Balanço Geral
2015 2016

Caderno

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

Informativo do Condomínio Rural Residencial RK Março de 2016

79ª AGO

Assembleia Geral Ordinária

Prestação de Contas 2015/2016 e Proposta Orçamentária para 2016/2017

20 de março, domingo, 9h

No CCE (ao lado do Parquinho)

Prestação de Contas: lisura e transparência é obrigação do gestor!

Prezado Condômino,

A Prestação de Contas é uma oportunidade especial para que a Administração demonstre aos Condôminos a responsabilidade na aplicação dos recursos e a atenção às normas da Convenção, Regimento Interno e decisões assembleares. Ao mesmo tempo, é uma oportunidade para que cada Condômino assuma a sua cota de responsabilidade no desenvolvimento do nosso Condomínio. É importante que todos busquem as informações necessárias para uma avaliação justa da Administração. Afinal, lisura e transparência não devem ser entendidas como qualidade de um gestor, mas sim uma obrigação.

No nosso condomínio, a Prestação de Contas é mensal, pois ao final de cada mês, o balancete e demais relatórios são apresentados a uma empresa de auditoria, que examina toda a documentação e emite relatório, indicando as verificações realizadas e as sugestões de melhorias. Em seguida, o balancete mensal, demais relatórios e a documentação comprobatória das despesas são encaminhados ao Conselho Fiscal, juntamente com o relatório da auditoria. O Conselho Fiscal, como órgão de fiscalização independente, eleito pelos condôminos, analisa as contas e a documentação, solicita informações complementares e faz sugestões de melhorias.

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 e o relatório resumido da auditoria independente são publicados no site do condomínio mensalmente. Tudo é feito de modo que a Administração possa dar a maior segurança a todos os condôminos sobre a utilização dos seus recursos.

Na Assembleia de Prestação de Contas, a Administração apresenta todas as contas do período, já analisadas pelo Conselho Fiscal. 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, etc. Mas isso não exime a nossa responsabilidade individual de buscar informações e votarmos na Prestação de Contas com toda segurança.

Neste Caderno, apresentamos os balancetes, a proposta orçamentária para o período de março de 2016 a fevereiro de 2017 e a proposta de Taxa Ordinária, além de outras informações relevantes. No próximo Caderno serão apresentadas as principais informações em relação à execução do orçamento, sobre a aplicação dos recursos, expectativas para o próximo período e explicações adicionais acerca da proposta da Administração.

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

Orçamento aprovado para o exercício março/2015 a fevereiro/2016 (AGO 76)

a) Valor das taxas aprovadas para o período março/2015 a fevereiro/2016

TAXA ORDINÁRIA	RESIDÊNCIA	COMÉRCIO	TAXA DE SERVIÇO - APTO
Valor	R$ 280,00	R$ 403,20	R$ 70,00
Desconto	R$ 30,00	R$ 45,00	R$ 7,50
Taxa líquida	**R$ 250,00**	**R$ 358,20**	**R$ 62,50**

b) Receitas Previstas para o período março/2015 a fevereiro/2016

Previsão de Receitas Ordinárias	Valor unitário	Quantidade	Valor mensal/ anual
Taxa Ordinária sem desconto - Residência	280,00	2030	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	1750	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 receitas 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**

c) Despesas previstas para o período março/15 a fevereiro/16

NATUREZA DAS DESPESAS	ORÇAMENTO 2015/2016	%
Despesas com Pessoal	1.600.000,00	19,60%
Material de Consumo	123.000,00	1,60%
Energia, água, impostos, taxas e despesas financeiras	471.000,00	5,80%
Comunicação	74.000,00	0,90%
Serviços de segurança e portaria	1.925.000,00	23,60%
Serviços de manutenção, limpeza e conservação	1.180.000,00	14,50%
Serviços técnicos, assessoria, consultoria e outros	249.000,00	3,10%
Aquisição de bens	74.000,00	0,90%
Outras Dívidas (INSS, Causas trabalhistas e outras)	200.000,00	2,50%
Total de Despesas Correntes	5.896.000,00	
Fundo de reserva	275.000,00	3,4%
SUBTOTAL	6.171.000,00	
Despesas não correntes	600.000,00	7,40%
SUBTOTAL	6.771.000,00	
Dívidas com a CEB	1.386.300,00	17,00%
TOTAL	**8.157.300,00**	

CONSIDERAÇÕES SOBRE O ORÇAMENTO EXECUTADO 2015/2016

A 76ª Assembleia Geral Ordinária, de 28 de março de 2015 aprovou o orçamento para o período de março de 2015 a fevereiro de 2016, elaborado em consonância com o que prescreve a Convenção do Condomínio RK.

Na medida em que o condomínio se desenvolve, cresce a demanda por mais e melhores serviços. Um exemplo foi a pavimentação e iluminação da Rua do Lazer, construção da pista de caminhada e ciclovia, que passaram a exigir o serviço de varrição e manutenção em uma área superior a 20.000m^2. Uma análise mais ampla permite verificar que a pavimentação de todo o condomínio demandou um acréscimo de manutenção e uma equipe de limpeza, antes incipiente.

A obra da CAESB, em execução pela CBR, vem trazendo imenso transtorno, desde agosto de 2014. Além do desconforto aos condôminos, vem exigindo da Administração grande esforço de fiscalização e reforço na manutenção. Com isso, temos conseguido minimizar em grande parte os problemas.

Estudos são realizados diuturnamente com vistas a reduzir custos e minimizar os efeitos inflacionários sobre o valor da taxa. Mesmo com reajustes salariais significativos, estabelecidos pelos Sindicatos, aumento significativo na tarifa de energia, a Taxa Ordinária tem sido reajustada em índices muito inferiores à inflação. Em 2014 a taxa não foi reajustada, em 2015 o reajuste foi de apenas 4,1%, enquanto as despesas impactaram o orçamento em mais de 16%.

Observando a execução orçamentária podemos notar que a dívida com a CEB está acabando, pois falta apenas uma parcela (em março/16). Podemos comemorar a conclusão do pagamento dessa dívida, bem como a quitação de quase 100% de todas as dívidas. Faltam apenas alguns processos judiciais em fase de recurso e alguns processos de multas do IBAMA ainda não encerrados. 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 2015/2016. Com isso, também atendendo nossa Convenção, será revertido 80% do valor constituído para o próximo período. Isso representa economia de recursos que beneficiará a comunidade em 2016.

Ao final deste Jornal, apresentamos a Proposta Orçamentária para 2016/2017, utilizando os benefícios da boa gestão de recurso verificada no período que se encerrou dia 29 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.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Administração do Condomínio Rural Residencial RK, com base no artigo 18, inciso VI, artigos 26 a 34 da Convenção condominial e demais disposições pertinentes, convoca todos os Condôminos para a 79ª. Assembleia Geral, em caráter Ordinário, a realizar-se no Centro Cultural Esportivo - CCE, ao lado do Parque Infantil, no CONDOMÍNIO RURAL RESIDENCIAL RK, à Rodovia DF 440, km 2.5 - Sobradinho, DF, no dia 20 de março de 2016, domingo, às 09h00min, em primeira convocação, com maioria absoluta, ou às 09h30min, em segunda convocação, com qualquer número de presentes, para tomarem conhecimento, debater e deliberar, conforme o caso, sobre os seguintes assuntos:

1. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO MARÇO/2015 A FEVEREIRO/2016;
2. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E PROPOSTA DA TAXA ORDINÁRIA PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO;
3. REGRAS DE COBRANÇA;
4. SEGURANÇA;
5. ASSUNTOS GERAIS.

OBSERVAÇÕES:
a) Somente poderão votar os Condôminos que se encontrarem quites com suas obrigações condominiais;
b) A lista dos condôminos adimplentes ficará antes da entrada, na mesa de registro de presença;
c) O acesso ao local da assembleia deverá ser precedido de cadastramento realizado na mesa de registro de presença.
d) Os condôminos que pagarem suas obrigações condominiais nos três dias úteis que antecedem à Assembleia, para se cadastrarem, deverão apresentar seus comprovantes de pagamento originados no sistema bancário. Não será válido documento de agendamento bancário.
e) Os Condôminos que não puderem comparecer, poderão se fazer representar por procuradores legalmente constituídos, através de procuração pública ou procuração particular, com firma reconhecida em Cartório, de acordo com o previsto no Art. 28 da Convenção do Condomínio.

Brasília, DF, 24 de Fevereiro de 2016.
Atenciosamente,
Francisco Avelino de Assis – Síndico

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	ORDINÁRIAS	ACORDOS/ TX EXTRA	TOTAL
Taxa Ordinária	463.756,55		463.756,55
Tx Extra p/ Custeio Provisório - CEB (2)	91.672,87		91.672,87
Parc. de Acordo/Juros e Custas Proc. (2)	23.851,06	190.526,44	214.377,50
Tx. Serviços - Apartamentos	6.174,87		6.174,87
Descontos e Abatimentos	-2.574,96		-2.574,96
Recebimento a maior (3)	2.940,60		2.940,60
Cartão de Acesso	923,00		923,00
Pagamento com desconto indevido e Multas	4.117,99		4.117,99
CCE	615,00		615,00
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	2.676,95		2.676,95
Rendimentos de Aplicações (4)	9.634,70	3.746,83	13.381,53
Outras receitas	594,79		594,79
TOTAL DAS RECEITAS	**604.383,42**	**194.273,27**	**798.656,69**

(*) 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$ 1.171.688,11 de taxas ordinárias e R$ 559.468,50 de recuperação de inadimplência).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Saldo inicial (01/03/2015)	1.917.543,59	430.936,73	2.348.480,32
Receitas	604.383,42	194.273,27	798.656,69
Despesas	670.898,38	64.688,83	735.587,21
Saldo final (31/03/2015)	**1.851.028,63**	**560.521,17**	**2.411.549,80**

4. DETALHAMENTO DOS SALDOS

RECURSOS COMPROMETIDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Adiantamento a Fornecedores (9)		1.052,67	1.052,67
Bloq./Depósito Judicial em conta (10)	294.814,20		294.814,20
CDB/BB - Fundo de reserva (11)	382.696,32		382.696,32
Adiantamento de salários	1.830,00		1.830,00
TOTAL DE RECURSOS COMPROMETIDOS	679.340,52	1.052,67	680.393,19

