

Atibaia (SP), 21 DE JANEIRO DE 2015.

Relatório do Conselho Fiscal da AMART referente a 2015,

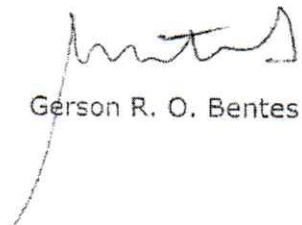
Declaramos que em cumprimento ao Art. 35, Inciso I, dos Estatutos Sociais da Associação do Recanto Tranquilo de Atibaia, ora vigente, este Conselho Fiscal analisou as contas da citada Associação referente ao ano - calendário de 2014.

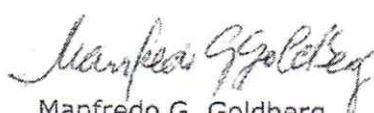
Essa análise foi feita periodicamente de Janeiro a Novembro de 2014 e nada de irregular foi encontrado.

Assim sendo, recomendamos a aprovação dessas contas pelo Conselho Deliberativo "ad referendum" da Assembléia Geral.

Atenciosamente,

Membros do Conselho Fiscal


Gerson R. O. Bentes


Manfredo G. Goldberg

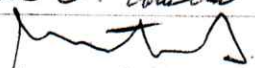

Marcos de Oliveira Carvalho

Parecer do Conselho Fiscal

A.
Diretoria Executiva da Amart

Nos termos de que dispõem os Estatutos da Amart no seu artigo 35 inciso I, procedemos a análise da documentação relativa ao período de Dezembro de 2014 não encontrando quaisquer irregularidades. Assim sendo, recomendamos que as contas relativas do mês mencionado sejam aprovadas pela Assembleia.

Atibaia, 21 de janeiro de 2015.

Marcos U. Loureiro

Maurício Goldberger



ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO RECANTO TRANQUILO DE ATIBAIA
Al. Diamante, 21 - Recanto Tranquilo - CEP 12.949-120 - Atibaia / SP - Fone: 4415-1063
CNPJ 67.160.945 / 0001-41- Site: www.amart.org.br - E-mail: amartati@uol.com.br - FAX : 4412-2848

AMART- FECHAMENTO ANO BASE 2014

DIRETORIA EXECUTIVA

JUSTIFICATIVAS DE CONTAS – PREVISTO X REALIZADO

I- RECEITAS

- 1) CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS – DIFERENÇA A MAIOR EM R\$ 64.305,76 / 4,98%:
RECEBIMENTOS COTAS ATRASADAS;
- 2) PROVISÃO 13 º SALARIO – DIFERENÇA A MENOR EM R\$ 5.722,32 / 5,9%;
- 3) RESSARCIMENTO DE DESPESAS – DIFERENÇA A MAIOR EM R\$ 16.091,77 / 223.5%:
VALOR REFERENTE A QUANTIDADE MAIOR DE SERVIÇOS PRESTADOS;
- 4) RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO – DIFERENÇA A MAIOR EM 30.587,95 / 2,5%:
MAIOR VOLUME DE RECURSOS APLICADOS;
- 5) ATUALIZAÇÃO/JURO/MULTA – DIFERENÇA A MAIOR EM R\$ 42.257,87:
VALOR PROPORCIONAL A MAIOR QUANTIDADE DE ACORDOIS/PARCELAMENTOS RECEBIDOS,
- 6) ACORDOS/PARCELAMENTOS – DIFERENÇA A MAIOR EM R\$ 43.970,62:
AUMENTO DOS ACORDOS/PARCELAMENTOS FIRMADOS RECEBIDOS.
- 7) RATEIO DA TAXA DE AGUA – DIFERENÇA MENOR 52.910,00 / 14.97%:
ACORDOS PARA PAGAMENTOS FUTUROS E TAXAS ATRASADAS.

II- INVESTIMENTOS / DESPESAS

- 1) AQUISIÇÃO DE BENS- DIFERENÇA A MENOR R\$ 3,020,99 / 39%;
- 2) DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS – DIFERENÇA A MENOR R\$ 4.635,63 /
11,51% ; DESPESAS NÃO ATINGIRAM O VALOR ORÇADO;
- 3) BANCARIAS E FINANCEIRAS – DIFERENÇA A MENOR EM R\$ 4.635,63 / 11.51%;
- 4) CONSERVAÇÃO E MANUNTENÇÃO – DIFERENÇA A MENOR EM R\$ 457.70 / 2,3%;



ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO RECANTO TRANQUILO DE ATIBAIA

Al. Diamante, 21 - Recanto Tranquilo - CEP 12.949-120 - Atibaia / SP - Fone: 4415-1063
CNPJ 67.160.945 / 0001-41- Site: www.amart.org.br - E-mail: amartati@uol.com.br - FAX : 4412-2848

