



Balanço Geral

2013 - 2014 Caderno A

Informativo do Condomínio Rural Residencial RK
MARÇO DE 2014

(61) 3302-3452 | www.condominiork.com.br



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Março de 2013 a fevereiro 2014

Para nós, equipe da Administração do RK, prestar contas é motivo de orgulho, é uma honra!

Chegamos ao final de mais um exercício financeiro e chega o momento da Prestação de Contas. Como nem todos são obrigados a saber o que é isso, Prestação de Contas do Exercício Financeiro significa apresentar todos os recursos arrecadados, bem como as suas destinações e aplicações no período de um ano. No caso do RK, o exercício começa em primeiro de março e finda no último dia fevereiro. Na Assembleia de Prestação de Contas, a Administração presta contas deste período.

Parece simples, mas não é. Vejam só:

Todos os meses a Administração faz a contabilidade e balancete do mês. Este balancete e todos os documentos comprobatórios das despesas vão para a auditoria que é realizada por uma empresa contratada, composta por profissionais especializados em contabilidade, para verificar se o processo contábil cumpre as normas técnicas contábeis e procedimentos obrigatórios por lei. Os auditores questionam, sugerem e emitem relatório mensal apontando sugestões/correções. A Administração responde, esclarecendo ou acatando as ponderações dos auditores.

Em seguida, o mesmo balancete é analisado pelo Conselho Fiscal que é um órgão independente da Administração, também eleito pela comunidade em eleição específica para fiscalizar as contas do condomínio. Este Conselho analisa os balancetes, verifica se os recursos estão sendo utilizados da forma correta, se as orientações da auditoria, quando tem, estão sendo obedecidas, se estão de acordo com o que foi autorizado nas Assembleias, se os contratos dão

o máximo de garantias para o Condomínio enfim, se tudo o que foi proposto, aprovado e que está sendo divulgado, está realmente sendo realizado pela Administração. Quando o Conselho Fiscal tem alguma dúvida ou quer fazer alguma sugestão, faz os questionamentos por escrito e a Administração responde também por escrito.

O balancete e as notas explicativas da contabilidade são publicados no site do condomínio mensalmente. Tudo é feito de modo que a Administração possa dar a maior segurança a todos os condôminos sobre a utilização dos seus recursos.

Na Assembleia de Prestação de Contas, a Administração apresenta todas as contas do período, já analisadas pelo Conselho Fiscal, que já emitira um parecer dizendo se é ou não favorável à aprovação das Contas, tendo sido este parecer amplamente divulgado aos condôminos quinze dias antes da Assembleia juntamente com a proposta orçamentária para o próximo ano, acompanhando o edital. Os condôminos presentes, depois de ouvirem as explicações com planilhas, gráficos, demonstrações e o parecer do Conselho Fiscal, votam pela aprovação ou não das contas. Na mesma Assembleia também é apresentada a PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA para o ano seguinte que é a previsão das necessidades para o funcionamento do Condomínio e a previsão dos recursos que serão utilizados.

Estamos conseguindo adotar procedimentos administrativos cada vez mais consistentes e pouco a pouco nossos controles estão mais refinados. Como sempre informamos, é um processo de

desenvolvimento GRADATIVO em todos os aspectos, não só no que se refere ao aspecto físico do Condomínio.

Fizemos vários ajustes e intensificamos os cuidados e garantias nos contratos, bem como a exigência das condições básicas das prestadoras de serviços. Temos algumas informações que serão apresentadas na Assembleia de Prestação de Contas demonstrando o nosso constante cuidado e rigor, como por exemplo, com a Leão de Judah, a única ONG com a qual temos parceria de responsabilidade social e as empresas contratadas para execução de serviços no Condomínio. Tudo está caminhando com segurança, cuidado, responsabilidade e grande senso de economia dos recursos.

Venha conhecer os assuntos pertinentes ao seu patrimônio! Afinal, o trabalho tem sido árduo e exige muita dedicação, conhecimento técnico e jurídico. Estamos conseguindo avançar cada vez mais, corrigindo, aperfeiçoando e consolidando um modelo de Gestão ético, responsável, transparente e comprometido com a correta aplicação dos recursos arrecadados. Agora todos os que se interessam têm a oportunidade de saber tudo o que diz respeito à vida financeira do Condomínio.

É neste sentido que começamos dizendo que prestar contas para nós é um motivo de orgulho, é uma honra! Porque temos certeza que estamos fazendo o máximo que podemos, dando o melhor de cada um de nós.

Estamos muito felizes com os resultados.
Respeitosamente,

A Administração

**COMPAREÇA À ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Dia 29 de março de 2014, às 16h30, no CCE – NÃO DEIXE QUE OUTROS DECIDAM POR VOCE!**



Orçamento aprovado para o exercício março de 2013 a fevereiro de 2014 (AGO nº 067)

A) Valor das taxas aprovadas para o período março/2013 a fevereiro/2014

TAXA ORDINÁRIA	RESIDÊNCIAS	COMÉRCIO	TAXA SERVIÇO - APTO
Valor	R\$ 270,00	R\$ 388,80	R\$ 67,50
Desconto	R\$ 30,00	R\$ 45,00	R\$ 7,50
Taxa Líquida	R\$ 240,00	R\$ 343,80	R\$ 60,00

B) RECEITAS PREVISTAS para o período março de 2013 a fevereiro de 2014

DESCRIÇÃO	VALOR
Taxa Ordinária com Fundo de Reserva e sem desconto	270,00
nº residências + lotes comerciais vazios	2.033
Subtotal das taxas residenciais	548.910,00
Taxa Ordinária do comércio – com Fundo de Reserva e sem desconto	388,80
Imóveis – comércio	41
Subtotal taxas comércio:	15.940,80
Taxa Apartamentos com Fundo de Reserva e sem desconto	67,50
Nº Apartamentos:	71
Subtotal das taxas de apartamentos	4.792,50
TOTAL DA GERAÇÃO MENSAL DAS TAXAS	569.643,30
Desconto de Pontualidade: Proposta	(52.595,00)
Subtotal após desconto de pontualidade	517.048,30
Inadimplência (17%)	(87.898,21)
Subtotal considerando inadimplência	429.150,09
Outras Receitas	5.000,00
Subtotal de receitas mensais	434.150,09
Previsão anual da Receita Ordinária	5.209.801,07
Reversão do Fundo de reserva	196.236,93
Subtotal de receitas destinadas às despesas ordinárias	5.406.038,00

APORTES DE RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECIFICA	
Aporte da Taxa Especifica CEB	1.012.434,00
Aporte de Receita de Acordo - CEB	373.866,00
Aporte de Valor reservado para pagamento da Contato	159.213,05
TOTAL DA PREVISÃO DE RECEITAS	6.951.551,05

C) DESPESAS PREVISTAS para o período março de 2013 a fevereiro de 2014

NATUREZA DA DESPESA	Administ.	Segurança	Limpeza manutenção e Reparos	Serviços	Projetos e Atividades Sociais	Dívidas de Gestões anteriores	Subtotal	%
Despesas com Pessoal	554.400,00	52.800,00	406.400,00	290.400,00	26.000,00		1.330.000,00	19%
Material de Consumo	86.540,00	8.900,00	119.221,05	22.400,00	12.000,00		249.061,05	4%
Energia, Água, impostos, taxas e despesa financeiras	87.400,00	6.400,00	24.200,00	222.000,00			340.000,00	5%
Comunicação	74.260,00	8.400,00	4.540,00	26.000,00	6.800,00		120.000,00	2%
Serviço de Segurança e Portaria		1.480.000,00					1.480.000,00	21%
Serviço de Manutenção, Limpeza e Conservação			596.000,00				596.000,00	9%
Serviços Técnicos, Assessoria, Consultoria e Outros	181.000,00			35.000,00	220.000,00		436.000,00	6%
Aquisição de Bens	16.000,00	2.000,00	32.000,00	4.000,00	6.000,00		60.000,00	1%
Dívidas c/ desembolso previsto						2.080.000,00	2.080.000,00	30%
Fundo de Reserva	260.490,00						260.490,00	4%
Total	1.260.090,00	1.558.500,00	1.182.361,05	599.800,00	270.800,00	2.080.000,00	6.951.551,05	100%
Percentuais	18%	22%	17%	9%	4%	30%	100%	

CONSIDERAÇÕES SOBRE O ORÇAMENTO EXECUTADO 2013/2014

A assembleia Geral Ordinária nº 67, de 23 de março de 2013 aprovou o orçamento para o período de março de 2013 a fevereiro de 2014, elaborado em consonância com o que prescreve a Convenção do Condomínio RK.

Naquele orçamento tivemos a atualização dos valores, conforme reajustes projetados, bem como uma previsão significativa para pagamento de dívidas. Em relação a dívidas, é importante destacar o esforço que a nossa comunidade vem fazendo para colocar definitivamente o RK no caminho da regularidade. À época da proposta orçamentária, o Condomínio RK estava assumindo uma dívida de quase uma década com a CEB, referente à iluminação das nossas ruas internas. Além disso, duas outras ações judiciais relevantes (Joaquim Dutra e Contato), somadas a outras obrigações, tais como ações judiciais e parcelamento de INSS, exigiram a previsão de R\$ 2.080.000,00 para pagamento de dívidas no período 2013/2014. Este valor representava 30% da previsão orçamentária do período. Em seguida, os gastos previstos com Segurança e Portaria correspondiam a 21% do orçamento. O terceiro item mais importante foi despesa com pessoal que correspondia a 19%.

Durante o ano de 2014/2015 a Comunidade perceberá a tendência de redução das dívidas em decorrência do consistente saneamento registrado nos orçamentos do período 2011/2014. Há que se destacar que após um período tão longo de erros, impropriedades, incompetência e irregularidades (até set/2010), o acúmulo de dívidas, encargos e multas exige um tempo relativamente longo para regularização, em virtude da necessidade de um fluxo financeiro responsável e compatível com as possibilidades dos condôminos. Seria inaceitável pagar dívidas anteriores deixando de cumprir as obrigações presentes, tais como, encargos

trabalhistas, tributos, iluminação das ruas internas do Condomínio, entre outras.

Em virtude do ocorrido no passado, a Administração recomenda veementemente aos condôminos que acompanhem a prestação de contas, a proposta e a execução orçamentária, visando coibir ações desastrosas e extremamente onerosas que devam ficar registradas somente no passado não tão distante do nosso Condomínio.

Atualmente, as contas estão equilibradas, os funcionários registrados, todas as obrigações em dia, contratos elaborados com muita cautela, sempre procurando resguardar o Condomínio contra eventuais prejuízos. O fundo de reserva vem sendo constituído, conforme determina a nossa convenção, inclusive, sem necessidade de uso no período 2013/2014. Sobre o Fundo de Reserva, determina a nossa Convenção, que seja revertido 80% do valor constituído para o próximo período. Isso representa economia de recursos que beneficiará a comunidade em 2014.

Também os recursos previstos no orçamento 2013/2014 para Projetos Sociais, Urbanísticos e Ambientais poderão ter parte revertida para o próximo ano em virtude não terem sido usados na sua totalidade. Gastamos menos em serviços técnicos porque estariam incluídos nessa rubrica os gastos com projetos ambientais – que ainda não avançaram. A empresa (Número 1) selecionada para desenvolver alguns projetos, desistiu do contrato (que estava em fase de confirmação das informações mais claras a respeito dos produtos que seriam entregues (estudos técnicos e pareceres). Conforme já informado à comunidade, alguns avanços não seguem o ritmo planejado, pois a responsabilidade na gestão exige respeito às leis e aos órgãos públicos, que por vezes, impedem o nosso desenvolvimento. Não podemos esquecer que estamos no caminho da regularização, mas ainda não chegamos lá.

**Período: 01/03/2013 a 31/03/2013****DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS****1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS**

RECEITAS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Taxa Ordinária	409.023,74		409.023,74
Cartão de Acesso	844,32		844,32
Parc. de Acordo/Juros e Multas		107.311,47	107.311,47
Tx Extraordinária		382,38	382,38
Tx. Serviços - Apartamentos	3.926,07		3.926,07
Descontos e Abatimentos	-3.642,51		-3.642,51
Multas/ Juros e Multas	255,65		255,65
Recebimento a maior (2)	884,96		884,96
CCE	866,00		866,00
Outras receitas	6.588,19		6.588,19
Venda do Lote		330,00	330,00
TOTAL DAS RECEITAS	418.746,42	108.023,85	526.770,27

Os itens numerados estão detalhados nas notas explicativas (Páginas 15 e 16).
Veja o balancete também no site do Condomínio, no SAC ou na Administração.