RECURSOS DISPONÍVEIS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Aplicação Financeira	2.420,26	1.544.157,25	1.546.577,51
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	984.688,75	-984.688,75	0,00
Boletos a identificar e outros	-8.182,24		-8.182,24
Depósito judiciais (12)	-2.479,86		-2.479,86
Caixa rotativo	4.626,76		4.626,76
Saldo bancário	190.614,44		190.614,44
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (13)	1.171.688,11	559.468,50	1.731.156,61
TOTAL COMPROMETIDOS + RECURSOS DISPONÍVEIS	**1.851.028,63**	**560.521,17**	**2.411.549,80**

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	Administração	Segurança	Limpeza, manutenção e reparos	Serviços	Projetos sociais, urbanísticos e ambientais	Dívida de gestões anteriores	Subtotal (desp. Ordinárias)	Investimentos e benfeitorias	TOTAL
Salários, Férias, Rescisões e 13º (5)	31.723,96	2.262,00	12.420,61	11.991,75	5.105,00		63.503,32	7.680,00	71.183,32
Encargos e Benefícios	25.010,45	2.090,66	10.061,46	13.000,47	5.643,25		55.806,29	9.627,00	65.433,29
Pro-labore Síndico	6.783,00						6.783,00		6.783,00
Total Despesa com Pessoal	63.517,41	4.352,66	22.482,07	24.992,22	10.748,25		126.092,61	17.307,00	143.399,61
MATERIAL DE CONSUMO									
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	260,72		1.686,12				1.946,84	139,00	2.085,84
Material de Escritório e Similares	1.118,86						1.118,86		1.118,86
Material de Manut. Predial e Elétrica			1.813,61				1.813,61	5.394,09	7.207,70
Material para jardim e inseticida			84,90				84,90		84,90
Outros Mat. Consumo e Alimentação	124,90						124,90		124,90
Pó de brita, brita, bloquete e terra								5.758,72	5.758,72
Total Despesa com Material de Consumo	1.504,48		3.584,63				5.089,11	11.291,81	16.380,92
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS									
Energia Elétrica e Água	806,31	606,42	129,86	22.894,69			24.437,28		24.437,28
Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.	3.004,60						3.004,60		3.004,60
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC, IPVA e IPTU	800,45						800,45		800,45
Despesa com Assembleia	4.622,80						4.622,80		4.622,80
Custas Processuais	5.242,30						5.242,30		5.242,30
Cessão de Uso de Software	1.181,70						1.181,70		1.181,70
Lanches de reuniões Conselhos e Outras	171,41						171,41		171,41
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras	15.829,57	606,42	129,86	22.894,69			39.460,54		39.460,54
DESPESAS FINANCEIRAS									
Tarifas de Cobrança e Bancária	4.636,87						4.636,87		4.636,87
Total Despesas Financeiras	4.636,87						4.636,87		4.636,87
COMUNICAÇÃO									
Telefone e Serviço de Rádio	1.039,65	686,72	194,44	900,80			2.821,61	59,02	2.880,63
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	7.034,90						7.034,90		7.034,90
Total das Despesas com Comunicação	8.074,55	686,72	194,44	900,80			9.856,51	59,02	9.915,53
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA									
Segurança		113.870,65					113.870,65		113.870,65
Portaria		45.555,23					45.555,23		45.555,23
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		159.425,88					159.425,88		159.425,88
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
Limpeza e Manutenção			27.580,06				27.580,06		27.580,06
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			37.455,50				37.455,50		37.455,50
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.		8.500,00	1.616,92				10.116,92	1.685,00	11.801,92
Seguros e outros serviços	875,00		5.050,00				5.925,00		5.925,00
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	875,00	8.500,00	71.702,48				81.077,48	1.685,00	82.762,48
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS									
Honorários Advocatícios	7.469,20						7.469,20		7.469,20
Informática em Geral e Serv. do Site	1.529,76						1.529,76		1.529,76
Serviços Depto Pessoal	2.250,00						2.250,00		2.250,00
Auditoria e Consultoria	6.731,81						6.731,81		6.731,81
Veículos, Caminhões e Máq.e Equipamentos	1.000,00						1.000,00	152,00	1.152,00
Serviço/Manutenção de Iluminação de Áreas Comuns (6)			4.500,00				4.500,00	24.414,00	28.914,00
Serviço de Sinalização								8.414,00	8.414,00
Serv. Recuperação da Pavimentação			471,36				471,36		471,36
Serviços contratados p/Obras e Benfeitorias								1.366,00	1.366,00
Total Despesas com Serviços	18.980,77		4.971,36				23.952,13	34.346,00	58.298,13
BENS ADQUIRIDOS									
Máquinas e Equipamentos	495,00	126,54					621,54		621,54
Total dos Bens Patrimoniais	495,00	126,54					621,54		621,54
DESPESAS NÃO CORRENTES (Material e Serviço)									
IPTU/TLP Anos anteriores (7)						84.067,70	84.067,70		84.067,70
Total das Despesas não correntes						84.067,70	84.067,70		84.067,70
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						21.094,08	21.094,08		21.094,08
Subtotal dos Pagamentos de Outras Dívidas						21.094,08	21.094,08		21.094,08
Total dos Pagamentos de Dívidas (8)						136.618,01	136.618,01		136.618,01
TOTAIS DAS DESPESAS	**113.913,65**	**173.698,22**	**103.064,84**	**48.787,71**	**10.748,25**	**220.685,71**	**670.898,38**	**64.688,83**	**735.587,21**

Francisco Avelino de Assis
Síndico

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

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Taxa Ordinária	474.187,32		474.187,32
Tx Extra p/ Custeio Provisório - CEB (2)	90.795,70		90.795,70
Parc. de Acordo/Juros e Custas Proc. (2)	24.728,23	211.783,46	236.511,69
Tx. Serviços - Apartamentos	6.172,56		6.172,56
Descontos e Abatimentos	-2.276,00		-2.276,00
Recebimento a maior (3)	1.856,53		1.856,53
Cartão de Acesso	584,38		584,38
Pagamento com desconto indevido e Multas	1.549,55		1.549,55
CCE	568,00		568,00
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	2.335,16		2.335,16
Rendimentos de Aplicações (4)	8.089,59	4.550,39	12.639,98
Ressarcimento de despesa/receita	1.379,48		1.379,48
Outras receitas	597,69		597,69
TOTAL DAS RECEITAS	**610.568,19**	**216.333,85**	**826.902,04**

(*) 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$ 1.285.207,92 de taxas ordinárias e R$ 620.274,28 de recuperação de inadimplência).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Saldo inicial (01/04/2015)	1.851.028,63	560.521,17	2.411.549,80
Receitas	610.568,19	216.333,85	826.902,04
Despesas	755.277,04	155.528,07	910.805,11
Saldo final (30/04/2015)	1.706.319,78	621.326,95	2.327.646,73

4. DETALHAMENTO DOS SALDOS

RECURSOS COMPROMETIDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Adiantamento a Fornecedores (14)		1.052,67	1.052,67
Bloq./Depósito Judicial em conta (15)	294.814,20		294.814,20
CDB/BB - Fundo de reserva (16)	124.717,66		124.717,66
Adiantamento de salários	1.580,00		1.580,00
TOTAL DE RECURSOS COMPROMETIDOS	421.111,86	1.052,67	422.164,53

RECURSOS DISPONÍVEIS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Aplicação Financeira	2.420,26	1.825.234,08	1.827.654,34
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	1.204.959,80	-1.204.959,80	0,00
Boletos a identificar e outros	-8.000,16		-8.000,16
Depósito judiciais (17)	-3.188,25		-3.188,25
Caixa rotativo	2.843,86		2.843,86
Saldo bancário	86.172,41		86.172,41
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (18)	1.285.207,92	620.274,28	1.905.482,20
TOTAL COMPROMETIDOS + RECURSOS DISPONÍVEIS	**1.706.319,78**	**621.326,95**	**2.327.646,73**