- 5) DESPESAS OBRAS DIVERSAS – DIFERENÇA A MAIOR R\$ 44.034,14 / 73,41%:
AQUISIÇÃO DE PARTE DO PARQUINHO, CONSTRUÇÃO DA NOVA GUARITA P-2,
REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA BERILO, CALÇADA DO LAGO DIAMANTINHO.
- 6) DESPESAS COM PESSOAL – DIFERENÇA A MENOR 76.365,88 / 7,1%:
QUADRO INICIAL DE 32 E FINAL DE 30 FUNCIONARIOS, DEFASAGEM NO QUADRO DE 02
FUNCIONÁRIOS;
- 7) DESPESAS COM VEICULOS – DIFERENÇA A MENOR R\$ 7.072,35 / 6.45%:
- 8) HONORARIOS PROFISSIONAIS – DIFERENÇA A MENOR EM R\$ 3.717.42 / 14.5%:
- 9) DESPESAS COM VIGILANCIA (AFORA AS DESPESAS C/ FOLHA PGTO) –
DIFERENÇA A MENOR EM R\$ 2.129.17 / 3,7%.

Atibaia 16 de Janeiro de 2015.

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO RECANTO TRANQUILO DE ATIBAIA

WALDOMIRO BUENO DE MELO

DIRETOR – PRESIDENTE

ARRECADAÇÃO ANUAL

TOTAL	88.155,06
-------	-----------

TOTAL 13o. SAL 56.142,84

SUPERA VIT 2014 - FUN DO 13º. SALÁRIO 32.012,22

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO PREVISTO X REALIZADO EXERCÍCIO DE 2014 - (valores em reais)

MICROFILME

Diretoria Executiva

WJ3 / d3



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO PREVISTO X REALIZADO EXERCÍCIO DE 2014 - (valores em reais)

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS
ATIBAIA/SP
CERTIDÃO
FLS. N.º 101

RCPJ ATIEA:

24440

MICROFILME

Atibaia, 31 de Dezembro de 2014

Diretoria Executiva

MIQ : DEMO PREXREAL 2014

1/1

EP / EFM



PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA EXERCICIO DE 2015 (VALORES EM R\$) 14/01/2015

CNPJ: 07.160.945/0001-41

REC. ORDINARIA	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	RESUMO
COTA REGULAR	128.296,74	128.296,74	128.296,74	128.296,74	128.296,74	128.296,74	128.296,74	128.296,74	128.296,74	128.296,74	128.296,74	128.296,74	1.539.560,88
PROV. 13º SAL.	116.818,12	116.818,12	116.818,12	116.818,12	116.818,12	116.818,12	116.818,12	116.818,12	116.818,12	116.818,12	116.818,12	116.818,12	1.401.817,44
OUTROS	8.878,62	8.878,62	8.878,62	8.878,62	8.878,62	8.878,62	8.878,62	8.878,62	8.878,62	8.878,62	8.878,62	8.878,62	106.543,44
Reserv. Despesas	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	31.200,00
Reserv. Salário	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
Atualiz./Juros/Multas	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	14.000,00
Acordos/Peric.	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
DESPESAS	132.990,00	132.990,00	132.990,00	132.990,00	132.990,00	132.990,00	132.990,00	132.990,00	132.990,00	132.990,00	132.990,00	132.990,00	1.571.801,00
ADQUIÇÃO BENS	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
DESP ADM E GERAIS	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
DESP BANC FINANC	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	16.680,00
DESP MANUT BENS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	19.200,00
DESP OBRAS DIVERS	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
DESP C/PESSOAL	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	1.140.000,00
DESP C/VEICULOS	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	192.000,00
HORARIOS PROF. 3ºS	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
DESP VIGILANCIA	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	57.600,00

APURACAO DO EXERCICIO

RECEITAS-DESPESAS	-4.693,26	5.766,74	5.766,74	5.766,74	5.766,74	5.766,74	5.766,74	5.766,74	5.766,74	5.766,74	5.766,74	5.766,74	-32.240,12
SUPORTE C/DO CAIXA	4693,26												

RESULTADO FINAL DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA - SALDO CREDOR

CONSIDERAÇÕES:

