



Balanço Geral

2014 2015

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

A
Caderno



Informativo do Condomínio Rural Residencial RK

Março de 2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dever da Administração e interesse dos condôminos

Prezado Condômino,

Pedimos a sua atenção para as informações que se seguem neste jornal, pois a Prestação de Contas é uma oportunidade ímpar para que a Administração demonstre aos Condôminos a responsabilidade na aplicação dos recursos e a atenção às normas da Convenção e decisões assembleares.

Por outro lado, também é uma oportunidade para que cada Condômino assuma a sua cota de responsabilidade no desenvolvimento do nosso Condomínio. Isso somente será possível se cada um buscar as informações necessárias para uma avaliação justa da atuação da Administração.

A Prestação de Contas do Exercício Financeiro significa apresentar todos os recursos arrecadados e as suas aplicações no período de um ano. Embora a Assembleia de Prestação de Contas ocorra apenas no mês de março de cada ano, no caso do RK, a Administração presta contas todos os meses para o Conselho Fiscal e para a Auditoria Externa.

O Conselho Fiscal é um órgão independente da chapa da Administração, eleito pelos condôminos para fiscalizar as ações da Administração e toda a documentação relativa à Prestação de Contas.

Assim, a Administração elabora mensalmente o balancete contábil e entrega ao Conselho Fiscal, juntamente com todos os documentos comprobatórios para análise.

Temos ainda, para dar maior segurança aos Condôminos, o trabalho de auditoria, também realizado em cada mês. Antes de enviar ao Conselho Fiscal, a Administração submete à Prestação de Contas mensal à Auditoria. Com isso, o Conselho Fiscal analisa os documentos e também o Relatório de Auditoria. As eventuais observações e questionamentos, tanto da auditoria como do Conselho Fiscal, são respondidos pela Administração, e todas as sugestões pertinentes são acatadas de maneira a melhorar os procedimentos, controles e a prestação de contas.

Os balancetes e as notas explicativas da contabilidade são publicados no site do condomínio mensalmente. Tudo é feito de modo que a Administração possa dar 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. O Conselho Fiscal faz suas considerações e declara ser favorável ou não à aprovação das contas. A posição do Conselho Fiscal é muito importante, pois ele acompanha todo o processo e tem acesso a toda documentação contábil, contratos. Mas isso não exime a nossa responsabilidade individual de buscar informações e votarmos na Prestação de Contas com toda segurança. Somente assim,

teremos uma efetiva segurança institucional, sem manipulações.

É claro que nem todos tem afinidade com informações contábeis, mas no processo de prestação de contas são apresentadas muitas informações complementares, úteis à nossa análise. O importante é participar, pois aos poucos as informações vão se tornando mais palatáveis.

Além de apresentar a Prestação de Contas em relação aos recursos utilizados, a Administração apresenta também a Proposta Orçamentária para o próximo exercício, ou seja, março de 2015 a fevereiro de 2016. Nessa Proposta são consideradas as necessidades para o funcionamento do Condomínio e a previsão dos recursos que serão utilizados.

Utilizando o mesmo padrão informativo, estamos apresentando neste Jornal, os balancetes de todos os meses, as principais notas explicativas, o parecer do Conselho Fiscal e a Proposta Orçamentária. No Jornal B teremos explicações detalhadas sobre as despesas e demais informações previstas no processo de Prestação de Contas.

Aproveitamos a oportunidade para convidá-lo a participar efetivamente do desenvolvimento do nosso RK. Informe-se. Participe. O seu interesse fortalece a comunidade e muito nos gratifica.

Atenciosamente,

A Administração

76ª Assembleia Geral Ordinária

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Sábado, 28 de março de 2015, 16h30

No CCE – ao lado do Parquinho



Orçamento aprovado para o exercício março/2014 a fevereiro/2015 (AGO 71)

a) Valor das taxas aprovadas para o período março/2014 a fevereiro/2015

TAXA ORDINÁRIA	RESIDÊNCIA	COMÉRCIO	TAXA DE 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/2014 a fevereiro/2015

Previsão de Receitas Ordinárias	Valor Unitário	Quantidade	Valor mensal/ anual
Taxa Ordinária sem desconto – Residências	270,00	2.030	548.100,00
Taxa Ordinária sem desconto – Comércio	388,80	41	15.940,80
Taxa de Serviço sem desconto - Comércio	67,50	71	4.792,50
Receita bruta mensal			568.833,30
Desconto - Residências	30,00	2.030	60.900,00
Desconto - Comércio	45,00	41	1.845,00
Desconto- Apartamentos	7,50	71	532,50
Total de Desconto			63.277,50
Valor mensal das taxas com desconto	-	-	505.555,80
Valor anual das taxas	-	-	6.066.669,60
Inadimplência prevista (14%)	-	-	(849.333,74)
Total de taxas previstas			5.217.335,86
Outras Receitas	-	-	32.664,14
Total das receitas orçamentárias			5.250.000,00

REVERSÃO DE RECURSOS DO ORÇAMENTO DE 2013/14:		
Reversão do fundo de reserva	230.000,00	Total de reversão de recursos 1.188.000,00
Fidelização da Adimplência	378.000,00	
Recursos não utilizados orçamento 2013/14	580.000,00	

APORTE PARA PAGAMENTO DA CEB		
Taxa de Custeio CEB (R\$ 50,00 x 1746 x 12)	1.047.600,00	Aporte para pagamento da CEB 1.386.300,00
Recuperação de inad - Recebimento de acordos	338.700,00	
TOTAL DAS RECEITAS ORDINÁRIAS PREVISTAS		7.824.300,00
TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS PREVISTAS		7.210.000,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO 2013/14		614.300,00

c) Despesas previstas para o período março/14 a fevereiro/15

NATUREZA DA DESPESA	ORÇAMENTO PREVISTO 2014/15	%
Despesas com Pessoal	1.430.000,00	19,8%
Material de Consumo	140.000,00	1,9%
Energia, Água, impostos, taxas e despesas financeiras	400.000,00	5,5%
Comunicação	100.000,00	1,4%
Serviço de Segurança e Portaria	1.660.000,00	23,0%
Serviço de Manutenção, Limpeza e Conservação	750.000,00	10,4%
Serviços Técnicos, Assessoria, Consultoria e Outros	380.000,00	5,3%
Aquisição de Bens	80.000,00	1,1%
Dívida com a CEB	1.386.300,00	19,2%
Outras Dívidas (INSS, Causas trabalhistas e outras)	613.700,00	8,5%
Fundo de Reserva	270.000,00	3,7%
Total	7.210.000,00	100%

CONSIDERAÇÕES SOBRE O ORÇAMENTO EXECUTADO 2014/2015

A 71ª Assembleia Geral Ordinária, de 29 de março de 2014, aprovou o orçamento para o período de março de 2014 a fevereiro de 2015, elaborado em consonância com o que prescreve a Convenção do Condomínio RK.

Naquele orçamento foi possível demonstrar que uma gestão séria e competente traz benefícios diretos aos condôminos. Mesmo com reajustes salariais significativos, estabelecidos pelos Sindicatos, foi possível manter a mesma taxa ordinária para o período de março de 2014 a fevereiro de 2015. Esse resultado foi obtido pela economia de recursos, aliada ao comprometimento dos condôminos, que sabem responder a uma boa gestão com uma participação mais efetiva e adimplência em relação às taxas condominiais.

O orçamento aprovado não pode e nem deve representar obrigação de gastar. Uma Administração responsável utiliza todos os meios para economizar recursos condominiais, aproveitando sempre os melhores preços, negociando e aguardando a melhor oportunidade para a realização das benfeitorias. O resultado final é percebido pela comunidade no padrão dos serviços disponibilizados, na solidez das contas, na transparência da Prestação e Contas e na obediência firme às decisões tomadas pela Assembleia.

Foi com essa responsabilidade que a Administração tratou os recursos condominiais e que permitiu uma execução orçamentária bem sucedida.

Observando a execução orçamentária podemos notar uma redução gradativa das dívidas, razão pela qual vem sendo possível melhorar os serviços sem impactos significativos nas taxas condominiais. 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 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 considera importante relembrar sempre, e recomendar aos condôminos que acompanhem a prestação de contas, a proposta e a execução orçamentária, visando coibir ações desastrosas e extremamente onerosas que devem 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 2014/2015. Com isso, também atendendo nossa Convenção, serão revertidos 80% do valor constituído para o próximo período. Isso representa economia de recursos que beneficiará a comunidade em 2015. Também os recursos previstos no orçamento 2015/2016 para o Projeto de Adequação do Sistema de Drenagem das Águas Pluviais serão transferidos e utilizados no orçamento de 2015/16, conforme aprovado na 75ª AGE.

No final deste jornal, apresentamos a Proposta Orçamentária para 2015/2016, onde os benefícios da boa gestão de recurso podem ser verificados no período que se encerrou dia 28 de fevereiro, sem deixar de considerar a necessidade contínua de manter a boa saúde financeira do Condomínio, bem como a melhoria constante dos serviços prestados.

CONHEÇA A RUA DO LAZER - CONTORNO DO CENTAUROS





Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Taxa Ordinária	470.476,12		470.476,12
Tx Extra p/ Custeio Provisório - CEB (2)	89.977,42		89.977,42
Parc. de Acordo/Juros e Multas (2)	25.546,51	75.718,05	101.264,56
Tx. Serviços - Apartamentos	4.813,68		4.813,68
Descontos e Abatimentos	-3.171,75		-3.171,75
Recebimento a maior (3)	3.000,16		3.000,16
Cartão de Acesso	954,95		954,95
Pagamento com desconto indevido e Multas	4.015,61		4.015,61
CCE	792,00		792,00
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	1.588,53		1.588,53
Rendimentos de Aplicações (4)	4.998,76	3.063,76	8.062,52
Venda do Lote		330,00	330,00
Outras receitas	722,07		722,07
TOTAL DAS RECEITAS	603.714,06	79.111,81	682.825,87

Os itens numerados estão detalhados nas notas explicativas.
Veja 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\$ 856.405,63 de taxas ordinárias e R\$ 489.900,10 de recuperação de inadimplência).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Saldo inicial (01/03/2014)	1.343.693,58	520.107,74	1.863.801,32
Receitas	603.714,06	79.111,81	682.825,87
Despesas	526.513,61	109.405,58	635.919,19
Saldo final (31/03/2014)	1.420.894,03	489.813,97	1.910.708,00

4. DETALHAMENTO DOS SALDOS

RECURSOS COMPROMETIDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Adiantamento a Fornecedores (8)	2.725,19	-86,13	2.639,06
Bloq./Depósito Judicial em conta (9)	249.760,24		249.760,24
CDB/BB - Fundo de reserva (10)	311.222,97		311.222,97
Adiantamento de salários	780,00		780,00
TOTAL DE RECURSOS COMPROMETIDOS	564.488,40	-86,13	564.402,27

RECURSOS DISPONÍVEIS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Aplicação Financeira	2.420,26	1.317.188,06	1.319.608,32
Recurso aplicado conjuntamente (BB) (11)	827.287,96	-827.287,96	0,00
Boletos a identificar e outros	-7.415,79		-7.415,79
Depósito judiciais (12)	-5.276,73		-5.276,73
Caixa rotativo	3.762,47		3.762,47
Saldo bancário	35.627,46		35.627,46
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (11)	856.405,63	489.900,10	1.346.305,73

TOTAL COMPROMETIDOS + RECURSOS DISPONÍVEIS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
	1.420.894,03	489.813,97	1.910.708,00

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	Administração	Segurança	Limpeza, manutenção e reparos	Serviços	Projetos sociais, urban. E ambientais	Dívida de gestões anteriores	Subtotal (desp. Ordinárias)	Investimentos e benfeitorias	TOTAL
Salários, Férias, Rescisões e 13º salário	16.496,74	2.198,00	14.303,87	13.764,95	2.445,00		49.208,56	21.826,15	71.034,71
Encargos e Benefícios	20.887,05	2.021,73	10.941,46	10.913,23	4.278,35		49.041,82	7.031,34	56.073,16
Pro-labore Sindico	6.535,00						6.535,00		6.535,00
Total Despesa com Pessoal	43.918,79	4.219,73	25.245,33	24.678,18	6.723,35		104.785,38	28.857,49	133.642,87
MATERIAL DE CONSUMO									
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	330,64	73,48	1.053,62				1.457,74	524,89	1.982,63
Material de Escritório e Similares	759,67						759,67		759,67
Material de Limpeza			372,85				372,85		372,85
Material de Manut. Predial e Elétrica			7.115,03				7.115,03		7.115,03
Mat. Reposição/ Ferramentas e Aces.			1.244,00				1.244,00		1.244,00
Outros Mat. Cons. e Gasto com Locomoção	325,40						325,40		325,40
Brita graduada, Bloquetes e Meio-fio								2.814,68	2.814,68
Total Despesa com Material de Consumo	1.415,71	73,48	9.785,50				11.274,69	3.339,57	14.614,26
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS									
Energia Elétrica e Água	830,48	526,15	109,89	15.897,75			17.364,27		17.364,27
Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.	2.221,55						2.221,55		2.221,55
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC, IPVA e IPTU	675,10						675,10		675,10
Honorários de Cobrança e Custas Processuais								5.508,12	5.508,12
Cessão de Uso de Software	1.486,57						1.486,57		1.486,57
Despesas eventuais	189,89						189,89		189,89
Despesas com Assembleia	100,18						100,18		100,18
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras	5.503,77	526,15	109,89	15.897,75			22.037,56	5.508,12	27.545,68
DESPESAS FINANCEIRAS									
Tarifas de Cobrança e Bancária	4.108,79						4.108,79		4.108,79
Total Despesas Financeiras	4.108,79						4.108,79		4.108,79
COMUNICAÇÃO									
Telefone e Serviço de Rádio	1.072,07	645,84	286,75	787,56	72,26		2.864,48	68,90	2.933,38
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	1.889,90						1.889,90		1.889,90
Total das Despesas com Comunicação	2.961,97	645,84	286,75	787,56	72,26		4.754,38	68,90	4.823,28
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA									
Segurança		110.190,92					110.190,92		110.190,92
Portaria		35.841,06					35.841,06		35.841,06
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		146.031,98					146.031,98		146.031,98
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
Limpeza e Manutenção			22.014,59				22.014,59		22.014,59
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			33.915,00				33.915,00		33.915,00
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Equip.	550,00	2.168,43					2.718,43	7.977,72	10.696,15
Seguros e Outros Serviços	902,53						902,53	2.090,00	2.992,53
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	1.452,53	2.168,43	55.929,59				59.550,55	10.067,72	69.618,27
SERV. TÉCNICOS, ACESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS									
Honorários Advocatícios	12.785,91						12.785,91		12.785,91
Engenharia e Topografia								3.667,68	3.667,68
Informática em Geral e Serv. do Site	1.229,76						1.229,76		1.229,76
Auditoria e Consultoria (5)	5.735,59						5.735,59		5.735,59
Serviços Depto Pessoal	2.250,00						2.250,00		2.250,00
Veículos, Máq.e Equipamentos	1.000,00						1.000,00		1.000,00
Projeto de Iluminação de Áreas Comuns (6)			2.500,00				2.500,00	15.400,00	17.900,00
Serviços contratados p/ Obras e Benfeitorias								42.496,10	42.496,10
Total Despesas com Serviços	23.001,26		2.500,00				25.501,26	61.563,78	87.065,04
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS DA CEB									
Parcelamento - CEB						115.523,93	115.523,93		115.523,93
Subtotal dos Pagamentos Dívidas com CEB						115.523,93	115.523,93		115.523,93
PAGAMENTOS DE OUTRAS DÍVIDAS									
Causas cíveis						15.000,00	15.000,00		15.000,00
Parcelamento - INSS						17.323,91	17.323,91		17.323,91
Outras Dívidas						621,18	621,18		621,18
Subtotal dos Pagamentos de Outras Dívidas						32.945,09	32.945,09		32.945,09
Total dos Pagamentos de Dívidas (7)						148.469,02	148.469,02		32.945,09
TOTAIS DAS DESPESAS	82.362,82	153.665,61	93.857,06	41.363,49	6.795,61	148.469,02	526.513,61	109.405,58	635.919,19



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Taxa Ordinária	444.616,89		444.616,89
Tx Extra p/ Custeio Provisório - CEB (2)	85.015,77		85.015,77
Parc. de Acordo/Juros e Multas (2)	30.508,16	209.957,78	240.465,94
Tx. Serviços - Apartamentos	5.061,37		5.061,37
Descontos e Abatimentos	-3.652,96		-3.652,96
Recebimento a maior (3)	2.167,15		2.167,15
Cartão de Acesso	650,86		650,86
Pagamento com desconto indevido e Multas	2.299,16		2.299,16
CCE	622,00		622,00
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	1.414,15		1.414,15
Rendimentos de Aplicações (4)	5.833,89	3.426,25	9.260,14
Venda do Lote		5.630,00	5.630,00
Outras receitas	795,45		795,45
TOTAL DAS RECEITAS	575.331,89	219.014,03	794.345,92

Os itens numerados estão detalhados nas notas explicativas.
Veja 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\$ 1.071.601,28 de taxas ordinárias e R\$ 638.252,01 de recuperação de inadimplência).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Saldo inicial (01/04/2014)	1.420.894,03	489.813,97	1.910.708,00
Receitas	575.331,89	219.014,03	794.345,92
Despesas	560.893,83	70.662,12	631.555,95
Saldo final (30/04/2014)	1.435.332,09	638.165,88	2.073.497,97

4. DETALHAMENTO DOS SALDOS

RECURSOS COMPROMETIDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Adiantamento a Fornecedores (10)	6.566,10	-86,13	6.479,97
Bloq./Depósito Judicial em conta (11)	249.760,24		249.760,24
CDB/BB - Fundo de reserva (12)	106.624,47		106.624,47
Adiantamento de salários	780,00		780,00
TOTAL DE RECURSOS COMPROMETIDOS	363.730,81	-86,13	363.644,68