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	Administ.	Segurança	Limpeza, manutenção e reparos	Serviços	Projetos sociais, urbanísticos e ambientais	Dívida de gestões anteriores	Subtotal (desp. Ordinárias)	Investimentos e benfeitorias	TOTAL
Salários, Férias, Rescisões e 13º (5)	20.581,97	2.700,00	11.569,99	23.702,04	8.458,64		67.012,64	9.897,70	76.910,34
Encargos e Benefícios	33.557,32	2.851,55	14.525,52	16.664,99	7.361,85		74.961,23	14.719,53	89.680,76
Pro-labore Síndico	6.783,00						6.783,00		6.783,00
Total Despesa com Pessoal	60.922,29	5.551,55	26.095,51	40.367,03	15.820,49		148.756,87	24.617,23	173.374,10
MATERIAL DE CONSUMO									
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	271,92	46,51	822,91				1.141,34	1.095,74	2.237,08
Material de Escritório e Similares	1.457,99						1.457,99		1.457,99
Material de limpeza			385,00				385,00		385,00
Material de Manut. Predial e Elétrica			2.765,07				2.765,07	10.738,69	13.503,76
Mat. Reposição/ Ferramentas e Aces.			2.763,70				2.763,70	1.230,00	3.993,70
Outros Mat. Consumo e Alimentação	823,35						823,35		823,35
Inseticida e outros materiais			538,00				538,00		538,00
Areia, e Telhas								2.624,34	2.624,34
Portões, tela de proteção, ferro e outros								2.150,00	2.150,00
Bloquetes								66.809,50	66.809,50
Total Despesa com Material de Consumo	2.553,26	46,51	7.274,68				9.874,45	84.648,27	94.522,72
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS									
Energia Elétrica e Água	863,64	672,03	119,92	26.021,89			27.677,48		27.677,48
Desp. Postais, Cópias, Impressos, Encad.	1.757,00						1.757,00		1.757,00
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC, IPVA e IPTU	814,35						814,35		814,35
Custas Processuais	6.339,33						6.339,33		6.339,33
Cessão de Uso de Software	1.573,58						1.573,58		1.573,58
Lanches de reuniões Conselhos e Outras	4,80						4,80		4,80
Despesa com Assembleia	2.200,00						2.200,00		2.200,00
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras	13.552,70	672,03	119,92	26.021,89			40.366,54		40.366,54
DESPESAS FINANCEIRAS									
Tarifas de Cobrança e Bancária	4.564,90						4.564,90		4.564,90
Total Despesas Financeiras	4.564,90						4.564,90		4.564,90
COMUNICAÇÃO									
Telefone e Serviço de Rádio	1.039,28	686,72	194,44	727,50	134,00		2.781,94	59,02	2.840,96
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	11.789,90						11.789,90		11.789,90
Total das Despesas com Comunicação	12.829,18	686,72	194,44	727,50	134,00		14.571,84	59,02	14.630,86
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA									
Segurança (6)		165.751,69					165.751,69		165.751,69
Portaria (6)		51.918,75					51.918,75		51.918,75
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		217.670,44					217.670,44		217.670,44
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
Limpeza e Manutenção			31.690,91				31.690,91		31.690,91
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem (7)			59.200,00				59.200,00		59.200,00
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.		3.563,20	11.813,81				15.377,01	796,00	16.173,01
Seguros e outros serviços	865,00						865,00		865,00
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	865,00	3.563,20	102.704,72				107.132,92	796,00	107.928,92
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS									
Honorários Advocatícios	7.854,96						7.854,96		7.854,96
Engenharia e Topografia (8)								10.821,55	10.821,55
Informática em Geral e Serv. do Site	1.529,76						1.529,76		1.529,76
Serviços Depto Pessoal	2.250,00						2.250,00		2.250,00
Auditoria, Perícia e Consultoria	3.500,00						3.500,00		3.500,00
Veículos, Caminhões e Máq.e Equipamentos	1.192,47						1.192,47		1.192,47
Serviço de Iluminação de Áreas Comuns (9)			4.500,00				4.500,00	5.586,00	10.086,00
Serviços contratados p/ Obras e Benfeitorias								4.000,00	4.000,00
Serv. Recuperação da Pavimentação								25.000,00	25.000,00
Total Despesas com Serviços	16.327,19		4.500,00				20.827,19	45.407,55	66.234,74
BENS ADQUIRIDOS									
Máquinas e Equipamentos (10)	616,80	10.000,00					10.616,80		10.616,80
Móveis e utensílios				1.700,00			1.700,00		1.700,00
Total dos Bens Patrimoniais	616,80	10.000,00		1.700,00			12.316,80		12.316,80
DESPESAS NÃO CORRENTES (Material e Serviço)									
Serviço de Sinalização (11)			18.968,70				18.968,70		18.968,70
Serviço de Projeto Águas Pluviais (12)					40.101,60		40.101,60		40.101,60
Total das Despesas não correntes			18.968,70		40.101,60		59.070,30		59.070,30
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						709,87	709,87		709,87
Ações e Acordos Trabalhistas						1.260,80	1.260,80		1.260,80
Parcelamento - INSS						2.630,19	2.630,19		2.630,19
Subtotal dos Pagamentos de Outras Dívidas						4.600,86	4.600,86		4.600,86
Total dos Pagamentos de Dívidas (13)						120.124,79	120.124,79		120.124,79
TOTAIS DAS DESPESAS	**112.231,32**	**238.190,45**	**159.857,97**	**68.816,42**	**56.056,09**	**120.124,79**	**755.277,04**	**155.528,07**	**910.805,11**

Francisco Avelino de Assis
Síndico

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

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Taxa Ordinária	480.156,82		480.156,82
Tx Extra p/ Custeio Provisório - CEB (2)	91.752,92		91.752,92
Parc. de Acordo/Juros e Custas Proc. (2)	23.771,01	102.924,70	126.695,71
Tx. Serviços - Apartamentos	6.347,16		6.347,16
Descontos e Abatimentos	-887,00		-887,00
Recebimento a maior (3)	2.429,63		2.429,63
Cartão de Acesso	127,26		127,26
Pagamento com desconto indevido e Multas	6.451,59		6.451,59
CCE	802,00		802,00
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	811,81		811,81
Rendimentos de Aplicações (4)	-121,61	-62,65	-184,25
Ressarcimento de despesa/receita	3.243,03		3.243,03
Outras receitas	624,79		624,79
TOTAL DAS RECEITAS	**615.509,42**	**102.862,06**	**718.371,47**

(*) 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$ 1.239.030,07 de taxas ordinárias e R$ 636.630,21 de recuperação de inadimplência).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Saldo inicial (01/05/2015)	1.706.319,78	621.326,95	**2.327.646,73**
Receitas	615.509,42	102.862,06	718.371,47
Despesas	635.066,97	85.415,28	720.482,25
Saldo final (31/05/2015)	**1.686.762,22**	**638.773,73**	**2.325.535,95**

4. DETALHAMENTO DOS SALDOS

RECURSOS COMPROMETIDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Adiantamento a Fornecedores (7)		2.143,52	2.143,52
Bloq./Depósito Judicial em conta (8)	295.622,68		295.622,68
CDB/BB - Fundo de reserva (9)	150.529,47		150.529,47
Adiantamento de salários	1.580,00		1.580,00
TOTAL DE RECURSOS COMPROMETIDOS	**447.732,15**	**2.143,52**	**449.875,67**

RECURSOS DISPONÍVEIS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Aplicação Financeira	2.420,26	1.709.475,44	1.711.895,70
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	1.072.845,23	-1.072.845,23	0,00
Boletos a identificar e outros	-8.000,16		-8.000,16
Depósito judiciais (10)	-7.861,88		-7.861,88
Caixa rotativo	1.657,27		1.657,27
Saldo bancário	177.969,35		177.969,35
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (11)	**1.239.030,07**	**636.630,21**	**1.875.660,28**
TOTAL COMPROMETIDOS + RECURSOS DISPONÍVEIS	**1.686.762,22**	**638.773,73**	**2.325.535,95**

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	Administração	Segurança	Limpeza, manutenção e reparos	Serviços	Projetos sociais, urbanísticos e ambientais	Dívida de gestões anteriores	Subtotal (desp. Ordinárias)	Investimentos e benfeitorias	TOTAL
Salários, Férias, Rescisões e 13º	27.321,46	2.448,00	18.633,72	11.102,00	6.425,00		65.930,18	8.454,00	74.384,18
Encargos e Benefícios	31.403,13	2.309,55	12.748,29	13.659,12	5.781,72		65.901,81	10.670,39	76.572,20
Pro-labore Síndico	6.791,00						6.791,00		6.791,00
Total Despesa com Pessoal	65.515,59	4.757,55	31.382,01	24.761,12	12.206,72		138.622,99	19.124,39	157.747,38
MATERIAL DE CONSUMO									
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	421,71	65,27	1.146,60				1.633,58	740,73	2.374,31
Material de Escritório e Similares	962,90						962,90		962,90
Material de limpeza			111,80				111,80		111,80
Material de Manut. Predial e Elétrica			8.143,71				8.143,71	3.365,76	11.509,47
Outros Mat. Consumo e Alimentação	649,80						649,80		649,80
Inseticida e outros materiais			190,00				190,00		190,00
Brita e cimento								3.655,64	3.655,64
Granito e estaca								2.010,00	2.010,00
Portões, tela de proteção, ferro e outros								18.885,90	18.885,90
Mat. de Consumo - Atividades Comunitárias					623,15		623,15		623,15
Rede de proteção p/ campo de futebol					5.550,00		5.550,00		5.550,00
Total Despesa com Material de Consumo	2.034,41	65,27	9.592,11		6.173,15		17.864,94	28.658,03	46.522,97
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS									
Energia Elétrica e Água	1.177,26	848,42	128,86	29.563,26			31.717,80		31.717,80
Desp. Postais, Cópias, Impressos, Encad.	501,95						501,95		501,95
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC, IPVA e IPTU	609,80						609,80		609,80
Custas Processuais	2.344,07						2.344,07		2.344,07
Cessão de Uso de Software	1.585,58						1.585,58		1.585,58
Lanches de reuniões Conselhos e Outras	308,89						308,89		308,89
Despesa com Atividades Comunitárias					62,00		62,00		62,00
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras	6.527,55	848,42	128,86	29.563,26	62,00		37.130,09		37.130,09
DESPESAS FINANCEIRAS									
Tarifas de Cobrança e Bancária	4.501,46						4.501,46		4.501,46
Total Despesas Financeiras	4.501,46						4.501,46		4.501,46
COMUNICAÇÃO									
Telefone e Serviço de Rádio	1.104,39	626,82	194,44	728,61	134,00		2.788,26	59,02	2.847,28
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	4.759,90						4.759,90		4.759,90
Total das Despesas com Comunicação	5.864,29	626,82	194,44	728,61	134,00		7.548,16	59,02	7.607,18
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA									
Segurança		123.538,57					123.538,57		123.538,57
Portaria		44.818,78					44.818,78		44.818,78
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		168.357,35					168.357,35		168.357,35
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
Limpeza e Manutenção			26.268,39				26.268,39		26.268,39
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			59.200,00				59.200,00		59.200,00
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.		5.990,00	3.743,09	35,00			9.768,09	513,84	10.281,93
Frete, seguros e outros serviços	6.813,51						6.813,51	4.218,00	11.031,51
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	6.813,51	5.990,00	89.211,48	35,00			102.049,99	4.731,84	106.781,83
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS									
Honorários Advocatícios	7.610,56						7.610,56		7.610,56
Informática em Geral e Serv. do Site	1.529,76						1.529,76		1.529,76
Serviços Depto Pessoal	2.250,00						2.250,00		2.250,00
Auditoria, Perícia e Consultoria	3.500,00						3.500,00		3.500,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.000,00				2.444,40		3.444,40	842,00	4.286,40
Serviço de Iluminação de Áreas Comuns (5)			4.500,00				4.500,00		4.500,00
Serviços contratados p/ Obras e Benfeitorias								32.000,00	32.000,00
Total Despesas com Serviços	15.890,32		4.500,00		2.444,40		22.834,72	32.842,00	55.676,72
BENS ADQUIRIDOS									
Máquinas e Equipamentos	2.173,00	1.667,00					3.840,00		3.840,00
Total dos Bens Patrimoniais	2.173,00	1.667,00					3.840,00		3.840,00
DESPESAS NÃO CORRENTES (Material e Serviço)									
Serviço de Sinalização			9.779,98				9.779,98		9.779,98
Serviço de Projeto Águas Pluviais					4.359,32		4.359,32		4.359,32
Total das Despesas não correntes			9.779,98		4.359,32		14.139,30		14.139,30
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						2.654,04	2.654,04		2.654,04
Subtotal dos Pagamentos de Outras Dívidas						2.654,04	2.654,04		2.654,04
Total dos Pagamentos de Dívidas (6)						118.177,97	118.177,97		118.177,97
TOTAIS DAS DESPESAS	**109.320,13**	**182.312,41**	**144.788,88**	**55.087,99**	**25.379,59**	**118.177,97**	**635.066,97**	**85.415,28**	**720.482,25**