1. RATEIO DO 13º SALARIO EM 12 PARCELAS COM INICIO EM 10/01/2015;
2. INCLUSÃO DA VARIAÇÃO REFERENTE A MAJORAÇÃO DE 5% EM RELAÇÃO AO ANO DE 2014 (INFLAÇÃO);
3. OBRAS PREVISTAS:
4. DESP C/PESSOAL - INCLUSA PREVISÃO PAGAMENTO DIFERENÇA DE DISSÍDIO OUTUBRO 2014, TOTAL DE R\$ 88.800,00;
5. O DEFICIT ORÇAMENTÁRIO PREVISTO, SE REALIZA SERÁ COBERTO PELO ATIVO FINANCEIRO EXISTENTE;
6. O ÍNDICE ESTIMADO DE INADIMPLÊNCIA É DE 5% E JÁ ESTÁ REDUZIDO DAS RESPECTIVAS CONTAS. A SABER:
7. MONTANTE ARRECADADO DA AGUÁ R\$ 300.690,00
8. PAGAMENTO REALIZADO PARA ENGENHEIRO R\$ 20.000,00

JANEIRO			
ARRECADACAO MENSAL	TOTAL	INADIMPL 5%	LÍQUIDO
COTA REGULAR	116.818,12	5840,906	110.977,21
13º SALARIO	8.878,62	443,931	8.434,69

FEVEREIRO A DEZEMBRO			
ARRECADACAO MENSAL	TOTAL	INADIMPL 5%	LÍQUIDO
COTA REGULAR	116.818,12	5840,906	110.977,21
13º SALARIO	8.878,62	443,931	8.434,69

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
ATUALIZADO
F.L.S. N.º 1
CERTIFICADO

PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA EXERCÍCIO DE 2015 (VALORES EM R\$) CNPJ: 67.160.945/0001-41 14/01/2015												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
REC. ORDINARIA	128.296,74	128.296,74	128.296,74	128.296,74	128.296,74	128.296,74	128.296,74	128.296,74	128.296,74	128.296,74	128.296,74	128.296,74
COTA REGULAR	116.818,12	116.818,12	116.818,12	116.818,12	116.818,12	116.818,12	116.818,12	116.818,12	116.818,12	116.818,12	116.818,12	116.818,12
PROV. 13º SAL.	8.878,62	8.878,62	8.878,62	8.878,62	8.878,62	8.878,62	8.878,62	8.878,62	8.878,62	8.878,62	8.878,62	8.878,62
OUTROS	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Reserv. Despesas	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Reserv. Capital	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Atualiz./Juros/Multas	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Acordos/Parc.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
DESPESAS	132.990,00	122.530,00	122.530,00	122.530,00	122.530,00	122.530,00	122.530,00	122.530,00	122.530,00	122.530,00	122.530,00	122.530,00
AQUISIÇÃO BENS	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
DESP ADM E GERAIS	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
DESP BANC FINANC	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
DESP MANUT BENS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
DESP OBRAS INVERS	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
DESP C/PESSOAL	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
DESPC / VEICULOS	16.000,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
HORÁRIOS PROF. 3ºS	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
DESP VIGILANCIA	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
APURAÇÃO DO EXERCÍCIO (RECEITAS-DESPESAS)	-4.693,26	5.766,74	5.766,74	5.766,74	5.766,74	5.766,74	5.766,74	5.756,74	5.756,74	-1.843,26	-23.811,03	-47.996,49
SUPOORTE C/DO CAIXA	4693,26											
RESULTADO FINAL DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - SALDO CREDOR												

CONSIDERAÇÕES:

1. RATEIO DO 13º SALARIO EM 12 PARCELAS COM INICIO EM 10/01/2015;
2. INCLUSÃO DA VARIAÇÃO REFERENTE A MAJORAÇÃO DE 5% EM RELAÇÃO AO ANO DE 2014 (INFLAÇÃO);
3. OBRAS PREVISTAS :
4. DESP C/PESSOAL - INCLUSA PREVISÃO PAGAMENTO DIFERENÇA DE DISSÍDIO OUTUBRO 2014, TOTAL DE R\$ 88.800,00;
5. O DEFEITO ORÇAMENTÁRIO PREVISTO, SE REALIZA SERÁ COBERTO PELO ATIVO FINANCEIRO EXISTENTE;
6. O ÍNDICE ESTIMADO DE INADIMPLÊNCIA É DE 5% E JÁ ESTÁ REDUZIDO DAS RESPECTIVAS CONTAS, A SABER:
7. MONTANTE ARRECADADO DA AGUA R\$ 300.690,00
8. PAGAMENTO REALIZADO PARA ENGENHEIRO R\$ 20.000,00

JANEIRO			
ARRECADACÃO MENSAL	TOTAL	INADIMPL (5%)	LÍQUIDO
COTA REGULAR	116.818,12	5840,906	110.977,21
13º SALARIO	8.878,62	443,931	8.434,69

FEVEREIRO A DEZEMBRO			
ARRECADACÃO MENSAL	TOTAL	INADIMPL (5%)	LÍQUIDO
COTA REGULAR	116.818,12	5840,906	110.977,21
13º SALARIO	8.878,62	443,931	8.434,69