RECURSOS DISPONÍVEIS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Aplicação Financeira	2.420,26	1.556.448,20	1.558.868,46
Recurso aplicado conjuntamente (BB) (13)	918.196,19	-918.196,19	0,00
Boletos a identificar e outros	-7.415,79		-7.415,79
Depósito judiciais (14)	-6.553,55		-6.553,55
Caixa rotativo	1.506,60		1.506,60
Saldo bancário	163.447,57		163.447,57
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS	1.071.601,28	638.252,01	1.709.853,29

TOTAL COMPROMETIDOS + RECURSOS DISPONÍVEIS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
	1.435.332,09	638.165,88	2.073.497,97

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)	Investimentos e benfeitorias	TOTAL
Salários, Férias, Rescisões e 13º salário	24.464,32	2.121,00	9.345,00	11.128,46	2.722,00		49.780,78	5.120,00	54.900,78
Encargos e Benefícios	21.794,16	1.996,73	9.742,89	13.643,94	4.423,31		51.601,03	7.039,72	58.640,75
Pro-labore Sindico	5.725,00						5.725,00		5.725,00
Total Despesa com Pessoal	51.983,48	4.117,73	19.087,89	24.772,40	7.145,31		107.106,81	12.159,72	119.266,53
MATERIAL DE CONSUMO									
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	276,73	82,36	887,48				1.246,57	435,15	1.681,72
Material de Escritório e Similares	2.429,08						2.429,08		2.429,08
Material de Manut. Predial e Elétrica			2.039,95				2.039,95		2.039,95
Mat. Reposição/ Ferramentas e Aces.			899,99				899,99		899,99
Outros Mat. Cons. e Gasto com Locomoção	1.786,08						1.786,08		1.786,08
Areia e Brita								7.944,25	7.944,25
Material para o jardim								2.122,86	2.122,86
Total Despesa com Material de Consumo	4.491,89	82,36	3.827,42				8.401,67	10.502,26	18.903,93
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS									
Energia Elétrica e Água	565,01	464,97	137,58	18.190,76			19.358,32		19.358,32
Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.	1.484,70						1.484,70		1.484,70
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC, IPVA e IPTU (5)	4.785,22						4.785,22		4.785,22
Honorários de Cobrança e Custas Processuais								5.573,42	5.573,42
Cessão de Uso de Software	1.486,57						1.486,57		1.486,57
Despesas eventuais (6)	3.071,65						3.071,65	6.195,00	9.266,65
Despesas com Assembleia	3.020,00						3.020,00		3.020,00
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras	14.413,15	464,97	137,58	18.190,76			33.206,46	11.768,42	44.974,88
DESPESAS FINANCEIRAS									
Tarifas de Cobrança e Bancária	3.999,66						3.999,66		3.999,66
Total Despesas Financeiras	3.999,66						3.999,66		3.999,66
COMUNICAÇÃO									
Telefone e Serviço de Rádio	1.086,37	688,93	286,40	787,21	77,42		2.926,33	68,90	2.995,23
Jornais e Informativos, Faixas e Placas (7)	19.287,90						19.287,90		19.287,90
Total das Despesas com Comunicação	20.374,27	688,93	286,40	787,21	77,42		22.214,23	68,90	22.283,13
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA									
Segurança		103.842,38					103.842,38		103.842,38
Portaria		34.667,87					34.667,87		34.667,87
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		138.510,25					138.510,25		138.510,25
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
Limpeza e Manutenção			21.974,39				21.974,39		21.974,39
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			33.915,00				33.915,00		33.915,00
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Equip.		3.405,00		1.200,00			4.605,00	8.427,27	13.032,27
Seguros e Outros Serviços	1.022,53			300,00			1.322,53		1.322,53
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	1.022,53	3.405,00	55.889,39	1.500,00			61.816,92	8.427,27	70.244,19
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS									
Honorários Advocáticos	8.823,86						8.823,86		8.823,86
Engenharia e Topografia								9.000,00	9.000,00
Informática em Geral e Serv. do Site	1.229,76						1.229,76		1.229,76
Auditoria e Consultoria	2.712,00						2.712,00		2.712,00
Serviços Depto Pessoal	2.250,00						2.250,00		2.250,00
Veículos, Máq.e Equipamentos	1.000,00						1.000,00		1.000,00
Projeto de Iluminação de Áreas Comuns (8)			2.500,00				2.500,00	15.400,00	17.900,00
Serviços contratados p/ Obras e Benfeitorias								3.335,55	3.335,55
Total Despesas com Serviços	16.015,62		2.500,00				18.515,62	27.735,55	46.251,17
BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS									
Máquinas e Equipamentos				909,65			909,65		909,65
Total dos Bens Patrimoniais				909,65			909,65		909,65
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS DA CEB									
Parcelamento - CEB						115.523,93	115.523,93		115.523,93
Subtotal dos Pagamentos Dívidas com CEB						115.523,93	115.523,93		115.523,93
PAGAMENTOS DE OUTRAS DÍVIDAS									
Causas cíveis						28.994,07	28.994,07		28.994,07
Parcelamento - INSS						17.607,62	17.607,62		17.607,62
Outras Dívidas						4.086,94	4.086,94		4.086,94
Subtotal dos Pagamentos de Outras Dívidas						50.688,63	50.688,63		50.688,63
Total dos Pagamentos de Dívidas (9)						166.212,56	166.212,56		166.212,56
TOTAIS DAS DESPESAS	112.300,60	147.269,24	81.728,68	46.160,02	7.222,73	166.212,56	560.893,83	70.662,12	631.555,95



Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Taxa Ordinária	446.916,40		446.916,40
Tx Extra p/ Custeio Provisório - CEB (2)	88.798,43		88.798,43
Parc. de Acordo/Juros e Multas (2)	26.725,50	122.443,48	149.168,98
Tx. Serviços - Apartamentos	4.898,68		4.898,68
Descontos e Abatimentos	-3.606,47		-3.606,47
Recebimento a maior (3)	630,00		630,00
Cartão de Acesso	782,10		782,10
Pagamento com desconto indevido e Multas	1.750,49		1.750,49
CCE	782,00		782,00
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	633,04		633,04
Rendimentos de Aplicações (4)	158,24	109,96	268,20
Venda do Lote		330,00	330,00
Ressarcimento de despesas	200,00		200,00
Outras receitas	589,36		589,36
TOTAL DAS RECEITAS	569.257,77	122.883,44	692.141,21

Os itens numerados estão detalhados nas notas explicativas.
Veja 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\$ 1.083.489,19 de taxas ordinárias e R\$ 505.525,52 de recuperação de inadimplência).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Saldo inicial (01/05/2014)	1.435.332,09	638.165,88	2.073.497,97
Receitas	569.257,77	122.883,44	692.141,21
Despesas	530.111,42	244.966,92	775.078,34
Saldo final (31/05/2014)	1.474.478,44	516.082,40	1.990.560,84

4. DETALHAMENTO DOS SALDOS

RECURSOS COMPROMETIDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Adiantamento a Fornecedores (11)	10.191,50	10.556,88	20.748,38
Bloq./Depósito Judicial em conta (12)	249.760,24		249.760,24
CDB/BB - Fundo de reserva (13)	130.257,51		130.257,51
Adiantamento de salários	780,00		780,00
TOTAL DE RECURSOS COMPROMETIDOS	390.989,25	10.556,88	401.546,13

RECURSOS DISPONÍVEIS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Aplicação Financeira (14)	2.420,26	1.556.716,40	1.559.136,66
Recurso aplicado conjuntamente (BB) (14)	1.051.190,88	-1.051.190,88	0,00
Boletos a identificar e outros	-7.415,79		-7.415,79
Depósito judiciais (15)	-7.424,80		-7.424,80
Caixa rotativo	2.043,16		2.043,16
Saldo bancário	42.675,48		42.675,48
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (14)	1.083.489,19	505.525,52	1.589.014,71

TOTAL COMPROMETIDOS + RECURSOS DISPONÍVEIS	1.474.478,44	516.082,40	1.990.560,84
--	--------------	------------	--------------

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	Administração	Segurança	Limpeza, manutenção e reparos	Serviços	Projetos sociais, urban. E ambientais	Dívida de gestões anteriores	Subtotal (desp. Ordinárias)	Investimentos e benfeitorias	TOTAL
Salários, Férias, Rescisões e 13º salário	14.791,60	2.247,00	9.010,94	12.406,27	4.039,00		42.494,81	6.960,88	49.455,69
Encargos e Benefícios	21.021,27	2.090,66	10.964,65	12.418,19	4.328,93		50.823,70	6.429,33	57.253,03
Pro-labore Sindico	5.725,00						5.725,00		5.725,00
Total Despesa com Pessoal	41.537,87	4.337,66	19.975,59	24.824,46	8.367,93		99.043,51	13.390,21	112.433,72
MATERIAL DE CONSUMO									
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	228,43	32,98	1.046,58				1.307,99	801,25	2.109,24
Material de Escritório e Similares	1.594,60						1.594,60		1.594,60
Material de Limpeza			18,40				18,40		18,40
Material de Manut. Predial e Elétrica			5.987,80				5.987,80	7.546,35	13.534,15
Mat. Reposição/ Ferramentas e Aces.			520,00				520,00		520,00
Outros Mat. Cons. e Gasto com Locomoção	152,91						152,91		152,91
Areia, Brita, Meio-Fio, Bloquetes e Pedra Amarrada								5.244,82	5.244,82
Material para o jardim								73,50	73,50
Mat. de consumo - Atividades Comunitárias (5)					588,06		588,06		588,06
Total Despesa com Material de Consumo	1.975,94	32,98	7.572,78		588,06		10.169,76	13.665,92	23.835,68
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS									
Energia Elétrica e Água	528,43	471,99	101,70	18.237,41			19.339,53		19.339,53
Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.	1.182,45						1.182,45		1.182,45
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC, IPVA e IPTU (6)	4.189,87						4.189,87		4.189,87
Honorários de Cobrança e Custas Processuais (7)								14.237,38	14.237,38
Cessão de Uso de Software	1.486,57						1.486,57		1.486,57
Lanches de reuniões Conselhos e Comissões	100,85						100,85		100,85
Despesas com Assembleia	164,80						164,80		164,80
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras	7.652,97	471,99	101,70	18.237,41			26.464,07	14.237,38	40.701,45
DESPESAS FINANCEIRAS									
Tarifas de Cobrança e Bancária	4.023,43						4.023,43		4.023,43
Total Despesas Financeiras	4.023,43						4.023,43		4.023,43
COMUNICAÇÃO									
Telefone e Serviço de Rádio	1.108,01	647,39	286,40	788,26	72,18		2.902,24	68,90	2.971,14
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	1.669,90						1.669,90		1.669,90
Total das Despesas com Comunicação	2.777,91	647,39	286,40	788,26	72,18		4.572,14	68,90	4.641,04
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA									
Segurança		101.560,44					101.560,44		101.560,44
Portaria		34.064,60					34.064,60		34.064,60
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		135.625,04					135.625,04		135.625,04
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
Limpeza e Manutenção			20.931,09				20.931,09		20.931,09
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			37.455,50				37.455,50		37.455,50
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Equip.		3.395,00		219,00			3.614,00	10.725,13	14.339,13
Seguros e Outros Serviços								7.883,46	7.883,46
Total das Despesas com Limpeza e Conservação		3.395,00	58.386,59	219,00			62.000,59	18.608,59	80.609,18
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS									
Honorários Advocatícios	6.890,38						6.890,38		6.890,38
Engenharia e Topografia								70,00	70,00
Informática em Geral e Serv. do Site	1.229,76						1.229,76		1.229,76
Auditoria e Consultoria	3.709,59						3.709,59		3.709,59
Serviços Depto Pessoal	2.250,00						2.250,00		2.250,00
Veículos, Máq.e Equipamentos	1.000,00						1.000,00		1.000,00
Projeto de Iluminação de Áreas Comuns (8)			2.500,00				2.500,00	15.400,00	17.900,00
Serviços contratados p/ Obras e Benfeitorias (9)								169.525,92	169.525,92
Total Despesas com Serviços	15.079,73		2.500,00				17.579,73	184.995,92	202.575,65
BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS									
Máquinas e Equipamentos	199,65						199,65		199,65
Total dos Bens Patrimoniais	199,65						199,65		199,65
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS DA CEB									
Parcelamento - CEB						115.523,93	115.523,93		115.523,93
Subtotal dos Pagamentos Dívidas com CEB						115.523,93	115.523,93		115.523,93
PAGAMENTOS DE OUTRAS DÍVIDAS									
Causas cíveis						14.000,00	14.000,00		14.000,00
Ações e Acordos Trabalhistas						22.239,20	22.239,20		22.239,20
Parcelamento - INSS						17.904,48	17.904,48		17.904,48
IPVA, Taxas e Seguros						765,89	765,89		765,89
Subtotal dos Pagamentos de Outras Dívidas (10)						54.909,57	54.909,57		54.909,57
Total dos Pagamentos de Dívidas (10)						170.433,50	170.433,50		170.433,50
TOTAIS DAS DESPESAS	73.247,50	144.510,06	88.823,06	44.069,13	9.028,17	170.433,50	530.111,42	244.966,92	775.078,34

Vera Lucia Barreiros Barbieri
Síndica

Francisco Avelino de Assis
1º Subsíndico

Fabiana Guimarães Lima
Contadora - CRC-DF 024111/O-9



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Taxa Ordinária	447.336,12		447.336,12
Tx Extra p/ Custeio Provisório - CEB (2)	88.756,24		88.756,24
Parc. de Acordo/Juros e Multas (2)	26.767,69	120.489,08	147.256,77
Tx. Serviços - Apartamentos	4.475,02		4.475,02
Descontos e Abatimentos	-2.157,31		-2.157,31
Recebimento a maior (3)	1.851,14		1.851,14
Cartão de Acesso	810,62		810,62
Pagamento com desconto indevido e Multas	2.665,16		2.665,16
CCE	70,00		70,00
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	767,29		767,29
Rendimentos de Aplicações (4)	7.070,98	3.327,52	10.398,50
Venda do Lote		330,00	330,00
Outras receitas	562,26		562,26
TOTAL DAS RECEITAS	578.975,21	124.146,60	703.121,81

Os itens numerados estão detalhados nas notas explicativas. Veja 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\$ 1.096.431,32 de taxas ordinárias e R\$ 489.607,00 de recuperação de inadimplência).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Saldo inicial (01/06/2014)	1.474.478,44	516.082,40	1.990.560,84
Receitas	578.975,21	124.146,60	703.121,81
Despesas	540.116,75	137.943,56	678.060,31
Saldo final (30/06/2014)	1.513.336,90	502.285,44	2.015.622,34

4. DETALHAMENTO DOS SALDOS

RECURSOS COMPROMETIDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Adiantamento a Fornecedores (9)	12.840,54	12.678,44	25.518,98
Bloq./Depósito Judicial em conta (10)	249.760,24		249.760,24
CDB/BB - Fundo de reserva (11)	153.524,80		153.524,80
Adiantamento de salários	780,00		780,00
TOTAL DE RECURSOS COMPROMETIDOS	416.905,58	12.678,44	429.584,02

RECURSOS DISPONÍVEIS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Aplicação Financeira	2.420,26	1.567.114,90	1.569.535,16
Recurso aplicado conjuntamente (BB) (12)	1.077.507,90	-1.077.507,90	0,00
Boletos a identificar e outros	-7.415,79		-7.415,79
Depósito judiciais (13)	-1.925,22		-1.925,22
Caixa rotativo	4.557,22		4.557,22
Saldo bancário	21.286,95		21.286,95
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (12)	1.096.431,32	489.607,00	1.586.038,32

TOTAL COMPROMETIDOS + RECURSOS DISPONÍVEIS	1.513.336,90	502.285,44	2.015.622,34
--	--------------	------------	--------------