Francisco Avelino de Assis
Síndico

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

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Taxa Ordinária	474.135,02		474.135,02
Tx Extra p/ Custeio Provisório - CEB (2)	90.673,85		90.673,85
Parc. de Acordo/Juros e Custas Proc. (2)	24.850,08	138.099,89	162.949,97
Tx. Serviços - Apartamentos	6.581,03		6.581,03
Descontos e Abatimentos	-1.265,70		-1.265,70
Recebimento a maior (3)	995,57		995,57
Cartão de Acesso	767,77		767,77
Pagamento com desconto indevido e Multas	2.338,27		2.338,27
CCE	595,00		595,00
Rendimentos de Aplicações	179,63		179,63
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	1.100,89		1.100,89
Rendimentos de Aplicações (4)	9.822,52	5.768,78	15.591,30
Ressarcimento de despesa/receita	209,45		209,45
Outras receitas	594,79		594,79
TOTAL DAS RECEITAS	**611.578,17**	**143.868,67**	**755.446,84**

(*) 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$ 1.147.204,68 de taxas ordinárias e R$ 730.228,14 de recuperação de inadimplência).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS/ TX EXTRA	TOTAL
Saldo inicial (01/06/2015)	1.686.762,22	638.773,73	**2.325.535,95**
Receitas	611.578,17	143.868,67	755.446,84
Despesas	676.802,67	48.904,22	725.706,89
Saldo final (30/06/2015)	**1.621.537,72**	**733.738,18**	**2.355.275,90**

4. DETALHAMENTO DOS SALDOS

RECURSOS COMPROMETIDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS/ TX EXTRA	TOTAL
Adiantamento a Fornecedores (10)		3.510,04	3.510,04
Bloq./Depósito Judicial em conta (11)	295.622,68		295.622,68
CDB/BB - Fundo de reserva (12)	176.630,36		176.630,36
Adiantamento de salários	2.080,00		2.080,00
TOTAL DE RECURSOS COMPROMETIDOS	**474.333,04**	**3.510,04**	**477.843,08**

RECURSOS DISPONÍVEIS	ORDINÁRIAS	ACORDOS/ TX EXTRA	TOTAL
Aplicação Financeira	2.599,89	1.725.066,74	1.727.666,63
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	994.838,60	-994.838,60	0,00
Boletos a identificar e outros	-8.300,16		-8.300,16
Depósito judiciais (13)	-9.367,71		-9.367,71
Caixa rotativo	3.460,23		3.460,23
Saldo bancário	163.973,83		163.973,83
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (14)	**1.147.204,68**	**730.228,14**	**1.877.432,82**
TOTAL COMPROMETIDOS + RECURSOS DISPONÍVEIS	**1.621.537,72**	**733.738,18**	**2.355.275,90**

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	Administração	Segurança	Limpeza, manutenção e reparos	Serviços	Projetos sociais, urbanísticos e ambientais	Dívida de gestões anteriores	Subtotal (desp. Ordinárias)	Investimentos e benfeitorias	TOTAL
Salários, Férias, Rescisões e 13º salário (5)	25.200,00	3.874,00	21.893,05	18.441,00	10.856,77		80.264,82	12.805,00	93.069,82
Encargos e Benefícios	26.129,58	2.349,55	14.731,21	13.975,78	6.610,93		63.797,05	11.795,28	75.592,33
Pro-labore Sindico	6.791,00						6.791,00		6.791,00
Total Despesa com Pessoal	**58.120,58**	**6.223,55**	**36.624,26**	**32.416,78**	**17.467,70**		150.852,87	**24.600,28**	**175.453,15**
MATERIAL DE CONSUMO									
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	240,21		1.422,06				1.662,27	486,19	2.148,46
Material de Escritório e Similares	1.280,66						1.280,66		1.280,66
Material de Manut. Predial e Elétrica			4.734,49				4.734,49	4.496,88	9.231,37
Mat. Reposição/Ferramentas e Aces.			1.799,60				1.799,60		1.799,60
Outros Mat. Consumo e Alimentação	39,85						39,85		39,85
Madeiras e outros materias			290,00				290,00		290,00
Areia, Brita, Cimento								6.748,85	6.748,85
Meio fio/Bloquetes e Placas								1.100,00	1.100,00
Portões, tela de proteção, ferro e outros								2.199,00	2.199,00
Material para jardim			296,00				296,00		296,00
Total Despesa com Material de Consumo	1.560,72		8.542,15				10.102,87	**15.030,92**	**25.133,79**
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS									
Energia Elétrica e Água	1.354,95	942,95	131,75	29.754,94			32.184,59		32.184,59
Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.	325,60						325,60		325,60
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC	580,55						580,55		580,55
IPTU (6)	18.474,95						18.474,95		18.474,95
Custas Processuais	4.214,61						4.214,61		4.214,61
Cessão de Uso de Software	1.181,70						1.181,70		1.181,70
Lanches de reuniões Conselhos e Outras	246,05						246,05		246,05
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras	**26.378,41**	**942,95**	**131,75**	29.754,94			57.208,05		57.208,05
DESPESAS FINANCEIRAS									
Tarifas de Cobrança e Bancária	4.556,03						4.556,03		4.556,03
Total Despesas Financeiras	4.556,03						4.556,03		4.556,03
COMUNICAÇÃO									
Telefone e Serviço de Rádio	1.070,21	626,82	194,44	725,65	134,00		2.751,12	59,02	2.810,14
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	399,90						399,90		399,90
Total das Despesas com Comunicação	**1.470,11**	**626,82**	**194,44**	**725,65**	134,00		3.151,02	**59,02**	**3.210,04**
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA									
Segurança		123.538,57					123.538,57		123.538,57
Portaria		37.425,69					37.425,69		37.425,69
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		160.964,26					160.964,26		160.964,26
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
Limpeza e Manutenção			26.268,39				26.268,39		26.268,39
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			59.200,00				59.200,00		59.200,00
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.		1.500,00	330,00				1.830,00	2.010,00	3.840,00
Frete, seguros e outros serviços			266,97				266,97		266,97
Total das Despesas com Limpeza e Conservação		**1.500,00**	**86.065,36**				87.565,36	**2.010,00**	**89.575,36**
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS									
Honorários Advocatícios	7.610,56						7.610,56		7.610,56
Engenharia								7.000,00	7.000,00
Informática em Geral e Serv. do Site	1.529,76						1.529,76		1.529,76
Serviços Depto Pessoal	2.250,00						2.250,00		2.250,00
Auditoria, Perícia e Consultoria	5.654,54						5.654,54		5.654,54
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.205,29						1.205,29	204,00	1.409,29
Serviço de Iluminação de Áreas Comuns (7)			4.500,00				4.500,00		4.500,00
Serv. Recuperação da Pavimentação (8)			23.568,00				23.568,00		23.568,00
Total Despesas com Serviços	18.250,15		28.068,00				46.318,15	**7.204,00**	**53.522,15**
BENS ADQUIRIDOS									
Máquinas e Equipamentos		6.550,00	6.250,00	200,00			13.000,00		13.000,00
Total dos Bens Patrimoniais		**6.550,00**	**6.250,00**	**200,00**			13.000,00		13.000,00
DESPESAS NÃO CORRENTES (Material e Serviço)									
Serviço de Sinalização			7.200,00				7.200,00		7.200,00
Total Despesas não correntes			7.200,00				7.200,00		7.200,00
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						17.681,23	17.681,23		17.681,23
Parcelamento - INSS						2.678,90	2.678,90		2.678,90
Subtotal dos Pagamentos de Outras Dívidas						20.360,13	20.360,13		20.360,13
Total dos Pagamentos de Dívidas (9)						135.884,06	135.884,06		135.884,06
TOTAIS DAS DESPESAS	**110.336,00**	**176.807,58**	**173.075,96**	**63.097,37**	**17.601,70**	**135.884,06**	**676.802,67**	**48.904,22**	**725.706,89**

Francisco Avelino de Assis
Síndico

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

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Taxa Ordinária	468.563,25		468.563,25
Tx Extra p/ Custeio Provisório - CEB (2)	89.664,28		89.664,28
Parc. de Acordo/Juros e Custas Proc. (2)	25.859,65	140.827,32	166.686,97
Tx. Serviços - Apartamentos	6.249,60		6.249,60
Descontos e Abatimentos	-1.532,63		-1.532,63
Recebimento a maior (3)	1.059,55		1.059,55
Cartão de Acesso	662,94		662,94
Pagamento com desconto indevido e Multas	2.505,19		2.505,19
CCE	595,00		595,00
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	1.465,52		1.465,52
Rendimentos de Aplicações (4)	9.480,87	6.865,46	16.346,33
Outras receitas	594,79		594,79
TOTAL DAS RECEITAS	**605.168,01**	**147.692,78**	**752.860,79**

(*) 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$ 1.054.509,59 de taxas ordinárias e R$ 779.760,42 de recuperação de inadimplência).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS/ TX EXTRA	TOTAL
Saldo inicial (01/07/2015)	**1.621.537,72**	**733.738,18**	**2.355.275,90**
Receitas	605.168,01	147.692,78	752.860,79
Despesas	671.647,58	97.758,51	769.406,09
Saldo final (31/07/2015)	**1.555.058,15**	**783.672,45**	**2.338.730,60**

4. DETALHAMENTO DOS SALDOS

RECURSOS COMPROMETIDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS/ TX EXTRA	TOTAL
Adiantamento a Fornecedores (10)		3.912,03	3.912,03
Bloq./Depósito Judicial em conta (11)	295.622,68		295.622,68
CDB/BB - Fundo de reserva (12)	203.095,88		203.095,88
Adiantamento de salários	1.830,00		1.830,00
TOTAL DE RECURSOS COMPROMETIDOS	**500.548,56**	**3.912,03**	**504.460,59**

RECURSOS DISPONÍVEIS	ORDINÁRIAS	ACORDOS/ TX EXTRA	TOTAL
Aplicação Financeira	2.599,89	1.635.185,25	1.637.785,14
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	855.424,83	-855.424,83	0,00
Boletos a identificar e outros	-8.965,63		-8.965,63
Depósito judiciais (13)	-11.149,28		-11.149,28
Caixa rotativo	1.860,28		1.860,28
Saldo bancário	218.989,82		218.989,82
Festa Julina (14)	-4.250,32		-4.250,32
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (15)	**1.054.509,59**	**779.760,42**	**1.834.270,01**
TOTAL COMPROMETIDOS + RECURSOS DISPONÍVEIS	**1.555.058,15**	**783.672,45**	**2.338.730,60**

