

## Demonstrativo de Resultado 2024

Conta Ordinária	Orçado 2024		Realizado 2024			AH%
	Anual	Média Mensal	Anual	Média Mensal	Março	
<b>Despesas Ordinárias</b>						
1.1 Salários	1.980.834	165.070	527.196,13	175.732,04	164.265,69	
1.2 Encargos	1.347.716	112.310	342.818,57	114.272,86	105.341,90	
1.3 Vale Transporte / Vale Combustível	127.383	10.615	29.236,30	9.745,43	10.148,95	
1.4 Cesta Básica	369.816	30.818	90.278,04	30.092,68	29.923,62	
1.5 Uniformes	45.951	3.829	11.116,90	3.705,63	1.189,66	
1.6 Plano de Saúde	131.501	10.958	28.208,98	9.402,99	9.497,56	
1.7 Outras Despesas de Pessoal	46.466	3.872	16.150,55	5.383,52	3.781,98	
1.8 Rescisão Contratual	119.605	9.967	146,09	48,70	0,00	
1.9 Férias	230.427	19.202	81.871,05	27.290,35	21.830,51	
1.10 13o. Salário	164.062	13.672	1.473,00	491,00	1.473,00	
1.11 Confraternização e Cesta de Natal	8.003	667	8.677,83	2.892,61	0,00	
<b>Total de Salários, Benefícios e Encargos</b>	<b>4.571.764</b>	<b>380.980</b>	<b>1.137.173</b>	<b>379.058</b>	<b>347.452,87</b>	<b>-75,13%</b>
1.12 Combustível/Lubrificantes	84.584	7.049	25.399,06	8.466,35	10.111,90	
1.13 Material de Limpeza	20.069	1.672	7.016,22	2.338,74	455,00	
1.14 Mat Obras-Hidr/Eletr/Pintura	21.381	1.782	4.414,82	1.471,61	736,22	
1.15 Paisagismo/Çaçambas	6.998	583	5.044,00	1.681,33	4.074,00	
1.16 Manut Móveis/Máqs/Utensílios	14.166	1.181	10.530,72	3.510,24	1.844,00	
1.17 Manutenção de Ruas	14.401	1.200	10.402,50	3.467,50	0,00	
1.18 Manutenção Veiculo/Motos	114.917	9.576	16.273,91	5.424,64	8.232,49	
1.19 Manutenção dos Controles de Acesso	67.217	5.601	17.790,69	5.930,23	3.697,22	
1.20 Outras Desp Cons e Manutenção	9.356	780	194,50	64,83	105,50	
<b>Total de Conservação e Manutenção</b>	<b>353.089</b>	<b>29.424</b>	<b>97.066</b>	<b>32.355</b>	<b>29.256,33</b>	<b>-72,51%</b>
1.21 Tarifa Bancárias	45.400	3.783	9.221,50	3.073,83	3.106,14	
1.22 Despesas Diversas (Mat.Escr/Cópias/adm)	20.910	1.743	5.316,12	1.772,04	1.434,27	
1.23 Desp com Assembleias/Reuniões (reuniões/Correio/atas)	51.566	4.297	5.487,20	1.829,07	5.089,00	
1.24 Desp Alimentação Bombeiros (Guarda-Vidas)	7.434	0	5.548,40	1.849,47	0,00	
<b>Total das Despesas Administrativas</b>	<b>125.310</b>	<b>9.823</b>	<b>25.573</b>	<b>8.524</b>	<b>9.629,41</b>	<b>-79,59%</b>
1.24 IPTU	60.000	5.000	8.311,98	2.770,66	2.719,14	
1.25 Custas Processuais	139.814	11.651	35.147,94	11.715,98	26.544,07	