Recursos comprometidos: São os recursos provenientes de taxas ordinárias, recebimentos de acordos e taxas extras que já possuem destinação específica como o fundo de reserva e a aplicação para pagamento da ação da Contato.

Recursos disponíveis: São os recursos provenientes de taxas ordinárias, recebimentos de acordos e taxas extras que se encontra em disponibilidade para uso (R\$ 140.950,80 de taxas ordinárias e R\$ 186.775,77 de recuperação de inadimplência).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Saldo inicial (01/03/2013)	611.225,31	304.755,60	915.980,91
Receitas	418.746,42	108.023,85	526.770,27
Despesas	380.501,90	204.486,12	584.988,02
Saldo final (31/03/2013)	649.469,83	208.293,33	857.763,16

4. DETALHAMENTO DOS SALDOS

RECURSOS COMPROMETIDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Aplicação Financeira – Ação da Contato(6)	159.851,12		159.851,12
Adiantamento a Fornecedores - 3 Irmãos (7)		21.517,56	21.517,56
Adiantamento a Fornecedores – Outros (7)	6.254,17		6.254,17
Bloq./Depósito Judicial em conta (8)	124.012,85		124.012,85
CDB/BB - Fundo de reserva (9)	216.995,89		216.995,89
Adiantamento de salários	1.405,00		1.405,00
TOTAL DE RECURSOS COMPROMETIDOS	508.519,03	21.517,56	530.036,59

RECURSOS DISPONÍVEIS	ORDINÁRIAS	ACORDOS/ TX EXTRA	TOTAL
Aplicação Financeira	2.330,06	263.579,52	265.909,58
Recurso aplicado conjuntamente (BB) (10)	76.803,75	-76.803,75	0,00
Boletos a identificar e outros	-7.175,59		-7.175,59
Caixa rotativo	2.559,14		2.559,14
Saldo bancário	66.433,44		66.433,44
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS	140.950,80	186.775,77	327.726,57

TOTAL COMPROMETIDOS + RECURSOS DISPONÍVEIS	649.469,83	208.293,33	857.763,16
--	------------	------------	------------

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	Administ.	Segurança	Limpeza, manutenção e reparos	Serviços	Projetos sociais, urban. e ambientais	Dívida de gestões anteriores	Subtotal (desp. Ordinárias)	Invest. e benfeitorias	TOTAL
Salários, férias, rescisões	15.619,37	1.142,00	15.476,22	17.653,62			49.891,21	2.364,00	52.255,21
Encargos e Benefícios	22.997,18	1.404,82	15.927,81	15.609,81			55.939,62	2.760,57	58.700,19
Pro-labore Sindico	2.968,00						2.968,00		2.968,00
Auxílio Financeiro (3)	600,00						600,00		600,00
Total despesa com pessoal	42.184,55	2.546,82	31.404,03	33.263,43			109.398,83	5.124,57	114.523,40
MATERIAL DE CONSUMO									
Combustíveis, óleos e lubrificantes	216,39						216,39		216,39
Material de Escritório e Similares	1.121,80						1.121,80		1.121,80
Material de Limpeza			818,83				818,83		818,83
Material de Manut. Predial e Elétrica			3.749,77				3.749,77		3.749,77
Outros Mat. Cons. e Gasto com Locomoção	494,70						494,70		494,70
Areia								4.800,00	4.800,00
Material elétrico e hidráulico			2.820,00				2.820,00		2.820,00
Madeiras e outros materiais								2.310,00	2.310,00
Bloquetes								63.075,20	63.075,20
Total despesa com material de consumo	1.832,89		7.388,60				9.221,49	70.185,20	79.406,69
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS									
Energia elétrica e água	1.075,44	773,84	427,62	15.806,84			18.083,74		18.083,74
Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.	2.713,50						2.713,50		2.713,50
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC, IPTU e IPVA	92,84						92,84		92,84
Honorários de cobrança e custas processuais								8.179,79	8.179,79
Cessão de uso de Software	1.783,65						1.783,65		1.783,65
Despesas com Assembleia	2.014,56						2.014,56		2.014,56
Despesas Eventuais e outras	1.648,61						1.648,61		1.648,61
Desp. com Atividades Comunitárias					320,00		320,00		320,00
Total desp. energia, água, imp., tx., hon. e outras	9.328,60	773,84	427,62	15.806,84	320,00		26.656,90	8.179,79	34.836,69
DESPESAS FINANCEIRAS									
Tarifas de cobrança e bancária	5.955,14						5.955,14		5.955,14
Total despesas financeiras	5.955,14						5.955,14		5.955,14
COMUNICAÇÃO									
Telefone e serviço de radio	623,12	552,95	183,25	594,45			1.953,77	51,00	2.004,77
Jornais e informativos, faixas e placas	13.037,40						13.037,40		13.037,40
Total das despesas com comunicação	13.660,52	552,95	183,25	594,45			14.991,17	51,00	15.042,17
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA									
Segurança		86.846,74					86.846,74		86.846,74
Portaria		31.021,13					31.021,13		31.021,13
Total despesas com serv. segurança e portaria		117.867,87					117.867,87		117.867,87
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
Limpeza e Manutenção			19.103,04				19.103,04		19.103,04
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			39.493,70				39.493,70		39.493,70
Manut. de Veículos e Motos				62,00			62,00		62,00
Manut. de Máquinas Equip.		1.500,00	30,00				1.530,00	888,04	2.418,04
Total das despesas com limpeza e conservação		1.500,00	58.626,74	62,00			60.188,74	888,04	61.076,78
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS									
Honorários Advocaticios	4.090,60						4.090,60		4.090,60
Auditoria., Perícia e Consultoria (4)	11.677,90						11.677,90		11.677,90
Serviços Depto Pessoal	2.034,50						2.034,50		2.034,50
Serviços Autônomos								1.059,52	1.059,52
Serviço de Pavimentação								22.890,00	22.890,00
Seguros e outros serviços	393,56			45,00			438,56	445,00	883,56
Veículos, Máq.e Equipamentos	1.190,14						1.190,14		1.190,14
Caminhões, Máq. e Equip.								2.800,00	2.800,00
Total despesas com serviços	19.386,70			45,00			19.431,70	27.194,52	46.626,22
BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS									
Máquinas e Equipamentos	125,00						125,00	3.863,00	3.988,00
Móveis e utensílios	70,00			796,72			866,72		866,72
Total dos bens patrimoniais	195,00			796,72			991,72	3.863,00	4.854,72
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS									
Parcelamento - INSS						14.639,65	14.639,65		14.639,65
Fornecedores de Materiais e Serviços								89.000,00	89.000,00
Outras Dívidas						1.158,69	1.158,69		1.158,69
Total dos pagamentos de dívidas (5)						15.798,34	15.798,34	89.000,00	104.798,34
TOTAIS DAS DESPESAS	92.543,40	123.241,48	98.030,24	50.568,44	320,00	15.798,34	380.501,90	204.486,12	584.988,02



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	ORDINÁRIAS	ACORDOS	TOTAL
Taxa Ordinária	437.836,28		437.836,28
Cartão de Acesso	445,02		445,02
Parc. de Acordo/Juros e Multas	4.182,39	193.223,59	197.405,98
Tx Extra p/ Custeio Provisório - CEB	77.412,75		77.412,75
Tx. Serviços - Apartamentos	4.783,97		4.783,97
Descontos e Abatimentos	-4.287,29		-4.287,29
Multas/ Juros e Multas	257,83		257,83
Recebimento a maior (2)	981,66		981,66
CCE	461		461,00
Outras receitas	4.966,71		4.966,71
Venda do Lote		5.630,00	5.630,00
TOTAL DAS RECEITAS	527.040,32	198.853,59	725.893,91

Os itens numerados estão detalhados nas notas explicativas (Páginas 15 e 16).
Veja o balancete também no site do Condomínio, no SAC ou na Administração.

Recursos comprometidos: São os recursos provenientes de taxas ordinárias, recebimentos de acordos e taxas extras que já possuem destinação específica como o fundo de reserva.

Recursos disponíveis: São os recursos provenientes de taxas ordinárias, recebimentos de acordos e taxas extras que se encontra em disponibilidade para uso (R\$ 400.336,85 de taxas ordinárias e R\$ 299.431,71 de recuperação de inadimplência).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Saldo inicial (01/04/2013)	649.469,83	208.293,33	857.763,16
Receitas	527.040,32	198.853,59	725.893,91
Despesas	602.385,36	108.230,95	710.616,31
Saldo final (30/04/2013)	574.124,79	298.915,97	873.040,76

4. DETALHAMENTO DOS SALDOS

RECURSOS COMPROMETIDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Adiantamento a Fornecedores (8)	5.960,42	(515,74)	5.444,68
Bloq./Depósito Judicial em conta (9)	124.012,85		124.012,85
CDB/BB - Fundo de reserva (10)	42.609,67		42.609,67
Adiantamento de salários	1.205,00		1.205,00
TOTAL DE RECURSOS COMPROMETIDOS	173.787,94	-515,74	173.272,20

RECURSOS DISPONÍVEIS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Aplicação Financeira	2.330,06	425.285,07	427.615,13
Recurso aplicado conjuntamente (BB) (11)	125.853,36	-125.853,36	0,00
Boletos a identificar e outros	-7.175,59		-7.175,59
Caixa rotativo	3.165,85		3.165,85
Saldo bancário	276.163,17		276.163,17
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS	400.336,85	299.431,71	699.768,56

TOTAL COMPROMETIDOS + RECURSOS DISPONÍVEIS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
	649.469,83	208.293,33	857.763,16