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	Administração	Segurança	Limpeza, manutenção e reparos	Serviços	Projetos sociais, urbanísticos e ambientais	Dívida de gestões anteriores	Subtotal (desp. Ordinárias)	Investimentos e benfeitorias	TOTAL
Salários, Férias e Rescisões	16.237,00	2.442,00	22.051,53	16.485,63	9.003,80		66.219,96	7.480,00	73.699,96
Encargos e Benefícios	25.470,05	2.485,88	15.334,43	12.771,97	5.348,21		61.410,54	10.853,97	72.264,51
Pro-labore Sindico	6.790,00						6.790,00		6.790,00
Total Despesa com Pessoal	**48.497,05**	**4.927,88**	**37.385,96**	**29.257,60**	**14.352,01**		134.420,50	**18.333,97**	**152.754,47**
MATERIAL DE CONSUMO									
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	130,68		932,25				1.062,93	836,61	1.899,54
Material de Escritório e Similares	1.433,13						1.433,13		1.433,13
Material de limpeza			145,30				145,30		145,30
Material de Manut. Predial e Elétrica			613,70				613,70	4.060,07	4.673,77
Mat. Reposição/Ferramentas e Aces.			1.544,30				1.544,30		1.544,30
Outros Mat. Consumo e Alimentação	893,20						893,20		893,20
Pó de brita,pedrisco, brita e cimento								6.588,01	6.588,01
Portões, tela de proteção, ferro e outros								2.010,00	2.010,00
Material para jardim			332,17				332,17		332,17
Materiais p/obra de águas pluviais								6.908,73	6.908,73
Total Despesa com Material de Consumo	2.457,01		3.567,72				6.024,73	**20.403,42**	**26.428,15**
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS									
Energia Elétrica e Água	1.150,31	868,15	170,61	29.715,80			31.904,87		31.904,87
Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.	1.287,20						1.287,20		1.287,20
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC	132,79						132,79		132,79
Custas Processuais	2.879,78						2.879,78		2.879,78
Cessão de Uso de Software	1.211,35						1.211,35		1.211,35
Lanches de reuniões Conselhos e Outras	95,88						95,88		95,88
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras	**6.757,31**	**868,15**	**170,61**	**29.715,80**			37.511,87		37.511,87
DESPESAS FINANCEIRAS									
Tarifas de Cobrança e Bancária	4.802,54						4.802,54		4.802,54
Total Despesas Financeiras	4.802,54						4.802,54		4.802,54
COMUNICAÇÃO									
Telefone e Serviço de Rádio	1.104,91	629,25	194,44	724,91	133,98		2.787,49	59,02	2.846,51
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	1.709,90						1.709,90		1.709,90
Total das Despesas com Comunicação	**2.814,81**	**629,25**	**194,44**	**724,91**	**133,98**		4.497,39	**59,02**	**4.556,41**
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA									
Segurança		123.538,57					123.538,57		123.538,57
Portaria		37.425,69					37.425,69		37.425,69
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		160.964,26					160.964,26		160.964,26
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
Limpeza e Manutenção			26.268,39				26.268,39		26.268,39
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			59.200,00				59.200,00		59.200,00
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.		1.538,80	2.540,00				4.078,80	2.680,92	6.759,72
Frete, seguros e outros serviços			90,00				90,00		90,00
Total das Despesas com Limpeza e Conservação		**1.538,80**	**88.098,39**				89.637,19	**2.680,92**	**92.318,11**
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS									
Honorários Advocatícios	8.304,00						8.304,00		8.304,00
Engenharia								3.500,00	3.500,00
Informática em Geral e Serv. do Site	1.529,76						1.529,76		1.529,76
Serviços Depto Pessoal	2.250,00						2.250,00		2.250,00
Auditoria, Perícia e Consultoria	3.500,00						3.500,00		3.500,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.000,00						1.000,00		1.000,00
Serviço de Iluminação de Áreas Comuns (5)			4.500,00				4.500,00	28.000,00	32.500,00
Serviço Contratado p/Obras e Benfeitorias (6)								15.121,18	15.121,18
Total Despesas com Serviços	16.583,76		4.500,00				21.083,76	**46.621,18**	**67.704,94**
BENS ADQUIRIDOS									
Máquinas e Equipamentos	819,90	1.170,00		500,00			2.489,90	9.660,00	12.149,90
Móveis e utensílios	3.470,00						3.470,00		3.470,00
Total dos Bens Patrimoniais	4.289,90	1.170,00		500,00			5.959,90	9.660,00	**15.619,90**
DESPESAS NÃO CORRENTES (Material e Serviço)									
Serviço de Sinalização			1.839,20				1.839,20		1.839,20
Serviço de Projeto Águas Pluviais (7)					66.508,97		66.508,97		66.508,97
Ampliação de câmeras (8)		20.179,09					20.179,09		20.179,09
Total dos Despesas não correntes		**20.179,09**	**1.839,20**		66.508,97		88.527,26		88.527,26
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						2.694,25	2.694,25		2.694,25
Subtotal dos Pagamentos de Outras Dívidas						2.694,25	2.694,25		2.694,25
Total dos Pagamentos de Dívidas (9)						118.218,18	118.218,18		118.218,18
TOTAIS DAS DESPESAS	**86.202,38**	**190.277,43**	**135.756,32**	**60.198,31**	**80.994,96**	**118.218,18**	**671.647,58**	**97.758,51**	**769.406,09**

Francisco Avelino de Assis
Síndico

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

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Taxa Ordinária	484.080,46		484.080,46
Tx Extra p/ Custeio Provisório - CEB (2)	91.687,94		91.687,94
Parc. de Acordo/Juros e Custas Proc. (2)	23.835,99	96.706,77	120.542,76
Tx. Serviços - Apartamentos	5.679,26		5.679,26
Descontos e Abatimentos	-1.114,97		-1.114,97
Recebimento a maior (3)	2.159,70		2.159,70
Cartão de Acesso	553,63		553,63
Pagamento com desconto indevido e Multas	2.060,73		2.060,73
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	1.546,01		1.546,01
Rendimentos de Aplicações (4)	8.053,01	7.433,54	15.486,55
Recuperação de despesa	722,59		722,59
Outras receitas	639,93		639,93
TOTAL DAS RECEITAS	**619.904,28**	**104.140,31**	**724.044,59**

(*) 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$ 1.034.584,70 de taxas ordinárias e R$ 803.408,03 de recuperação de inadimplência).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Saldo inicial (01/08/2015)	1.555.058,15	783.672,45	**2.338.730,60**
Receitas	619.904,28	104.140,31	724.044,59
Despesas	614.033,16	79.773,98	693.807,14
Saldo final (31/08/2015)	**1.560.929,27**	**808.038,78**	**2.368.968,05**

4. DETALHAMENTO DOS SALDOS

RECURSOS COMPROMETIDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Adiantamento a Fornecedores (8)		4.630,75	4.630,75
Bloq./Depósito Judicial em conta (9)	295.622,68		295.622,68
CDB/BB - Fundo de reserva (10)	229.141,89		229.141,89
Adiantamento de salários	1.580,00		1.580,00
TOTAL DE RECURSOS COMPROMETIDOS	**526.344,57**	**4.630,75**	**530.975,32**

RECURSOS DISPONÍVEIS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Aplicação Financeira	2.599,89	1.647.640,17	1.650.240,06
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	844.232,14	-844.232,14	0,00
Boletos a identificar e outros	-9.692,70		-9.692,70
Depósito judiciais (11)	-18.306,36		-18.306,36
Caixa rotativo	2.037,27		2.037,27
Saldo bancário	216.764,78		216.764,78
Festa Julina (12)	-3.050,32		-3.050,32
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (13)	**1.034.584,70**	**803.408,03**	**1.837.992,73**
TOTAL COMPROMETIDOS + RECURSOS DISPONÍVEIS	**1.560.929,27**	**808.038,78**	**2.368.968,05**