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	Administração	Segurança	Limpeza, manutenção e reparos	Serviços	Projetos sociais, urban. E ambientais	Dívida de gestões anteriores	Subtotal (desp. Ordinárias)	Investimentos e benfeitorias	TOTAL
Salários, Férias, Rescisões e 13º salário (5)	26.767,40	7.030,04	18.886,43	18.190,08	5.901,68		76.775,63	8.332,39	85.108,02
Encargos e Benefícios	24.456,36	1.822,66	9.381,24	12.755,33	4.394,18		52.809,77	7.848,65	60.658,42
Pro-labore Sindico	5.725,00						5.725,00		5.725,00
Total Despesa com Pessoal	56.948,76	8.852,70	28.267,67	30.945,41	10.295,86		135.310,40	16.181,04	151.491,44
MATERIAL DE CONSUMO									
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	164,34	80,17	1.252,60				1.497,11	651,09	2.148,20
Material de Escritório e Similares	236,70						236,70		236,70
Material de Limpeza			702,32				702,32		702,32
Material de Manut. Predial e Elétrica			6.708,95				6.708,95		6.708,95
Mat. Reposição/ Ferramentas e Aces.			554,00				554,00		554,00
Outros Mat. Cons. e Gasto com Locomoção	597,09						597,09		597,09
Brita, Meio-Fio, Bloquetes e Pedra Amarrada								8.101,90	8.101,90
Mat. de consumo - Atividades Comunitárias					30,00		30,00		30,00
Total Despesa com Material de Consumo	998,13	80,17	9.217,87		30,00		10.326,17	8.752,99	19.079,16
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS									
Energia Elétrica e Água	1.141,39	422,94	114,92	17.980,26			19.659,51		19.659,51
Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.	721,40						721,40		721,40
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC, IPVA e IPTU	3.186,58						3.186,58		3.186,58
Honorários de Cobrança e Custas Processuais								4.576,10	4.576,10
Cessão de Uso de Software	1.486,57						1.486,57		1.486,57
Lanches de reuniões Conselhos e Comissões e Outras	95,88						95,88		95,88
Despesas com Assembleia	3.058,00						3.058,00		3.058,00
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras	9.689,82	422,94	114,92	17.980,26			28.207,94	4.576,10	32.784,04
DESPESAS FINANCEIRAS									
Tarifas de Cobrança e Bancária	4.043,40						4.043,40		4.043,40
Total Despesas Financeiras	4.043,40						4.043,40		4.043,40
COMUNICAÇÃO									
Telefone e Serviço de Rádio	972,56	706,26	286,75	787,21	73,70		2.826,48	68,90	2.895,38
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	419,90						419,90		419,90
Total das Despesas com Comunicação	1.392,46	706,26	286,75	787,21	73,70		3.246,38	68,90	3.315,28
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA									
Segurança		101.498,15					101.498,15		101.498,15
Portaria		34.043,71					34.043,71		34.043,71
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		135.541,86					135.541,86		135.541,86
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
Limpeza e Manutenção			20.918,26				20.918,26		20.918,26
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			37.955,50				37.955,50		37.955,50
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Equip.		2.935,00		229,00			3.164,00	6.147,72	9.311,72
Total das Despesas com Limpeza e Conservação		2.935,00	58.873,76	229,00			62.037,76	6.147,72	68.185,48
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS									
Honorários Advocáticos	4.558,13						4.558,13		4.558,13
Informática em Geral e Serv. do Site	1.229,76						1.229,76		1.229,76
Auditoria e Consultoria	3.709,59						3.709,59		3.709,59
Serviços Depto Pessoal	2.250,00						2.250,00		2.250,00
Veículos, Máq.e Equipamentos	1.000,00						1.000,00		1.000,00
Projeto de Iluminação de Áreas Comuns (6)			2.500,00				2.500,00	15.400,00	17.900,00
Serviços contratados p/ Obras e Benfeitorias								86.816,81	86.816,81
Total Despesas com Serviços	12.747,48		2.500,00				15.247,48	102.216,81	117.464,29
BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS									
Máquinas e Equipamentos	199,70						199,70		199,70
Veículos/Motos (7)		6.108,00		6.108,00			12.216,00		12.216,00
Total dos Bens Patrimoniais	199,70	6.108,00		6.108,00			12.415,70		12.415,70
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS DA CEB									
Parcelamento - CEB						115.523,93	115.523,93		115.523,93
Subtotal dos Pagamentos Dívidas com CEB						115.523,93	115.523,93		115.523,93
PAGAMENTOS DE OUTRAS DÍVIDAS									
Parcelamento - INSS						18.215,73	18.215,73		18.215,73
Subtotal dos Pagamentos de Outras Dívidas (8)						18.215,73	18.215,73		18.215,73
Total dos Pagamentos de Dívidas (8)						133.739,66	133.739,66		133.739,66
TOTAIS DAS DESPESAS	86.019,75	154.646,93	99.260,97	56.049,88	10.399,56	133.739,66	540.116,75	137.943,56	678.060,31



Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Taxa Ordinária	482.986,15		482.986,15
Tx Extra p/ Custeio Provisório - CEB (2)	95.809,68		95.809,68
Parc. de Acordo/Juros e Custas Proc. (2)	19.714,25	172.062,07	191.776,32
Tx. Serviços - Apartamentos	4.748,11		4.748,11
Descontos e Abatimentos	-2.786,15		-2.786,15
Recebimento a maior (3)	1.517,74		1.517,74
Cartão de Acesso	661,54		661,54
Pagamento com desconto indevido e Multas	1.767,01		1.767,01
CCE	1.240,67		1.240,67
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	1.029,78		1.029,78
Rendimentos de Aplicações (4)	8.168,56	3.669,94	11.838,50
Venda do Lote		330,00	330,00
Ressarcimento de despesas	400,00		400,00
Outras receitas	559,36		559,36

Os itens numerados estão detalhados nas notas explicativas.
Veja 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\$ 1.196.111,29 de taxas ordinárias e R\$ 430.148,74 de recuperação de inadimplência).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS/ TX EXTRA	TOTAL
Saldo inicial (01/07/2014)	1.513.336,90	502.285,44	2.015.622,34
Receitas	615.816,70	176.062,01	791.878,71
Despesas	498.979,58	239.638,71	738.618,29
Saldo final (31/07/2014)	1.630.174,02	438.708,74	2.068.882,76

4. DETALHAMENTO DOS SALDOS

RECURSOS COMPROMETIDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS/ TX EXTRA	TOTAL
Adiantamento a Fornecedores (8)	5.967,91	8.560,00	14.527,91
Bloq./Depósito Judicial em conta (9)	249.760,24		249.760,24
CDB/BB - Fundo de reserva (10)	177.554,58		177.554,58
Adiantamento de salários	780,00		780,00
TOTAL DE RECURSOS COMPROMETIDOS	434.062,73	8.560,00	442.622,73

RECURSOS DISPONÍVEIS	ORDINÁRIAS	ACORDOS/ TX EXTRA	TOTAL
Aplicação Financeira	2.420,26	1.552.421,12	1.554.841,38
Recurso aplicado conjuntamente (BB) (11)	1.122.272,38	-1.122.272,38	0,00
Boletos a identificar e outros	-7.415,79		-7.415,79
Depósito judiciais (12)	-1.925,22		-1.925,22
Festa Julina (13)	-5.194,45		-5.194,45
Caixa rotativo	5.980,33		5.980,33
Saldo bancário	79.973,78		79.973,78
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (11)	1.196.111,29	430.148,74	1.626.260,03
TOTAL COMPROMETIDOS + RECURSOS DISPONÍVEIS	1.630.174,02	438.708,74	2.068.882,76

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	Administração	Segurança	Limpeza, manutenção e reparos	Serviços	Projetos sociais, urban. E ambientais	Dívida de gestões anteriores	Subtotal (desp. Ordinárias)	Investimentos e benfeitorias	TOTAL
Salários, Férias, Rescisões	17.545,00	2.315,00	8.715,00	10.988,00	4.232,00		43.795,00	5.956,00	49.751,00
Encargos e Benefícios	25.485,40	2.138,69	11.302,01	14.795,61	4.553,02		58.274,73	8.688,54	66.963,27
Pro-labore Síndico	5.725,00						5.725,00		5.725,00
Total Despesa com Pessoal	48.755,40	4.453,69	20.017,01	25.783,61	8.785,02		107.794,73	14.644,54	122.439,27
MATERIAL DE CONSUMO									
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	283,10			890,74			1.173,84	406,78	1.580,62
Material de Escritório e Similares	221,70						221,70		221,70
Material de Limpeza			50,66				50,66		50,66
Material de Manut. Predial e Elétrica			1.944,84				1.944,84		1.944,84
Mat. Reposição/ Ferramentas e Aces.			798,00				798,00		798,00
Outros Mat. Cons. e Gasto com Locomoção	658,60						658,60		658,60
Brita, Meio-Fio, Pedra Amarrada, Cascalho e outros								57.996,48	57.996,48
Total Despesa com Material de Consumo	1.163,40		2.793,50				4.847,64	58.403,26	63.250,90
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS									
Energia Elétrica e Água	2.024,29	516,89	107,69	18.813,00			21.461,87		21.461,87
Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.	1.205,70						1.205,70		1.205,70
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC, IPVA e IPTU	3.658,01						3.658,01		3.658,01
Honorários de Cobrança e Custas Processuais								3.498,76	3.498,76
Cessão de Uso de Software	1.542,97						1.542,97		1.542,97
Lanches de reuniões Conselhos e Comissões e Outras	41,25						41,25		41,25
Despesas com Assembleia (5)	2.328,56						2.328,56		2.328,56
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras	10.800,78	516,89	107,69	18.813,00			30.238,36	3.498,76	33.737,12
DESPESAS FINANCEIRAS									
Tarifas de Cobrança e Bancária	4.733,01						4.733,01		4.733,01
Total Despesas Financeiras	4.733,01						4.733,01		4.733,01
COMUNICAÇÃO									
Telefone e Serviço de Rádio	1.178,89	815,71	331,18	824,06	73,70		3.223,54	68,90	3.292,44
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	1.472,90						1.472,90		1.472,90
Total das Despesas com Comunicação	2.651,79	815,71	331,18	824,06	73,70		4.696,44	68,90	4.765,34
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA									
Segurança		101.498,15					101.498,15		101.498,15
Portaria		34.043,71					34.043,71		34.043,71
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		135.541,86					135.541,86		135.541,86
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
Limpeza e Manutenção			20.918,26				20.918,26		20.918,26
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			37.455,50				37.455,50		37.455,50
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Equip.		2.083,00		891,00			2.974,00	3.835,16	6.809,16
Seguros e outros serviços								2.439,60	2.439,60
Total das Despesas com Limpeza e Conservação		2.083,00	58.373,76	891,00			61.347,76	6.274,76	67.622,52
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS									
Honorários Advocatícios	6.859,96						6.859,96		6.859,96
Engenharia e Topografia								1.500,00	1.500,00
Informática em Geral e Serv. do Site	1.229,76						1.229,76		1.229,76
Auditoria e Consultoria	1.013,00						1.013,00		1.013,00
Serviços Depto Pessoal	2.250,00						2.250,00		2.250,00
Veículos, Máq.e Equipamentos	1.120,00						1.120,00		1.120,00
Projeto de Iluminação de Áreas Comuns (6)			2.500,00				2.500,00	15.400,00	17.900,00
Serviço de Sinalização								6.182,40	6.182,40
Serviços contratados p/ Obras e Benfeitorias								133.666,09	133.666,09
Total Despesas com Serviços	12.472,72		2.500,00				14.972,72	156.748,49	171.721,21
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS DA CEB									
Parcelamento - CEB						115.523,93	115.523,93		115.523,93
Subtotal dos Pagamentos Dívidas com CEB						115.523,93	115.523,93		115.523,93
PAGAMENTOS DE OUTRAS DÍVIDAS									
Ações e Acordos trabalhistas						759,68	759,68		759,68
Parcelamento - INSS						18.523,45	18.523,45		18.523,45
Subtotal dos Pagamentos de Outras Dívidas						19.283,13	19.283,13		19.283,13
Total dos Pagamentos de Dívidas (7)						134.807,06	134.807,06		134.807,06
TOTAIS DAS DESPESAS	80.577,10	143.411,15	84.123,14	46.311,67	8.858,72	134.807,06	498.979,58	239.638,71	738.618,29

Vera Lucia Barreiros Barbieri
Síndica

Francisco Avelino de Assis
1º Subsíndico

Fabiana Guimarães Lima
Contadora - CRC-DF 024111/O-9



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Taxa Ordinária	425.647,61		425.647,61
Tx Extra p/ Custeio Provisório - CEB (2)	85.162,70		85.162,70
Parc. de Acordo/Juros e Custas Proc. (2)	30.361,23	161.999,54	192.360,77
Tx. Serviços - Apartamentos	4.728,84		4.728,84
Descontos e Abatimentos	-3.077,72		-3.077,72
Recebimento a maior (3)	4.109,66		4.109,66
Cartão de Acesso	571,84		571,84
Pagamento com desconto indevido e Multas	2.156,92		2.156,92
CCE	685,00		685,00
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	1.084,55		1.084,55
Rendimentos de Aplicações (4)	7.874,38	3.062,26	10.936,64
Venda do Lote		330,00	330,00
Outras receitas	559,36		559,36
TOTAL DAS RECEITAS	559.864,37	165.391,80	725.256,17

Os itens numerados estão detalhados nas notas explicativas. Veja 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\$ 1.208.276,94 de taxas ordinárias e R\$ 446.467,37 de recuperação de inadimplência).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Saldo inicial (01/08/2014)	1.630.174,02	438.708,74	2.068.882,76
Receitas	559.864,37	165.391,80	725.256,17
Despesas	527.569,72	138.036,84	665.606,56
Saldo final (31/08/2014)	1.662.468,67	466.063,70	2.128.532,37

4. DETALHAMENTO DOS SALDOS

RECURSOS COMPROMETIDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Adiantamento a Fornecedores (8)		19.596,33	19.596,33
Bloq./Depósito Judicial em conta (9)	249.760,24		249.760,24
CDB/BB - Fundo de reserva (10)	203.639,13		203.639,13
Adiantamento de salários	792,36		792,36
TOTAL DE RECURSOS COMPROMETIDOS	454.191,73	19.596,33	473.788,06

RECURSOS DISPONÍVEIS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Aplicação Financeira	2.420,26	1.563.357,76	1.565.778,02
Recurso aplicado conjuntamente (BB) (11)	1.116.890,39	-1.116.890,39	0,00
Boletos a identificar e outros	-7.415,79		-7.415,79
Depósito judiciais (12)	-1.925,22		-1.925,22
Festa Julina	-5.194,45		-5.194,45
Caixa rotativo	6.835,01		6.835,01
Saldo bancário	96.666,74		96.666,74
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (11)	1.208.276,94	446.467,37	1.654.744,31

TOTAL COMPROMETIDOS + RECURSOS DISPONÍVEIS	1.662.468,67	466.063,70	2.128.532,37
--	--------------	------------	--------------

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	Administração	Segurança	Limpeza, manutenção e reparos	Serviços	Projetos sociais, urban. E ambientais	Dívida de gestões anteriores	Subtotal (desp. Ordinárias)	Investimentos e benfeitorias	TOTAL
Salários, Férias, Rescisões	17.342,76		14.481,16	24.239,67	4.128,00		60.191,59	15.368,74	75.560,33
Encargos e Benefícios	26.681,61	2.764,48	12.737,09	14.457,55	4.201,05		60.841,78	8.554,67	69.396,45
Pro-labore Sindico	5.725,00						5.725,00		5.725,00
Total Despesa com Pessoal	49.749,37	2.764,48	27.218,25	38.697,22	8.329,05		126.758,37	23.923,41	150.681,78
MATERIAL DE CONSUMO									
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	192,31	80,37	1.205,14				1.477,82	1.116,20	2.594,02
Material de Escritório e Similares	685,60						685,60		685,60
Material de Manut. Predial e Elétrica			4.066,79				4.066,79		4.066,79
Mat. Reposição/ Ferramentas e Aces.			1.014,00				1.014,00		1.014,00
Brita, Meio-Fio, Pedra Amarrada, Cascalho e outros								19.479,58	19.479,58
Total Despesa com Material de Consumo	877,91	80,37	6.285,93				7.244,21	20.595,78	27.839,99
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS									
Energia Elétrica e Água	2.359,99	619,73	247,71	18.382,45			21.609,88		21.609,88
Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.	1.102,80						1.102,80		1.102,80
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC, IPVA e IPTU	2.838,26						2.838,26		2.838,26
Honorários de Cobrança e Custas Processuais								6.795,37	6.795,37
Cessão de Uso de Software	1.542,97						1.542,97		1.542,97
Lanches de reuniões Conselhos e Comissões e Outras	45,62						45,62		45,62
Despesas com Assembleia (5)	6.840,00						6.840,00		6.840,00
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras	14.729,64	619,73	247,71	18.382,45			33.979,53	6.795,37	40.774,90
DESPESAS FINANCEIRAS									
Tarifas de Cobrança e Bancária	4.092,92						4.092,92		4.092,92
Total Despesas Financeiras	4.092,92						4.092,92		4.092,92
COMUNICAÇÃO									
Telefone e Serviço de Rádio	1.078,16	865,80	237,81	829,50	80,48		3.091,75	68,90	3.160,65
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	2.306,90						2.306,90		2.306,90
Total das Despesas com Comunicação	3.385,06	865,80	237,81	829,50	80,48		5.398,65	68,90	5.467,55
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA									
Segurança		101.498,15					101.498,15		101.498,15
Portaria		34.043,71					34.043,71		34.043,71
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		135.541,86					135.541,86		135.541,86
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
Limpeza e Manutenção			20.918,26				20.918,26		20.918,26
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			38.055,50				38.055,50		38.055,50
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.	70,00	4.775,00		585,00			5.430,00	2.090,64	7.520,64
Seguros e outros serviços								1.200,00	1.200,00
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	70,00	4.775,00	58.973,76	585,00			64.403,76	3.290,64	67.694,40
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS									
Honorários Advocaticios	6.203,76						6.203,76		6.203,76
Engenharia e Topografia								5.740,66	5.740,66
Informática em Geral e Serv. do Site	1.229,76						1.229,76		1.229,76
Serviços Depto Pessoal	2.250,00						2.250,00		2.250,00
Veículos, Máq.e Equipamentos	1.113,58						1.113,58		1.113,58
Projeto de Iluminação de Áreas Comuns (6)			2.500,00				2.500,00	15.400,00	17.900,00
Serviços contratados p/ Obras e Benfeitorias								62.222,08	62.222,08
Total Despesas com Serviços	10.797,10		2.500,00				13.297,10	83.362,74	96.659,84
BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS									
Máquinas e Equipamentos		1.050,00					1.050,00		1.050,00
Total dos Bens Patrimoniais		1.050,00					1.050,00		1.050,00
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS DA CEB									
Parcelamento - CEB						115.523,93	115.523,93		115.523,93
Subtotal dos Pagamentos Dívidas com CEB						115.523,93	115.523,93		115.523,93
PAGAMENTOS DE OUTRAS DÍVIDAS									
FGTS Anteriores						1.419,42	1.419,42		1.419,42
Parcelamento - INSS						18.859,97	18.859,97		18.859,97
Subtotal dos Pagamentos de Outras Dívidas						20.279,39	20.279,39		20.279,39
Total dos Pagamentos de Dívidas (7)						135.803,32	135.803,32		135.803,32
TOTAIS DAS DESPESAS	83.702,00	145.697,24	95.463,46	58.494,17	8.409,53	135.803,32	527.569,72	138.036,84	665.606,56



Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	ORDINÁRIAS	ACORDOS/ TX EXTRA	TOTAL
Taxa Ordinária	480.353,98		480.353,98
Tx Extra p/ Custeio Provisório - CEB (2)	95.090,86		95.090,86
Parc. de Acordo/Juros e Custas Proc. (2)	20.433,07	146.503,98	166.937,05
Tx. Serviços - Apartamentos	4.991,44		4.991,44
Descontos e Abatimentos	-3.441,21		-3.441,21
Recebimento a maior (3)	1.872,55		1.872,55
Cartão de Acesso	783,51		783,51
Pagamento com desconto indevido e Multas	1.450,83		1.450,83
CCE	994,43		994,43
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	1.332,52		1.332,52
Rendimentos de Aplicações (4)	8.202,64	3.350,37	11.553,01
Venda do Lote		330,00	330,00
Ressarcimento de despesa	220,00		220,00
Outras receitas	559,36		559,36
TOTAL DAS RECEITAS	612.843,98	150.184,35	763.028,33

