11.739,63	0,05%	
Benefícios	6.036,56	6.036,56	6.036,56	6.036,56	6.036,56	6.036,56	6.036,56	6.036,56	6.036,56	6.036,56	6.036,56	6.623,76	73.025,95	0,34%	
Cursos e Treinamentos													2.400,00	0,01%	
Combustível	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00	0,01%	
<u>Galeria Subterranea</u>	19.396,91	23.458,29	23.458,29	23.458,29	23.458,29	23.458,29	28.095,56	23.458,29	23.458,29	23.458,29	23.897,51	31.061,05	290.117,35	1,34%	
Gastos Gerais	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	420.000,00	1,94%	
Diversas	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	420.000,00	1,94%	
Gastos c/Pessoal	5.966,91	10.028,29	10.028,29	10.028,29	10.028,29	10.028,29	14.665,56	10.028,29	10.028,29	10.028,29	10.467,51	17.631,05	128.957,35	0,60%	
Salários e Ordenados	2.098,78	5.228,78	5.228,78	5.228,78	5.228,78	5.228,78	5.228,78	5.228,78	5.228,78	5.228,78	5.542,51	5.542,51	60.242,81	0,28%	
Encargos Sociais	839,51	2.091,51	2.091,51	2.091,51	2.091,51	2.091,51	3.091,51	2.091,51	2.091,51	2.091,51	2.217,00	4.263,20	27.143,32	0,13%	
13o. Salário	320,62						3.637,27						7.783,39	0,04%	
Benefícios	2.708,00	2.708,00	2.708,00	2.708,00	2.708,00	2.708,00	2.708,00	2.708,00	2.708,00	2.708,00	2.708,00	3.999,84	33.787,82	0,16%	
Cursos e Treinamentos															
Outras Despesas	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	5.160,00	0,02%	
(-) Receitas da Galeria	(22.000,00)	(22.000,00)	(22.000,00)	(22.000,00)	(22.000,00)	(22.000,00)	(22.000,00)	(22.000,00)	(22.000,00)	(22.000,00)	(22.000,00)	(22.000,00)	(254.000,00)	(1,22%)	

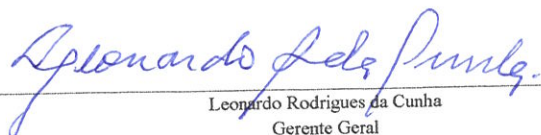
Ass

pl

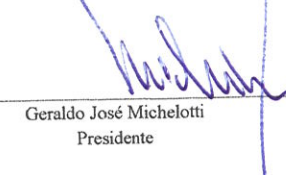


AREA - Associação Residencial e Empresarial Alphaville * Orçamento Aprovado para 2.021
Valores Demonstrados em R\$ 1,00 * Fluxo de Caixa

Descrição dos Eventos	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total	%
Resumo Geral														
Gastos Gerais	220.130,96	212.414,48	212.414,48	212.414,48	212.414,48	212.414,48	212.414,48	212.414,48	212.414,48	212.414,48	212.414,48	212.414,48	2.556.690,29	11,80%
Gastos c/Pessoal	1.062.969,34	1.350.027,89	1.350.027,89	1.347.850,79	1.342.850,79	1.402.721,11	1.846.256,79	1.438.373,08	1.401.721,11	1.401.721,11	1.427.342,98	2.050.444,49	17.422.307,35	80,44%
Gastos c/Veículos	166.140,35	117.885,04	117.885,04	117.885,04	117.885,04	117.885,04	117.885,04	144.885,04	117.885,04	117.885,04	117.885,04	117.885,04	1.489.875,78	6,88%
Eventuais	6.112,75	6.112,75	6.112,75	6.112,75	6.112,75	6.112,75	6.112,75	6.112,75	6.112,75	6.112,75	6.112,75	6.112,75	73.352,96	0,34%
Outras Despesas	42.096,67	42.096,67	29.596,67	29.596,67	29.596,67	29.596,67	29.596,67	29.596,67	29.596,67	29.596,67	29.596,67	29.596,67	380.160,00	1,76%
(-) Receitas da Galeria	(22.000,00)	(22.000,00)	(22.000,00)	(22.000,00)	(22.000,00)	(22.000,00)	(22.000,00)	(22.000,00)	(22.000,00)	(22.000,00)	(22.000,00)	(22.000,00)	(254.000,00)	(1,22%)
Total de Despesas	1.475.450,06	1.706.536,83	1.694.036,83	1.691.859,72	1.686.859,72	1.746.730,04	2.190.265,73	1.809.382,01	1.745.730,04	1.745.730,04	1.771.351,92	2.394.453,42	21.658.386,38	100,00%
Total de Receitas	1.794.881,87	1.784.621,42	1.893.030,83	1.832.141,42	1.828.021,78	1.824.216,13	1.824.286,73	1.817.931,38	1.817.748,39	1.817.752,66	2.217.788,67	1.814.783,39	22.267.204,68	
(Déficit) / Superávit	319.431,81	78.084,59	198.994,01	140.281,69	141.162,06	77.486,09	(365.979,00)	8.549,36	72.018,34	72.022,62	446.436,76	(579.670,03)	608.818,30	
Saldo Anterior	1.200.737,17	1.520.168,98	1.598.253,57	1.797.247,57	1.937.529,27	2.078.691,33	2.156.177,42	1.790.198,42	1.798.747,78	1.870.766,13	1.942.788,75	2.389.225,50		
Receitas Previstas	1.794.881,87	1.784.621,42	1.893.030,83	1.832.141,42	1.828.021,78	1.824.216,13	1.824.286,73	1.817.931,38	1.817.748,39	1.817.752,66	2.217.788,67	1.814.783,39		
Despesas Previstas	1.475.450,06	1.706.536,83	1.694.036,83	1.691.859,72	1.686.859,72	1.746.730,04	2.190.265,73	1.809.382,01	1.745.730,04	1.745.730,04	1.771.351,92	2.394.453,42		
Saldo no Final do Mês	1.520.168,98	1.598.253,57	1.797.247,57	1.937.529,27	2.078.691,33	2.156.177,42	1.790.198,42	1.798.747,78	1.870.766,13	1.942.788,75	2.389.225,50	1.809.555,47		


Leonardo Rodrigues da Cunha
Gerente Geral


José Damião Bueno Lycarião
Diretor Financeiro


Geraldo José Michelotti
Presidente

