



FINANCEIRO

Caderno Financeiro

Setembro 2012

a

Agosto 2013

Versão: 1.4 05/09/2013

Versão anterior: 26/07/2013



Caderno Financeiro – Informativo

Período: Setembro de 2012 a Agosto de 2013

Índice das informações:

- 1. Receitas e Despesas Mensais / Quadro de Empregados e Salários**
- 2. Adimplência na Taxa de Manutenção**
- 3. Transferência de 10% da Receita Mensal para o Fundo Reserva**
- 4. Relação de Saldos Mensais – Contas Bancárias da AMORVILLE**
- 5. Acompanhamento de saldo disponível e aplicados em conta bancária**
- 6. Contratos em vigência firmados pela Amorville com terceiros (prestadores de serviços)**

As sugestões de outros dados para disponibilização neste Caderno Financeiro podem ser encaminhadas para o e-mail: financeiro@villedemontagne.org.br



FINANCEIRO

1 . TOTAL RECEITAS E DESPESAS MENSAS DA AMORVILLE

e

QUADRO DE EMPREGADOS E SALÁRIOS



FINANCEIRO

RECEITAS E DESPESAS MENSAIS – Conta Movimento

Mês	Despesas	Receitas	Saldos mensais
Agosto 2012	423.213,69	360.459,12	(62.754,57)
Setembro	273.430,17	289.052,43	15.622,26
Outubro	348.848,17	338.907,15	(9.941,02)
Novembro	270.855,88	335.838,00	64.982,12
Dezembro	391.412,09	321.771,51	(69.640,58)
Janeiro 2013	237.028,88	306.676,70	69.647,82
Fevereiro	267.324,36	288.066,08	20.741,72
Março	302.911,43	355.485,76	52.574,33
Abril	311.827,99	323.428,17	11.600,18
Maió	288.662,92	325.718,02	37.055,10
Junho	291.701,46	359.847,25	68.145,79
Julho	338.181,46	316.008,61	(22.172,85)
Agosto 2013*			

* Valores que dependem de apuração da contabilidade.



FUNDO RESERVA

No período de setembro de 2012 a agosto de 2013, NÃO houve retiradas da conta Fundo Reserva, procedendo-se o depósito mensal regular oriundo da Conta Movimento, de acordo com o Estatuto.

CONTA ACORDO

No período de setembro de 2012 a agosto de 2013, foram creditados nesta conta TODOS os recursos oriundos de acordos judiciais e, quando necessário, repostos à conta movimento.

Preservou-se um saldo significativo para Investimentos a partir de decisão assembleiana.

TAXA EXTRA

No período de setembro de 2012 a agosto de 2013, NÃO houve utilização (arrecadações ou pagamentos) na conta bancária Taxa Extra.



Quadro Quantitativo de Empregados e Salários

mês	quantidade	variação %	valor total dos salários pagos R\$	variação %
Setemb. 2012	66	100	64.306,39	100%*
Outubro	65	98,5	60.592,80	94,23%
Novembro	63	95,5	62.668,96	97,45%
Dezembro	62	93,9	60.348,72	93,85%
Janeiro 2013	65	98,5	61.857,93	96,19%
Fevereiro	76	115,2	72.684,68	113,03%**
Março	78	118,2	86.998,24	135,29%***
Abril	78	118,2	81.798,83	127,20%
Maio	80	121,2	81.476,59	126,70%****
Junho	82	124,2	84.524,84	131,44%
Julho	82	124,2	86.895,67	135,13%
Agosto 2013	80	121,2	83.166,09	129,33%
Setemb. 2013	81	122,7	83.118,50	129,25%

* 1 empregado a menos (Luana)

** Contração de 12 empregados para portaria

*** Contratação de 1 empregado para substituir a Letícia (Licença Maternidade)

**** Contratação de mais 2 aprendizes (determinação do MT)



2. ADIMPLÊNCIA NA TAXA DE MANUTENÇÃO (a partir de janeiro 2013)

Conforme art. 50 e 63 do cap. XII do Estatuto vigente:

Art. 50 - Constituirão despesas comuns da Associação e serão rateadas proporcionalmente a cada lote (...)