Os itens numerados estão detalhados nas notas explicativas.
Veja 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\$ 1.271.315,94 de taxas ordinárias e R\$ 434.189,95 de recuperação de inadimplência).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Saldo inicial (01/09/2014)	1.662.468,67	466.063,70	2.128.532,37
Receitas	612.843,98	150.184,35	763.028,33
Despesas	526.472,46	154.602,87	681.075,33
Saldo final (30/09/2014)	1.748.840,19	461.645,18	2.210.485,37

4. DETALHAMENTO DOS SALDOS

RECURSOS COMPROMETIDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Adiantamento a Fornecedores (7)		27.455,23	27.455,23
Bloq./Depósito Judicial em conta (8)	249.760,24		249.760,24
CDB/BB - Fundo de reserva (9)	226.971,65		226.971,65
Adiantamento de salários	792,36		792,36
TOTAL DE RECURSOS COMPROMETIDOS	477.524,25	27.455,23	504.979,48

RECURSOS DISPONÍVEIS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Aplicação Financeira	2.420,26	1.574.910,77	1.577.331,03
Recurso aplicado conjuntamente (BB) (10)	1.140.720,82	-1.140.720,82	0,00
Boletos a identificar e outros	-8.023,40		-8.023,40
Depósito judiciais (11)	-2.479,86		-2.479,86
Festa Julina	-5.194,45		-5.194,45
Caixa rotativo	7.777,42		7.777,42
Saldo bancário	136.095,15		136.095,15
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (10)	1.271.315,94	434.189,95	1.705.505,89

TOTAL COMPROMETIDOS + RECURSOS DISPONÍVEIS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
	1.748.840,19	461.645,18	2.210.485,37

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	Administração	Segurança	Limpeza, manutenção e reparos	Serviços	Projetos sociais, urban. E ambientais	Dívida de gestões anteriores	Subtotal (desp. Ordinárias)	Investimentos e benfeitorias	TOTAL
Salários, Férias, Rescisões	23.430,23	2.244,00	11.753,94	14.080,60	4.115,00		55.623,77	8.170,54	63.794,31
Encargos e Benefícios	27.010,97	2.143,66	12.293,19	15.197,19	4.240,63		60.885,64	12.230,19	73.115,83
Pro-labore Sindico	5.725,00						5.725,00		5.725,00
Total Despesa com Pessoal	56.166,20	4.387,66	24.047,13	29.277,79	8.355,63		122.234,41	20.400,73	142.635,14
MATERIAL DE CONSUMO									
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	373,87	67,57	1.137,27				1.578,71	967,10	2.545,81
Material de Escritório e Similares	1.199,95						1.199,95		1.199,95
Material de Limpeza			305,40				305,40		305,40
Material de Manut. Predial e Elétrica			1.350,67				1.350,67	14.398,07	15.748,74
Mat. Reposição/ Ferramentas e Aces.			2.646,00				2.646,00		2.646,00
Outros Materiais de Consumo e Alimentação	1.201,68						1.201,68		1.201,68
Inseticida e outros matérias			166,00				166,00		166,00
Brita, Meio-Fio, Pedra Amarrada, Cascalho e outros								18.694,40	18.694,40
Total Despesa com Material de Consumo	2.775,50	67,57	5.605,34				8.448,41	34.059,57	42.507,98
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS									
Energia Elétrica e Água	1.282,12	511,06	133,05	20.325,71			22.251,94		22.251,94
Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.	1.050,40						1.050,40		1.050,40
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC, IPVA e IPTU	4.463,26						4.463,26		4.463,26
Honorários de Cobrança e Custas Processuais								4.388,41	4.388,41
Cessão de Uso de Software	1.542,97						1.542,97		1.542,97
Lanches de reuniões Conselhos e Comissões e Outras	334,82						334,82		334,82
Despesas com Assembleia	2.074,60						2.074,60		2.074,60
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras	10.748,17	511,06	133,05	20.325,71			31.717,99	4.388,41	36.106,40
DESPESAS FINANCEIRAS									
Tarifas de Cobrança e Bancária	4.861,35						4.861,35		4.861,35
Total Despesas Financeiras	4.861,35						4.861,35		4.861,35
COMUNICAÇÃO									
Telefone e Serviço de Rádio	1.129,51	873,93	269,67	936,94	80,48		3.290,53	69,82	3.360,35
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	299,90						299,90		299,90
Total das Despesas com Comunicação	1.429,41	873,93	269,67	936,94	80,48		3.590,43	69,82	3.660,25
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA									
Segurança		101.498,15					101.498,15		101.498,15
Portaria		34.043,71					34.043,71		34.043,71
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		135.541,86					135.541,86		135.541,86
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
Limpeza e Manutenção			20.928,26				20.928,26		20.928,26
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			37.455,50				37.455,50		37.455,50
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.		1.895,00		373,00			2.268,00	5.103,50	7.371,50
Seguros e outros serviços				220,00			220,00		220,00
Total das Despesas com Limpeza e Conservação		1.895,00	58.383,76	593,00			60.871,76	5.103,50	65.975,26
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS									
Honorários Advocáticos	6.105,08						6.105,08		6.105,08
Engenharia e Topografia								9.723,34	9.723,34
Informática em Geral e Serv. do Site	1.229,76						1.229,76		1.229,76
Serviços Depto Pessoal	3.150,00						3.150,00		3.150,00
Auditoria	4.160,00						4.160,00		4.160,00
Veículos, Máq.e Equipamentos	1.113,58						1.113,58		1.113,58
Projeto de Iluminação de Áreas Comuns (5)			2.500,00				2.500,00	15.400,00	17.900,00
Serviços contratados p/ Obras e Benfeitorias								65.457,50	65.457,50
Total Despesas com Serviços	15.758,42		2.500,00				18.258,42	90.580,84	108.839,26
BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS									
Máquinas e Equipamentos	1.374,00	598,00					1.972,00		1.972,00
Total dos Bens Patrimoniais	1.374,00	598,00					1.972,00		1.972,00
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS DA CEB									
Parcelamento - CEB						115.523,93	115.523,93		115.523,93
Subtotal dos Pagamentos Dívidas com CEB						115.523,93	115.523,93		115.523,93
PAGAMENTOS DE OUTRAS DÍVIDAS									
Ações e Acordos Trabalhistas						4.262,87	4.262,87		4.262,87
Parcelamento - INSS						19.189,03	19.189,03		19.189,03
Subtotal dos Pagamentos de Outras Dívidas						23.451,90	23.451,90		23.451,90
Total dos Pagamentos de Dívidas (6)						138.975,83	138.975,83		138.975,83
TOTAIS DAS DESPESAS	93.113,05	143.875,08	90.938,95	51.133,44	8.436,11	138.975,83	526.472,46	154.602,87	681.075,33

Vera Lucia Barreiros Barbieri
Síndica

Francisco Avelino de Assis
1º Subsíndico

Fabiana Guimarães Lima
Contadora - CRC-DF 024111/O-9



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Taxa Ordinária	449.844,96		449.844,96
Tx Extra p/ Custeio Provisório - CEB (2)	89.206,18		89.206,18
Parc. de Acordo/Juros e Custas Proc. (2)	26.317,75	166.213,37	192.531,12
Tx. Serviços - Apartamentos	4.186,58		4.186,58
Descontos e Abatimentos	-2.705,98		-2.705,98
Recebimento a maior (3)	2.640,00		2.640,00
Cartão de Acesso	711,90		711,90
Pagamento com desconto indevido e Multas	1.224,24		1.224,24
CCE	595,00		595,00
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	1.540,89		1.540,89
Rendimentos de Aplicações (4)	9.079,86	3.531,05	12.610,91
Venda do Lote		4.530,19	4.530,19
Ressarcimento de despesa			0,00
Outras receitas	632,16		632,16
TOTAL DAS RECEITAS	583.273,54	174.274,61	757.548,15

Os itens numerados estão detalhados nas notas explicativas.
Veja 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\$ 1.255.661,65 de taxas ordinárias e R\$ 410.938,91 de recuperação de inadimplência).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Saldo inicial (01/10/2014)	1.748.840,19	461.645,18	2.210.485,37
Receitas	583.273,54	174.274,61	757.548,15
Despesas	520.994,88	218.411,48	739.406,36
Saldo final (31/10/2014)	1.811.118,85	417.508,31	2.228.627,16

4. DETALHAMENTO DOS SALDOS

RECURSOS COMPROMETIDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Adiantamento a Fornecedores (7)		6.569,40	6.569,40
Bloq./Depósito Judicial em conta (8)	300.864,66		300.864,66
CDB/BB - Fundo de reserva (9)	253.012,54		253.012,54
Adiantamento de salários	1.580,00		1.580,00
TOTAL DE RECURSOS COMPROMETIDOS	555.457,20	6.569,40	562.026,60

RECURSOS DISPONÍVEIS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Aplicação Financeira	2.420,26	1.587.521,68	1.589.941,94
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	1.176.582,77	-1.176.582,77	0,00
Boletos a identificar e outros	-7.415,79		-7.415,79
Depósito judiciais (10)	-4.654,04		-4.654,04
Festa Julina	-1.456,25		-1.456,25
Caixa rotativo	2.369,09		2.369,09
Saldo bancário	87.815,61		87.815,61
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (11)	1.255.661,65	410.938,91	1.666.600,56

TOTAL COMPROMETIDOS + RECURSOS DISPONÍVEIS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
	1.811.118,85	417.508,31	2.228.627,16

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	Administração	Segurança	Limpeza, manutenção e reparos	Serviços	Projetos sociais, urban. E ambientais	Dívida de gestões anteriores	Subtotal (desp. Ordinárias)	Investimentos e benfeitorias	TOTAL
Salários, Férias, Rescisões	19.090,36	2.245,00	10.114,00	10.397,00	4.089,00		45.935,36	8.378,00	54.313,36
Encargos e Benefícios	26.945,51	2.116,66	11.129,40	11.206,93	4.489,63		55.888,13	11.787,95	67.676,08
Pro-labore Síndico	5.725,00						5.725,00		5.725,00
Total Despesa com Pessoal	51.760,87	4.361,66	21.243,40	21.603,93	8.578,63		107.548,49	20.165,95	127.714,44
MATERIAL DE CONSUMO									
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	211,87	68,86	1.525,62				1.806,35	543,68	2.350,03
Material de Escritório e Similares	2.149,30						2.149,30		2.149,30
Material de Limpeza			326,30				326,30		326,30
Material de Manut. Predial e Elétrica			8.823,40				8.823,40		8.823,40
Mat. Reposição/ Ferramentas e Aces.							0,00		0,00
Outros Materiais de Consumo e Alimentação	1.054,20						1.054,20		1.054,20
Inseticida e materiais para o jardim			59,70	260,00			319,70		319,70
Areia, Brita, Meio-Fio, Pedra Amarrada, Cimento e outros								19.652,33	19.652,33
Total Despesa com Material de Consumo	3.415,37	68,86	10.735,02	260,00			14.479,25	20.196,01	34.675,26
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS									
Energia Elétrica e Água	862,87	610,99	275,12	21.554,78			23.303,76		23.303,76
Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.	860,80						860,80		860,80
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC, IPVA e IPTU	3.145,83						3.145,83		3.145,83
Honorários de Cobrança e Custas Processuais								3.243,76	3.243,76
Cessão de Uso de Software	1.168,17						1.168,17		1.168,17
Lanches de reuniões Conselhos e Outras	175,48						175,48		175,48
Despesas com Assembleia	3.750,00						3.750,00		3.750,00
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras	9.963,15	610,99	275,12	21.554,78			32.404,04	3.243,76	35.647,80
DESPESAS FINANCEIRAS									
Tarifas de Cobrança e Bancária	4.585,77						4.585,77		4.585,77
Total Despesas Financeiras	4.585,77						4.585,77		4.585,77
COMUNICAÇÃO									
Telefone e Serviço de Rádio	716,45	490,99	123,20	481,36	79,24		1.891,24	48,22	1.939,46
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	712,90				475,00		1.187,90		1.187,90
Total das Despesas com Comunicação	1.429,35	490,99	123,20	481,36	554,24		3.079,14	48,22	3.127,36
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA									
Segurança		101.498,15					101.498,15		101.498,15
Portaria		34.043,71					34.043,71		34.043,71
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		135.541,86					135.541,86		135.541,86
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
Limpeza e Manutenção			20.918,26				20.918,26		20.918,26
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			37.455,50				37.455,50		37.455,50
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.		1.675,00	2.033,00	180,00			3.888,00	1.747,07	5.635,07
Seguros e outros serviços				240,00			240,00		240,00
Total das Despesas com Limpeza e Conservação		1.675,00	60.406,76	420,00			62.501,76	1.747,07	64.248,83
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS									
Honorários Advocatícios	6.105,08						6.105,08		6.105,08
Engenharia e Topografia								6.500,00	6.500,00
Informática em Geral e Serv. do Site	1.229,76						1.229,76		1.229,76
Serviços Depto Pessoal	2.250,00						2.250,00		2.250,00
Auditoria	2.026,00						2.026,00		2.026,00
Veículos, Máq. e Equipamentos	1.685,40						1.685,40		1.685,40
Projeto de Iluminação de Áreas Comuns (5)			2.500,00				2.500,00	48.790,00	51.290,00
Serviços contratados p/ Obras e Benfeitorias								117.720,47	117.720,47
Total Despesas com Serviços	13.296,24		2.500,00				15.796,24	173.010,47	188.806,71
BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS									
Máquinas e Equipamentos	169,00						169,00		169,00
Móveis e utensílios	1.250,00						1.250,00		1.250,00
Total dos Bens Patrimoniais	1.419,00						1.419,00		1.419,00
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS DA CEB									
Parcelamento - CEB						115.523,93	115.523,93		115.523,93
Subtotal dos Pagamentos Dívidas com CEB						115.523,93	115.523,93		115.523,93
PAGAMENTOS DE OUTRAS DÍVIDAS									
Causas cíveis						500,00	500,00		500,00
Ações e Acordos Trabalhistas						8.085,83	8.085,83		8.085,83
Parcelamento - INSS						19.529,57	19.529,57		19.529,57
Subtotal dos Pagamentos de Outras Dívidas (6)						28.115,40	28.115,40		28.115,40
Total dos Pagamentos de Dívidas (7)						143.639,33	143.639,33		143.639,33
TOTAIS DAS DESPESAS	85.869,75	142.749,36	95.283,50	44.320,07	9.132,87	143.639,33	520.994,88	218.411,48	739.406,36



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Taxa Ordinária	451.890,08		451.890,08
Tx Extra p/ Custeio Provisório - CEB (2)	88.891,41		88.891,41
Parc. de Acordo/Juros e Custas Proc. (2)	26.632,52	130.191,11	156.823,63
Tx. Serviços - Apartamentos	4.471,34		4.471,34
Descontos e Abatimentos	-2.232,70		-2.232,70
Recebimento a maior (3)	580,00		580,00
Cartão de Acesso	411,96		411,96
Pagamento com desconto indevido e Multas	1.961,75		1.961,75
CCE	160,00		160,00
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	1.520,42		1.520,42
Rendimentos de Aplicações (4)	-2.139,72	-751,79	-2.891,51
Outras receitas	589,36		589,36
TOTAL DAS RECEITAS	572.736,42	129.439,32	702.175,74

Os itens numerados estão detalhados nas notas explicativas. Veja 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\$ 1.264.260,72 de taxas ordinárias e R\$ 364.744,24 de recuperação de inadimplência).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Saldo inicial (01/11/2014)	1.811.118,85	417.508,31	2.228.627,16
Receitas	572.736,42	129.439,32	702.175,74
Despesas	539.116,93	179.088,34	718.205,27
Saldo final (30/11/2014)	1.844.738,34	367.859,29	2.212.597,63

4. DETALHAMENTO DOS SALDOS

RECURSOS COMPROMETIDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Adiantamento a Fornecedores (8)		3.115,05	3.115,05
Bloq./Depósito Judicial em conta (9)	300.864,66		300.864,66
CDB/BB - Fundo de reserva (10)	278.032,96		278.032,96
Adiantamento de salários	1.580,00		1.580,00
TOTAL DE RECURSOS COMPROMETIDOS	580.477,62	3.115,05	583.592,67
RECURSOS DISPONÍVEIS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Aplicação Financeira	2.420,26	1.584.630,17	1.587.050,43
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	1.219.885,93	-1.219.885,93	0,00
Boletos a identificar e outros	-8.000,16		-8.000,16
Depósito judiciais (11)	-4.654,04		-4.654,04
Festa Julina	-462,69		-462,69
Caixa rotativo	5.352,18		5.352,18
Saldo bancário	49.719,24		49.719,24
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (12)	1.264.260,72	364.744,24	1.629.004,96
TOTAL COMPROMETIDOS + RECURSOS DISPONÍVEIS	1.844.738,34	367.859,29	2.212.597,63