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	Administração	Segurança	Limpeza, manutenção e reparos	Serviços	Projetos sociais, urbanísticos e ambientais	Dívida de gestões anteriores	Subtotal (desp. Ordinárias)	Investimentos e benfeitorias	TOTAL
Salários, Férias e Rescisões	24.859,20	2.445,00	11.648,41	13.958,77	5.528,00		58.439,38	8.255,67	66.695,05
Encargos e Benefícios	22.227,42	2.331,55	14.542,10	11.729,71	6.629,54		57.460,32	8.876,35	66.336,67
Pro-labore Síndico	6.791,00						6.791,00		6.791,00
Total Despesa com Pessoal	**53.877,62**	**4.776,55**	**26.190,51**	**25.688,48**	**12.157,54**		122.690,70	**17.132,02**	**139.822,72**
MATERIAL DE CONSUMO									
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	285,91	99,21	1.307,98				1.693,10	699,93	2.393,03
Material de Escritório e Similares	165,30						165,30		165,30
Material de limpeza			635,90				635,90		635,90
Material de Manut. Predial e Elétrica /Aplicação em benfeitoria			3.572,73				3.572,73	15.964,13	19.536,86
Mat. Reposição/Ferramentas e Aces.			1.618,40				1.618,40		1.618,40
Outros Mat. Consumo e Alimentação	828,50						828,50		828,50
Areia, pó de brita, brita e cimento								6.410,88	6.410,88
Bloquetes								13.500,00	13.500,00
Portões, tela de proteção, ferro e outros								2.760,00	2.760,00
Rede p/campo de futebol					315,21		315,21		315,21
Material para jardim			490,00				490,00		490,00
Materiais p/obra de águas pluviais								8.670,00	8.670,00
Total Despesa com Material de Consumo	**1.279,71**	**99,21**	**7.625,01**		315,21		9.319,14	**48.004,94**	**57.324,08**
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS									
Energia Elétrica e Água	1.085,46	848,71	164,30	31.103,82			33.202,29		33.202,29
Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.	97,80						97,80		97,80
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC	180,39						180,39		180,39
Custas Processuais	2.540,07						2.540,07		2.540,07
Cessão de Uso de Software	1.211,35						1.211,35		1.211,35
Lanches de reuniões Conselhos e Outras	93,66						93,66		93,66
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras	5.208,73	**848,71**	**164,30**	**31.103,82**			37.325,56		37.325,56
DESPESAS FINANCEIRAS									
Tarifas de Cobrança e Bancária	4.420,27						4.420,27		4.420,27
Total Despesas Financeiras	4.420,27						4.420,27		4.420,27
COMUNICAÇÃO									
Telefone e Serviço de Rádio	1.494,02	628,96	194,44	725,65	134,69		3.177,76	59,02	3.236,78
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	404,90						404,90		404,90
Total das Despesas com Comunicação	**1.898,92**	**628,96**	**194,44**	**725,65**	**134,69**		3.582,66	**59,02**	**3.641,68**
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA									
Segurança		123.538,57					123.538,57		123.538,57
Portaria		37.425,69					37.425,69		37.425,69
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		160.964,26					160.964,26		160.964,26
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
Limpeza e Manutenção			26.268,39				26.268,39		26.268,39
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			59.200,00				59.200,00		59.200,00
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.		1.964,00	2.400,00	330,00			4.694,00	4.918,00	9.612,00
Frete, seguros e outros serviços			8.926,00				8.926,00		8.926,00
Total das Despesas com Limpeza e Conservação		**1.964,00**	**96.794,39**	**330,00**			99.088,39	**4.918,00**	**104.006,39**
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS									
Honorários Advocatícios	8.304,00						8.304,00		8.304,00
Informática em Geral e Serv. do Site	1.529,76						1.529,76		1.529,76
Serviços Depto Pessoal	2.250,00						2.250,00		2.250,00
Auditoria, Perícia e Consultoria	5.654,54						5.654,54		5.654,54
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.043,65						1.043,65		1.043,65
Serviço de Iluminação de Áreas Comuns (5)			7.375,00				7.375,00		7.375,00
Total Despesas com Serviços	18.781,95		7.375,00				26.156,95		26.156,95
BENS ADQUIRIDOS									
Máquinas e Equipamentos		1.070,00		1.900,00			2.970,00	9.660,00	12.630,00
Total dos Bens Patrimoniais		1.070,00		1.900,00			2.970,00	**9.660,00**	**12.630,00**
DESPESAS NÃO CORRENTES (Material e Serviço)									
Gerador (6)		25.000,00					25.000,00		25.000,00
Ampliação de câmeras		4.255,91					4.255,91		4.255,91
Total Despesas não correntes		29.255,91					29.255,91		29.255,91
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						2.735,39	2.735,39		2.735,39
Subtotal dos Pagamentos de Outras Dívidas						**2.735,39**	**2.735,39**		2.735,39
Total dos Pagamentos de Dívidas (7)						**118.259,32**	**118.259,32**		118.259,32
TOTAIS DAS DESPESAS	**85.467,20**	**199.607,60**	**138.343,65**	**59.747,95**	**12.607,44**	**118.259,32**	**614.033,16**	**79.773,98**	**693.807,14**

Francisco Avelino de Assis
Síndico

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

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	ORDINÁRIAS	ACORDOS/ TX EXTRA	TOTAL
Taxa Ordinária	470.347,07		470.347,07
Tx Extra p/ Custeio Provisório - CEB (2)	89.563,98		89.563,98
Parc. de Acordo/Juros e Custas Proc. (2)	25.959,95	131.037,17	156.997,12
Tx. Serviços - Apartamentos	6.367,37		6.367,37
Descontos e Abatimentos	-892,60		-892,60
Recebimento a maior (3)	3.439,35		3.439,35
Cartão de Acesso	1.410,69		1.410,69
Pagamento com desconto indevido e Multas	1.504,17		1.504,17
CCE	1.190,00		1.190,00
Rendimento de Aplicação	61,39		61,39
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	1.756,44		1.756,44
Rendimentos de Aplicações (4)	7.979,53	7.666,61	15.646,14
Outras receitas	594,79		594,79
TOTAL DAS RECEITAS	**609.282,13**	**138.703,78**	**747.985,91**

(*) 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$ 984.451,02 de taxas ordinárias e R$ 856.963,22 de recuperação de inadimplência).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Saldo inicial (01/09/2015)	1.560.929,27	808.038,78	2.368.968,05
Receitas	609.282,13	138.703,78	747.985,91
Despesas	632.659,37	86.759,74	719.419,11
Saldo final (30/09/2015)	1.537.552,03	859.982,82	2.397.534,85

4. DETALHAMENTO DOS SALDOS

RECURSOS COMPROMETIDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Adiantamento a Fornecedores (8)		3.019,60	3.019,60
Bloq./Depósito Judicial em conta (9)	295.622,68		295.622,68
CDB/BB - Fundo de reserva (10)	255.898,33		255.898,33
Adiantamento de salários	1.580,00		1.580,00
TOTAL DE RECURSOS COMPROMETIDOS	553.101,01	3.019,60	556.120,61

RECURSOS DISPONÍVEIS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Aplicação Financeira	2.661,28	1.663.286,31	1.665.947,59
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	806.323,09	-806.323,09	0,00
Boletos a identificar e outros	-9.992,70		-9.992,70
Depósito judiciais (11)	-35.837,70		-35.837,70
Caixa rotativo	955,19		955,19
Saldo bancário	223.392,18		223.392,18
Festa Julina	-3.050,32		-3.050,32
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (12)	984.451,02	856.963,22	1.841.414,24
TOTAL COMPROMETIDOS + RECURSOS DISPONÍVEIS	**1.537.552,03**	**859.982,82**	**2.397.534,85**

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	Administração	Segurança	Limpeza, manutenção e reparos	Serviços	Projetos sociais, urbanísticos e ambientais	Dívida de gestões anteriores	Subtotal (desp. Ordinárias)	Investimentos e benfeitorias	TOTAL
Salários, Férias e Rescisões	20.030,52	6.249,68	11.330,00	12.722,77	6.240,00		56.572,97	8.633,20	65.206,17
Encargos e Benefícios	22.771,23	2.411,05	17.736,03	14.802,79	5.209,52		62.930,62	10.953,10	73.883,72
Pro-labore Sindico	6.791,00						6.791,00		6.791,00
Total Despesa com Pessoal	49.592,75	8.660,73	29.066,03	27.525,56	11.449,52		126.294,59	19.586,30	145.880,89
MATERIAL DE CONSUMO									
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	304,64		975,25				1.279,89	778,12	2.058,01
Material de Escritório e Similares	2.316,99						2.316,99		2.316,99
Material de Manut. Predial e Elétrica /Aplicação em benfeitoria			7.243,40				7.243,40	11.813,75	19.057,15
Outros Mat. Consumo e Alimentação	91,90						91,90		91,90
Areia, pó de brita, brita e cimento								4.459,29	4.459,29
Portões, tela de proteção, ferro e outros								2.858,26	2.858,26
Mat. Consumo - Atividades comunitárias					123,40		123,40		123,40
Material para jardim			8,30				8,30		8,30
Materiais p/obra de águas pluviais								1.200,00	1.200,00
Total Despesa com Material de Consumo	2.713,53		8.226,95		123,40		11.063,88	21.109,42	32.173,30
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS									
Energia Elétrica e Água	911,88	755,57	156,61	30.256,40			32.080,46		32.080,46
Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.	748,85						748,85		748,85
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC	138,26						138,26		138,26
Custas Processuais	5.198,32						5.198,32		5.198,32
Cessão de Uso de Software	1.211,39						1.211,39		1.211,39
Lanches de reuniões Conselhos e Outras	107,13						107,13		107,13
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras	8.315,83	755,57	156,61	30.256,40			39.484,41		39.484,41
DESPESAS FINANCEIRAS									
Tarifas de Cobrança e Bancária	4.427,04						4.427,04		4.427,04
Total Despesas Financeiras	4.427,04						4.427,04		4.427,04
COMUNICAÇÃO									
Telefone e Serviço de Rádio	1.607,16	609,65	195,30	686,15	136,17		3.234,43	59,02	3.293,45
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	1.409,90						1.409,90		1.409,90
Total das Despesas com Comunicação	3.017,06	609,65	195,30	686,15	136,17		4.644,33	59,02	4.703,35
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA									
Segurança		123.538,57					123.538,57		123.538,57
Portaria		37.425,69					37.425,69		37.425,69
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		160.964,26					160.964,26		160.964,26
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
Limpeza e Manutenção			26.268,39				26.268,39		26.268,39
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			59.200,00				59.200,00		59.200,00
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.	600,00	1.650,00	7.374,80				9.624,80	3.375,00	12.999,80
Frete, seguros e outros serviços			2.269,72				2.269,72		2.269,72
Manutenção do muro /Concertina			3.540,00				3.540,00		3.540,00
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	600,00	1.650,00	98.652,91				100.902,91	3.375,00	104.277,91
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS									
Honorários Advocatícios	8.704,03						8.704,03		8.704,03
Engenharia, Arquitetura e Topografia					2.655,00		2.655,00	6.930,00	9.585,00
Informática em Geral e Serv. do Site	1.529,76						1.529,76		1.529,76
Serviços Depto Pessoal	2.250,00						2.250,00		2.250,00
Auditoria, Perícia e Consultoria	3.500,00						3.500,00		3.500,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.417,15				130,00		1.547,15	35.700,00	37.247,15
Serviço de Iluminação de Áreas Comuns (5)			4.500,00				4.500,00		4.500,00
Total Despesas com Serviços	17.400,94		4.500,00		2.785,00		24.685,94	42.630,00	67.315,94
BENS ADQUIRIDOS									
Máquinas e Equipamentos	3.307,15	1.815,00	1.480,00	5.331,65			11.933,80		11.933,80
Móveis e utensílios	1.000,00						1.000,00		1.000,00
Total dos Bens Patrimoniais (6)	4.307,15	1.815,00	1.480,00	5.331,65			12.933,80		12.933,80
DESPESAS NÃO CORRENTES (Material e Serviço)									
Projeto de Águas Pluviais					28.971,03		28.971,03		28.971,03
Total Despesas não correntes					28.971,03		28.971,03		28.971,03
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						2.763,25	2.763,25		2.763,25
Subtotal dos Pagamentos de Outras Dívidas						2.763,25	2.763,25		2.763,25
Total dos Pagamentos de Dívidas (7)						118.287,18	118.287,18		118.287,18
TOTAIS DAS DESPESAS	**90.374,30**	**174.455,21**	**142.277,80**	**63.799,76**	**43.465,12**	**118.287,18**	**632.659,37**	**86.759,74**	**719.419,11**