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	Administ.	Segurança	Limpeza, manutenção e reparos	Serviços	Projetos sociais, urban. e ambientais	Dívida de gestões anteriores	Subtotal (desp. Ordinárias)	Invest. e benfeitorias	TOTAL
Salários, férias, rescisões	21.166,25	1.945,00	12.109,00	14.826,10			50.046,35	1.950,00	51.996,35
Encargos e Benefícios	25.844,23	1.868,51	15.400,02	13.793,63			56.906,39	3.320,23	60.226,62
Pro-labore Síndico	5.755,00						5.755,00		5.755,00
Total despesa com pessoal	52.765,48	3.813,51	27.509,02	28.619,73			112.707,74	5.270,23	117.977,97
MATERIAL DE CONSUMO									
Combustíveis, óleos e lubrificantes	327,23	106,05	503,84				937,12		937,12
Material de Escritório e Similares	1.019,50						1.019,50		1.019,50
Material de Limpeza			175,20				175,20		175,20
Material de Manut. Predial e Elétrica			3.487,92				3.487,92		3.487,92
Mat. Reposição/ Ferramentas e Aces.			660,20				660,20	1.851,50	2.511,70
Outros Mat. Cons. e Gasto com Locomoção	476,10						476,10		476,10
Areia e brita								2.458,34	2.458,34
Material elétrico e hidráulico (3)			9.784,10				9.784,10		9.784,10
Madeiras e outros materiais								138,00	138,00
Bloquetes								37.313,30	37.313,30
Total despesa com material de consumo	1.822,83	106,05	14.611,26				16.540,14	41.761,14	58.301,28
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS									
Energia elétrica e água	568,55	392,49	58,17	13.638,64			14.657,85		14.657,85
Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.	1.191,30						1.191,30		1.191,30
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC, IPTU e IPVA	1.653,08						1.653,08		1.653,08
Honorários de cobrança e custas processuais								7.778,49	7.778,49
Cessão de uso de Software	1.405,65						1.405,65		1.405,65
Despesas com Assembleia	1.867,76						1.867,76		1.867,76
Despesas Eventuais e outras	98,26						98,26		98,26
Ressarcimento de Danos	100,00						100,00		100,00
Total desp. energia, água, impostos, tx., hon e outras	6.884,60	392,49	58,17	13.638,64			20.973,90	7.778,49	28.752,39
DESPESAS FINANCEIRAS									
Tarifas de cobrança e bancária	6.092,49						6.092,49		6.092,49
Total despesas financeiras	6.092,49						6.092,49		6.092,49
COMUNICAÇÃO									
Telefone e serviço de radio (4)	1.046,12	1.002,60	365,36	1.050,33			3.464,41	102,00	3.566,41
Jornais e informativos, faixas e placas	369,90						369,90		369,90
Placas p/identificação, Sinaliz. e outros	1.824,50						1.824,50		1.824,50
Total das despesas com comunicação	3.240,52	1.002,60	365,36	1.050,33			5.658,81	102,00	5.760,81
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA									
Segurança		86.912,74					86.912,74		86.912,74
Portaria		31.021,13					31.021,13		31.021,13
Total das despesas com serv. segurança e portaria		117.933,87					117.933,87		117.933,87
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
Limpeza e Manutenção			19.103,04				19.103,04		19.103,04
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			31.669,37				31.669,37		31.669,37
Manut. de Máquinas Equip.	21,00	3.635,00					3.656,00	923,04	4.579,04
Manutenção do muro /Concertina								12.395,66	12.395,66
Total das despesas com limpeza e conservação	21,00	3.635,00	50.772,41				54.428,41	13.318,70	67.747,11
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS									
Honorários Advocáticos	4.217,57						4.217,57		4.217,57
Auditoria., Perícia e Consultoria	2.688,50						2.688,50		2.688,50
Serviços Depto Pessoal	2.034,00						2.034,00		2.034,00
Serviço de Pavimentação (5)								21.000,00	21.000,00
Seguros e outros serviços	393,56						393,56	3.055,00	3.448,56
Veículos, Máq.e Equipamentos	1.052,25						1.052,25		1.052,25
Caminhões, Máq. e Equip.								400,00	400,00
Projeto Perfil da Comunidade					1.695,80		1.695,80		1.695,80
Serviço Iluminação			2.820,00				2.820,00		2.820,00
Serviço de Sinalização								7.500,00	7.500,00
Total despesas com serviços	10.385,88		2.820,00		1.695,80		14.901,68	31.955,00	46.856,68
BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS									
Máquinas e Equipamentos								3.863,00	3.863,00
Total dos bens patrimoniais								3.863,00	3.863,00
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS									
Parcelamento - INSS						14.720,17	14.720,17		14.720,17
Fornecedores de Materiais e Serviços (6)						237.263,87	237.263,87	4.182,39	241.446,26
Outras Dívidas						1.164,28	1.164,28		1.164,28
Total dos pagamentos de dívidas (7)						253.148,32	253.148,32	4.182,39	257.330,71
TOTAIS DAS DESPESAS	81.212,80	126.883,52	96.136,22	43.308,70	1.695,80	253.148,32	602.385,36	108.230,95	710.616,31



Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	ORDINÁRIAS	ACORDOS	TOTAL
Taxa Ordinária	453.682,41		453.682,41
Cartão de Acesso	532,74		532,74
Parc. de Acordo/Juros e Multas	30.358,05	188.790,01	219.148,06
Tx Extra p/ Custeio Provisório - CEB	85.165,88		85.165,88
Tx. Serviços - Apartamentos	4.598,13		4.598,13
Descontos e Abatimentos	-3.513,03		-3.513,03
Multas/ Juros e Multas	1.202,16		1.202,16
Recebimento a maior (2)	879,25		879,25
CCE	571,00		571,00
Outras receitas	3.223,05		3.223,05
Venda do Lote		330,00	330,00
TOTAL DAS RECEITAS	576.699,64	189.120,01	765.819,65

Os itens numerados estão detalhados nas notas explicativas (Páginas 15 e 16).
Veja o balancete também no site do Condomínio, no SAC ou na Administração.

Recursos comprometidos: São os recursos provenientes de taxas ordinárias, recebimentos de acordos e taxas extras que já possuem destinação específica como o fundo de reserva.

Recursos disponíveis: São os recursos provenientes de taxas ordinárias, recebimentos de acordos e taxas extras que se encontra em disponibilidade para uso (R\$ 478.390,03 de taxas ordinárias e R\$ 351.274,78 de recuperação de inadimplência).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Saldo inicial (01/05/2013)	574.124,79	298.915,97	873.040,76
Receitas	576.699,64	189.120,01	765.819,65
Despesas	481.981,48	137.276,94	619.258,42
Saldo final (31/05/2013)	668.842,95	350.759,04	1.019.601,99

4. DETALHAMENTO DOS SALDOS

RECURSOS COMPROMETIDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Adiantamento a Fornecedores (7)	2.569,43	-515,74	2.053,69
Bloq./Depósito Judicial em conta (8)	121.587,76		121.587,76
CDB/BB - Fundo de reserva (9)	65.290,73		65.290,73
Adiantamento de salários	1.005,00		1.005,00
TOTAL DE RECURSOS COMPROMETIDOS	190.452,92	-515,74	189.937,18

RECURSOS DISPONÍVEIS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Aplicação Financeira	2.346,09	625.354,63	627.700,72
Recurso aplicado conjuntamente (BB) (10)	274.079,85	-274.079,85	0,00
Boletos a identificar e outros	-7.175,59		-7.175,59
Caixa rotativo	2.883,65		2.883,65
Saldo bancário	206.256,03		206.256,03
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS	478.390,03	351.274,78	829.664,81

TOTAL COMPROMETIDOS + RECURSOS DISPONÍVEIS	668.842,95	350.759,04	1.019.601,99
--	------------	------------	--------------

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	Administ.	Segurança	Limpeza, manutenção e reparos	Serviços	Projetos sociais, urban. e ambientais	Dívida de gestões anteriores	Subtotal (desp. Ordinárias)	Invest. e benfeitorias	TOTAL
Salários, férias, rescisões	14.112,00	2.026,00	9.324,00	18.942,12			44.404,12	8.626,15	53.030,27
Encargos e Benefícios	24.347,24	1.846,51	10.112,26	14.285,60			50.591,61	8.182,25	58.773,86
Pro-labore Sindico	5.375,00						5.375,00		5.375,00
Total despesa com pessoal	43.834,24	3.872,51	19.436,26	33.227,72			100.370,73	16.808,40	117.179,13
MATERIAL DE CONSUMO									
Combustíveis, óleos e lubrificantes	242,21	60,55	1.025,62				1.328,38	1.405,83	2.734,21
Material de Escritório e Similares	1.144,14						1.144,14		1.144,14
Material de Limpeza			702,80				702,80		702,80
Material de Manut. Predial e Elétrica			9.646,49				9.646,49		9.646,49
Mat. Reposição/ Ferramentas e Aces.								470,00	470,00
Outros Mat. Cons. e Gasto com Locomoção	347,60						347,60		347,60
Areia e cimento								6.405,60	6.405,60
Madeiras e outros materiais								383,00	383,00
Bloquetes								15.280,00	15.280,00
Total despesa com material de consumo	1.733,95	60,55	11.374,91				13.169,41	23.944,43	37.113,84
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS									
Energia elétrica e água	583,65	383,19	23,75	15.590,36			16.580,95	45,21	16.626,16
Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.	984,60						984,60		984,60
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC, IPTU e IPVA	2.458,48						2.458,48		2.458,48
Honorários de cobrança e custas processuais								10.760,59	10.760,59
Cessão de uso de Software	1.405,65						1.405,65		1.405,65
Despesas com Assembleia	3.140,24						3.140,24		3.140,24
Despesas Recuperáveis e outras - Cartão de Acesso	3.646,40						3.646,40		3.646,40
Total desp. energia, água, imposto, tx., hon e outras	12.219,02	383,19	23,75	15.590,36			28.216,32	10.805,80	39.022,12
DESPESAS FINANCEIRAS									
Tarifas de cobrança e bancária	6.334,11						6.334,11		6.334,11
Total despesas financeiras	6.334,11						6.334,11		6.334,11
COMUNICAÇÃO									
Telefone e serviço de radio	647,53	552,95	192,24	584,93			1.977,65	51,00	2.028,65
Jornais e informativos, faixas e placas	259,90						259,90		259,90
Total das despesas com comunicação	907,43	552,95	192,24	584,93			2.237,55	51,00	2.288,55
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA									
Segurança		86.846,74					86.846,74		86.846,74
Portaria		31.021,13					31.021,13		31.021,13
Total das despesas com serv. segurança e portaria		117.867,87					117.867,87		117.867,87
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
Limpeza e Manutenção			19.103,04				19.103,04		19.103,04
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			31.669,37				31.669,37		31.669,37
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Equip.		1.977,80	414,00	270,40			2.662,20	4.795,71	7.457,91
Total das despesas com limpeza e conservação		1.977,80	51.186,41	270,40			53.434,61	4.795,71	58.230,32
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS									
Honorários Advocáticos	3.974,39						3.974,39		3.974,39
Auditoria, Perícia e Consultoria (3)	10.113,50						10.113,50		10.113,50
Serviços Depto Pessoal	2.034,00						2.034,00		2.034,00
Veículos, Mq.e Equipamentos	1.000,00						1.000,00		1.000,00
Projeto de Urbanização da rua do lazer (4)								70.000,00	70.000,00
Serv. Contratados p/ Obras e Benfeitorias (5)								7.008,60	7.008,60
Total despesas com serviços	17.121,89						17.121,89	77.008,60	94.130,49
BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS									
Máquinas e Equipamentos								3.863,00	3.863,00
Móveis e Utensílios	1.284,00						1.284,00		1.284,00
Total dos bens patrimoniais	1.284,00						1.284,00	3.863,00	5.147,00
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS									
Causas cíveis						3.419,51	3.419,51		3.419,51
Ações e Acordos Trabalhistas						4.608,73	4.608,73		4.608,73
Parcelamento - INSS						14.973,68	14.973,68		14.973,68
Parcelamento - CEB						115.523,93	115.523,93		115.523,93
Outras Dívidas						3.419,14	3.419,14		3.419,14
Total dos pagamentos de dívidas (6)						141.944,99	141.944,99		141.944,99
TOTAIS DAS DESPESAS	83.434,64	124.714,87	82.213,57	49.673,41		141.944,99	481.981,48	137.276,94	619.258,42



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	ORDINÁRIAS	ACORDOS	TOTAL
Taxa Ordinária	455.753,88		455.753,88
Cartão de Acesso	384,15		384,15
Parc. de Acordo/Juros e Multas	31.953,83	183.428,17	215.382,00
Tx Extra p/ Custeio Provisório - CEB	83.570,10		83.570,10
Tx. Serviços - Apartamentos	4.956,98		4.956,98
Descontos e Abatimentos	-3.514,40		-3.514,40
Baixas de meses anteriores	-493,26		-493,26
Multas/ Juros e Multas	1.470,18		1.470,18
Recebimento a maior (2)	1.367,90		1.367,90
CCE	451,00		451,00
Outras receitas	3.793,37		3.793,37
Venda do Lote		330,00	330,00
TOTAL DAS RECEITAS	579.693,73	183.758,17	763.451,90

Os itens numerados estão detalhados nas notas explicativas (Páginas 15 e 16).
Veja o balancete também no site do Condomínio, no SAC ou na Administração.

Recursos comprometidos: São os recursos provenientes de taxas ordinárias, recebimentos de acordos e taxas extras que já possuem destinação específica como o fundo de reserva.