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	Administração	Segurança	Limpeza, manutenção e reparos	Serviços	Projetos sociais, urban. E ambientais	Dívida de gestões anteriores	Subtotal (desp. Ordinárias)	Investimentos e benfeitorias	TOTAL
Salários, Férias, Rescisões	19.814,78	2.252,00	12.201,46	11.975,00	5.037,00		51.280,24	8.413,94	59.694,18
Encargos e Benefícios	23.186,49	2.029,66	11.313,67	12.209,46	5.023,27		53.762,55	8.288,59	62.051,14
Pro-labore Sindico	6.272,00						6.272,00		6.272,00
Total Despesa com Pessoal	49.273,27	4.281,66	23.515,13	24.184,46	10.060,27		111.314,79	16.702,53	128.017,32
MATERIAL DE CONSUMO									
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	126,94	116,64	1.741,97				1.985,55	841,06	2.826,61
Material de Escritório e Similares	1.231,70						1.231,70		1.231,70
Material de Manut. Predial e Elétrica			3.597,61				3.597,61		3.597,61
Mat. Reposição/ Ferramentas e Aces.			45,86				45,86		45,86
Areia, Brita, Meio-Fio, Pedra Amarrada, Cimento e outros								2.829,45	2.829,45
Total Despesa com Material de Consumo	1.358,64	116,64	5.385,44				6.860,72	3.670,51	10.531,23
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS									
Energia Elétrica e Água	922,11	581,43	290,16	21.546,14			23.339,84		23.339,84
Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.	789,50						789,50		789,50
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC, IPVA e IPTU	322,53						322,53		322,53
Honorários de Cobrança e Custas Processuais (5)								3.479,28	3.479,28
Cessão de Uso de Software	1.172,20						1.172,20		1.172,20
Lanches de reuniões Conselhos e Outras	29,72						29,72		29,72
Despesa recuperável - Cartão de acesso	6.094,00						6.094,00		6.094,00
Despesa com decoração - natalina	2.829,09						2.829,09		2.829,09
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras	12.159,15	581,43	290,16	21.546,14			34.576,88	3.479,28	38.056,16
DESPESAS FINANCEIRAS									
Tarifas de Cobrança e Bancária	4.584,02						4.584,02		4.584,02
Total Despesas Financeiras	4.584,02						4.584,02		4.584,02
COMUNICAÇÃO									
Telefone e Serviço de Rádio	950,43	687,88	194,44	664,22	80,60		2.577,57	59,02	2.636,59
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	1.409,90						1.409,90		1.409,90
Total das Despesas com Comunicação	2.360,33	687,88	194,44	664,22	80,60		3.987,47	59,02	4.046,49
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA									
Segurança		101.498,15					101.498,15		101.498,15
Portaria		35.620,81					35.620,81		35.620,81
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		137.118,96					137.118,96		137.118,96
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
Limpeza e Manutenção			20.918,26				20.918,26		20.918,26
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			37.455,50				37.455,50		37.455,50
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.		1.675,00		1.908,00			3.583,00	390,00	3.973,00
Seguros e outros serviços				570,00			570,00		570,00
Total das Despesas com Limpeza e Conservação		1.675,00	58.373,76	2.478,00			62.526,76	390,00	62.916,76
SERV. TÉCNICOS, ACESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS									
Honorários Advocáticos	5.746,66						5.746,66		5.746,66
Engenharia e Topografia								70,00	70,00
Informática em Geral e Serv. do Site	1.229,76						1.229,76		1.229,76
Serviços Depto Pessoal	2.250,00						2.250,00		2.250,00
Auditoria							0,00		0,00
Veículos, Máq.e Equipamentos	1.000,00			1.430,00			2.430,00		2.430,00
Projeto de Iluminação de Áreas Comuns (6)			2.500,00				2.500,00	18.810,00	21.310,00
Serviços contratados p/ Obras e Benfeitorias								135.907,00	135.907,00
Total Despesas com Serviços	10.226,42		2.500,00	1.430,00			14.156,42	154.787,00	168.943,42
BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS									
Máquinas e Equipamentos				2.958,48			2.958,48		2.958,48
Total dos Bens Patrimoniais				2.958,48			2.958,48		2.958,48
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS DA CEB									
Parcelamento - CEB						115.523,93	115.523,93		115.523,93
Subtotal dos Pagamentos Dívidas com CEB						115.523,93	115.523,93		115.523,93
PAGAMENTOS DE OUTRAS DÍVIDAS									
Ações e Acordos Trabalhistas						7.951,29	7.951,29		7.951,29
Parcelamento - INSS						37.557,21	37.557,21		37.557,21
Subtotal dos Pagamentos de Outras Dívidas						45.508,50	45.508,50		45.508,50
Total dos Pagamentos de Dívidas (7)						161.032,43	161.032,43		161.032,43
TOTAIS DAS DESPESAS	79.961,83	144.461,57	90.258,93	53.261,30	10.140,87	161.032,43	539.116,93	179.088,34	718.205,27



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Taxa Ordinária	513.047,29		513.047,29
Doação p/festa natalina (2)	8.244,80		8.244,80
Tx Extra p/ Custeio Provisório - CEB (3)	101.821,14		101.821,14
Parc. de Acordo/Juros e Custas Proc. (3)	13.702,79	152.112,04	165.814,83
Tx. Serviços - Apartamentos	6.425,01		6.425,01
Descontos e Abatimentos	-2.287,49		-2.287,49
Recebimento a maior (4)	1.356,94		1.356,94
Cartão de Acesso	773,48		773,48
Pagamento com desconto indevido e Multas	3.625,63		3.625,63
CCE	606,36		606,36
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	1.935,08		1.935,08
Rendimentos de Aplicações (5)	9.748,99	2.912,03	12.661,02
Ressarcimento de despesa	220,00		220,00
Outras receitas	1.579,36		1.579,36
TOTAL DAS RECEITAS	660.799,38	155.024,07	815.823,45

Os itens numerados estão detalhados nas notas explicativas.
Veja 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\$ 1.284.943,21 de taxas ordinárias e R\$ 289.913,68 de recuperação de inadimplência).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Saldo inicial (01/12/2014)	1.844.738,34	367.859,29	2.212.597,63
Receitas	660.799,38	155.024,07	815.823,45
Despesas	615.181,81	230.782,25	845.964,06
Saldo final (31/12/2014)	1.890.355,91	292.101,11	2.182.457,02

4. DETALHAMENTO DOS SALDOS

RECURSOS COMPROMETIDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Adiantamento a Fornecedores (13)		2.187,43	2.187,43
Bloq./Depósito Judicial em conta (14)	300.864,66		300.864,66
CDB/BB - Fundo de reserva (15)	302.968,04		302.968,04
Adiantamento de salários	1.580,00		1.580,00
TOTAL DE RECURSOS COMPROMETIDOS	605.412,70	2.187,43	607.600,13

RECURSOS DISPONÍVEIS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Aplicação Financeira	2.420,26	1.508.767,95	1.511.188,21
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	1.218.854,27	-1.218.854,27	0,00
Boletos a identificar e outros	-10.669,12		-10.669,12
Depósito judiciais (16)	-4.654,04		-4.654,04
Festa Julina	0,00		0,00
Caixa rotativo	2.930,21		2.930,21
Saldo bancário	76.061,63		76.061,63
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (17)	1.284.943,21	289.913,68	1.574.856,89

TOTAL COMPROMETIDOS + RECURSOS DISPONÍVEIS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
	1.890.355,91	292.101,11	2.182.457,02

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	Administração	Segurança	Limpeza, manutenção e reparos	Serviços	Projetos sociais, urban. E ambientais	Dívida de gestões anteriores	Subtotal (desp. Ordinárias)	Investimentos e benfeitorias	TOTAL
Salários, Férias, Rescisões e 13º (6)	24.646,00	3.172,00	16.359,62	22.010,31	8.601,05		74.788,98	10.145,00	84.933,98
Encargos e Benefícios	34.500,07	3.053,57	13.096,92	16.554,15	6.512,95		73.717,66	12.079,30	85.796,96
Desp. Natalinas com Funcionários (7)	8.514,10						8.514,10		8.514,10
Pro-labore Sindico	6.273,00						6.273,00		6.273,00
Total Despesa com Pessoal	73.933,17	6.225,57	29.456,54	38.564,46	15.114,00		163.293,74	22.224,30	185.518,04
MATERIAL DE CONSUMO									
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	215,48		954,31				1.169,79	561,00	1.730,79
Material de Escritório e Similares	614,80						614,80		614,80
Material de limpeza			171,90				171,90		171,90
Material de Manut. Predial e Elétrica (8)			4.589,52				4.589,52	5.223,80	9.813,32
Mat. Reposição/ Ferramentas e Aces.			2.249,99				2.249,99		2.249,99
Outros Mat. Consumo e Alimentação	643,10						643,10		643,10
Inseticida e outros materiais			127,04				127,04		127,04
Pó de Brita, Placa, Terra e outros								15.747,62	15.747,62
Total Despesa com Material de Consumo	1.473,38		8.092,76				9.566,14	21.532,42	31.098,56
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS									
Energia Elétrica e Água	908,41	709,66	126,44	21.565,12			23.309,63		23.309,63
Desp. Postais, Cópias, Impressos, Encad.	939,20						939,20		939,20
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC, IPVA e IPTU	173,62						173,62		173,62
Honorários de Cobrança e Custas Processuais								2.217,62	2.217,62
Cessão de Uso de Software	1.573,37						1.573,37		1.573,37
Lanches de reuniões Conselhos e Comissões e Outras	131,78						131,78		131,78
Despesa Recuperável - Cartão de Acesso	4.056,00						4.056,00		4.056,00
Despesa com decorações natalinas	586,00						586,00		586,00
Ressarcimento ao Condomínio	650,00						650,00		650,00
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras	9.018,38	709,66	126,44	21.565,12			31.419,60	2.217,62	33.637,22
DESPESAS FINANCEIRAS									
Tarifas de Cobrança e Bancária	4.864,57						4.864,57		4.864,57
Total Despesas Financeiras	4.864,57						4.864,57		4.864,57
COMUNICAÇÃO									
Telefone e Serviço de Rádio	1.043,08	690,03	194,44	663,48	80,52		2.671,55	59,02	2.730,57
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	1.919,90						1.919,90		1.919,90
Total das Despesas com Comunicação	2.962,98	690,03	194,44	663,48	80,52		4.591,45	59,02	4.650,47
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA									
Segurança		108.437,45					108.437,45		108.437,45
Portaria		38.715,68					38.715,68		38.715,68
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		147.153,13					147.153,13		147.153,13
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
Limpeza e Manutenção			20.918,26				20.918,26		20.918,26
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			37.455,50				37.455,50		37.455,50
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.	39,00	1.675,00	2.500,00	1.514,75			5.728,75	3.817,00	9.545,75
Seguros e outros serviços	1.451,96			5.230,00			6.681,96		6.681,96
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	1.490,96	1.675,00	60.873,76	6.744,75			70.784,47	3.817,00	74.601,47
SERV. TÉCNICOS, ACESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS									
Honorários Advocatícios	3.431,43						3.431,43		3.431,43
Engenharia e Topografia								6.930,00	6.930,00
Informática em Geral e Serv. do Site	1.229,60						1.229,60		1.229,60
Serviços Depto Pessoal	4.500,00						4.500,00		4.500,00
Auditoria	1.013,00						1.013,00		1.013,00
Veículos, Caminhões, Máq. e Equipamentos	2.600,00						2.600,00	7.900,00	10.500,00
Projeto de Iluminação de Áreas Comuns (9)			2.500,00				2.500,00	12.446,00	14.946,00
Serviços contratados p/ Obras e Benfeitorias								153.655,89	153.655,89
Total Despesas com Serviços	12.774,03		2.500,00				15.274,03	180.931,89	196.205,92
BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS									
Máquinas e Equipamentos (10)	12.375,57						12.375,57		12.375,57
Móveis e utensílios (11)	16.470,00						16.470,00		16.470,00
Total dos Bens Patrimoniais	28.845,57						28.845,57		28.845,57
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS DA CEB									
Parcelamento - CEB						115.523,93	115.523,93		115.523,93
Subtotal dos Pagamentos Dívidas com CEB						115.523,93	115.523,93		115.523,93
PAGAMENTOS DE OUTRAS DÍVIDAS									
Ações e Acordos Trabalhistas						5.953,77	5.953,77		5.953,77
Parcelamento - INSS						17.911,41	17.911,41		17.911,41
Subtotal dos Pagamentos de Outras Dívidas						23.865,18	23.865,18		17.911,41
Total dos Pagamentos de Dívidas (12)						139.389,11	139.389,11		139.389,11
TOTAIS DAS DESPESAS	135.363,04	156.453,39	101.243,94	67.537,81	15.194,52	139.389,11	615.181,81	230.782,25	845.964,06



Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Taxa Ordinária	419.205,52		419.205,52
Tx Extra p/ Custeio Provisório - CEB (2)	83.232,78		83.232,78
Parc. de Acordo/Juros e Custas Proc. (2)	32.291,15	146.461,91	178.753,06
Tx. Serviços - Apartamentos	5.615,34		5.615,34
Descontos e Abatimentos	-493,57		-493,57
Recebimento a maior (3)	917,50		917,50
Cartão de Acesso	391,33		391,33
Pagamento com desconto indevido e Multas	629,06		629,06
CCE	100,00		100,00
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	2.059,67		2.059,67
Rendimentos de Aplicações (4)	9.328,61	2.188,19	11.516,80
Outras receitas	594,79		594,79
TOTAL DAS RECEITAS	553.872,18	148.650,10	702.522,28

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Saldo inicial (01/01/2015)	1.890.355,91	292.101,11	2.182.457,02
Receitas	553.872,18	148.650,10	702.522,28
Despesas	543.654,84	61.356,91	605.011,75
Saldo final (31/01/2015)	1.900.573,25	379.394,30	2.279.967,55

4. DETALHAMENTO DOS SALDOS

RECURSOS COMPROMETIDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Adiantamento a Fornecedores (7)		1.897,94	1.897,94
Bloq./Depósito Judicial em conta (8)	294.814,20		294.814,20
CDB/BB - Fundo de reserva (9)	331.527,71		331.527,71
Adiantamento de salários	2.330,00		2.330,00
TOTAL DE RECURSOS COMPROMETIDOS	628.671,91	1.897,94	630.569,85

RECURSOS DISPONÍVEIS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Aplicação Financeira	2.420,26	1.520.284,75	1.522.705,01
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	1.142.788,39	-1.142.788,39	0,00
Boletos a identificar e outros	-10.669,12		-10.669,12
Depósito judiciais (10)	-2.479,86		-2.479,86
Caixa rotativo	4.947,63		4.947,63
Saldo bancário	134.894,04		134.894,04
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (11)	1.271.901,34	377.496,36	1.649.397,70

TOTAL COMPROMETIDOS + RECURSOS DISPONÍVEIS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
	1.900.573,25	379.394,30	2.279.967,55

(*) Os itens numerados estão detalhados nas notas explicativas. Veja 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\$ 1.271.901,34 de taxas ordinárias e R\$ 377.496,36 de recuperação de inadimplência).

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	Administração	Segurança	Limpeza, manutenção e reparos	Serviços	Projetos sociais, urban. E ambientais	Dívida de gestões anteriores	Subtotal (desp. Ordinárias)	Investimentos e benfeitorias	TOTAL
Salários, Férias e Rescisões	19.914,73	2.244,00	7.105,00	14.817,43	6.375,42		50.456,58	7.561,00	58.017,58
Encargos e Benefícios	25.622,48	2.201,38	10.413,80	12.102,41	5.663,26		56.003,33	11.898,53	67.901,86
Pro-labore Sindico	6.273,00						6.273,00		6.273,00
Total Despesa com Pessoal	51.810,21	4.445,38	17.518,80	26.919,84	12.038,68		112.732,91	19.459,53	132.192,44
MATERIAL DE CONSUMO									
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	256,88	48,78	1.690,42				1.996,08	459,69	2.455,77
Material de Escritório e Similares	1.714,00						1.714,00		1.714,00
Material de Manut. Predial e Elétrica			1.261,26				1.261,26		1.261,26
Mat. Reposição/ Ferramentas e Aces.			2.200,00				2.200,00		2.200,00
Outros Mat. Consumo e Alimentação	199,88						199,88		199,88
Pó de Brita, Placa, Terra e outros								5.320,87	5.320,87
Total Despesa com Material de Consumo	2.170,76	48,78	5.151,68				7.371,22	5.780,56	13.151,78
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS									
Energia Elétrica e Água	50,58	29,89	19,16	53,34			152,97		152,97
Desp. Postais, Cópias, Impressos, Encad.	711,40						711,40		711,40
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC, IPVA e IPTU	127,60						127,60		127,60
Custas Processuais	511,47						511,47		511,47
Cessão de Uso de Software	789,82						789,82		789,82
Lanches de reuniões Conselhos e Comissões e Outras	24,00						24,00		24,00
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras	2.214,87	29,89	19,16	53,34			2.317,26		2.317,26
DESPESAS FINANCEIRAS									
Tarifas de Cobrança e Bancária	4.058,82						4.058,82		4.058,82
Total Despesas Financeiras	4.058,82						4.058,82		4.058,82
COMUNICAÇÃO									
Telefone e Serviço de Rádio	1.044,81	686,09	194,44	664,22			2.589,56	59,02	2.648,58
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	759,90				80,60		840,50		840,50
Total das Despesas com Comunicação	1.804,71	686,09	194,44	664,22	80,60		3.430,06	59,02	3.489,08
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA									
Segurança		113.324,28					113.324,28		113.324,28
Portaria		38.857,55					38.857,55		38.857,55
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		152.181,83					152.181,83		152.181,83
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
Limpeza e Manutenção			23.106,95				23.106,95		23.106,95
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			37.455,50				37.455,50		37.455,50
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.	90,00	6.875,00		392,00			7.357,00	18.025,04	25.382,04
Seguros e outros serviços	1.917,46		440,00				2.357,46		2.357,46
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	2.007,46	6.875,00	61.002,45	392,00			70.276,91	18.025,04	88.301,95
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS									
Honorários Advocatícios	4.953,16						4.953,16		4.953,16
Informática em Geral e Serv. do Site	1.999,76						1.999,76		1.999,76
Serviços Depto Pessoal	2.250,00						2.250,00		2.250,00
Auditoria e Consultoria	2.807,78						2.807,78		2.807,78
Veículos, Caminhões, Mág. e Equipamentos	1.000,00						1.000,00		1.000,00
Projeto de Iluminação de Áreas Comuns (5)			2.500,00				2.500,00	12.954,00	15.454,00
Serviços contratados p/ Obras e Benfeitorias								5.078,76	5.078,76
Total Despesas com Serviços	13.010,70		2.500,00				15.510,70	18.032,76	33.543,46
BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS									
Máquinas e Equipamentos	4.724,90						4.724,90		4.724,90
Móveis e utensílios	449,00						449,00		449,00
Total dos Bens Patrimoniais	5.173,90						5.173,90		5.173,90
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS DA CEB									
Parcelamento - CEB						115.523,93	115.523,93		115.523,93
Subtotal dos Pagamentos Dívidas com CEB						115.523,93	115.523,93		115.523,93
PAGAMENTOS DE OUTRAS DÍVIDAS									
Causas cíveis						22.466,78	22.466,78		22.466,78
Ações e Acordos Trabalhistas						11.968,97	11.968,97		11.968,97
Parcelamento - INSS						20.641,55	20.641,55		20.641,55
Subtotal dos Pagamentos de Outras Dívidas						55.077,30	55.077,30		55.077,30
Total dos Pagamentos de Dívidas (6)						170.601,23	170.601,23		170.601,23
TOTAIS DAS DESPESAS	82.251,43	164.266,97	86.386,53	28.029,40	12.119,28	170.601,23	543.654,84	61.356,91	605.011,75