Francisco Avelino de Assis
Síndico

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

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Taxa Ordinária	465.399,40		465.399,40
Tx Extra p/ Custeio Provisório - CEB (2)	89.067,93		89.067,93
Parc. de Acordo/Juros e Custas Proc. (2)	26.456,00	72.850,46	99.306,46
Tx. Serviços - Apartamentos	6.306,72		6.306,72
Descontos e Abatimentos	-1.148,84		-1.148,84
Recebimento a maior (3)	2.488,20		2.488,20
Cartão de Acesso	862,01		862,01
Pagamento com desconto indevido e Multas	1.223,18		1.223,18
CCE	775,00		775,00
Rendimento de Aplicação	20,40		20,40
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	1.968,91		1.968,91
Rendimentos de Aplicações (4)	7.561,73	8.191,88	15.753,61
Outras receitas	594,79		594,79
TOTAL DAS RECEITAS	**601.575,43**	**81.042,34**	**682.617,77**

(*) 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$ 911.221,72 de taxas ordinárias e R$ 879.875.84 de recuperação de inadimplência).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Saldo inicial (01/10/2015)	1.537.552,03	859.982,82	2.397.534,85
Receitas	601.575,43	81.042,34	682.617,77
Despesas	648.335,82	58.307,97	706.643,79
Saldo final (31/10/2015)	1.490.791,64	882.717,19	2.373.508,83

4. DETALHAMENTO DOS SALDOS

RECURSOS COMPROMETIDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Adiantamento a Fornecedores (8)		2.841,35	2.841,35
Bloq./Depósito Judicial em conta (9)	295.622,68		295.622,68
CDB/BB - Fundo de reserva (10)	282.367,24		282.367,24
Adiantamento de salários	1.580,00		1.580,00
TOTAL DE RECURSOS COMPROMETIDOS	579.569,92	2.841,35	582.411,27

RECURSOS DISPONÍVEIS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Aplicação Financeira	2.681,68	1.679.039,92	1.681.721,60
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	799.164,08	-799.164,08	0,00
Boletos a identificar e outros	-9.756,32		-9.756,32
Depósito judiciais (11)	-36.074,41		-36.074,41
Caixa rotativo	3.293,96		3.293,96
Saldo bancário	151.912,73		151.912,73
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (12)	911.221,72	879.875,84	1.791.097,56
TOTAL COMPROMETIDOS + RECURSOS DISPONÍVEIS	**1.490.791,64**	**882.717,19**	**2.373.508,83**

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	Administração	Segurança	Limpeza, manutenção e reparos	Serviços	Projetos sociais, urbanísticos e ambientais	Dívida de gestões anteriores	Subtotal (desp. Ordinárias)	Investimentos e benfeitorias	TOTAL
Salários, Férias e Rescisões	15.567,34	833,00	17.115,31	10.890,00	6.244,00		50.649,65	8.957,00	59.606,65
Encargos e Benefícios	23.485,12	2.832,85	18.992,39	13.717,63	4.478,32		63.506,31	9.133,76	72.640,07
Pro-labore Sindico	6.791,00						6.791,00		6.791,00
Total Despesa com Pessoal	45.843,46	3.665,85	36.107,70	24.607,63	10.722,32		120.946,96	18.090,76	139.037,72
MATERIAL DE CONSUMO									
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	304,73	53,33	1.225,73				1.583,79	919,12	2.502,91
Material de Escritório e Similares	411,90						411,90		411,90
Material de Manut. Predial e Elétrica /Aplicação em benfeitoria			6.867,83				6.867,83	16.352,32	23.220,15
Mat. Reposição/Ferramentas e Aces.			390,00				390,00		390,00
Outros Mat. Consumo e Alimentação	139,19						139,19		139,19
Areia, pó de brita e cimento								6.209,65	6.209,65
Mat. Consumo - Atividades comunitárias					105,50		105,50		105,50
Material para jardim			236,72				236,72		236,72
Total Despesa com Material de Consumo	855,82	53,33	8.720,28		105,50		9.734,93	23.481,09	33.216,02
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS									
Energia Elétrica e Água	612,71	937,54	817,26	32.867,64			35.235,15		35.235,15
Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.	1.266,00						1.266,00		1.266,00
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC	154,99						154,99		154,99
Custas Processuais	3.501,01						3.501,01		3.501,01
Cessão de Uso de Software	1.211,39						1.211,39		1.211,39
Lanches de reuniões Conselhos e Outras	140,86						140,86		140,86
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras	6.886,96	937,54	817,26	32.867,64			41.509,40		41.509,40
DESPESAS FINANCEIRAS									
Tarifas de Cobrança e Bancária	4.234,77						4.234,77		4.234,77
Total Despesas Financeiras	4.234,77						4.234,77		4.234,77
COMUNICAÇÃO									
Telefone e Serviço de Rádio	1.870,99	894,73	357,61	995,36	245,77		4.364,46		4.364,46
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	629,90						629,90		629,90
Total das Despesas com Comunicação	2.500,89	894,73	357,61	995,36	245,77		4.994,36		4.994,36
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA									
Segurança		123.538,57					123.538,57		123.538,57
Portaria		37.425,69					37.425,69		37.425,69
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		160.964,26					160.964,26		160.964,26
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
Limpeza e Manutenção			26.268,39				26.268,39		26.268,39
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			59.200,00				59.200,00		59.200,00
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.	1.263,00	2.100,00	15.851,66				19.214,66	2.495,00	21.709,66
Frete, seguros e outros serviços								2.792,80	2.792,80
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	1.263,00	2.100,00	101.320,05				104.683,05	5.287,80	109.970,85
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS									
Honorários Advocatícios	8.304,00						8.304,00		8.304,00
Engenharia, Arquitetura e Topografia								7.470,00	7.470,00
Informática em Geral e Serv. do Site	1.000,00						1.000,00		1.000,00
Serviços Depto Pessoal	2.250,00						2.250,00		2.250,00
Auditoria, Perícia e Consultoria	4.577,27						4.577,27		4.577,27
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.000,00		390,00		1.200,00		2.590,00	1.640,00	4.230,00
Serviço de Iluminação de Áreas Comuns (5)			5.300,00				5.300,00		5.300,00
Serviço Contratado p/Obras e Benfeitorias								2.338,32	2.338,32
Total Despesas com Serviços	17.131,27		5.690,00		1.200,00		24.021,27	11.448,32	35.469,59
BENS ADQUIRIDOS									
Máquinas e Equipamentos	85,80	3.970,00		671,60			4.727,40		4.727,40
Total dos Bens Patrimoniais	85,80	3.970,00		671,60			4.727,40		4.727,40
DESPESAS NÃO CORRENTES (Material e Serviço)									
Materiais p/manutenção da área comercial (6)			53.842,16				53.842,16		53.842,16
Ampliação de câmeras		362,21					362,21		362,21
Total de Despesas não corrente		362,21	53.842,16				54.204,37		54.204,37
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						2.791,12	2.791,12		2.791,12
Subtotal dos Pagamentos de Outras Dívidas						2.791,12	2.791,12		2.791,12
Total dos Pagamentos de Dívidas (7)						118.315,05	118.315,05		118.315,05
TOTAIS DAS DESPESAS	**78.801,97**	**172.947,92**	**206.855,06**	**59.142,23**	**12.273,59**	**118.315,05**	**648.335,82**	**58.307,97**	**706.643,79**

Francisco Avelino de Assis
Síndico

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

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Taxa Ordinária	484.452,60		484.452,60
Tx Extra p/ Custeio Provisório - CEB (2)	92.578,94		92.578,94
Parc. de Acordo/Juros e Custas Proc. (2)	22.944,99	223.291,24	246.236,23
Tx. Serviços - Apartamentos	6.170,12		6.170,12
Descontos e Abatimentos	-1.190,00		-1.190,00
Recebimento a maior (3)	660,00		660,00
Cartão de Acesso	794,75		794,75
Pagamento com desconto indevido e Multas	1.264,26		1.264,26
CCE	610,39		610,39
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	2.106,25		2.106,25
Rendimentos de Aplicações (4)	-1.863,02	-2.018,27	-3.881,29
Recuperação de despesa	224,84		224,84
Outras receitas	594,79		594,79
TOTAL DAS RECEITAS	**609.348,91**	**221.272,97**	**830.621,88**

(*) 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$ 864.239,73 de taxas ordinárias e R$ 980.782,19 de recuperação de inadimplência).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Saldo inicial (01/11/2015)	**1.490.791,64**	**882.717,19**	**2.373.508,83**
Receitas	609.348,91	221.272,97	830.621,88
Despesas	629.724,65	103.046,62	732.771,27
Saldo final (30/11/2015)	**1.470.415,90**	**1.000.943,54**	**2.471.359,44**

4. DETALHAMENTO DOS SALDOS

RECURSOS COMPROMETIDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Adiantamento a Fornecedores (8)		20.161,35	20.161,35
Bloq./Depósito Judicial em conta (9)	295.622,68		295.622,68
CDB/BB - Fundo de reserva (10)	308.973,49		308.973,49
Adiantamento de salários	1.580,00		1.580,00
TOTAL DE RECURSOS COMPROMETIDOS	**606.176,17**	**20.161,35**	**626.337,52**

RECURSOS DISPONÍVEIS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Aplicação Financeira	2.681,68	1.552.156,23	1.554.837,91
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	571.374,04	-571.374,04	0,00
Boletos a identificar e outros	-9.201,95		-9.201,95
Depósito judiciais (11)	-6.708,26		-6.708,26
Caixa rotativo	2.244,54		2.244,54
Saldo bancário	303.849,68		303.849,68
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (12)	**864.239,73**	**980.782,19**	**1.845.021,92**
TOTAL COMPROMETIDOS + RECURSOS DISPONÍVEIS	**1.470.415,90**	**1.000.943,54**	**2.471.359,44**