Recursos disponíveis: São os recursos provenientes de taxas ordinárias, recebimentos de acordos e taxas extras que se encontra em disponibilidade para uso (R\$ 512.426,73 de taxas ordinárias e R\$ 438.419,90 de recuperação de inadimplência).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Saldo inicial (01/06/2013)	668.842,95	350.759,04	1.019.601,99
Receitas	579.693,73	183.758,17	763.451,90
Despesas	522.820,86	96.613,05	619.433,91
Saldo final (30/06/2013)	725.715,82	437.904,16	1.163.619,98

4. DETALHAMENTO DOS SALDOS

RECURSOS COMPROMETIDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Adiantamento a Fornecedores	2.342,32	-515,74	1.826,58
Bloq./Depósito Judicial em conta (9)	121.587,76		121.587,76
CDB/BB - Fundo de reserva (10)	88.579,01		88.579,01
Adiantamento de salários	780,00		780,00
TOTAL DE RECURSOS COMPROMETIDOS	213.289,09	-515,74	212.773,35

RECURSOS DISPONÍVEIS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Aplicação Financeira	2.345,52	628.141,84	630.487,36
Recurso aplicado conjuntamente (BB) (11)	189.721,94	-189.721,94	0,00
Festa junina (8)	-968,73		-968,73
Boletos a identificar e outros	-7.705,79		-7.705,79
Caixa rotativo	10.747,43		10.747,43
Saldo bancário	318.286,36		318.286,36
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS	512.426,73	438.419,90	950.846,63

TOTAL COMPROMETIDOS + RECURSOS DISPONÍVEIS	725.715,82	437.904,16	1.163.619,98
--	------------	------------	--------------

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	Administ.	Segurança	Limpeza, manutenção e reparos	Serviços	Projetos sociais, urban. e ambientais	Dívida de gestões anteriores	Subtotal (desp. Ordinárias)	Invest. e benfeitorias	TOTAL	
Salários, Férias, Rescisões e 13º Salário (3)	30.589,02	3.243,37	20.801,47	16.173,43			70.807,29	10.706,59	81.513,88	
Encargos e Benefícios	27.666,87	1.918,86	9.873,46	15.574,58			55.033,77	8.457,68	63.491,45	
Pro-labore Sindico	5.374,00						5.374,00		5.374,00	
Total Despesa com Pessoal	63.629,89	5.162,23	30.674,93	31.748,01			131.215,06	19.164,27	150.379,33	
MATERIAL DE CONSUMO										
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	282,91	94,30	962,11				1.339,32	745,01	2.084,33	
Material de Escritório e Similares	1.209,60						1.209,60		1.209,60	
Material de Limpeza			143,80				143,80		143,80	
Material de Manut. Predial e Elétrica			3.251,81				3.251,81		3.251,81	
Mat. Reposição/ Ferramentas e Aces.			457,00				457,00	627,00	1.084,00	
Outros Mat. Cons. e Gasto com Locomoção	220,70						220,70		220,70	
Pó de Brita e Pedrisco								2.200,87	2.200,87	
Material Elétrico e Hidráulico								2.758,00	2.758,00	
Madeiras e Outros materiais								267,00	267,00	
Meio-fio/Bloquetes e Placas								15.280,00	15.280,00	
Total Despesa com Material de Consumo	1.713,21	94,30	4.814,72				6.622,23	21.877,88	28.500,11	
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS										
Energia elétrica e água	635,18	411,22	64,95	15.758,77			16.870,12		16.870,12	
Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.	1.433,40						1.433,40		1.433,40	
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC e IPTU	3.286,19						3.286,19		3.286,19	
Honorários de cobrança e custas processuais								9.737,86	9.737,86	
Cessão de uso de Software	1.405,65						1.405,65		1.405,65	
Despesas Recuperáveis e outras - Cartão de Acesso	3.196,33						3.196,33		3.196,33	
Despesa com Locomoção e Eventuais	802,68						802,68		802,68	
Total desp. energia, água, impostos, tx., hon e outras	10.759,43	411,22	64,95	15.758,77			26.994,37	9.737,86	36.732,23	
DESPESAS FINANCEIRAS										
Tarifas de cobrança e bancária	6.568,59						6.568,59		6.568,59	
Total despesas financeiras	6.568,59						6.568,59		6.568,59	
COMUNICAÇÃO										
Telefone e serviço de radio	869,19	644,95	221,02	678,19			2.413,35	65,00	2.478,35	
Jornais e informativos, faixas e placas	3.599,90						3.599,90		3.599,90	
Total das despesas com comunicação	4.469,09	644,95	221,02	678,19			6.013,25	65,00	6.078,25	
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA										
Segurança		86.846,74					86.846,74		86.846,74	
Portaria		31.021,13					31.021,13		31.021,13	
Total das despesas com serv. segurança e portaria		117.867,87					117.867,87		117.867,87	
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO										
Limpeza e Manutenção			19.103,04				19.103,04		19.103,04	
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			32.569,37				32.569,37		32.569,37	
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Equip.		2.180,00					2.180,00	7.348,35	9.528,35	
Manutenção do muro - Concertina								5.400,00	5.400,00	
Seguros e Outros Serviços								5.000,00	5.000,00	
Total das despesas com limpeza e conservação		2.180,00	51.672,41				53.852,41	17.748,35	71.600,76	
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS										
Honorários Advocáticos	6.895,08						6.895,08		6.895,08	
Informática em Geral e Serv. do Site	1.400,00						1.400,00		1.400,00	
Auditoria e Consultoria	2.688,50						2.688,50		2.688,50	
Serviços Depto Pessoal	2.034,00						2.034,00		2.034,00	
Veículos, Máq.e Equipamentos	1.000,00						1.000,00		1.000,00	
Projeto de Urbanização da rua do lazer (4)								15.400,00	15.400,00	
Serv. Contratados p/ Obras e Benfeitorias (5)								8.756,69	8.756,69	
Total despesas com serviços	14.017,58						14.017,58	24.156,69	38.174,27	
BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS										
Máquinas e Equipamentos		1.116,00		219,00			1.335,00	3.863,00	5.198,00	
Móveis e Utensílios	460,00		1.350,00				1.810,00		1.810,00	
Total dos bens patrimoniais	460,00	1.116,00	1.350,00	219,00			3.145,00	3.863,00	7.008,00	
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS										
Parcelamento - INSS						39.823,96	39.823,96		39.823,96	
Parcelamento - CEB						115.523,93	115.523,93		115.523,93	
Outras Dívidas						1.176,61	1.176,61		1.176,61	
Total dos pagamentos de dívidas (6)						156.524,50	156.524,50		156.524,50	
TOTAIS DAS DESPESAS	101.617,79	127.476,57	88.798,03	48.403,97			156.524,50	522.820,86	96.613,05	619.433,91



Período: 01/07/2013 a 30/07/2013

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	ORDINÁRIAS	ACORDOS	TOTAL
Taxa Ordinária	482.997,55		482.997,55
Cartão de Acesso	585,53		585,53
Parc. de Acordo/Juros e Multas	65.641,03	197.821,12	263.462,15
Tx Extra p/ Custeio Provisório - CEB	49.882,90		49.882,90
Tx. Serviços - Apartamentos	4.599,87		4.599,87
Descontos e Abatimentos	-4.303,90		-4.303,90
Baixas de meses anteriores	-841,46		-841,46
Multas/ Juros e Multas	1.389,27		1.389,27
Recebimento a maior (2)	1.365,95		1.365,95
CCE	491,00		491,00
Outras receitas	8.128,18		8.128,18
Venda do Lote		330,00	330,00
TOTAL DAS RECEITAS	609.935,92	198.151,12	808.087,04

Os itens numerados estão detalhados nas notas explicativas (Páginas 15 e 16).
Veja o balancete também no site do Condomínio, no SAC ou na Administração.

Recursos comprometidos: São os recursos provenientes de taxas ordinárias, recebimentos de acordos e taxas extras que já possuem destinação específica como o fundo de reserva.

Recursos disponíveis: São os recursos provenientes de taxas ordinárias, recebimentos de acordos e taxas extras que se encontra em disponibilidade para uso (R\$ 614.496,01 de taxas ordinárias e R\$ 561.806,39 de recuperação de inadimplência).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Saldo inicial (01/07/2013)	725.715,82	437.904,16	1.163.619,98
Receitas	609.935,92	198.151,12	808.087,04
Despesas	484.129,63	74.764,63	558.894,26
Saldo final (31/07/2013)	851.522,11	561.290,65	1.412.812,76

4. DETALHAMENTO DOS SALDOS

RECURSOS COMPROMETIDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Adiantamento a Fornecedores (7)	2.136,32	-515,74	1.620,58
Bloq./Depósito Judicial em conta (8)	121.587,76		121.587,76
CDB/BB - Fundo de reserva (9)	112.522,02		112.522,02
Adiantamento de salários	780,00		780,00
TOTAL DE RECURSOS COMPROMETIDOS	237.026,10	-515,74	236.510,36

RECURSOS DISPONÍVEIS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Aplicação Financeira	2.345,52	831.906,96	834.252,48
Recurso aplicado conjuntamente (BB) (10)	270.100,57	-270.100,57	0,00
Festa junina (11)	-6.387,84		-6.387,84
Boletos a identificar e outros	-7.415,79		-7.415,79
Caixa rotativo	12.986,62		12.986,62
Saldo bancário	342.866,93		342.866,93
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS	614.496,01	561.806,39	1.176.302,40

TOTAL COMPROMETIDOS + RECURSOS DISPONÍVEIS	851.522,11	561.290,65	1.412.812,76
--	------------	------------	--------------

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	Administ.	Segurança	Limpeza, manutenção e reparos	Serviços	Projetos sociais, urban. e ambientais	Dívida de gestões anteriores	Subtotal (desp. Ordinárias)	Invest. e benfeitorias	TOTAL
Salários, Férias e Rescisões	16.928,59	5.188,94	9.783,00	14.256,73			46.157,26	5.666,00	51.823,26
Encargos e Benefícios	28.949,28	1.922,10	9.861,36	15.610,22			56.342,96	7.916,86	64.259,82
Pro-labore Sindico	5.374,00						5.374,00		5.374,00
Total Despesa com Pessoal	51.251,87	7.111,04	19.644,36	29.866,95			107.874,22	13.582,86	121.457,08
MATERIAL DE CONSUMO									
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	248,64	82,88	970,50				1.302,02	851,57	2.153,59
Material de Escritório e Similares	1.039,70						1.039,70		1.039,70
Material de Limpeza			419,80				419,80		419,80
Material de Manut. Predial e Elétrica			7.082,24				7.082,24		7.082,24
Mat. Reposição/ Ferramentas e Aces.		89,30					89,30		89,30
Outros Mat. Cons. e Gasto com Locomoção	574,80						574,80		574,80
Areia								1.980,00	1.980,00
Material Elétrico e Hidráulico								400,00	400,00
Madeiras e Outros materiais								29,00	29,00
Meio-fio/Bloquetes e Placas								15.280,00	15.280,00
Total desp. com Material de Consumo	1.863,14	172,18	8.472,54				10.507,86	18.540,57	29.048,43
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS									
Energia elétrica e água	697,81	479,11	102,07	15.784,15			17.063,14		17.063,14
Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.	688,20						688,20		688,20
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC e IPTU	2.688,25						2.688,25		2.688,25
Honorários de cobrança e custas processuais								12.976,71	12.976,71
Cessão de uso de Software	1.450,25						1.450,25		1.450,25
Despesas Recuperáveis e outras - Cartão de Acesso	2.333,33						2.333,33		2.333,33
Despesa com Locomoção e Eventuais	142,09						142,09		142,09
Total desp. energia, água, impostos, tx., hon e outras	7.999,93	479,11	102,07	15.784,15			24.365,26	12.976,71	37.341,97
DESPESAS FINANCEIRAS									
Tarifas de cobrança e bancária	5.345,69						5.345,69		5.345,69
Total despesas financeiras	5.345,69						5.345,69		5.345,69
COMUNICAÇÃO									
Telefone e serviço de radio	953,82	571,65	346,60	849,08			2.721,15	65,00	2.786,15
Jornais e informativos, faixas e placas	1.559,90						1.559,90		1.559,90
Total das despesas com comunicação	2.513,72	571,65	346,60	849,08			4.281,05	65,00	4.346,05
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA									
Segurança		86.846,74					86.846,74		86.846,74
Portaria		31.021,13					31.021,13		31.021,13
Total das despesas com serv. segurança e portaria		117.867,87					117.867,87		117.867,87
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
Limpeza e Manutenção			19.103,04				19.103,04		19.103,04
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem (3)			30.869,37				30.869,37		30.869,37
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Equip.		2.420,00					2.420,00	3.325,29	5.745,29
Manutenção do muro - Concertina									0,00
Seguros e Outros Serviços								5.051,20	5.051,20
Total das despesas com limpeza e conservação		2.420,00	49.972,41				52.392,41	8.376,49	60.768,90
SERV. TÉCNICOS, ACESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS									
Honorários Advocáticos	7.828,39						7.828,39		7.828,39
Engenharia e Topografia								1.960,00	1.960,00
Informática em Geral e Serv. do Site	1.429,76						1.429,76		1.429,76
Auditoria e Consultoria (4)	6.088,50						6.088,50		6.088,50
Serviços Depto Pessoal	2.034,00						2.034,00		2.034,00
Veículos, Mát.e Equipamentos	1.184,01						1.184,01		1.184,01
Serv. Contratados p/ Obras e Benfeitorias (5)								15.400,00	15.400,00
Total despesas com serviços	18.564,66						18.564,66	17.360,00	35.924,66
BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS									
Máquinas e Equipamentos	3.098,00						3.098,00	3.863,00	6.961,00
Total dos bens patrimoniais	3.098,00						3.098,00	3.863,00	6.961,00
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS									
Causas cíveis						1.329,80	1.329,80		1.329,80
Ações e Acordos Trabalhistas						6.569,47	6.569,47		6.569,47
Parcelamento - INSS						15.226,61	15.226,61		15.226,61
Parcelamento - CEB						115.523,93	115.523,93		115.523,93
Outras Dívidas						1.182,80	1.182,80		1.182,80
Total dos pagamentos de dívidas (6)						139.832,61	139.832,61		139.832,61
TOTAIS DAS DESPESAS	90.637,01	128.621,85	78.537,98	46.500,18			139.832,61	74.764,63	558.894,26