Resumo da Taxa de Inadimplência referente ao mês de dezembro/2014

Mês	Recibos Emitidos			Recibos Pagos		Inadimplência em		Taxa de inadimplência	
	Condomínio	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
dezembro/2014	1	564	240.664,16	473	208.307,11	91	32.357,05	16,13 %	13,44 %
novembro/2014	1	558	239.864,42	493	218.275,64	65	21.588,78	11,65 %	9,00 %
outubro/2014	1	562	238.385,49	492	217.248,72	70	21.136,77	12,46 %	8,87 %
setembro/2014	1	562	238.518,12	512	223.520,00	50	14.998,12	8,90 %	6,29 %
agosto/2014	1	558	239.348,64	516	227.031,07	42	12.317,57	7,53 %	5,15 %
julho/2014	1	549	170.520,79	523	164.387,02	26	6.133,77	4,74 %	3,60 %
junho/2014	1	545	168.183,72	519	161.841,62	26	6.342,10	4,77 %	3,77 %
maio/2014	1	545	170.252,55	522	164.586,05	23	5.666,50	4,22 %	3,33 %
abril/2014	1	545	169.999,43	521	164.127,28	24	5.872,15	4,40 %	3,45 %
março/2014	1	546	170.631,02	524	165.262,42	22	5.368,60	4,03 %	3,15 %
fevereiro/2014	1	545	170.789,84	518	164.254,12	27	6.535,72	4,95 %	3,83 %
janeiro/2014	1	546	150.381,28	524	145.115,81	22	5.265,47	4,03 %	3,50 %

Resumo Financeiro Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA	108.120,23	2.371.887,97	1.862.334,98	617.673,22
ACORDOS/PARCELAMENTOS	316.611,56	30.240,32	0,00	346.851,88
TOTAL	424.731,79	2.402.128,29	1.862.334,98	964.525,10

ORDINÁRIA

Posição financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR EM 31/12/2013		108.120,23
COTAS EM ABERTO		47.220,42
CONTRIBUIÇÕES REGULARES		1.284.424,67
13º SALÁRIO		98.639,77
RESSARCIMENTO DE DESPESAS		31.781,26
CONVENIO MÉDICO		498.167,82
RENDIMENTO S/APLIC		42.587,95
VENDA DE IMOBILIZADO		5.240,00
RATEIO EXT REDE AGUA INTERNA		254.280,00
RATEIO EXT REDE AGUA INTERNA		59.280,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	83,40	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		25.587,87
JUROS		17.205,65
MULTAS		6.299,83
ANTECIPAÇÕES		1.256,13
DESPESAS COM PESSOAL	989.234,12	
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO	19.342,30	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.544,37	
IMOBILIZADO	22.813,01	
DESPESAS COM VEICULOS	102.927,65	
DESPESAS VIGILANCIA	55.470,83	
OUTRAS DESPESAS	6.271,48	
DESPESAS OBRAS DIVERSAS	103.400,14	
HONORARIOS PROFISSIONAIS	22.682,58	
DESPESAS RECUPERAVEIS	482.900,01	
DESP BANC E FINANC	21.748,49	
TOTAIS	1.862.418,38	2.480.091,60
SALDO ATUAL CREDOR		617.673,22

ACORDOS/PARCELAMENTOS

Posição financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR EM 31/12/2013		316.611,56
COTAS EM ABERTO		8.544,46
ACORDOS/PARCELAMENTOS		7.120,11
DESCONTOS CONCEDIDOS	120,00	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.593,24
JUROS		12.931,62
MULTAS		170,89
TOTAIS	120,00	346.971,88
SALDO ATUAL CREDOR		346.851,88

Resumo de Emissões

	Previsto	Realizado
ORDINÁRIA		
COTAS EM ABERTO EM 31/12/2013	290.006,95	47.220,42
CONTRIBUIÇÕES REGULARES	1.375.208,28	1.284.424,67
13º SALÁRIO	105.554,19	98.639,77
RESSARCIMENTO DE DESPESAS	24.559,76	23.924,60
CONVENIO MÉDICO	503.637,23	498.167,82
VENDA DE IMOBILIZADO	5.240,00	5.240,00
RATEIO EXT REDE AGUA INTERNA	279.890,00	254.280,00
RATEIO EXT REDE AGUA INTERNA	73.450,00	59.280,00
ACORDOS/PARCELAMENTOS		
COTAS EM ABERTO EM 31/12/2013	48.404,59	8.544,46
	2.705.951,00	2.279.721,74
COTAS EM PROCESSO DE COBRANÇA		103.617,81
DEVEDORES		322.611,45