1.26 IPVA/Docum Veiculos/Seguro/ISS	17.924	1.494	6.525,41	2.175,14	486,09	
<b>Total de Impostos e Taxas</b>	<b>217.738</b>	<b>18.145</b>	<b>49.985</b>	<b>16.662</b>	<b>29.749,30</b>	<b>-77,04%</b>
1.27 Energia Elétrica-Elektro	49.775	4.148	10.013,14	3.337,71	3.482,38	
1.28 Internet - VIVO/UOL	9.966	831	2.242,97	747,66	751,43	
1.29 Telefone/Celular	11.040	920	2.371,85	790,62	785,64	
<b>Total de Consumos</b>	<b>70.781</b>	<b>5.898</b>	<b>14.628</b>	<b>4.876</b>	<b>5.019,45</b>	<b>-79,33%</b>
1.30 Gestor Operacional	54.000	4.500	11.550,00	3.850,00	3.850,00	
1.31 Apoio de Portaria/Vigilância	87.600	7.300	21.000,00	7.000,00	7.000,00	
1.32 Administradora BBZ	66.000	5.500	15.875,35	5.291,78	5.704,11	
1.33 eSocial - Mensal - BBZ	24.465	2.039	6.093,64	2.031,21	2.097,20	
1.34 Assessoria Contabil - Blume	9.785	815	2.262,39	754,13	766,00	
1.35 Assessoria Jurídica - Ações Judiciais	36.719	3.060	10.823,59	3.607,86	0,00	
1.37 Sistema de Monitoramento	88.728	7.394	20.567,71	6.855,90	6.854,95	
1.38 Assistência Técnica - Ar Condicionado	8.400	700	0,00	0,00	0,00	
<b>Total de Contratos</b>	<b>375.697</b>	<b>31.308</b>	<b>88.173</b>	<b>29.391</b>	<b>26.272,26</b>	<b>-76,53%</b>
1.46 Festas e Eventos	30.000	2.500	0,00	0,00	0,00	-100,00%
<b>(1) Total das Despesas Ordinárias</b>	<b>5.744.379</b>	<b>478.698</b>	<b>1.412.599</b>	<b>470.866,35</b>	<b>447.379,62</b>	<b>-75,41%</b>
<b>Manutenção do Sistema de Captação Tratamento e Distribuição de Água</b>			<b>Realizado</b>		<b>Março</b>	
<b>Receita</b>			<b>61.146,35</b>		<b>15.301,04</b>	
	<b>Anual</b>	<b>Média Mensal</b>	<b>Anual</b>	<b>Média Mensal</b>	<b>Março</b>	
2.1 Análise de Água	56.040	4.670	13.435,60	4.478,53	4.670,00	
2.2 Leitura da Água	26.248	2.187	5.703,33	1.901,11	1.901,11	
2.3 Tratamento Água/Cloro	17.118	1.427	6.361,96	2.120,65	1.644,00	
2.4 Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura	33.571	2.798	8.870,42	2.956,81	789,78	
2.5 Taxa de Uso de Recursos Hídricos	6.197	516	258,77	86,26	0,00	
2.6. Energia Elétrica	37.560	3.130	13.045,88	4.348,63	4.093,98	
<b>(2) Total das Despesas do Sistema de Água</b>	<b>176.734</b>	<b>14.728</b>	<b>R\$ 47.675,96</b>	<b>15.892</b>	<b>13.098,87</b>	<b>-73,02%</b>
<b>(1+2) Total das Despesas Ordinárias e Sistema de Água</b>	<b>5.921.113</b>	<b>493.426</b>	<b>1.460.275,01</b>	<b>486.758,34</b>	<b>460.478,49</b>	<b>-75,34%</b>