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	ORDINÁRIAS	ACORDOS	TOTAL
Taxa Ordinária	488.069,45		488.069,45
Tx Extra p/ Custeio Provisório - CEB (2)	48.097,16		48.097,16
Parc. de Acordo/Juros e Multas (2)	67.426,77	109.875,53	177.302,30
Tx. Serviços - Apartamentos	4.477,61		4.477,61
Descontos e Abatimentos	-4.501,51		-4.501,51
Recebimento a maior (3)	1.536,10		1.536,10
Cartão de Acesso	908,31		908,31
Multas/ Juros e Multas	816,62		816,62
CCE	514,00		514,00
Rendimento de Aplic. - Fundo de reserva	542,22		542,22
Rendimentos de Aplicações (4)	1.428,64	2.971,55	4.400,19
Saldo Remanescente da Festa Junina (5)	4.931,84		4.931,84
Outras receitas	1.962,67		1.962,67
Venda do Lote		330,00	330,00
TOTAL DAS RECEITAS	616.209,88	113.177,08	729.386,96

Os itens numerados estão detalhados nas notas explicativas (Páginas 15 e 16).
Veja o balancete também no site do Condomínio, no SAC ou na Administração.

Recursos comprometidos: São os recursos provenientes de taxas ordinárias, recebimentos de acordos e taxas extras que já possuem destinação específica como o fundo de reserva.

Recursos disponíveis: São os recursos provenientes de taxas ordinárias, recebimentos de acordos e taxas extras que se encontra em disponibilidade para uso (R\$ 710.058,47 de taxas ordinárias e R\$ 607.524,16 de recuperação de inadimplência).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Saldo inicial (01/08/2013)	851.522,11	561.290,65	1.412.812,76
Receitas	616.209,88	113.177,08	729.386,96
Despesas	460.796,92	67.459,31	528.256,23
Saldo final (31/08/2013)	1.006.935,07	607.008,42	1.613.943,49

4. DETALHAMENTO DOS SALDOS

RECURSOS COMPROMETIDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Adiantamento a Fornecedores (8)	2.136,32	-515,74	1.620,58
Bloq./Depósito Judicial em conta (9)	155.919,08		155.919,08
CDB/BB - Fundo de reserva (10)	138.041,20		138.041,20
Adiantamento de salários	780,00		780,00
TOTAL DE RECURSOS COMPROMETIDOS	296.876,60	-515,74	296.360,86

RECURSOS DISPONÍVEIS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Aplicação Financeira	2.368,56	911.307,15	913.675,71
Recurso aplicado conjuntamente (BB) (11)	303.782,99	-303.782,99	0,00
Festa junina	0,00		0,00
Boletos a identificar e outros	-7.415,79		-7.415,79
Caixa rotativo	2.718,94		2.718,94
Saldo bancário	408.603,77		408.603,77
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS	710.058,47	607.524,16	1.317.582,63

TOTAL COMPROMETIDOS + RECURSOS DISPONÍVEIS	1.006.935,07	607.008,42	1.613.943,49
--	--------------	------------	--------------

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	Administ.	Segurança	Limpeza, manutenção e reparos	Serviços	Projetos sociais, urban. e ambientais	Dívida de gestões anteriores	Subtotal (desp. Ordinárias)	Invest. e benfeitorias	TOTAL	
Salários, Férias e Rescisões	14.759,88	1.723,00	6.922,00	12.961,00			36.365,88	7.113,34	43.479,22	
Encargos e Benefícios	21.260,43	2.571,19	11.563,13	14.079,36			49.474,11	7.934,66	57.408,77	
Pro-labore Sindico	5.375,00						5.375,00		5.375,00	
Total Despesa com Pessoal	41.395,31	4.294,19	18.485,13	27.040,36			91.214,99	15.048,00	106.262,99	
MATERIAL DE CONSUMO										
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	179,61	59,87	232,30				471,78		471,78	
Material de Escritório e Similares	814,30						814,30		814,30	
Material de Limpeza			253,90				253,90		253,90	
Material de Manut. Predial e Elétrica			2.194,73				2.194,73		2.194,73	
Mat. Reposição/ Ferramentas e Aces.			1.213,30				1.213,30	218,00	1.431,30	
Outros Mat. Cons. e Gasto com Locomoção	794,20						794,20		794,20	
Madeiras e Outros materiais								31,70	31,70	
Total Despesa com Material de Consumo	1.788,11	59,87	3.894,23				5.742,21	249,70	5.991,91	
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS										
Energia Elétrica e Água	808,37	553,90	187,78	15.593,75			17.143,80		17.143,80	
Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.	529,70						529,70		529,70	
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC e IPTU	3.750,25						3.750,25		3.750,25	
Honorários de Cobrança e Custas Processuais								8.730,79	8.730,79	
Cessão de Uso de Software	1.450,25						1.450,25		1.450,25	
Despesa com Locomoção e Eventuais	176,89						176,89		176,89	
Total desp. energia, água, impostos, tx., hon e outras	6.715,46	553,90	187,78	15.593,75			23.050,89	8.730,79	31.781,68	
DESPESAS FINANCEIRAS										
Tarifas de Cobrança e Bancária	3.874,42						3.874,42		3.874,42	
Total Despesas Financeiras	3.874,42						3.874,42		3.874,42	
COMUNICAÇÃO										
Telefone e Serviço de Rádio	879,95	612,70	281,55	808,64			2.582,84	65,00	2.647,84	
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	459,90						459,90		459,90	
Total das Despesas com Comunicação	1.339,85	612,70	281,55	808,64			3.042,74	65,00	3.107,74	
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA										
Segurança		86.846,74					86.846,74		86.846,74	
Portaria		31.021,13					31.021,13		31.021,13	
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		117.867,87					117.867,87		117.867,87	
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO										
Limpeza e Manutenção			19.103,04				19.103,04		19.103,04	
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			36.701,26				36.701,26		36.701,26	
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Equip.		2.925,00					2.925,00	9.474,91	12.399,91	
Seguros e Outros Serviços								2.229,00	2.229,00	
Total das Despesas com Limpeza e Conservação		2.925,00	55.804,30				58.729,30	11.703,91	70.433,21	
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS										
Honorários Advocatícios	6.930,00						6.930,00		6.930,00	
Informática em Geral e Serv. do Site	1.429,76						1.429,76		1.429,76	
Auditoria e Consultoria	3.538,50						3.538,50		3.538,50	
Serviços Depto Pessoal	2.034,00						2.034,00		2.034,00	
Veículos, Máq.e Equipamentos	1.000,00						1.000,00		1.000,00	
Serviço de Iluminação			940,00				940,00		940,00	
Projeto de Urbanização da Rua do Lazer (6)								20.400,00	20.400,00	
Serv. Contratados p/ Obras e Benfeitorias								7.398,91	7.398,91	
Total Despesas com Serviços	14.932,26		940,00				15.872,26	27.798,91	43.671,17	
BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS										
Máquinas e Equipamentos	2.974,90	1.970,00		900,00			5.844,90	3.863,00	9.707,90	
Total dos Bens Patrimoniais	2.974,90	1.970,00		900,00			5.844,90	3.863,00	9.707,90	
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS										
Causas cíveis						1.329,80	1.329,80		1.329,80	
Parcelamento - INSS						15.467,40	15.467,40		15.467,40	
Parcelamento - CEB						115.523,93	115.523,93		115.523,93	
Outras Dívidas						593,86	593,86		593,86	
IPTU/TLP Anos Anteriores						2.642,35	2.642,35		2.642,35	
Total dos Pagamentos de Dívidas (7)						135.557,34	135.557,34		135.557,34	
TOTAIS DAS DESPESAS	73.020,31	128.283,53	79.592,99	44.342,75			135.557,34	460.796,92	67.459,31	528.256,23



Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	ORDINÁRIAS	ACORDOS	TOTAL
Taxa Ordinária	446.066,47		446.066,47
Tx Extra p/ Custeio Provisório - CEB (2)	89.026,01		89.026,01
Parc. de Acordo/Juros e Multas (2)	26.497,92	128.599,56	155.097,48
Tx. Serviços - Apartamentos	4.657,24		4.657,24
Descontos e Abatimentos	-2.666,77		-2.666,77
Recebimento a maior (3)	2.475,14		2.475,14
Cartão de Acesso	628,00		628,00
Pag. com desconto indevido e Multas	6.141,04		6.141,04
CCE	616,00		616,00
Rendimento Aplicação - Fundo de reserva	682,08		682,08
Rendimentos de Aplicações (4)	2.005,48	4.071,74	6.077,22
Venda do Lote		330,00	330,00
Outras receitas	2.933,00		2.933,00
TOTAL DAS RECEITAS	579.061,61	133.001,30	712.062,91

Os itens numerados estão detalhados nas notas explicativas (Páginas 15 e 16).
Veja o balancete também no site do Condomínio, no SAC ou na Administração.

Recursos comprometidos: São os recursos provenientes de taxas ordinárias, recebimentos de acordos e taxas extras que já possuem destinação específica como o fundo de reserva.

Recursos disponíveis: São os recursos provenientes de taxas ordinárias, recebimentos de acordos e taxas extras que se encontra em disponibilidade para uso (R\$ 787.599,67 de taxas ordinárias e R\$ 665.534,02 de recuperação de inadimplência).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Saldo inicial (01/09/2013)	1.006.935,07	607.008,42	1.613.943,49
Receitas	579.061,61	133.001,30	712.062,91
Despesas	475.838,33	74.991,44	550.829,77
Saldo final (30/09/2013)	1.110.158,35	665.018,28	1.775.176,63

4. DETALHAMENTO DOS SALDOS

RECURSOS COMPROMETIDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Adiantamento a Fornecedores (7)	2.136,32	-515,74	1.620,58
Bloq./Depósito Judicial em conta (8)	155.919,08		155.919,08
CDB/BB - Fundo de reserva (9)	163.723,28		163.723,28
Adiantamento de salários	780,00		780,00
TOTAL DE RECURSOS COMPROMETIDOS	322.558,68	-515,74	322.042,94

RECURSOS DISPONÍVEIS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Aplicação Financeira	2.368,56	1.317.384,37	1.319.752,93
Recurso aplicado conjuntamente (BB) (10)	651.850,35	-651.850,35	0,00
Boletos a identificar e outros	-7.415,79		-7.415,79
Caixa rotativo	2.481,23		2.481,23
Saldo bancário	138.315,32		138.315,32
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS	787.599,67	665.534,02	1.453.133,69

TOTAL COMPROMETIDOS + RECURSOS DISPONÍVEIS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
	1.110.158,35	665.018,28	1.775.176,63