Art. 63 - Parágrafo Único - As multas por atraso de pagamento da Taxa de Manutenção serão sempre de 10 % sobre o valor do débito, acrescidas de juros moratórios de 01 % ao mês ou fração, mais correção pelo IGPM ou qualquer outro índice que vier a substituí-lo.



Índice de Adimplência da Taxa de Manutenção

Mês de referência: **JUNHO / 2013**

1. Análise quantitativa:

1.1 - Valor previsto no mês:

$$1.050 \text{ lotes} \times \text{R\$ } 290,00 = \text{R\$ } 304.500,00$$

1.2 - Valores arrecadados referente ao mês referenciado:

(em dia ou em atraso no mês)

$$918 \text{ lotes} \times \text{R\$ } 290,00 = \text{R\$ } 266.220,00$$

1.3 - Valor arrecadado referente a meses anteriores:

(excluem os acordos judiciais)

$$4 \text{ lote totalizando} = \text{R\$ } 1.160,00$$

$$922 \text{ lotes totalizando} = \text{R\$ } 267.3800,00$$

1.4 - Índice de Adimplência no mês referenciado:

$$\text{Total Adimplentes} = 87\%$$

$$\text{Total Inadimplentes} = 13\%$$



Índice de Adimplência da Taxa de Manutenção

Mês de referência: **JULHO / 2013**

1. Análise quantitativa:

1.1 - Valor previsto no mês:

$$1.050 \text{ lotes} \times \text{R\$ } 290,00 = \text{R\$ } 304.500,00$$

1.2 - Valores arrecadados referente ao mês referenciado:

(em dia ou em atraso no mês)

$$930 \text{ lotes} \times \text{R\$ } 290,00 = \text{R\$ } 269.700,00$$

1.3 - Valor arrecadado referente a meses anteriores:

(excluem os acordos judiciais)

$$3 \text{ lote totalizando} = \text{R\$ } 870,00$$

$$933 \text{ lotes totalizando} = \text{R\$ } 270.057,00$$

1.4 - Índice de Adimplência no mês referenciado:

$$\text{Total Adimplentes} = 89\%$$

$$\text{Total Inadimplentes} = 11\%$$



Índice de Adimplência da Taxa de Manutenção

Mês de referência: **JUNHO / 2013**

2. Análise qualitativa da inadimplência

Permanecem em atraso:

	Quantidade de Lotes	Quantidade de Taxas de Manutenção	Valores Nominais (R\$)
Atrasos até 30 dias - maio	100	100	29.000,00
Atrasos até 60 dias - abril	66	116	19.140,00
Atrasos até 90 dias - março	55	148	15.950,00
Para cobrança judicial:	110	2.432	1.173.854,68



Índice de Adimplência da Taxa de Manutenção

Mês de referência: **JULHO / 2013**

2. Análise qualitativa da inadimplência

Permanecem em atraso:

	Quantidade de Lotes	Quantidade de Taxas de Manutenção	Valores Nominais (R\$)
Atrasos até 30 dias - maio	117	117	33.930,00
Atrasos até 60 dias - abril	97	129	28.130,00
Atrasos até 90 dias - março	77	139	22.330,00
Para cobrança judicial:	93	3007	1.139.981,16



Índice de Adimplência da Taxa de Manutenção de Janeiro a Julho 2013

Os percentuais abaixo traduzem somente a arrecadação esperada no mês de referência, ou seja, não incluem pagamentos em atraso (meses anteriores) ou mesmo créditos antecipados (meses posteriores).

R\$ 304.500,00 :

valor previsto no orçamento 2012 / 2013 (Set/12 a Ago/13)
e aprovado na Assembleia de 22/Nov/12.

	Arrecadação	% Adimplência
Janeiro	R\$ 263.320,00	86%
Fevereiro	R\$ 263.030,00	86%
Março	R\$ 263.320,00	86%
Abril	R\$ 268.250,00	88%
Maio	R\$ 266.800,00	88%
Junho	R\$ 266.230,00	87%
Julho	R\$ 269.700,00	89%



3. TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA FUNDO DE RESERVA DO VALOR DE 10% ARRECADADOS NA CONTA MOVIMENTO

Conforme art. 55 do cap. XIII do Estatuto vigente:

Art. 55 - Fica instituído o FUNDO DE RESERVA para atender, única e exclusivamente, as despesas de emergência não previstas no Orçamento Anual, correspondente a 10% do valor da TAXA DE MANUTENÇÃO, cobrada mensalmente.



TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA FUNDO DE RESERVA DO VALOR DE 10% ARRECADADOS NA CONTA MOVIMENTO

Mês da arrecadação	Valor transferido	Data da transferência
AGOSTO 2012	28.429,34	28/09/2012
SETEMBRO	23.309,44	30/10/2012
OUTUBRO	26.173,96	29/11/2012
NOVEMBRO	28.049,26	28/01/2013
DEZEMBRO	27.762,50	28/01/2013
JANEIRO 2013	27.188,92	01/03/2013
FEVEREIRO	27.713,04	28/03/2013
MARÇO	30.809,46	30/04/2013
ABRIL	30.464,75	31/05/2013
MAIO	31.386,17	14/06/2013
JUNHO	29.456,16	18/07/2013
JULHO	29.523,80	15/08/2013
AGOSTO 2013		até 15/09/2013



4. SALDOS DAS CONTAS DA AMORVILLE

Setembro 2012 a Agosto 2013

- Banco do Brasil - Conta Movimento
- Banco do Brasil - Conta Fundo de Reserva
- Banco do Brasil - Conta Acordo
- Banco do Brasil - Conta Taxa Extra



FINANCEIRO

Banco do Brasil (Conta Movimento)

Mês	Saldo
Agosto 2012	79.908,93
Setembro	114.011,43
Outubro	115.137,92
Novembro	141.341,39
Dezembro	38.269,01
Janeiro 2013	72.960,71
Fevereiro	61.555,66
Março	53.659,86
Abril	40.098,35
Maio	29.472,82
Junho	29.276,01
Julho	7.069,19
Agosto 2013	20.894,70

As taxas de manutenção cobradas de janeiro a julho 2013 foram estornadas às contas e não serão mais cobradas.



Banco do Brasil (Conta Fundo Reserva)

Mês	Saldo
Agosto 2012	529.164,61
Setembro	559.844,48
Outubro	540.693,37
Novembro	569.198,64
Dezembro	571,429,38
Janeiro 2013	650.126,52
Fevereiro	652.609,45
Março	710.299,22
Abril	744.402,88
Maiο	747.978,92
Junho	768.011,52
Julho	847.616,07
Agosto 2013	881.946,25

As taxas de manutenção cobradas de janeiro a julho 2013 foram estornadas às contas e não serão mais cobradas.



FINANCEIRO

Banco do Brasil (Conta Acordo)

Mês	Saldo
Agosto 2012	138.214,01
Setembro	152.299,74
Outubro	132.141,49
Novembro	166.245,98
Dezembro	198.260,69
Janeiro 2013	156.828,86
Fevereiro	196.614,06
Março	191.427,38
Abril	148.998,97
Maio	141.125,00
Junho	170.928,77
Julho	158.357,04
Agosto 2013	162.979,12

As taxas de manutenção cobradas de janeiro a julho 2013 foram estornadas às contas e não serão mais cobradas.



FINANCEIRO

Banco do Brasil (Conta Taxa Extra)

Mês	Saldo
Agosto 2012	140,84
Setembro	121,94
Outubro	103,04
Novembro	84,14
Dezembro	65,24
Janeiro 2013	46,34
Fevereiro	27,44
Março	8,54
Abril	58,54
Maio	22,54
Junho	9,08
Julho	9,08
Agosto 2013	32,16

As taxas de manutenção cobradas de janeiro a julho 2013 foram estornadas às contas e não serão mais cobradas.



FINANCEIRO

5. ACOMPANHAMENTO DE SALDOS DISPONÍVEIS E APLICADOS



**Saldos e aplicações dos recursos mantidos
nas contas bancárias do Banco do Brasil
22 e 25 de julho de 2013 (dias aleatórios)**

dia/mês:	Conta Movimento	Conta Fundo Reserva	Conta Acordo	Conta Taxa Extra	
01/Agosto	50.856,34	847.918,65	120.041,36	9,08	disponível ¹
	1.381,09	0,00	0,00	0,00	automático ²
	4.009,36	847.650,97	156.711,53	0,00	Fundo DI ³
02/Agosto	53.594,92	848.123,53	122.727,02	9,08	disponível
	47.190,69	0,00	0,00	0,00	automático
	4.010,56	847.855,85	121.577,09	9,08	Fundo DI

1 - valor disponível em conta corrente

2 - valor aplicado taxa de saque automático

3 - valor aplicado taxa de Fundo DI

A tabela completa do mês está na Administração da Amorville



FINANCEIRO

6. EXTRATOS DOS CONTRATOS firmados pela Amorville com terceiros

(15 contratos)



1 - Extrato de Contrato

CNPJ: 10.329.585/0001 - 41

Contratado: ARTECONTAS Assessoria Contábil Ltda.