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	ORDINÁRIAS	ACORDOS/ TX EXTRA	TOTAL
Taxa Ordinária	462.434,01		462.434,01
Tx Extra p/ Custeio Provisório - CEB (2)	91.690,47		91.690,47
Parc. de Acordo/Juros e Custas Proc. (2)	23.833,46	129.991,04	153.824,50
Tx. Serviços - Apartamentos	5.861,23		5.861,23
Descontos e Abatimentos	-1.621,61		-1.621,61
Recebimento a maior (3)	2.700,00		2.700,00
Cartão de Acesso	872,42		872,42
Pagamento com desconto indevido e Multas	4.103,97		4.103,97
CCE	635,00		635,00
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	1.991,66		1.991,66
Rendimentos de Aplicações (4)	7.868,23	2.622,74	10.490,97
Outras receitas	605,71		605,71
TOTAL DAS RECEITAS	600.974,55	132.613,78	733.588,33

Os itens numerados estão detalhados nas notas explicativas.
Veja 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\$ 1.265.130,02 de taxas ordinárias e R\$ 429.307,34 de recuperação de inadimplência).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Saldo inicial (01/02/2015)	1.900.573,25	379.394,30	2.279.967,55
Receitas	600.974,55	132.613,78	733.588,33
Despesas	584.004,21	81.071,35	665.075,56
Saldo final (28/02/2015)	1.917.543,59	430.936,73	2.348.480,32

4. DETALHAMENTO DOS SALDOS

RECURSOS COMPROMETIDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Adiantamento a Fornecedores (9)		1.629,39	1.629,39
Bloq./Depósito Judicial em conta (10)	294.814,20		294.814,20
CDB/BB - Fundo de reserva (11)	355.519,37		355.519,37
Adiantamento de salários	2.080,00		2.080,00
TOTAL DE RECURSOS COMPROMETIDOS	652.413,57	1.629,39	654.042,96

RECURSOS DISPONÍVEIS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Aplicação Financeira	2.420,26	1.530.775,72	1.533.195,98
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	1.101.468,38	-1.101.468,38	0,00
Boletos a identificar e outros	-10.851,20		-10.851,20
Depósito judiciais (12)	-2.479,86		-2.479,86
Caixa rotativo	1.145,08		1.145,08
Saldo bancário	173.427,36		173.427,36
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (13)	1.265.130,02	429.307,34	1.694.437,36

TOTAL COMPROMETIDOS + RECURSOS DISPONÍVEIS	1.917.543,59	430.936,73	2.348.480,32
---	--------------	------------	--------------

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	Administração	Segurança	Limpeza, manutenção e reparos	Serviços	Projetos sociais, urban. E ambientais	Dívida de gestões anteriores	Subtotal (desp. Ordinárias)	Investimentos e benfeitorias	TOTAL
Salários, Férias e Rescisões	17.512,00	2.273,00	10.791,85	11.852,62	4.624,00		47.053,47	9.975,68	57.029,15
Encargos e Benefícios	25.311,15	2.004,66	9.523,36	11.047,64	4.285,97		52.172,78	9.417,01	61.589,79
Pro-labore Sindico	6.783,00						6.783,00		6.783,00
Total Despesa com Pessoal	49.606,15	4.277,66	20.315,21	22.900,26	8.909,97		106.009,25	19.392,69	125.401,94
MATERIAL DE CONSUMO									
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	110,33		1.701,37				1.811,70	256,09	2.067,79
Material de Escritório e Similares	1.506,20						1.506,20		1.506,20
Material de Limpeza			208,72				208,72		208,72
Material de Manut. Predial e Elétrica			836,60				836,60		836,60
Mat. Reposição/ Ferramentas e Aces.			166,00				166,00	200,00	366,00
Material para jardim e inseticida			146,04				146,04		146,04
Outros Mat. Consumo e Alimentação	1.270,47						1.270,47		1.270,47
Portões, tela de proteção e outros								6.846,00	6.846,00
Rede p/ campo de futebol					5.550,00		5.550,00		5.550,00
Areia, Cimento, Pó de Brita, Placa, Terra e outros								6.240,15	6.240,15
Total Despesa com Material de Consumo	2.887,00		3.058,73		5.550,00		11.495,73	13.542,24	25.037,97
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS									
Energia Elétrica e Água	804,46	634,26	130,11	21.668,15			23.236,98		23.236,98
Desp. Postais, Cópias, Impressos, Encad.	704,08						704,08		704,08
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC, IPVA e IPTU	4.129,47						4.129,47		4.129,47
Despesas com assembleia	213,26						213,26		213,26
Custas Processuais	5.170,51						5.170,51		5.170,51
Cessão de Uso de Software	1.181,70						1.181,70		1.181,70
Lanches de reuniões Conselhos e Comissões e Outras	135,40						135,40		135,40
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras	12.338,88	634,26	130,11	21.668,15			34.771,40		34.771,40
DESPESAS FINANCEIRAS									
Tarifas de Cobrança e Bancária	4.527,68						4.527,68		4.527,68
Total Despesas Financeiras	4.527,68						4.527,68		4.527,68
COMUNICAÇÃO									
Telefone e Serviço de Rádio	1.027,65	818,52	194,44	664,22			2.704,83	59,02	2.763,85
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	1.734,90						1.734,90		1.734,90
Total das Despesas com Comunicação	2.762,55	818,52	194,44	664,22			4.439,73	59,02	4.498,75
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA									
Segurança		113.870,65					113.870,65		113.870,65
Portaria		39.356,12					39.356,12		39.356,12
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		153.226,77					153.226,77		153.226,77
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
Limpeza e Manutenção			23.840,37				23.840,37		23.840,37
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			37.455,50				37.455,50		37.455,50
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.		1.900,00	10.068,10	411,00			12.379,10	8.315,00	20.694,10
Seguros e outros serviços	865,00						865,00	662,40	1.527,40
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	865,00	1.900,00	71.363,97	411,00			74.539,97	8.977,40	83.517,37
SERV. TÉCNICOS, ACESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS									
Honorários Advocáticos	7.947,58						7.947,58		7.947,58
Engenharia e Arquitetura								3.900,00	3.900,00
Informática em Geral e Serv. do Site	1.229,76						1.229,76		1.229,76
Serviços Depto Pessoal	2.250,00						2.250,00		2.250,00
Auditoria e Consultoria	6.384,49						6.384,49		6.384,49
Veículos, Caminhões, Máq. e Equipamentos	1.000,00			1.190,00			2.190,00	5.700,00	7.890,00
Projeto de Iluminação de Áreas Comuns (5)			2.500,00				2.500,00	12.700,00	15.200,00
Serviço de Sinalização								3.600,00	3.600,00
Serviço de Recuperação da Pavimentação (6)			23.096,64				23.096,64		23.096,64
Total Despesas com Serviços	18.811,83		25.596,64	1.190,00			45.598,47	25.900,00	71.498,47
BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS									
Máquinas e Equipamentos	6.993,00						6.993,00	13.200,00	20.193,00
Móveis e utensílios	1.350,00						1.350,00		1.350,00
Total dos Bens Patrimoniais (7)	8.343,00						8.343,00	13.200,00	21.543,00
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS DA CEB									
Parcelamento - CEB						115.523,93	115.523,93		115.523,93
Subtotal dos Pagamentos Dívidas com CEB						115.523,93	115.523,93		115.523,93
PAGAMENTOS DE OUTRAS DÍVIDAS									
Causas cíveis						4.696,43	4.696,43		4.696,43
Parcelamento - INSS						20.831,85	20.831,85		20.831,85
Subtotal dos Pagamentos de Outras Dívidas						25.528,28	25.528,28		25.528,28
Total dos Pagamentos de Dívidas (8)						141.052,21	141.052,21		141.052,21
TOTAIS DAS DESPESAS	100.142,09	160.857,21	120.659,10	46.833,63	14.459,97	141.052,21	584.004,21	81.071,35	665.075,56



PRINCIPAIS NOTAS EXPLICATIVAS AO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL

As demais notas explicativas estão detalhadas no site do Condomínio – www.condominiork.com.br

MARÇO 2014

- 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.
- 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 março foi arrecadado R\$ 89.977,42 de taxas extras, e o restante do valor (R\$ 25.546,51) para o pagamento da referida parcela - (conforme detalhado na Composição de despesa – item Pagamento de dívida), provenientes dos recebimentos de acordos. Nos meses de fevereiro e março tivemos a seguinte composição de valores:

DESCRIÇÃO	FEVEREIRO	MARÇO
Taxa Extra/ Custeio Provisório – CEB	R\$ 83.318,26	R\$ 89.977,42
Recebimento de acordos	R\$ 32.205,67	R\$ 25.546,51
TOTAL DAS RECEITAS CEB	R\$ 115.523,93	R\$ 115.523,93

- No mês de março/14 foi pago a parcela 12/36 da CEB no valor de R\$ 115.523,93 com R\$ 25.546,51 de recursos de acordos.

- Projeto de iluminação de áreas comuns:** No mês de março foi pago a décima 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.

ABRIL 2014

- Taxas, Emolumentos, tx. de Utiliz. SPC e IPVA:** No mês de abril foi pago o valor de R\$ 4.785,22, sendo R\$ 2.895,75 de taxas do Detran - IPVA, taxa de licenciamento, seguro obrigatório, seguro DPVAT e taxa de baixa de veículos/motos - (taxa do Detran para baixar motos sucateadas) dos veículos/motos de propriedade do Condomínio e o valor de R\$ 1.889,47 refere-se a publicação de edital de leilão, taxas de reconhecimento de firma, taxa do sistema do SPC e etc.
- Despesas eventuais:** No mês de abril foi pago o valor de R\$ 3.071,65, sendo R\$ 3.006,00 referente a despesa com aquisição de direito de uso de 8,35 m² da área particular da unidade CZ09 para a destinação de uso comum (Rua do lazer).
- Jornais e informativos:** No mês abril foi pago o valor de R\$ 19.128,00, referente aos jornais de prestação de contas (cadernos A e B) da assembleia 71ª AGO.
- 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.

MAIO 2014

- Taxas, Emolumentos, tx. de Utiliz. SPC e IPVA:** No mês de maio foi pago o valor de R\$ 4.189,87 sendo R\$ 4.045,97 de taxas do Detran - IPVA, taxa de licenciamento, seguro obrigatório, seguro DPVAT dos veículos/motos de propriedade do Condomínio e IPTU – das propriedade do Condomínio e o valor de R\$ 143,90 refere-se a taxas de reconhecimento de firma, taxa do sistema do SPC e etc.
- Honorários de Cobrança e Custas Processuais:** No mês de maio de 2014 foi rescindido o contrato com o advogado Marcelo Correa. A Administração aproveitou a oportunidade para garantir maior segurança jurídica e obter um desconto significativo no pagamento de honorários contratuais previstos, relativos aos acordos realizados até junho/2013 para os quais o Condomínio deve pagar 5% sobre cada parcela recebida. O valor total a pagar levantado em maio/14 seria de R\$ 34.817,94. Considerando apenas as unidades com acordos adimplentes o valor era de R\$ 14.672,39 que seria pago nos meses subsequentes, conforme recebimento das parcelas de acordos. Foi negociado o valor final de R\$ 10.000,00, valor bruto, antes das retenções. Com isso, o Condomínio obteve desconto superior a 70% no valor a pagar, aproveitando recursos disponíveis e garantido a quitação integral do contrato com o advogado, sem valores remanescentes após a rescisão. No total de honorários de cobrança e custas pagos no mês R\$ 14.237,38 está incluído o valor líquido negociado com o Dr. Marcelo Correa R\$ 9.535,00.
- Serviços contratados para Obras e Benfeitorias:** No mês de maio foram pagas duas parcelas referentes ao contrato de pavimentação da Rua do Lazer, sendo uma no valor de R\$ 42.000,00 relativo ao mês anterior, retida por atraso no cronograma da obra, e uma parcela de R\$ 122.000,00 relativo ao mês de maio, bem como a primeira parcela da obra de caixa de reforço realizado no trecho CP27 a CR43 da Rua do Lazer (a caixa de reforço foi contratada por R\$ 21.995,50 em duas parcelas). Dos valores pagos foram retidos os tributos e deduzidos materiais adquiridos por conta da empresa contratada.

JUNHO 2014

- Salários, Férias, Rescisões e 13º salário:** No mês de junho foi antecipado o pagamento da 1ª parcela do 13º salário.
- Veículos/Motos:** No mês de junho foram adquiridas duas motos e acessórios no valor de R\$ 12.216,00. A aquisição foi aprovada na 72ª AGE e as motos serão utilizadas na segurança e no serviço de fiscalização.

JULHO 2014

- Despesas com Assembleia:** No mês de julho foi pago o valor de R\$ 2.328,56 de despesas com Assembleia. Vale destacar que o gasto total com a assembleia 73ª AGE - 2/3 foi de R\$ 9.168,56, sendo parte das despesas pagas no mês de julho R\$ 2.328,56 e R\$ 6.840,00 pagas no mês de agosto/14.
- Festa Julina:** No mês de julho foi realizada a festa julina sendo totalmente patrocinada por fornecedores de materiais e serviços, comerciante, receitas oriundas da locação de barracas, rifas de sorteio e fazendinha. O total das receitas arrecada foi de R\$ 22.342,00 e despesas totalizaram R\$ 17.147,55, restando um saldo de R\$ 5.194,45 que será destinado para eventos futuros, por exemplo, a festa das crianças.

AGOSTO 2014

- Rendimento de Aplicações:** Considerando a relevância do valor das aplicações financeiras, e conseqüentemente 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. A base de cálculo é a seguinte:

Valor aplicado de recursos de taxa ordinária	R\$ 1.122.272,38	72%
Valor aplicado de recursos de acordos	R\$ 430.148,74	28%
TOTAL DA APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	R\$ 1.552.421,12	100%

VALOR DO RENDIMENTO MENSAL DA APLICAÇÃO: R\$ 10.936,64		
Valor aplicado de recursos de taxa ordinária	72%	R\$ 7.874,38
Valor aplicado de recursos de acordos	28%	R\$ 3.062,26
TOTAL	100%	R\$ 10.936,64

SETEMBRO 2014

- Projeto de iluminação de áreas comuns:** No mês de setembro foi pago a parcela 16/21 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.

OUTUBRO 2014

- Projeto de iluminação de áreas comuns:** No mês de outubro foram pagas duas parcelas 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 R\$ 33.600,00 e a parcela mensal de R\$ 2.500,00, referente ao contrato de manutenção do sistema de iluminação de áreas comuns. O número de parcelas do contrato de iluminação aumentou em virtude da instalação de nove postes de ferro na Rua do Lazer.

NOVEMBRO 2014

- Honorários de Cobrança e Custas Processuais:** No mês de novembro de 2014 a Administração visando garantir maior segurança jurídica e obter um desconto significativo no pagamento de honorários contratuais previstos, relativos aos acordos realizados até junho/2013 para os quais o Condomínio deve pagar 5% sobre cada parcela recebida. O valor total a pagar levantado em novembro/14 seria de R\$ 18.217,53. Considerando apenas as unidades com acordos adimplentes o valor era de R\$ 5.840,14 que seria pago nos meses subsequentes, conforme recebimento das parcelas de acordos. Foi negociado o valor final de R\$ 3.300,00, valor bruto, antes das retenções. Com isso, o Condomínio obteve desconto superior a 80% no valor a pagar, aproveitando recursos disponíveis e garantido a quitação integral do contrato com a advogada, sem valores remanescentes. No total de honorários de cobrança e custas pagos no mês R\$ 3.479,28 está incluído o valor líquido negociado com o Dra. Maiza Feliciano R\$ 2.310,30.
- Projeto de iluminação de áreas comuns:** No mês de novembro foi paga a parcela 18/21 do contrato de iluminação da Rua do Lazer, rua do passeio e becos do Antares e Centauros, no valor de R\$ 18.810,00 e a parcela mensal de R\$ 2.500,00, referente ao contrato de manutenção do sistema de iluminação de áreas comuns.

DEZEMBRO DE 2014

- Doação para festa natalina:** No mês de dezembro/2014, nos boletos bancários enviados aos Condôminos, foi sugerida a doação do desconto de pontualidade de até R\$ 30,00, 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\$ 8.244,80. Deste total, foram utilizados R\$ 8.514,10 para as atividades natalinas. Havia um saldo de R\$ 2.012,19, em dezembro/13 relativo a sobre de recursos de doações daquele ano. Considerando o saldo anterior mais o arrecadado neste ano, menos o que foi gasto restou o saldo final em 31 de dezembro de R\$ 1.742,89, que permaneceu como reserva para devolução ao condômino no caso de reclamação (condômino que tenha deixado de lançar o desconto por esquecimento) e o restante ficará como uma reserva para utilização em benefício dos funcionários.
- Salários, Férias, Rescisões e 13º salário:** No mês de dezembro/14 foi paga a segunda parcela do 13º salário dos funcionários.
- Despesas natalinas com funcionários:** No mês de dezembro foram realizados gastos natalinos com funcionários no valor de R\$ 8.514,10, destinados ao benefício de vale alimentação de R\$ 100,00 para cada funcionário, um pequeno presente (manta e toalha) e lanches de comemoração.