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	Administ.	Segurança	Limpeza, manutenção e reparos	Serviços	Projetos sociais, urban. e ambientais	Dívida de gestões anteriores	Subtotal (desp. Ordinárias)	Invest. e benfeitorias	TOTAL
Salários, Férias e Rescisões	20.047,76	1.105,00	12.015,38	12.576,00			45.744,14	6.793,00	52.537,14
Encargos e Benefícios	22.027,52	1.322,28	8.986,83	14.949,50			47.286,13	8.168,89	55.455,02
Pro-labore Sindico	5.374,00						5.374,00		5.374,00
Total Despesa com Pessoal	47.449,28	2.427,28	21.002,21	27.525,50			98.404,27	14.961,89	113.366,16
MATERIAL DE CONSUMO									
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	385,94	60,99	806,01				1.252,94	785,46	2.038,40
Material de Escritório e Similares	1.222,10						1.222,10		1.222,10
Material de Limpeza			326,50				326,50		326,50
Material de Manut. Predial e Elétrica			4.271,23				4.271,23		4.271,23
Mat. Reposição/ Ferramentas e Aces.			847,60				847,60	80,00	927,60
Outros Mat. Cons. e Gasto com Locomoção	28,66						28,66		28,66
Areia								1.981,10	1.981,10
Material para o Jardim								22,50	22,50
Total Despesa com Material de Consumo	1.636,70	60,99	6.251,34				7.949,03	2.869,06	10.818,09
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS									
Energia Elétrica e Água	1.096,63	760,05	324,70	16.428,09			18.609,47		18.609,47
Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.	571,80						571,80		571,80
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC e IPTU	262,63						262,63		262,63
Honorários de Cobrança e Custas Processuais								6.931,13	6.931,13
Cessão de Uso de Software	1.450,25						1.450,25		1.450,25
IPTU/TLP e IPVA, Taxas e Seguro de Veículos	7.941,70						7.941,70		7.941,70
Despesa Recuperável - Chaveiro de Acesso	1.200,00						1.200,00		1.200,00
Despesa com Locomoção e Eventuais	344,23						344,23		344,23
Total desp. energia, água, impostos, tx., hon e outras	12.867,24	760,05	324,70	16.428,09			30.380,08	6.931,13	37.311,21
DESPESAS FINANCEIRAS									
Tarifas de Cobrança e Bancária	3.921,13						3.921,13		3.921,13
Total Despesas Financeiras	3.921,13						3.921,13		3.921,13
COMUNICAÇÃO									
Telefone e Serviço de Rádio	1.213,97	532,11	286,40	699,81			2.732,29	68,90	2.801,19
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	1.992,90						1.992,90		1.992,90
Total das Despesas com Comunicação	3.206,87	532,11	286,40	699,81			4.725,19	68,90	4.794,09
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA									
Segurança		86.846,74					86.846,74		86.846,74
Portaria		31.021,13					31.021,13		31.021,13
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		117.867,87					117.867,87		117.867,87
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
Limpeza e Manutenção			19.103,04				19.103,04		19.103,04
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			33.915,00				33.915,00		33.915,00
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Equip.		2.045,00		80,00			2.125,00	1.602,41	3.727,41
Manut. do Muro - Concertina								3.454,00	3.454,00
Seguros e Outros Serviços								100,00	100,00
Total das Despesas com Limpeza e Conservação		2.045,00	53.018,04	80,00			55.143,04	5.156,41	60.299,45
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS									
Honorários Advocáticos	6.780,00						6.780,00		6.780,00
Engenharia e Topografia								5.390,00	5.390,00
Informática em Geral e Serv. do Site	1.429,76						1.429,76		1.429,76
Auditoria e Consultoria	2.712,00						2.712,00		2.712,00
Serviços Depto Pessoal	2.034,00						2.034,00		2.034,00
Veículos, Máq.e Equipamentos	1.000,00						1.000,00		1.000,00
Serviço de Sinalização								23.364,05	23.364,05
Projeto de Iluminação de Áreas Comuns (5)			2.500,00				2.500,00	15.400,00	17.900,00
Caminhões, Máq. e Equipamentos				175,00			175,00	850,00	1.025,00
Total Despesas com Serviços	13.955,76		2.500,00	175,00			16.630,76	45.004,05	61.634,81
BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS									
Máquinas e Equipamentos	884,00	3.000,00					3.884,00		3.884,00
Móveis e utensílios				1.276,00			1.276,00		1.276,00
Total dos Bens Patrimoniais	884,00	3.000,00		1.276,00			5.160,00		5.160,00
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS									
Causas cíveis						1.329,80	1.329,80		1,329,80
Parcelamento - INSS						15.710,62	15.710,62		15.710,62
Parcelamento - CEB						115.523,93	115.523,93		115.523,93
Outras Dívidas						597,46	597,46		597,46
IPVA, Taxas e Seguros de Veículos						2.495,15	2.495,15		2,495,15
Total dos Pagamentos de Dívidas (6)						135.656,96	135.656,96		135.656,96
TOTAIS DAS DESPESAS	83.920,98	126.693,30	83.382,69	46.184,40			475.838,33	74.991,44	550.829,77



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	ORDINÁRIAS	ACORDOS	TOTAL
Taxa Ordinária	444.507,69		444.507,69
Tx Extra p/ Custeio Provisório - CEB (2)	87.225,92		87.225,92
Parc. de Acordo/Juros e Multas (2)	28.298,01	128.754,08	157.052,09
Tx. Serviços - Apartamentos	4.612,38		4.612,38
Descontos e Abatimentos	-2.736,89		-2.736,89
Recebimento a maior (3)	1.109,01		1.109,01
Cartão de Acesso	732,90		732,90
Pag. com desconto indevido e Multas	536,39		536,39
CCE	604,00		604,00
Rendimento Aplicação - Fundo de reserva	913,15		913,15
Rendimentos de Aplicações (4)	4.227,77	4.043,59	8.271,36
Venda do Lote		5.960,00	5.960,00
Outras receitas	1.541,32		1.541,32
TOTAL DAS RECEITAS	571.571,65	138.757,67	710.329,32

Os itens numerados estão detalhados nas notas explicativas (Páginas 15 e 16).
Veja o balancete também no site do Condomínio, no SAC ou na Administração.

Recursos comprometidos: São os recursos provenientes de taxas ordinárias, recebimentos de acordos e taxas extras que já possuem destinação específica como o fundo de reserva.

Recursos disponíveis: São os recursos provenientes de taxas ordinárias, recebimentos de acordos e taxas extras que se encontra em disponibilidade para uso (R\$ 819.293,56 de taxas ordinárias e R\$ 757.388,90 de recuperação de inadimplência).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Saldo inicial (01/10/2013)	1.110.158,35	665.018,28	1.775.176,63
Receitas	571.571,65	138.757,67	710.329,32
Despesas	516.483,73	46.902,79	563.386,52
Saldo final (31/10/2013)	1.165.246,27	756.873,16	1.922.119,43

4. DETALHAMENTO DOS SALDOS

RECURSOS COMPROMETIDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Adiantamento a Fornecedores (8)	1.617,20	-515,74	1.101,46
Bloq./Depósito Judicial em conta (9)	155.919,08		155.919,08
CDB/BB - Fundo de reserva (10)	187.636,43		187.636,43
Adiantamento de salários	780,00		780,00
TOTAL DE RECURSOS COMPROMETIDOS	345.952,71	-515,74	345.436,97

RECURSOS DISPONÍVEIS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Aplicação Financeira	2.387,71	1.325.636,58	1.328.024,29
Recurso aplicado conjuntamente (BB) (11)	568.247,68	-568.247,68	0,00
Boletos a identificar e outros	-7.626,59		-7.626,59
Caixa rotativo	3.895,78		3.895,78
Saldo bancário	252.388,98		252.388,98
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS	819.293,56	757.388,90	1.576.682,46

TOTAL COMPROMETIDOS + RECURSOS DISPONÍVEIS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
	1.165.246,27	756.873,16	1.922.119,43

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	Administ.	Segurança	Limpeza, manutenção e reparos	Serviços	Projetos sociais, urban. e ambientais	Dívida de gestões anteriores	Subtotal (desp. Ordinárias)	Invest. e benfeitorias	TOTAL
Salários, Férias e Rescisões	15.883,52	2.023,00	8.972,00	11.904,00	1.701,00		40.483,52	7.005,22	47.488,74
Encargos e Benefícios	21.875,71	1.859,51	10.645,48	12.824,95	2.260,22		49.465,87	8.081,94	57.547,81
Pro-labore Sindico	5.374,00						5.374,00		5.374,00
Total Despesa com Pessoal	43.133,23	3.882,51	19.617,48	24.728,95	3.961,22		95.323,39	15.087,16	110.410,55
MATERIAL DE CONSUMO									
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	247,98	61,99	995,74				1.305,71	895,20	2.200,91
Material de Escritório e Similares	668,20						668,20		668,20
Material de Limpeza			530,29				530,29		530,29
Material de Manut. Predial e Elétrica			7.869,92				7.869,92		7.869,92
Mat. Reposição/ Ferramentas e Aces.			449,90				449,90		449,90
Outros Mat. Cons. e Gasto com Locomoção	739,69						739,69		739,69
Pó de Brita								519,12	519,12
Mat. Consumo - Atividades Comunitárias					4.048,23		4.048,23		4.048,23
Total Despesa com Material de Consumo	1.655,87	61,99	9.845,85		4.048,23		15.611,94	1.414,32	17.026,26
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS									
Energia Elétrica e Água	957,00	631,34	178,49	16.539,49			18.306,32		18.306,32
Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.	1.197,54						1.197,54		1.197,54
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC, IPVA e IPTU	2.883,53						2.883,53		2.883,53
Honorários de Cobrança e Custas Processuais								7.094,00	7.094,00
Cessão de Uso de Software	1.450,25						1.450,25		1.450,25
Despesa com Assembleia	3.439,44						3.439,44		3.439,44
Despesa com Locomoção e Eventuais	294,11						294,11		294,11
Despesa com Atividades Comunitárias					800,00		800,00		800,00
Total desp. energia, água, impostos, tx., hon e outras	10.221,87	631,34	178,49	16.539,49	800,00		28.371,19	7.094,00	35.465,19
DESPESAS FINANCEIRAS									
Tarifas de Cobrança e Bancária	9.314,79						9.314,79		9.314,79
Total Despesas Financeiras	9.314,79						9.314,79		9.314,79
COMUNICAÇÃO									
Telefone e Serviço de Rádio	977,90	657,12	286,40	846,81			2.768,23	68,90	2.837,13
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	669,90				1.455,00		2.124,90		2.124,90
Total das Despesas com Comunicação	1.647,80	657,12	286,40	846,81	1.455,00		4.893,13	68,90	4.962,03
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA									
Segurança		86.846,74					86.846,74		86.846,74
Portaria		31.021,13					31.021,13		31.021,13
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		117.867,87					117.867,87		117.867,87
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
Limpeza e Manutenção			19.103,04				19.103,04		19.103,04
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			33.915,00				33.915,00		33.915,00
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Equip.	130,00	1.675,00		40,00			1.845,00	1.018,41	2.863,41
Seguros e Outros Serviços								6.760,00	6.760,00
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	130,00	1.675,00	53.018,04	40,00			54.863,04	7.778,41	62.641,45
SERV. TÉCNICOS, ACESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS									
Honorários Advocáticos	11.280,00						11.280,00		11.280,00
Engenharia e Topografia								60,00	60,00
Informática em Geral e Serv. do Site	1.429,76						1.429,76		1.429,76
Auditoria e Consultoria	3.562,00						3.562,00		3.562,00
Serviços Depto Pessoal	2.034,00						2.034,00		2.034,00
Veículos, Máq.e Equipamentos	1.000,00						1.000,00		1.000,00
Projeto de Iluminação de Áreas Comuns (5)			2.500,00				2.500,00	15.400,00	17.900,00
Caminhões, Máq. e Equipamentos			340,00				340,00		340,00
Serviços contratados/Locação de brinquedos e outros					2.057,00		2.057,00		2.057,00
Total Despesas com Serviços	19.305,76		2.840,00		2.057,00		24.202,76	15.460,00	39.662,76
BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS									
Máquinas e Equipamentos	883,00						883,00		883,00
Móveis e utensílios	1.160,00			780,00			1.940,00		1.940,00
Veículo - Kombi (6)				29.800,00			29.800,00		29.800,00
Total dos Bens Patrimoniais	2.043,00			30.580,00			32.623,00		32.623,00
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS									
Causas cíveis						1.329,80	1.329,80		1.329,80
Parcelamento - INSS						15.957,83	15.957,83		15.957,83
Parcelamento - CEB						115.523,93	115.523,93		115.523,93
Outras Dívidas						601,06	601,06		601,06
Total dos Pagamentos de Dívidas (7)						133.412,62	133.412,62		133.412,62
TOTAIS DAS DESPESAS	87.452,32	124.775,83	85.786,26	72.735,25	12.321,45	133.412,62	516.483,73	46.902,79	563.386,52



Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Taxa Ordinária	442.644,49		442.644,49
Tx Extra p/ Custeio Provisório - CEB (2)	6.179,45		6.179,45
Parc. de Acordo/Juros e Multas (2)	109.344,48	180.120,00	289.464,48
Tx. Serviços - Apartamentos	4.999,27		4.999,27
Descontos e Abatimentos	-4.696,87		-4.696,87
Recebimento a maior (3)	1.396,00		1.396,00
Cartão de Acesso	665,68		665,68
Pag. com desconto indevido e Multas	781,61		781,61
CCE	150,00		150,00
Rendimento Aplicação - Fundo de reserva	934,22		934,22
Rendimentos de Aplicações (4)	497,92	660,03	1.157,95
Baixa de taxas de meses anteriores	-3.120,57		-3.120,57
Outras receitas	1.162,78		1.162,78
TOTAL DAS RECEITAS	560.938,46	180.780,03	741.718,49

Os itens numerados estão detalhados nas notas explicativas (Páginas 15 e 16).
Veja o balancete também no site do Condomínio, no SAC ou na Administração.