Objeto: Serviços prestados em: Escrituração Contábil, Fiscal e Departamento de Pessoal.

Valor: R\$ 2.533,00 (dois mil, quinhentos e trinta e três reais) a vencer no dia 10 de cada mês. Reajuste será em comum acordo e/ou quando houver aumento do salário mínimo.

Período de Vigência: Por tempo indeterminado.

Data da Assinatura: 15 de junho de 2009.

2 - Extrato de Contrato

Contratado: Central Service Turismo Ltda.

CNPJ 04.742.554/0001 - 15

Objeto: Prestação de serviços de locação de 01 (um) Micro-ônibus contendo 32 lugares sentados e 14 em pé, para transporte de moradores adimplentes, seus colaboradores domésticos e empregados da AMORVILLE.

Valor: R\$ 13.000,00 (treze mil reais). A vencer no dia 15 de cada mês.

Período de Vigência: Por tempo indeterminado

Data da Assinatura: 25 de outubro de 2012.



3 - Extrato de Contrato

Contratado: FAST Turismo e Telecomunicações Ltda.

CNPJ 04.201.934/0001 - 42

Objeto: Prestação de serviços de locação de 01 (um) Micro-ônibus contendo 32 lugares sentados e 14 em pé, para transporte de moradores adimplentes, seus colaboradores domésticos e funcionários da AMORVILLE, nas condições estabelecidas na proposta.

Valor: R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). A vencer no dia 15 de cada mês.

Período de Vigência: Por tempo indeterminado.

Data da Assinatura: 25 de outubro de 2012.

4 - Extrato de Contrato

Contratado: HOJE Tecnologia da Informação Ltda.

CNPJ: 07.878.414/0001- 67

Objeto: Prestação de serviços exclusivos de licença de uso e prestação de assistência técnica de manutenção de softwares denominados respectivamente, SOFTWARE GECON ACESSO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ajustes necessários para o funcionamento dos EQUIPAMENTOS locados.

Valor: R\$ 12.000,00 (doze mil reais) . A vencer no dia 10 de cada mês.

Período de Vigência: Por tempo indeterminado.

Data da Assinatura: 21 de fevereiro de 2012.



5 - Extrato de Contrato

Contratado: IBS Tecnologia WEB.

CNPJ: 08.101.228/0001 - 80

Objeto: Desenvolvimento, disponibilidade, manutenção, registro e hospedagem do site: [HTTP://WWW.villedemontagne.org.br](http://WWW.villedemontagne.org.br), com recursos de publicação de eventos, fotos, notícias, enquetes, cadastro de e-mail e envio de newsletter (via internet).

Valor: R\$ 230,00 (duzentos e trinta reais) A vencer no dia 10 de cada mês. Reajuste anual pela variação do IGP-M não podendo ser inferior ao valor atual.

Período de Vigência: Por tempo indeterminado.

Data da Assinatura: 07 de dezembro de 2009.

6 - Extrato de Contrato

Contratado: Centro de Recuperação Leão de Judá .

CNPJ 05.472.872/0001 - 76

Objeto: Prestação de serviços de recolhimento e utilização do lixo doméstico, bem como da poda de quintais e jardins.

Valor: R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais). A vencer no dia 15 de cada mês.

Período de Vigência: Por tempo indeterminado.

Data da Assinatura: 17 de dezembro de 2012.



7 - Extrato de Contrato

Contratado: NEXTEL Telecomunicações Ltda.

CNPJ 56.979.229/0001- 67

Objeto: Locação de rádios de telecomunicações para Administração, Segurança e Diretoria.

Valor: Conforme utilização mensal. A vencer no dia 2 de cada mês.

Período de Vigência: Por tempo indeterminado.