## Demonstrativo de Resultado 2024

### Investimentos/Infraestrutura

	Orçado	Realizado	Março
3.1. Sistema de Captação/Tratamento/Distr Água (Melhorias/Equips/Mat)	500.000	27.651,99	11.531,08
3.2. Perfuração de Poço - Conclusão e Expansão	50.000	9.898,63	0,00
3.3. Móveis e Equipamentos Escritório/Almoxarifado/Refeitorio	30.000	1.797,00	1.185,00
3.4. Aquisição de Equipatos/Veículos/Implementos	440.000	0,00	0,00
3.5. Sede Social	20.000	2.224,83	0,00
3.6. Espaço Comunitário	50.000	422,11	0,00
3.7. Meio Ambiente	70.000	14.094,52	3.825,00
3.8. Ruas/sinalização	55.000	1.572,20	0,00
3.9. Equipamentos e Instalações Elétricas	60.000	0,00	0,00
3.10. Portarias/Equipamentos/Monitoramento por video	25.000	0,00	0,00
<b>(3) Total dos Gastos com Investimento/Infraestrutura</b>	<b>1.300.000</b>	<b>57.661,28</b>	<b>16.541,08</b>

### Tac/Meio Ambiente

	Orçamento	Realizado	Março
4.1. Honorários Advocaticios	519.662	9.128,85	3.128,85
4.2. Outras Despesas	21.561	0,00	0,00
<b>(4) Total dos Gastos com Tac/Meio Ambiente</b>	<b>541.223</b>	<b>9.128,85</b>	<b>3.128,85</b>

### Passivo Jurídico

	Verba Travada	Verba/2024	Realizado	Março
5.1. Trabalhista - IPTU - Cíveis	859.110	360.375	26.828,91	26.828,91
<b>(5) Total Passivo Jurídico</b>	<b>859.110</b>	<b>360.375</b>	<b>26.828,91</b>	<b>26.828,91</b>

### Investimentos em Segurança

	Orçado/2021	Verba/2024	Realizado	Março
7.1. Sistema de Segurança	1.100.000	304.721	18.484	3.305,00
<b>(6) Total de Gastos com Investimentos em Segurança</b>	<b>1.100.000</b>	<b>304.721</b>	<b>18.483,76</b>	<b>3.305,00</b>

<b>Saldo Inicial</b>	<b>2.053.271</b>	<b>2.179.085</b>
----------------------	------------------	------------------

Demonstrativo das Receitas	Previsão Período - Março			
	Previsto	Realizado		
<b>Ordinárias</b>	<b>1.437.426</b>	<b>1.217.043,37</b>		<b>-15,33%</b>
Contribuição Associativa		392.274,00	1.155.841,00	
Contribuição Associativa - Antecipado		0,00	4.104,00	
Contribuição em atraso do ano		33.174,00	57.098,37	
Recuperação de Créditos		39.535,25	97.403,66	
Manut Sistema de Captação/Tratamento/Distr de Água		15.301,04	63.893,82	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		13.036,46	41.789,33	
Outros Receitas ou Taxas-Multas		0,00	5.717,38	
<b>Total das Receitas Ordinárias</b>		<b>493.320,75</b>	<b>1.425.847,56</b>	

	Março	
Recebimento de Parcelas		
Recuperação de Créditos - Exclusivamente da Venda de Lotes	0	4.552

<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>493.320,75</b>	<b>1.430.399</b>
---------------------------------	-------------------	------------------

<b>Disponível Total</b>	<b>2.546.592</b>	<b>3.609.484</b>
-------------------------	------------------	------------------

### Demonstrativo das Despesas

Ordinárias	
Salários/Benefícios e Encargos	347.453
Conservação e Manutenção	29.256
Despesas Administrativas	9.629
Impostos e Taxas	29.749
Consumo	5.019
Contratos	26.272
Festas e Eventos	0
Manutenção do Sist de Captação, Tratamento e Distr e Água	13.099

Orçado	Realizado	Março	AH%
--------	-----------	-------	-----

## Demonstrativo de Resultado 2024

Despesas Ordinárias	493.426	486.758	460.478	1,37%
Sistema de Segurança - (verba 2024)	1.100.000	18.484	3.305	
Investimentos/Infraestrutura	1.300.000	57.661	16.541	
TAC/Meio Ambiente	846.500	9.129	3.129	
Passivo Jurídico	859.110	26.829	26.829	
Total Geral das Despesas			510.282,33	
Saldo Final - Ordinária	-16.961,58			
Saldo Final				2.036.309,30