Recursos comprometidos: São os recursos provenientes de taxas ordinárias, recebimentos de acordos e taxas extras que já possuem destinação específica como o fundo de reserva.

Recursos disponíveis: São os recursos provenientes de taxas ordinárias, recebimentos de acordos e taxas extras que se encontra em disponibilidade para uso (R\$ 885.918,82 de taxas ordinárias e R\$ 910.115,85 de recuperação de inadimplência).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Saldo inicial (01/11/2013)	1.165.246,27	756.873,16	1.922.119,43
Receitas	560.938,46	180.780,03	741.718,49
Despesas	516.224,55	28.053,08	544.277,63
Saldo final (30/11/2013)	1.209.960,18	909.600,11	2.119.560,29

4. DETALHAMENTO DOS SALDOS

RECURSOS COMPROMETIDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Adiantamento a Fornecedores (7)	2.036,53	-515,74	1.520,79
Bloq./Depósito Judicial em conta (8)	109.654,18		109.654,18
CDB/BB - Fundo de reserva (9)	211.570,65		211.570,65
Adiantamento de salários	780,00		780,00
TOTAL DE RECURSOS COMPROMETIDOS	324.041,36	-515,74	323.525,62

RECURSOS DISPONÍVEIS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Aplicação Financeira	2.387,71	1.626.794,53	1.629.182,24
Recurso aplicado conjuntamente (BB) (10)	716.678,68	-716.678,68	0,00
Boletos a identificar e outros	-7.626,59		-7.626,59
Depósito judiciais (11)	-15.048,98		-15.048,98
Caixa rotativo	3.310,66		
Saldo bancário	186.217,34		186.217,34
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS	885.918,82	910.115,85	1.796.034,67

TOTAL COMPROMETIDOS + RECURSOS DISPONÍVEIS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
	1.209.960,18	909.600,11	2.119.560,29

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	Administ.	Segurança	Limpeza, manutenção e reparos	Serviços	Projetos sociais, urban. e ambientais	Dívida de gestões anteriores	Subtotal (desp. Ordinárias)	Invest. e benfeitorias	TOTAL
Salários, Férias e Rescisões	18.543,39	2.029,00	8.323,00	11.652,00	2.937,00		43.484,39	8.959,25	52.443,64
Encargos e Benefícios	19.424,50	1.824,51	10.283,81	11.410,66	3.509,60		46.453,08	7.103,23	53.556,31
Pro-labore Sindico	5.375,00						5.375,00		5.375,00
Total Despesa com Pessoal	43.342,89	3.853,51	18.606,81	23.062,66	6.446,60		95.312,47	16.062,48	111.374,95
MATERIAL DE CONSUMO									
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	280,48	62,33	969,35				1.312,16	561,91	1.874,07
Material de Escritório e Similares	1.199,20						1.199,20		1.199,20
Material de Limpeza			198,70				198,70		198,70
Material de Manut. Predial e Elétrica			9.503,46				9.503,46		9.503,46
Mat. Reposição/ Ferramentas e Aces.			681,00				681,00	27,60	708,60
Outros Mat. Cons. e Gasto com Locomoção	492,76						492,76		492,76
Cimento								1.650,00	1.650,00
Madeiras e outros materiais			120,00				120,00		120,00
Total Despesa com Material de Consumo	1.972,44	62,33	11.472,51				13.507,28	2.239,51	15.746,79
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS									
Energia Elétrica e Água	1.372,63	885,36	330,86	17.936,99			20.525,84		20.525,84
Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.	690,40						690,40		690,40
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC, IPVA e IPTU	636,56						636,56		636,56
Honorários de Cobrança e Custas Processuais								3.411,80	3.411,80
Cessão de Uso de Software	1.457,40						1.457,40		1.457,40
Despesa com Locomoção e Eventuais	199,18						199,18		199,18
Total desp. energia, água, impostos, tx., hon e outras	4.356,17	885,36	330,86	17.936,99			23.509,38	3.411,80	26.921,18
DESPESAS FINANCEIRAS									
Tarifas de Cobrança e Bancária	3.147,13						3.147,13		3.147,13
Total Despesas Financeiras	3.147,13						3.147,13		3.147,13
COMUNICAÇÃO									
Telefone e Serviço de Rádio	931,62	640,61	296,39	788,60			2.657,22	68,90	2.726,12
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	2.801,90				324,00		3.125,90		3.125,90
Total das Despesas com Comunicação	3.733,52	640,61	296,39	788,60	324,00		5.783,12	68,90	5.852,02
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA									
Segurança		86.846,74					86.846,74		86.846,74
Portaria		31.021,13					31.021,13		31.021,13
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		117.867,87					117.867,87		117.867,87
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
Limpeza e Manutenção			19.103,04				19.103,04		19.103,04
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			33.915,00				33.915,00		33.915,00
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Equip.		2.879,00		419,00	2.987,80		6.285,80	2.235,39	8.521,19
Seguros e Outros Serviços								140,00	140,00
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	0,00	2.879,00	53.018,04	419,00			59.303,84	2.375,39	61.679,23
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS									
Honorários Advocáticos	11.280,00						11.280,00		11.280,00
Engenharia e Topografia								2.500,00	2.500,00
Informática em Geral e Serv. do Site	1.429,76						1.429,76		1.429,76
Auditoria e Consultoria	4.532,00						4.532,00		4.532,00
Serviços Depto Pessoal	3.729,00						3.729,00		3.729,00
Veículos, Máq.e Equipamentos	1.160,00						1.160,00		1.160,00
Projeto de Iluminação de Áreas Comuns (5)			2.500,00				2.500,00		2.500,00
Serviços contratados p/ Obras e Benfeitorias							0,00	1.395,00	1.395,00
Serv. Contratados - Proj. Sociais e Urb.					30,00		30,00		30,00
Total Despesas com Serviços	22.130,76		2.500,00		30,00		24.660,76	3.895,00	28.555,76
BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS									
Máquinas e Equipamentos	883,00	3.030,00					3.913,00		3.913,00
Total dos Bens Patrimoniais	883,00	3.030,00					3.913,00		3.913,00
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS									
Causas cíveis						36.867,22	36.867,22		36.867,22
Parcelamento - INSS						16.223,37	16.223,37		16.223,37
Parcelamento - CEB						115.523,93	115.523,93		115.523,93
Outras Dívidas						605,18	605,18		605,18
Total dos Pagamentos de Dívidas (6)						169.219,70	169.219,70		169.219,70
TOTAIS DAS DESPESAS	79.565,91	126.188,68	86.224,61	42.207,25	6.800,60	169.219,70	516.224,55	28.053,08	544.277,63



PRINCIPAIS NOTAS EXPLICATIVAS AO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL

MARÇO 2013

1. **Regime de Caixa:** as receitas e despesas são contabilizadas quando do seu recebimento ou pagamento, independente do período de competência. Com isso, as aquisições e serviços realizados com pagamentos parcelados são lançados nos respectivos meses de pagamento.
4. **Auditoria, Perícia e Consultoria:** No mês de março foi pago o valor de R\$ 11.677,90 referente a terceira parcela do serviço de Perícia (R\$ 7.425,00), serviço de Auditoria dos meses de novembro e dezembro/12 (R\$ 1.700,00) e a Consultoria contábil e financeira (R\$ 2.555,90).
6. **Aplicação financeira - ação da Contato:** A aplicação financeira de R\$ 159.851,12 refere-se a reserva de recursos para pagamento da ação da Contato. Conforme divulgado na 62ª AGE, encontra-se em fase de execução uma ação cível na qual o Condomínio figura como réu referente à devolução de três chácaras do Antares (A12, A13 e A14), cujo montante foi calculado em R\$ 621.445,90 pelo autor, mas contestado pelo Condomínio. O valor calculado pelo RK foi de R\$ 519.446,52. Essas chácaras foram entregues ao autor da ação como parte do pagamento de serviços de eletrificação. O valor original das chácaras é de R\$ 135.000,00 (45 mil reais x 3), acrescido aproximadamente R\$ 53.000,00, referente a uma construção de uma casa em uma das chácaras. Sobre esses valores serão calculados juros, multas e honorários. No mês de janeiro o Condomínio realizou depósito judicial em nome da Contato no valor de R\$ 135.000,00, e outro no mês de maio no valor R\$ 257.200,00. Somando os depósitos judiciais ao valor da venda da pá carregadeira (R\$ 130.000,00 – aplicação financeira) e do caminhão (R\$ 20.000,00 – aplicação financeira) tem-se o total de R\$ 542.200,00, suficiente para o pagamento da ação.
13. **Evento subsequente – Ação da Contato:** Antes do encerramento deste demonstrativo, o Condomínio RK recebeu a decisão judicial, favorável ao Condomínio, em relação aos cálculos da ação da Contato. O valor remanescente no dia 19/03/13 era de R\$ 139.913,69. A sobra da aplicação financeira será revertida para uso como investimento e benfeitorias

ABRIL 2013

3. **Material elétrico e hidráulico:** No mês de abril foi pago o valor de R\$ 9.784,10, refere-se aos materiais elétricos e hidráulicos que foram utilizados na troca da fiação de todo o Comércio.
5. **Serviço de Pavimentação:** No mês de abril foi pago o valor de R\$ 21.000,00 referente a última parcela do serviço de pavimentação.
6. **Quitação da ação da Contato:** O Condomínio possuía uma aplicação financeira de R\$ 159.851,12 referente a reserva de recursos para pagamento da ação da Contato, na qual o Condomínio figurava como réu referente à devolução de três chácaras do Antares (A12, A13 e A14), cujo montante foi calculado em R\$ 621.445,90 pelo autor, mas contestado pelo Condomínio. O valor calculado pelo RK foi de R\$ 519.446,52. No mês de janeiro o Condomínio realizou depósito judicial em nome da Contato no valor de R\$ 135.000,00, e outro no mês de maio no valor R\$ 257.200,00. A decisão judicial, favorável ao cálculo ao Condomínio, proferida em 19/03/13, estabeleceu o valor a pagar de R\$ 139.913,69, incluindo os honorários de sucumbência. A Administração do Condomínio RK conseguiu um desconto de 10% para pagamento à vista. Com isso, o valor pago foi de R\$ 125.922,93. Com o resultado favorável da decisão e da negociação, houve uma sobra de recursos da aplicação financeira (R\$ 33.928,79) utilizada para pagamento da parcela da CEB. Este valor já estava na conta de recursos ordinários, evitando assim a transferência de valor correspondente da conta de recursos de acordos.