Data da Assinatura: 20 de maio 2010.

8 - Extrato de Contrato

Contratado: OI MOVEL

Objeto: Serviços prestados OI Velox 3G.

Valor: R\$ 64,90 (sessenta e quatro reais e noventa centavos) - A vencer no dia 10 de cada mês.

Período de Vigência: Por tempo indeterminado

Data da Assinatura: 15 de junho de 2009.



9 - Extrato de Contrato

Contratado: Porto Seguro

Nº Processo Susep 15414.002485/2005-02

Objeto: Renovação seguro da Área Administrativa do Condomínio - Apólice de Seguro

Valor: R\$ 2.495,72 (dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos) anual, em 4 (quatro) parcelas mensais de R\$ 623,93 (seiscentos e vinte e três reais e noventa e três centavos) a vencer no dia 10 de cada mês.

Vencimento: 11 de maio de 2014.

10 - Extrato de Contrato

Contratado: Postal Service – Serviços Postais Ltda.

CNPJ 38.017.257/0001 - 29

Objeto: Prestação de serviço postal e telegráfico doravante denominado simplesmente SERVIÇOS, na forma que lhe forem autorizados pela ECT.

Valor: Conforme tabela de preço da ECT e utilização mensal. A vencer no dia 05 de cada mês.

Período de Vigência: Por tempo indeterminado.

Data da Assinatura: 12 de julho de 2001.



11 - Extrato de Contrato

Contratado: Salomão Gonçalves de Lima
CPF: 313.553.661-00 RG 789.302 SSP/DF

Objeto: Manutenção preventiva e corretiva na Iluminação Pública nas vias internas do Condomínio, nas instalações telefônicas da Administração e na parte elétrica da Portaria.

Valor: R\$ 1.150,00 (hum mil, cento e cinquenta reais) A vencer no dia 15 de cada mês.

Período de Vigência: Por tempo indeterminado.

Data da Assinatura: 18 de outubro de 2012.

12 - Extrato de Contrato

Contratado: LinCe.AC Tecnologia da Informação Ltda – Superlógica.

CNPJ: 04.833.541/0001 - 51

Objeto: Cessão dos direitos de uso do software denominado "CONDOR" cedido pela LICENCIADORA e também a prestação de serviço de manutenção do mesmo, fornecimento de home-page e treinamento on-line.

Valor: R\$ 50,00 (cinquenta reais) A vencer no dia 10 de cada mês, com reajuste anual com negociação entre as partes.

Período de Vigência: Por tempo indeterminado

Data da Assinatura: 12 de novembro de 2004.



13 - Extrato de Contrato

Contratado: Vieira Advogados (Wagner César Vieira - OAB/DF 32.829).

Objeto: Serviços profissionais de advocacia na defesa de seus interesses, como parte ativa, passiva ou interveniente em qualquer tipo de controvérsia, em qualquer ramo do direito, perante terceiros em quaisquer instâncias administrativas ou judiciais, bem como advocacia preventiva e consultoria sempre que solicitada ou quando julgar pertinente de forma ativa, por meio do procuratório judicial e extrajudicial, com poderes especiais.

Valor: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) A vencer no dia 15 de cada mês.

Período de Vigência: Por tempo indeterminado.

Data da Assinatura: 17 de setembro de 2012.

14 - Extrato de Contrato

Contratado: Walter Gaspar Ribas Neto - OAB/DF 26172

Objeto: Prestação de serviço de consultoria jurídica, de natureza administrativa e contenciosa, junto ao Poder Judiciário em todos os níveis de jurisdição bem como perante os órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal e da União.

Valor: R\$ 3.078,60 (três mil, setenta e oito reais e sessenta centavos) A vencer no dia 15 de cada mês.

Período de Vigência: Por tempo indeterminado.

Data da Assinatura: 25 de fevereiro de 2013.



15 – Extrato de Contrato

Contratado: BB Seguro Auto

Nº Processo Susep 15414.002657/2012-69

Objeto: Renovação seguro do Caminhão Mercedes-Benz.

Valor: 5.267,70 (cinco mil duzentos e sessenta e sete reais e setenta centavos). A vencer no dia 29 de cada mês, em 6 (seis) parcelas de R\$ 877,95 (oitocentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos).

Vencimento: 19 de maio de 2014.

FIM