PRINCIPAIS NOTAS EXPLICATIVAS AO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL

As demais notas explicativas estão detalhadas no site do Condomínio – www.condominiork.com.br

8. **Material de Manutenção Predial e Elétrica:** No mês de dezembro foi pago o valor de R\$ 9.813,32, sendo R\$ 4.589,52 de materiais de manutenção predial e reforma sendo utilizados para fazer a repintura do prédio da Administração e a manutenção da área do Comércio do Antares e Centauros (manutenção nas placas das calçadas, troca das lâmpadas (globo) e R\$ 5.223,80 referem-se aos materiais adquiridos para a construção da Portaria de caminhão (ferros, tijolos, colunas, tábuas e outros).
9. **Projeto de iluminação de áreas comuns:** No mês de dezembro foi pago a parcela 19/21 do contrato de iluminação da Rua do Lazer, rua do passeio e becos do Antares e Centauros, no valor de R\$ 12.446,00 e a parcela mensal de R\$ 2.500,00, referente ao contrato de manutenção do sistema de iluminação de áreas comuns.
10. **Máquinas e Equipamentos:** No mês de dezembro/14 foi pago o valor de R\$ 12.375,57 referente à aquisição do servidor PowerEdge T320 – Dell e as licenças de softwares do windows server standart 2012 e licenças CALL 2012.
11. **Móveis e utensílios:** No mês de dezembro/14 foi pago o valor de R\$ 16.470,00, sendo R\$ 14.880,00 referente a aquisição de três tendas completas (duas piramidais 5x5 metros com estrutura metálica e uma com a mesma característica no tamanho 10x10 metros) e R\$ 1.860,00 referente os móveis de escritório cadeira, mesa e armário de aço (gaveteiro) para a Administração.

JANEIRO 2015

11. **Recursos disponíveis – Investimentos e Benfeitorias:** No mês de janeiro os recursos disponíveis totalizaram R\$ 377.496,36 e serão destinados a investimentos e benfeitorias aprovados nas assembleias 65ª e 69ª AGE e ratificado no PPA (73ª AGE, de 26 de julho de 2014):

- Plantio de grama na Rua do Lazer;
- Reforma da Portaria de Caminhões;
- Reforma da Portaria de Pedestres.

FEVEREIRO 2015

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\$ 91.690,47 de taxas extras, e o restante do valor (R\$ 23.833,46) para o pagamento da referida parcela (conforme detalhado na **Composição de despesa – item Pagamento de dívida**), 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\$ 83.232,78	R\$ 91.690,47
Recebimento de acordos	R\$ 32.291,15	R\$ 23.833,46
TOTAL DAS RECEITAS CEB	R\$ 115.523,93	R\$ 115.523,93

- No mês de fevereiro/15 foi pago a parcela 23/36 da CEB no valor de R\$ 115.523,93 com R\$ 23.833,46 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:

DATA	UNIDADE	VALOR	TOTAL
Jan/15	AU16	84481	R\$ 290,00
Jan/15	C06/202	83250	R\$ 67,50
Jan/15	C15/201	85628	R\$ 67,50
Jan/15	C15/202	85629	R\$ 67,50
Jan/15	C15/301	85630	R\$ 67,50
Jan/15	C15/302	85631	R\$ 67,50
Jan/15	CU08	85406	R\$ 290,00
TOTAL			R\$ 917,50

DATA	UNIDADE	VALOR	TOTAL
Fev/15	AA12	86086	R\$ 290,00
Fev/15	AD14	85812	R\$ 320,00
Fev/15	AF35	86244	R\$ 290,00
Fev/15	CF02	87002	R\$ 290,00
Fev/15	CHA08	87131	R\$ 320,00
Fev/15	CN26	87416	R\$ 290,00
Fev/15	CR42	87609	R\$ 290,00
Fev/15	CS05	87614	R\$ 290,00
Fev/15	CU05	86059	R\$ 320,00
TOTAL			R\$ 2.700,00

4. **Rendimento de Aplicações:** Considerando a relevância do valor das aplicações financeiras, e conseqüentemente 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. A base de cálculo é a seguinte:

Valor aplicado de recursos de taxa ordinária	R\$ 1.142.788,39	75%
Valor aplicado de recursos de acordos	R\$ 377.496,36	25%
TOTAL DA APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	R\$ 1.520.284,75	100%

VALOR DO RENDIMENTO MENSAL DA APLICAÇÃO: R\$ 10.490,97		
Valor aplicado de recursos de taxa ordinária	75%	R\$ 7.868,23
Valor aplicado de recursos de acordos	25%	R\$ 2.622,74
TOTAL	100%	R\$ 10.490,97

5. **Projeto de iluminação de áreas comuns:** No mês de fevereiro foi pago a parcela 21/21 do contrato de iluminação da Rua do Lazer, rua do passeio e becos do Antares e Centauros, no valor de R\$ 12.700,00 e a parcela mensal de R\$ 2.500,00, referente ao contrato de manutenção do sistema de iluminação de áreas comuns.
6. **Serviço de Recuperação de Pavimentação:** No mês de fevereiro foi pago o valor de R\$ 23.096,64 referente a parcela 1/2 do serviço de recuperação de pavimentação das ruas Estrelázias, Mirante e da Mata. Estão sendo executados os principais serviços: retirada de bloquetes, compactação da área e recolocação de bloquetes referente aproximadamente (2.946 m²).
7. **Bens e Equipamentos adquiridos:** No mês de fevereiro foram pagos os valores de R\$ 8.343,00 referente a aquisições de computadores, notebook, tabletes e cadeiras e o valor de R\$ 13.200,00 referente aos equipamentos de alongamento na Rua do Lazer.
8. **Detalhamento das dívidas:** No mês de fevereiro foi realizado R\$ 141.052,21 de pagamentos de dívidas conforme o demonstrativo a seguir:

PAGAMENTOS PROVENIENTES DOS RECURSOS DAS TAXAS ORDINÁRIAS			
Fornecedores	Referente	31/01/2015	28/02/2015
Parcelamento - INSS	Ref. Darf Cód. 4720 – Débitos previdenciários (REFIS) – Parc. 4/5	R\$ 20.641,55	R\$ 20.831,85
CEB	Parcela 23/36 Proc. 2012.01.1.034547-3	R\$ 115.523,93	R\$ 115.523,93
Leandro Oliveira Alves (advogado) – Func. Cilson Rafael Cirino de Paiva	Processo trabalhista: 0000969-24.2013.10.0012/00969.2013.01210009 Ref. Honorários de cobrança e Parc. 3/3	R\$ 5.918,51	-
Marivaldo Lima da Cruz	Processo trabalhista: 00895-2011-009-10-00-6	R\$ 2.450,46	-
Roni Pereira de Souza	Processo trabalhista: 01437-2010-008-10-00-7	R\$ 3.600,00	-
Mário Cesar Landim dos Santos	Processo cível: 2008.06.1.011675-8	R\$ 22.466,78	-
Tribunal de Justiça do DF – Jaci Fernandes Martins	Processo nº: 2007.01.1.11.8597-7	-	R\$ 4.696,43
TOTAL		R\$ 170.601,23	R\$ 141.052,21

9. **Adiantamento a fornecedores:** No dia 28 de fevereiro registramos a seguinte composição do saldo de adiantamentos:

FORNECEDOR	VALOR
Ciplan	R\$ 1.629,39
TOTAL	R\$ 1.629,39

10. **Bloqueios/ Depósitos judiciais:** Os bloqueios judiciais, embora tenham sido deduzidos da conta bancária do Condomínio permanecem na posição financeira e somente são transferidos para despesa quando os processos são encerrados. Esta medida de controle interno é importante para fechamento das despesas processuais uma vez que, eventualmente, pode ocorrer restituição parcial do bloqueio. Em 28 de fevereiro temos a seguinte composição:

Processos	Requerente	Referência	Data do bloqueio	31/01/2015	28/02/2015
Processo nº. 136710-0/07, 11ª Vara Cível – Valor R\$ 16.825,74	Jaci Fernandes Martins (Advogado do Condomínio)	Bloqueio	02/12/2010	R\$ 16.825,74	R\$ 16.825,74
Processo nº 21757-21.2010.4.01.3400 (FGTS 12/2008 a 03/2009), no valor total de R\$ 19.198,19	Caixa Econômica Federal	Depósito 30%	17/12/2010	R\$ 16.825,74	R\$ 16.825,74
Processo nº 4870-7/05	Maria Cristina Turnes	Bloqueio	28/04/2011	R\$ 1.017,32	R\$ 1.017,32
Processo nº 2005.06.1.002420-4	Joaquim de Arimathea Dutra Junior	Bloqueio	15/06/2011	R\$ 29.531,56	R\$ 29.531,56
Processo nº 118597-7/07	Jaci Fernandes Martins (Advogado do Condomínio)	Bloqueio	08/06/2012	R\$ 10.496,91	R\$ 10.496,91
Processo nº 2009.06.1.014839-5	Clóvis Baraúna	Bloqueio	27/07/2012	R\$ 555,50	R\$ 555,50
Processo nº 2010.06.1.01.2428-2	Marcelo Correa Nepomuceno (Condômino)	Bloqueio	21/09/2012	R\$ 4.413,92	R\$ 4.413,92
Processo nº 255079420114013400	INSS	Bloqueio	14/08/2013	R\$ 34.331,32	R\$ 34.331,32
Processo nº 2005.3.4.0001503-9	INSS	Bloqueio	17/03/2014	R\$ 140.106,06	R\$ 140.106,06
Processo nº 2010.06.1.003807-8	Coleta de Lixo – Cândido Lago	Bloqueio	17/10/2014	R\$ 51.104,42	R\$ 51.104,42
TOTAL				R\$ 294.814,20	R\$ 294.814,20

11. **Fundo de reserva:** No mês de março o valor do fundo de reserva será de R\$ 24.272,53 (arredondado de R\$ 24.500,00), correspondente a 5% da receita ordinária do mês de fevereiro/15. O Valor aplicado no mês de fevereiro/15 (R\$ 22.500,00) refere-se ao fundo de reserva relativo às receitas de janeiro/2015.



PRINCIPAIS NOTAS EXPLICATIVAS AO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL

As demais notas explicativas estão detalhadas no site do Condomínio – www.condominiork.com.br

Posição em	Constituição	Rendimentos	Reversão	Saldo
Saldo inicial R\$ 286.634,44				
mar/14	R\$ 23.000,00	R\$ 1.588,53		R\$ 311.222,97
abr/14	R\$ 24.500,00	R\$ 1.414,15	R\$ 230.512,65	R\$ 106.624,47
mai/14	R\$ 23.000,00	R\$ 633,04		R\$ 130.257,51
jun/14	R\$ 22.500,00	R\$ 767,29		R\$ 153.524,80
jul/14	R\$ 23.000,00	R\$ 1.029,78		R\$ 177.554,58
ago/14	R\$ 25.000,00	R\$ 1.084,55		R\$ 203.639,13
set/14	R\$ 22.000,00	R\$ 1.332,52		R\$ 226.971,65
out/14	R\$ 24.500,00	R\$ 1.540,89		R\$ 253.012,54
nov/14	R\$ 23.500,00	R\$ 1.520,42		R\$ 278.032,96
dez/14	R\$ 23.000,00	R\$ 1.935,08		R\$ 302.968,04
jan/15	R\$ 26.500,00	R\$ 2.061,67		R\$ 331.529,71
fev/15	R\$ 22.000,00	R\$ 1.991,66		R\$ 355.521,37
TOTAL	R\$ 282.500,00	R\$ 16.899,58	R\$ 230.512,65	R\$ 355.521,37

-A base de cálculo para a constituição do fundo de reserva é o total de receitas ordinárias, deduzida a taxa extra p/ custeio CEB e o aporte de recursos de recebimento de acordos para complementação do parcelamento da CEB (R\$ 600.974,55 – R\$ 91.690,47 – R\$ 23.833,46 = R\$ 485.450,62). Com isso temos: R\$ 485.450,62 x 5% = R\$ 24.272,53.

12. Depósitos Judiciais: No mês de fevereiro tivemos recebimentos de depósitos judiciais no valor de R\$ 2.479,86 a serem baixados por ocasião da prestação de contas detalhada do escritório de cobrança.

13. Recursos disponíveis – Investimentos e Benfeitorias: No mês de fevereiro os recursos disponíveis totalizaram R\$ 429.307,34 e serão destinados a investimentos e benfeitorias aprovados nas assembleias 65ª e 69ª AGE e ratificado no PPA (73ª AGE, de 26 de julho de 2014):

- Plantio de grama na Rua do Lazer;
- Reforma da Portaria de Caminhões;
- Reforma da Portaria de Pedestres.

14. Execução Orçamentária: Na 71ª AGO aprovou a Proposta Orçamentária no valor de R\$ 7.210.000,00 cuja execução das despesas relativas ao mês de fevereiro pode ser assim resumida:

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
	Mar a Dez	Jan	Fev	TOTAL	%	ORÇ ANUAL	%
Despesas com Pessoal	1.185.190,63	112.732,91	106.009,25	1.403.932,79	98%	1.430.000,00	19,80%
Material de Consumo	91.618,66	7.371,22	11.495,73	110.485,61	79%	140.000,00	1,90%
Energia, água, impostos, taxas e desp. financeiras	350.011,35	6.376,08	39.299,08	395.686,51	99%	400.000,00	5,50%
Comunicação	58.268,71	3.430,06	4.439,73	66.138,50	66%	100.000,00	1,40%
Serviços de segurança e portaria	1.382.148,66	152.181,83	153.226,77	1.687.557,26	102%	1.660.000,00	23,00%
Serviços de manutenção, limpeza e conservação	627.842,09	70.276,91	74.539,97	772.658,97	103%	750.000,00	10,40%
Serviços técnicos, assessoria, consultoria e outros	168.599,02	15.510,70	45.598,47	229.708,19	60%	380.000,00	5,30%
Aquisição de bens	49.770,05	5.173,90	8.343,00	63.286,95	79%	80.000,00	1,10%
Dívidas com a CEB	1.155.239,30	115.523,93	115.523,93	1.386.287,16	100%	1.386.300,00	19,20%
Outras Dívidas (INSS, Causas trabalhistas e outras)	317.262,52	55.077,30	25.528,28	397.868,10	65%	613.700,00	8,50%
SUBTOTAL	5.385.950,99	543.654,84	584.004,21	6.513.610,04	94%	6.940.000,00	
Fundo de reserva	234.000,00	26.500,00	22.000,00	282.500,00	105%	270.000,00	3,70%
SUBTOTAL	234.000,00	26.500,00	22.000,00	282.500,00	105%	270.000,00	
TOTAL	5.619.950,99	570.154,84	606.004,21	6.796.110,04	94%	7.210.000,00	
Meses				12	100%		12

- Doze duodécimos (março/14 e fevereiro/15) representam 100% do orçamento anual. O gasto total R\$ 6.796.110,04 representa 94% do orçamento total (R\$ 7.210.000,00).

15. Os recursos provenientes de acordos e valores remanescentes de taxa extra e outras receitas foram destinados ao pagamento de Investimentos e Benfeitorias (65ª AGE), bem como para complementar o pagamento da dívida com a CEB. A movimentação dos valores pode ser resumida no quadro a seguir:

RECURSOS PROVENIENTES DE ACORDOS, TAXA EXTRA, TAXA EXTRA P/ CUSTEIO PROVISÓRIO DA CEB	
Saldo inicial 01/02/2015	379.394,30
Acordos recebidos no mês 02/2015	153.824,50
Valor destinado ao pagamento do parcelamento da CEB	-23.833,46
Rendimento de aplicação – Conta de investimentos e benfeitorias	2.622,74
TOTAL RECEBIDO	132.613,78
GASTOS COM INVESTIMENTOS E BENFEITORIAS	
DESPESA COM PESSOAL	
Salários, férias, encargos e benefícios	19.392,69
Subtotal de Despesa com pessoal	19.392,69
MATERIAL APLICADO OBRAS E BENFEITORIAS	
Areia	1.134,00
Pó de brita	301,35
Cimento	4.804,80
Material de Reposição/Ferramentas	200,00
Ferro	346,00
Portões - Proteção no bolsão da Rua do Lazer	6.500,00
Combustível	256,09
Subtotal de Despesa com materiais aplicado em obras	13.542,24
COMUNICAÇÃO	
Comunicação	59,02
Subtotal de Despesa Honorários de Cobrança e Custas judiciais e Comunicação	59,02
SERVIÇOS CONTRATADOS DE OBRAS E BENFEITORIAS	
Engenharia e Arquitetura	3.900,00
Locação de equipamentos	5.700,00
Frete de materiais	662,40
Manutenção de máquinas e equipamentos	8.315,00
Iluminação - Contato	12.700,00
Serviço de Sinalização - Rua do Lazer	3.600,00
Subtotal de Despesa com Serviços Contratados	34.877,40
BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	
Equipamento da Academia - Rua do Lazer	13.200,00
Subtotal de Bens e Equipamentos adquiridos	13.200,00
TOTAL DE GASTOS COM OBRAS E BENEFETORIA	81.071,35
SALDO FINAL EM 28/02/2015	430.936,73

(*) **Gastos com investimentos e benfeitorias:** No mês fevereiro foi pago o valor de R\$ 81.071,35 referentes aos gastos com investimentos e benfeitorias, nas seguintes finalidades:

- **Despesas com pessoal:** salários e encargos da equipe para a realização dos principais serviços:
 - Adequação da tubulação de águas pluviais junto ao muro da Rua do Lazer;
 - Apoio no abastecimento de materiais e necessidades para as obras;
 - Serviço da saída de água da Rua do Lazer;
 - Serviço da saída de água da Rua do Mirante;
 - Serviço das instalações na portaria de caminhões;
 - Serviço parede próximo ao quadradão para conter água;
 - Conserto das rachaduras do muro da Rua do Lazer;
 - Serviço da pista de caminhada próxima a academia;
 - Acabamento da saída de água da Rua do Mirante;
 - Desvio de água próximo ao bolsão na Rua do Lazer;
- **Materiais de consumo:** combustível, areia, ferro, pó de brita, portões e outros materiais utilizados para a proteção no bolsão da Rua do Lazer e na reforma da Portaria de Caminhões;
- **Serviços contratados, manutenção e outros:** refere-se substancialmente ao pagamento parcelado do serviço de iluminação das áreas comuns, manutenção da máquina retroescavadeira, arquitetura da Rua do Lazer e da reforma da Portaria de Caminhões.
- **Bens e Equipamentos adquiridos:** refere-se aos equipamentos de alongamento na da Rua do Lazer.