MAIO 2013

3. **Auditoria, Perícia e Consultoria:** No mês de maio foi pago o valor de R\$ 10.113,50 referente a última parcela do serviço de Perícia (R\$ 7.425,00) e a Consultoria contábil e financeira (R\$ 2.688,50) e R\$ 998,49 a Agrícampo.
4. **Projeto de Urbanização da rua do lazer:** No mês de maio foi pago o valor de R\$ 70.000,00 referente 31% da entrada do serviço de Iluminação da Rua do Lazer.

JUNHO 2013

3. **Salários, Férias, Rescisões e 13º Salário:** No mês de junho foi antecipado o pagamento da 1ª parcela do 13º salário (50%).
4. **Projeto de Urbanização da rua do lazer:** No mês de junho foi pago o valor de R\$ 15.400,00 referente a primeira parcela do serviço de Iluminação da Rua do Lazer.

JULHO 2013

4. **Auditoria e Consultoria:** No mês de julho foi pago o valor de R\$ 3.400,00 referente aos meses de janeiro a abril de 2013 e a Consultoria contábil e financeira (R\$ 2.688,50).
5. **Projeto de Urbanização da rua do lazer:** No mês de julho foi pago o valor de R\$ 15.400,00 referente a segunda parcela do serviço de Iluminação da Rua do Lazer.
11. **Festa junina:** Refere-se ao saldo em 31/07/13 relativo ao saldo parcial da festa junina. Falta o lançamento de duas notas fiscais no valor total de R\$ 1.456,00 pagas no mês seguinte (agosto). Com isso, o saldo final será de R\$ 4.931,00, que será depositado na conta do Condomínio no próximo mês para utilização em eventos futuros.

AGOSTO 2013

4. **Rendimento de Aplicações:** Considerando a relevância do valor das aplicações financeiras, e consequentemente o valor dos rendimentos, passamos separar, a partir do mês de agosto de 2013, as receitas financeiras dessas aplicações, utilizando a proporcionalidade do valor aplicado relativos às receitas ordinárias e receitas de acordos.
5. **Receita do Saldo Remanescente - Festa Junina –** Foi realizado o depósito na conta corrente do Condomínio no valor de R\$ 4.931,84 referente ao saldo remanescente da festa junina de 2013.
6. **Projeto de Urbanização da rua do lazer:** No mês de agosto foi pago o valor de R\$ 15.400,00 referente a terceira parcela do serviço de Iluminação da Rua do Lazer.

SETEMBRO 2013

5. **Projeto de iluminação de áreas comuns:** O projeto de iluminação da Rua do Lazer foi ampliado por meio de termo aditivo contratual, visando incluir a iluminação da Rua do Passeio (Antares), becos do Antares e Centauros e ampliação da iluminação na área do CCE, aprovado na 65ª AGE. Com esta ampliação, foram incluídas sete parcelas de R\$ 15.400,00 e a última de R\$ 18.600,00. No mês de setembro foi pago a quarta parcela deste contrato no valor de R\$ 15.400,00 e a parcela mensal de R\$ 2.500,00, referente ao contrato de manutenção do sistema de iluminação de áreas comuns.

OUTUBRO 2013

5. **Projeto de iluminação de áreas comuns:** O projeto de iluminação da Rua do Lazer foi ampliado por meio de termo aditivo contratual, visando incluir a iluminação da Rua do Passeio (Antares), becos do Antares e Centauros e ampliação da iluminação na área do CCE, aprovado na 65ª AGE. Com esta ampliação, foram incluídas sete parcelas de R\$ 15.400,00 e a última de R\$ 18.600,00. No mês de outubro foi pago a quinta parcela deste contrato no valor de R\$ 15.400,00 e a parcela mensal de R\$ 2.500,00, referente ao contrato de manutenção do sistema de iluminação de áreas comuns.
6. **Veículos - Kombi-** No mês de outubro foi adquirido um veículo Kombi no valor de R\$ 29.800,00 conforme informado na AGE 69ª, para utilização no transporte de funcionários e materiais. Para a aquisição foram utilizados recursos aprovados para este fim no orçamento 2013/14 (AGO 67ª).
12. **Projetos e Atividades Sociais, Urbanísticos e Ambientais** - Em virtude da natureza das

atividades do Centro de Convivência Social - CCS, antigo CCE, os gastos com funcionários, atividades esportivas, festas e quaisquer outras de interesse da Comunidade, tais como festas juninas, das crianças, natalinas, bem como Campanhas educativas serão classificados no centro de custos Projetos e Atividades Sociais, Urbanísticos e Ambientais. No mês de outubro/13 foi realizada a festa das crianças, com gastos no valor de R\$ 3.151,65, custeadas, com o saldo remanescente da festa junina. Nesse mesmo mês foram iniciadas as atividades no CCE (Centro Cultural Esportivo) para a comunidade, com aula inaugural de várias modalidades. Os gastos com aula inaugural, aquisição de materiais, serviços e pessoal para continuidade das atividades totalizou R\$ 9.169,80.

NOVEMBRO 2013

4. **Rendimento de Aplicações:** Considerando a relevância do valor das aplicações financeiras, e consequentemente o valor dos rendimentos, passamos separar, as receitas financeiras dessas aplicações, utilizando a proporcionalidade do valor aplicado relativos às receitas ordinárias e receitas de acordos. No mês de novembro o valor do rendimento da conta de aplicação foi R\$ 7.745,45, sendo retido o valor de R\$ 6.587,50, referente ao IR (imposto de renda), assim foi contabilizado o valor líquido de rendimento de R\$ 1.157,95;
5. **Projeto de iluminação de áreas comuns:** O projeto de iluminação da Rua do Lazer foi ampliado por meio de termo aditivo contratual, visando incluir a iluminação da Rua do Passeio (Antares), becos do Antares e Centauros e ampliação da iluminação na área do CCE, aprovado na 65ª AGE. Com esta ampliação, foram incluídas sete parcelas de R\$ 15.400,00 e a última de R\$ 18.600,00. No mês de novembro foi pago a parcela mensal de R\$ 2.500,00, referente ao contrato de manutenção do sistema de iluminação de áreas comuns.
11. **Depósitos Judiciais:** No mês de novembro tivemos recebimentos de depósitos judiciais no valor de R\$ 15.048,98 a serem baixados por ocasião da prestação de contas detalhada do escritório de cobrança.
12. **Projetos e Atividades Sociais, Urbanísticos e Ambientais** - Em virtude da natureza das atividades do Centro de Convivência Social - CCS, antigo CCE, os gastos com funcionários, atividades esportivas, festas e quaisquer outras de interesse da Comunidade, tais como festas juninas, das crianças, natalinas, bem como Campanhas educativas serão classificados no centro de custos Projetos e Atividades Sociais, Urbanísticos e Ambientais.

DEZEMBRO DE 2013

2. **Doação para festa natalina:** No mês de dezembro/13, nos boletos bancários enviados aos condôminos, foi sugerida a doação de desconto de pontualidade de até R\$ 30,00 (ou R\$ 45,00 ou R\$ 7,50), ficando a critério de cada condômino conceder o valor que quisesse. Esta doação foi por meio da renúncia do desconto de pontualidade da taxa condominial. A arrecadação totalizou o valor de R\$ 7.588,00. Desde total, foram utilizados R\$ 6.944,54 para a devolução ao condômino no caso de reclamação (condômino que tenha deixado de lançar o desconto por esquecimento) e restante ficará como uma reserva para utilização em benefício dos funcionários. Havia um saldo de R\$ 1.368,84. Em dezembro/12 relativo a sobra de recursos de doações daquele ano. Com isso, o saldo final em 31 de dezembro foi de R\$ 2.012,19.
6. **Despesas natalinas com funcionários:** No mês de dezembro foram realizados gastos natalinos com funcionários no valor de R\$ 6.944,65, destinados à aquisição de cestas natalinas, cestas básicas, um pequeno presente (ventilador) e lanches de comemoração.
7. **Projeto de iluminação de áreas comuns:** No mês de dezembro foi pago a sexta parcela do contrato de iluminação da Rua do Lazer, rua do passeio e becos do Antares e Centauros, no valor de R\$ 15.400,00 e a parcela mensal de R\$ 2.500,00, referente ao contrato de manutenção do sistema de iluminação de áreas comuns.
8. **Causas cíveis:** No mês de dezembro foi pago o valor de R\$ 121.329,80 de causas cíveis, R\$ 120.000,00 refere-se à entrada do pagamento do processo 2013.06.1.008477-3 do ex-advogado do Condomínio Joaquim de Arimathéa Dutra Júnior, restando ainda a pagar 4 parcelas de R\$ 15.000,0 e R\$ 1.329,80 refere-se à sexta parcela do processo 2010.06.1.014700-0 de outro processo do mesmo advogado.

JANEIRO 2014

5. **Projeto de iluminação de áreas comuns:** No mês de janeiro foram pagos a sétima e oitava parcela do contrato de iluminação da Rua do Lazer, rua do passeio e becos do Antares e Centauros, no valor de R\$ 30.800,00 e a parcela mensal de R\$ 2.500,00, referente ao contrato de manutenção do sistema de iluminação de áreas comuns.
6. **Serviços contratados p/ Obras e Benfeitorias:** No mês de janeiro foi pago o valor de R\$ 177.465,37 referente à primeira parcela do serviço de terraplenagem e pavimentação da Rua do Lazer, Pista de Caminhada, Ciclovía, Rua do Passeio, Área posterior ao Comércio e substituição da pavimentação das ruas Begônias, conforme aprovado na 70ª AGE.

FEVEREIRO 2014

1. **Regime de Caixa:** as receitas e despesas são contabilizadas quando do seu recebimento ou pagamento, independente do período de competência. Com isso, as aquisições e serviços realizados com pagamentos parcelados são lançados nos respectivos meses de pagamento.
2. **Recursos de Taxas Extra/ Custeio Provisório - CEB e Acordos** - Na 66ª AGE ficou decidido o pagamento da dívida da CEB em 36 parcelas mensais de R\$ 115.523,93. Considerando a média de condôminos adimplentes naquela oportunidade (1.650 unidades), caberia uma parcela mensal de R\$ 70,01 para cada condômino, mas ficou decidido que cada condômino pagaria uma parcela de R\$ 50,00, por meio de uma taxa extra de custeio provisório arrecadado mensalmente por meio de boletos, e a diferença de R\$ 20,01 seria paga com o valor de arrecadação de inadimplência – acordos. No mês de fevereiro foi arrecadado R\$ 83.318,26 de taxas extras, e o restante do o do valor (R\$ 51.346,87) para o pagamento da referida parcela - (conforme detalhado na **Composição de despesa – item Pagamento de dívida**), foram provenientes dos recebimentos de acordos. Nos meses de janeiro e fevereiro tivemos a seguinte composição de valores:

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO
Taxa Extra/ Custeio Provisório – CEB	R\$ 2.582,17	R\$ 83.318,26
Recebimento de acordos	R\$ 112.941,76	R\$ 32.205,67
TOTAL DAS RECEITAS CEB	R\$ 115.523,93	R\$ 115.523,93

- Conforme aprovado na 69ª AGE foram eliminadas três parcelas da taxa de custeio provisório CEB, referentes aos meses novembro, dezembro e janeiro, que seriam pagas pelos condôminos. Estes valores foram pagos com recursos provenientes de acordos. No mês de fevereiro/14 foi pago a parcela 11/36 da CEB no valor de R\$ 115.523,93 com R\$ 32.205,67 de recursos de acordos.

3. **Recebimento a maior:** Refere-se a pagamentos realizados em duplicidade. Esses valores não são imediatamente revertidos como abatimento nas taxas condominiais subsequentes porque já foram identificados alguns casos nos quais os condôminos realizaram o pagamento de outra unidade. Diante disso, solicitamos a comprovação dos pagamentos em duplicidade para o devido ressarcimento aos condôminos:

Janeiro / 2014	AD30	24567	R\$ 240,00
Janeiro / 2014	AF47	24579	R\$ 276,12
Janeiro / 2014	AF47	22071	R\$ 278,60
Janeiro / 2014	AH09	24586	R\$ 270,00
Janeiro / 2014	AM04	24610	R\$ 240,00
Janeiro / 2014	C04/201	24677	R\$ 67,50
Janeiro / 2014	C04/LJ01	24678	R\$ 149,40
Janeiro / 2014	CN09	23497	R\$ 240,00
TOTAL			R\$ 1.761,62