Fabiana Guimarães Lima
Contadora
CRC-DF 024111/O-9

COMPAREÇA À 76ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Dia 28 de março de 2015, às 16h30

NÃO DEIXE QUE OUTROS DECIDAM POR VOCÊ!



Proposta Orçamentária para o período de Março de 2015 a Fevereiro de 2016

1. OBJETIVOS DO ORÇAMENTO

- Atender ao que prescreve a Convenção do Condomínio RK: "Art. 12- Cabe à Assembleia Geral Ordinária **fixar o orçamento das despesas comuns**; e, aos Condôminos, concorrer para o custeio das referidas despesas, até a data do vencimento de cada mês. O rateio será feito na razão direta da quantidade de frações ideais em nome de cada Condômino.
- Possibilitar, juntamente com o Fluxo de Caixa, o equilíbrio econômico e Financeiro do Condomínio RK.

2. DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

- Utilizar como referência o orçamento do período anterior com os ajustes mínimos necessários à manutenção dos serviços, pelo menos no nível atual.
- Prezar pela economicidade.
- Incorporar à Proposta Orçamentária recursos eventualmente gerados e não utilizados no período anterior;
- Respeitar a classificação das receitas e despesas.
- O Orçamento aprovado não implica em obrigatoriedade do gasto.

Antes da realização de toda e qualquer despesa é necessário o estudo da necessidade e custo x benefício.

3. EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2014/2015

NATUREZA DE DESPESAS	PREVISTO 2014/2015	REALIZADO 2014/2015	%
Despesas com Pessoal	1.430.000,00	1.403.932,79	98%
Material de Consumo	140.000,00	110.485,61	79%
Energia, água, impostos, taxas e desp. financeiras	400.000,00	395.686,51	99%
Comunicação	100.000,00	66.138,50	66%
Serviços de segurança e portaria	1.660.000,00	1.687.557,26	102%
Serviços de manutenção, limpeza e conservação	750.000,00	772.658,47	103%
Serviços técnicos, assessoria, consultoria e outros	380.000,00	229.708,19	60%
Aquisição de bens	80.000,00	63.286,75	79%
Outras Dívidas (INSS, Causas trabalhistas e outras)	613.700,00	397.868,10	65%
Total de Despesas Correntes	5.553.700,00	5.127.322,88	94%
Fundo de reserva	270.000,00	282.500,00	105%
SUBTOTAL	5.823.700,00	5.409.822,88	94%
Dívidas com a CEB	1.386.300,00	1.386.287,16	100%
TOTAL	7.210.000,00	6.796.110,04	94%

Obs.: As economias registradas na execução orçamentária são circunstanciais, não devendo ser tratadas como definitivas.

4. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O PERÍODO DE MARÇO DE 2015 A FEVEREIRO DE 2016

NATUREZA DE DESPESAS	ORÇAMENTO 2014/15	ORÇAMENTO 2015/16	%
Despesas com Pessoal	1.430.000,00	1.600.000,00	11,9%
Material de Consumo	140.000,00	123.000,00	-12,1%
Energia, água, impostos, taxas e despesas financeiras	400.000,00	471.000,00	17,8%
Comunicação	100.000,00	74.000,00	-26,0%
Serviços de segurança e portaria	1.660.000,00	1.925.000,00	16,0%
Serviços de manutenção, limpeza e conservação	750.000,00	1.180.000,00	57,3%
Serviços técnicos, assessoria, consultoria e outros	380.000,00	249.000,00	-34,5%
Aquisição de bens	80.000,00	74.000,00	-7,5%
Outras Dívidas (INSS, Causas trabalhistas e outras)	613.700,00	200.000,00	-67,4%
Total de Despesas Correntes	5.553.700,00	5.896.000,00	6,2%
Fundo de reserva	270.000,00	275.000,00	1,9%
SUBTOTAL	5.823.700,00	6.171.000,00	5,9%
Transferência Orçamentária (desp. do orçamento anterior)		600.000,00	
Dívidas com a CEB	1.386.300,00	1.386.300,00	0,0%
TOTAL	7.210.000,00	8.157.300,00	13,1%

5. PROPOSTA DE TAXA ORDINÁRIA

A Administração propõe uma atualização de 4,1% na Taxa Ordinária a saber:

PREVISÃO DE RECEITAS ORDINÁRIAS			
Previsão de Receitas ordinárias	Valor unitário	Quantidade	Valor mensal anual
Taxa Ordinária sem desconto – Residência	280,00	2.030	568.400,00
Taxa Ordinária sem desconto – Comércio	403,20	41	16.531,20
Taxa de Serviço sem desconto – Comércio	70,00	107	7.490,00
Receita bruta mensal			592.421,20
Desconto – Residências	30,00	1.750	52.500,00
Desconto – Comércio	45,00	35	1.575,00
Desconto – Apartamento	7,50	92	690,00
Total de Desconto			54.765,00
Valor mensal das taxas com desconto	-	-	537.656,20
Valor anual das taxas	-	-	6.451.874,40
Inadimplência prevista (14%)	-	-	903.262,42
Total de taxas previstas			5.548.611,98
Outras Receitas	-	-	51.388,02
Total de taxas previstas			5.600.000,00
Reversão de Fundo de Reserva			284.000,00
Taxa Especial da CEB			1.050.000,00
Recebimentos de Acordos (aporte para pagamento da CEB)			336.300,00
Recursos reservados do ano anterior			600.000,00
Aporte de Reserva Financeira			287.000,00
TOTAL			8.157.300,00

Considerações sobre o aumento das despesas:

- Aumento significativo dos gastos de energia elétrica pela instalação de 71 postes na rua do lazer, além de reajuste de 24,1% da tarifa.
- Aumento de salários e encargos de funcionários, bem como dos contratos firmados em decorrência desses reajustes (9% vigilância, 9,93% Portaria e 9,3% limpeza).
- Adequação do contrato de recolhimento de lixo, poda e recolhimento de grama e mato. Riscos mitigados por determinação da AGO nº 71/14 (exigência de registro dos prestadores de serviço com salários e benefícios estabelecidos pelo Sindicato), com impacto de 58% (de R\$ 37.500,00 para R\$ 59.200,00).
- Inflação: 7,7% e expectativa de aumento dos preços de materiais e serviços.
- Aumento do salário mínimo: 9%.
- Acréscimo de um posto noturno de vigilância.

Considerações sobre a proposta

- O Orçamento para o período de março de 2015 a fevereiro de 2016 teve um acréscimo de 13,1%.
- Considerando que a taxa ordinária não foi reajustada em 2014, seria necessária uma taxa de aproximadamente R\$ 300,00 para pagar todas as despesas (R\$ 6.171.000,00). Mas a proposta de R\$ 280,00 foi possível pela adimplência, economia e rigor na gestão dos recursos condominiais, que possibilitou a constituição de uma reserva financeira.
- A adoção de um reajuste de apenas 4,1% requer a utilização de R\$ 287.000,00 da reserva financeira, Considerando que a reserva financeira foi de R\$ 465.000,00 será possível manter o valor de R\$ 178.000,00 para eventualidade ou redução da adimplência.

A disponibilidade apresentada no balancete contábil não deve ser considerada como sobra de recursos, pois devemos considerar as despesas a serem pagas até o recebimento da taxa do mês seguinte, equivalente a aproximadamente R\$ 200.000,00. Além disso, temos recursos com destinação estabelecida e que serão transferidos para o orçamento de 2015/16. Esses totalizam R\$ 600.000,00. Com isso, podemos considerar uma **Reserva Financeira de R\$ 465.000,00**.


PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Conselho Fiscal do Condomínio Rural Residencial RK

Parecer – Proposta Orçamentária Março de 2015 a Fevereiro de 2016

Com base na análise dos dados e projeções de despesas e receitas orçamentárias apresentadas para a execução do período compreendido entre os meses de março de 2015 a fevereiro de 2016, a Administração demonstrou que para manter o equilíbrio das contas do condomínio, com a ampliação de serviços de manutenção, limpeza e conservação, incremento de meio posto de vigilância noturno, o aumento de despesas com energia elétrica, água, outros impostos e dissídio coletivo da categoria. O conselho Fiscal verificou que tais despesas impactariam em mais de 16% nas contas do Condomínio RK. Considerando a situação econômica pela qual passa o país e a perspectiva de inflação crescente, este Conselho Fiscal é favorável a utilização dos recursos superavitários reduzindo o impacto na atualização da taxa ordinária, entendendo que seja razoável o ajuste nesta taxa em 4,1%.

Brasília 10 de março de 2015


 Jose Carlos Xavier de Souza

 Paulo Sérgio R. de Camargo

 José Narciso Santana

 Darci Gelson Petri

 Simone Alves Dias de López

O RK ONTEM



PARECER DA AUDITORIA EXTERNA

 *Fabrizio Motta Araújo - Contador, Auditor e Perito Contábil*

Relatório Resumido da Auditoria

Ilma. Sr.ª
Sindica do Condomínio Rural Residencial RK

Examinamos as demonstrações financeiras básicas do Condomínio Rural Residencial RK, que compreendem os demonstrativos de despesas e receitas referentes ao período de março/2014 a janeiro/2015, nos termos do item "I" da Cláusula Primeira do Contrato de Prestação de Serviços assinado em 08.01.2014, e demais notas explicativas. As informações financeiras básicas foram elaboradas pela administração usando a base contábil de regime de caixa.

Opinião

Em nossa opinião, as informações financeiras básicas anteriormente referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, os recebimentos e os pagamentos constantes nos demonstrativos de despesas e receitas do Condomínio Rural Residencial RK referente ao período de março/2014 a janeiro/2015, de acordo com a base contábil de regime de caixa, sendo atendidas as recomendações apresentadas à Administração do Condomínio Rural RK sobre os controles internos referentes ao período supracitado.

Brasília, 09 de março de 2015.


Motta Consultoria Empresarial e Condominial
 CRC/DF 001862/O-8
Fabrizio Motta Araújo
 Contador
 CRC/DF 018672/O-6
 Elaborado por: Motta Consultoria

avenida das Educadoras, II 205, sala 203, maggiori shopping, águas claras - DF, 41 3947 2612, atendimento@consultoriadmotta.com.br, www.consultoriadmotta.com.br

O RK HOJE



JUNTOS!
PODEMOS
MUITO MAIS!



PERÍODO MARÇO 2014 A SETEMBRO 2014

Conselho Fiscal do Condomínio Rural Residencial RK

Prestação de Contas da Gestão 2014 - 2015

Relatório Consolidado período Março 2014 a Setembro 2014

O Conselho Fiscal representando aos condôminos do Condomínio Residencial RK, examinou as contas da gestão Março 2014 a Setembro de 2014 sob a responsabilidade da Sra. Sínica Vera Barbieri, tendo sido analisado os seguintes documentos:

- 1- Balançetes Analíticos;
- 2- Relatórios de Gastos e recebimentos;
- 3- Extratos Bancários;
- 4- Livro Razão Contábil;
- 5- Documentos das Despesas Realizadas;
- 6- Folha de Salários;
- 7- Relatório de Inadimplentes.

O Conselho Fiscal utilizou-se dos seguintes procedimentos para a realização de seus trabalhos:

- 1- Conferência dos saldos bancários, dos balancetes e extratos bancários;
- 2- Conferência da existência de atesto dos serviços prestados ou matérias e produtos entregues;
- 3- Conferência das justificativas de gastos efetuados;
- 4- Conferência da retenção de impostos na fonte;
- 5- Análise da folha de pagamentos, salários, benefícios e retenções de impostos;
- 6- Participação e acompanhamento no planejamento estratégico para redução de inadimplência;
- 7- Análise e acompanhamento dos valores propostos de taxas condominiais ordinárias e extraordinárias;
- 8- Acompanhamento dos valores gastos nas obras;
- 9- Participação e acompanhamento nas tomadas de decisão para redução/liquidação de dívidas de impostos e fornecedores;
- 10- Participação nos projetos de propostas orçamentárias anuais;
- 11- Acompanhamento da execução do orçamento.

PARECER DO CONSELHO

O Conselho Fiscal participou de várias reuniões com a Sínica Sra. Vera Barbieri, Sub Sínicos Dr. Paulo Alves e Francisco Avelino, membros da Administração, membros do Conselho Consultivo, para esclarecimentos sobre a forma de trabalho, indicando fluxo dos processos, orientados para uma gestão transparente do Condomínio RK.

Ao longo do período analisado, os membros do Conselho observaram que os controles sobre a planejamento, execução de obras e serviços no Condomínio RK, seguem na direção de maior e melhor aprimoramento, assim promovem ao condômino, melhores mecanismos de

acompanhamento das obras e serviços em execução no Condomínio. Sugestões, observações formuladas pelo Conselho foram atendidas, bem como respondidos todos os questionamentos feitos, com a presença de membros da Administração para dirimir dúvidas.

Para melhores controles, foi solicitado cópias de todos os contratos firmados pelo condomínio, na prestação de serviços, execução de obras e demais despesas devidas pelo condomínio.


Com as cópias desses contratos acompanhando os livros de balancetes mensais, a leitura e entendimento desses contratos ficou mais clara, contribuindo assim em melhor controle e acompanhamento das despesas do condomínio.

No período em questão, este Conselho esteve atento a execução orçamentária prevista e, quando houve necessidade de algum esclarecimento, como por exemplo na execução das obras da Rua do Lazer, devido a adequação técnicas surgidas durante a execução das obras, a Administração de pronto prestou os devidos esclarecimentos.

Com base nos fatos acima relatados e, após análise detalhada dos livros fiscais, o Conselho Fiscal do Condomínio Rural Residencial RK é pela aprovação das contas da gestão do período de Março 2014 a Setembro de 2014.

Brasília 09 de Março de 2015


João Manoel S. Alcântara


Joaquim Ciqueira de Souza


Paulo Sergio R. de Camargo

PERÍODO OUTUBRO 2014 A FEVEREIRO 2015

Conselho Fiscal do Condomínio Rural Residencial RK

Prestação de Contas da Gestão 2014/2015

Relatório Consolidado Período Outubro de 2014 a Fevereiro 2015

O Conselho Fiscal representando aos condôminos do Condomínio Residencial RK examinou as contas da gestão outubro de 2014 a Fevereiro 2015 sob a responsabilidade do Sr. Sínico Francisco Avelino de Assis, tendo sido analisado os seguintes documentos:

- 1- Balançetes Analíticos;
- 2- Relatórios de Gastos e recebimentos;
- 3- Extratos Bancários;
- 4- Livro Razão Contábil;
- 5- Documentos das Despesas Realizadas;
- 6- Folha de Salários;
- 7- Relatório de Inadimplentes.

O Conselho Fiscal utilizou-se dos seguintes procedimentos para a realização de seus trabalhos:

- 1- Validação da Auditoria e Carta de Recomendações;
- 2- Conferência dos saldos bancários, dos balancetes e extratos bancários;
- 3- Conferência da existência de atesto dos serviços prestados ou matérias e produtos entregues;
- 4- Conferência das justificativas de gastos efetuados;
- 5- Conferência da retenção de impostos na fonte;
- 6- Análise da folha de pagamentos, salários, benefícios e retenções de impostos;
- 7- Participação e acompanhamento no planejamento estratégico para redução de inadimplência;
- 8- Análise e acompanhamento dos valores propostos de taxas condominiais ordinárias e extraordinárias;
- 9- Acompanhamento dos valores gastos nas obras;
- 10- Participação e acompanhamento nas tomadas de decisão para redução/liquidação de dívidas de impostos e fornecedores;
- 11- Participação nos projetos de propostas orçamentárias anuais;
- 12- Acompanhamento da execução do orçamento.

PARECER DO CONSELHO

O Conselho Fiscal participou de reunião com a contadora do condomínio Srta. Fabiana Guimarães Lima, para análise das prestações de contas de outubro de 2014 a fevereiro de 2015. Nesta reunião foram feitos os esclarecimentos sobre a forma de trabalho, indicando fluxo dos processos, orientados para uma gestão transparente do Condomínio RK.

Ao longo do período analisado, os membros do Conselho observaram a manutenção dos controles e a busca constante da melhoria dos processos e procedimentos utilizados na gestão do Condomínio RK.

As observações formuladas pelo Conselho Fiscal estão sendo implantadas, bem como respondidos todos os questionamentos feitos.

Este Conselho esteve atento a execução orçamentária prevista e, quando houve necessidade de esclarecimentos, a Administração de pronto prestou os devidos esclarecimentos e encaminhou entendimento para a devida implantação na folha de pagamento.

Com base nos fatos acima relatados e, após análise detalhada dos livros fiscais, o Conselho Fiscal do Condomínio Rural Residencial RK é favorável a aprovação das contas da gestão do período de outubro 2014 a Fevereiro 2015.

Brasília 10 de Março de 2015


José Carlos Xavier de Souza


Paulo Sergio R. de Camargo


José Narciso Santana


Darci Gerson Ratti


Simone Alves Dias de Lópes

76ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Dia 28 de março de 2015, sábado, às 16h30, no CCE
NÃO DEIXE QUE OUTROS DECIDAM POR VOCE! PARTICIPE!