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	Administração	Segurança	Limpeza, manutenção e reparos	Serviços	Projetos sociais, urbanísticos e ambientais	Dívida de gestões anteriores	Subtotal (desp. Ordinárias)	Investimentos e benfeitorias	TOTAL
Salários, Férias e Rescisões	14.888,00	2.388,00	18.779,85	20.332,24	5.391,00		61.779,09	6.808,00	68.587,09
Encargos e Benefícios	22.221,60	2.313,55	18.016,45	14.514,03	5.614,10		62.679,73	11.462,29	74.142,02
Pro-labore Sindico	6.791,00						6.791,00		6.791,00
Total Despesa com Pessoal	43.900,60	4.701,55	36.796,30	34.846,27	11.005,10		131.249,82	18.270,29	149.520,11
MATERIAL DE CONSUMO									
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	180,84	40,69	1.262,74				1.484,27	1.181,55	2.665,82
Material de Escritório e Similares	1.309,00						1.309,00		1.309,00
Material de Limpeza			822,45				822,45		822,45
Material de Manut. Predial e Elétrica /Aplicação em benfeitorias			3.162,53				3.162,53	30.270,35	33.432,88
Material para jardim			43,00				43,00		43,00
Outros Mat. Consumo e Alimentação	1.348,65						1.348,65		1.348,65
Areia, pó de brita e cimento								889,48	889,48
Total Despesa com Material de Consumo	2.838,49	40,69	5.290,72				8.169,90	32.341,38	40.511,28
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS									
Energia Elétrica e Água	1.182,86	921,32	303,54	34.488,00			36.895,72		36.895,72
Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.	550,60						550,60		550,60
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC	510,68						510,68		510,68
Despesa com Assembleia	494,18						494,18		494,18
Custas Processuais	3.864,19						3.864,19		3.864,19
Cessão de Uso de Software	1.211,39						1.211,39		1.211,39
Despesa recuperável		1.750,00					1.750,00		1.750,00
Lanches de reuniões Conselhos e Outras	901,59						901,59		901,59
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras	8.715,49	2.671,32	303,54	34.488,00			46.178,35		46.178,35
DESPESAS FINANCEIRAS									
Tarifas de Cobrança e Bancária	4.524,07						4.524,07		4.524,07
Total Despesas Financeiras	4.524,07						4.524,07		4.524,07
COMUNICAÇÃO									
Telefone e Serviço de Rádio	1.480,51	1.028,34	357,61	947,54	146,90		3.960,90		3.960,90
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	2.544,90						2.544,90		2.544,90
Total das Despesas com Comunicação	4.025,41	1.028,34	357,61	947,54	146,90		6.505,80		6.505,80
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA									
Segurança		123.538,57					123.538,57		123.538,57
Portaria		37.425,69					37.425,69		37.425,69
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		160.964,26					160.964,26		160.964,26
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
Limpeza e Manutenção			26.268,39				26.268,39		26.268,39
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			59.200,00				59.200,00		59.200,00
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.		3.520,00	2.086,67	2.050,00			7.656,67	30,00	7.686,67
Frete, seguros e outros serviços								6.930,00	6.930,00
Total das Despesas com Limpeza e Conservação		3.520,00	87.555,06	2.050,00			93.125,06	6.960,00	100.085,06
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS									
Honorários Advocatícios	8.304,00						8.304,00		8.304,00
Engenharia, Arquitetura e Topografia								3.500,00	3.500,00
Informática em Geral e Serv. do Site	1.000,00						1.000,00		1.000,00
Serviços Depto Pessoal	2.250,00						2.250,00		2.250,00
Auditoria, Perícia e Consultoria	4.577,27						4.577,27		4.577,27
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.000,00						1.000,00	14.810,00	15.810,00
Serviço de Iluminação de Áreas Comuns (5)			4.500,00				4.500,00	7.150,00	11.650,00
Serviço Contratado p/Obras e Benfeitorias								20.014,95	20.014,95
Total Despesas com Serviços	17.131,27		4.500,00				21.631,27	45.474,95	67.106,22
BENS ADQUIRIDOS									
Máquinas e Equipamentos	1.300,00	2.500,00	11.670,00				15.470,00		15.470,00
Total dos Bens Patrimoniais	1.300,00	2.500,00	11.670,00				15.470,00		15.470,00
DESPESAS NÃO CORRENTES (Material e Serviço)									
Materiais p/manutenção da área comercial (6)			23.563,20				23.563,20		23.563,20
Total de Despesas não corrente			23.563,20				23.563,20		23.563,20
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						2.818,99	2.818,99		2.818,99
Subtotal dos Pagamentos de Outras Dívidas						2.818,99	2.818,99		2.818,99
Total dos Pagamentos de Dívidas (7)						118.342,92	118.342,92		118.342,92
TOTAIS DAS DESPESAS	**82.435,33**	**175.426,16**	**170.036,43**	**72.331,81**	**11.152,00**	**118.342,92**	**629.724,65**	**103.046,62**	**732.771,27**

Francisco Avelino de Assis
Síndico

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

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Taxa Ordinária	504.023,73		504.023,73
Doações p/ festa natalina	7.805,00		7.805,00
Tx Extra p/ Custeio Provisório - CEB (2)	96.395,28		96.395,28
Parc. de Acordo/Juros e Custas Proc. (2)	-96.395,28	217.884,67	121.489,39
Tx. Serviços - Apartamentos	5.960,48		5.960,48
Descontos e Abatimentos	-2.376,94		-2.376,94
Recebimento a maior (3)	1.550,00		1.550,00
Cartão de Acesso	512,37		512,37
Pagamento com desconto indevido e Multas	1.625,11		1.625,11
CCE	595,00		595,00
Rendimento de Aplicação			0,00
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	2.580,10		2.580,10
Rendimentos de Aplicações (4)	5.692,92	9.693,34	15.386,26
Ressarcimento de despesas	430,00		430,00
Outras receitas	624,79		624,79
TOTAL DAS RECEITAS	**529.022,56**	**227.578,01**	**756.600,57**

(*) 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$ 664.071,23 de taxas ordinárias e R$ 979.281,83 de recuperação de inadimplência).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Saldo inicial (01/12/2015)	**1.470.415,90**	**1.000.943,54**	**2.471.359,44**
Receitas	644.546,49	112.054,08	756.600,57
Despesas	817.634,89	99.042,14	916.677,03
Saldo final (31/12/2015)	**1.297.327,50**	**1.013.955,48**	**2.311.282,98**

4. DETALHAMENTO DOS SALDOS

RECURSOS COMPROMETIDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Adiantamento a Fornecedores (14)		34.673,65	34.673,65
Bloq./Depósito Judicial em conta (15)	295.622,68		295.622,68
CDB/BB - Fundo de reserva (16)	336.053,59		336.053,59
Adiantamento de salários	1.580,00		1.580,00
TOTAL DE RECURSOS COMPROMETIDOS	**633.256,27**	**34.673,65**	**667.929,92**

RECURSOS DISPONÍVEIS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Aplicação Financeira	2.681,68	1.567.542,49	1.570.224,17
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	588.260,66	-588.260,66	0,00
Boletos a identificar e outros	-10.771,51		-10.771,51
Depósito judiciais (17)	-6.708,26		-6.708,26
Caixa rotativo	1.468,35		1.468,35
Saldo bancário	89.140,31		89.140,31
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (18)	**664.071,23**	**979.281,83**	**1.643.353,06**
TOTAL COMPROMETIDOS + RECURSOS DISPONÍVEIS	**1.297.327,50**	**1.013.955,48**	**2.311.282,98**

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	Administração	Segurança	Limpeza, manutenção e reparos	Serviços	Projetos sociais, urbanísticos e ambientais	Dívida de gestões anteriores	Subtotal (desp. Ordinárias)	Investimentos e benfeitorias	TOTAL
Salários, Férias, Rescisões e 13º salário	25.702,00	3.545,00	27.870,67	27.437,70	8.180,00		92.735,37	13.386,85	106.122,22
Encargos e Benefícios	33.438,88	3.428,93	25.225,93	20.051,34	6.002,83		88.147,91	13.064,89	101.212,80
Desp. Natalinas com Funcionários (5)	6.469,78						6.469,78		6.469,78
Pro-labore Sindico	6.791,00						6.791,00		6.791,00
Total Despesa com Pessoal (6)	72.401,66	6.973,93	53.096,60	**47.489,04**	**14.182,83**		194.144,06	**26.451,74**	**220.595,80**
MATERIAL DE CONSUMO									
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	317,55	100,69	751,29				1.169,53	283,49	1.453,02
Material de Escritório e Similares	534,82						534,82		534,82
Material de Limpeza			396,93				396,93		396,93
Material de Manut. Predial e Elétrica /Aplicação em benfeitoria (7)			40.414,81				40.414,81	27.838,39	68.253,20
Outros Mat. Consumo e Alimentação	981,07						981,07		981,07
Planta p/ proteção		3.650,00					3.650,00		3.650,00
Areia, pó de brita e cimento								4.593,86	4.593,86
Meio fio/Bloquetes e Placas								10.630,00	10.630,00
Total Despesa com Material de Consumo	**1.833,44**	**3.750,69**	**41.563,03**				47.147,16	**43.345,74**	**90.492,90**
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS									
Energia Elétrica e Água	1.349,71	1.043,45	294,91	34.074,51			36.762,58		36.762,58
Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.	1.949,10						1.949,10		1.949,10
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC	444,34						444,34		444,34
Despesa com Assembleia	250,00						250,00		250,00
Custas Processuais	2.376,74						2.376,74		2.376,74
Cessão de Uso de Software	1.239,52						1.239,52		1.239,52
Despesa recuperável		1.758,00					1.758,00		1.758,00
Despesas com decorações	2.250,00						2.250,00		2.250,00
Lanches de reuniões Conselhos e Outras	313,74						313,74		313,74
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras	**10.173,15**	**2.801,45**	**294,91**	**34.074,51**			47.344,02		47.344,02
DESPESAS FINANCEIRAS									
Tarifas de Cobrança e Bancária	4.694,87						4.694,87		4.694,87
Total Despesas Financeiras	4.694,87						4.694,87		4.694,87
COMUNICAÇÃO									
Telefone e Serviço de Rádio	1.820,47	897,07	296,56	1.058,58	153,57		4.226,25		4.226,25
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	2.232,90						2.232,90		2.232,90
Total das Despesas com Comunicação	**4.053,37**	**897,07**	**296,56**	**1.058,58**	**153,57**		6.459,15		6.459,15
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA									
Segurança		123.538,57					123.538,57		123.538,57
Portaria		37.425,69					37.425,69		37.425,69
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		160.964,26					160.964,26		160.964,26
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
Limpeza e Manutenção			26.268,39				26.268,39		26.268,39
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			59.200,00				59.200,00		59.200,00
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.	165,00	1.955,00	2.079,67	270,00			4.469,67	4.102,12	8.571,79
Frete, seguros e outros serviços (8)			10.617,75	80,36			10.698,11	2.620,80	13.318,91
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	165,00	**1.955,00**	**98.165,81**	**350,36**			100.636,17	**6.722,92**	**107.359,09**
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS									
Honorários Advocatícios	14.608,00						14.608,00		14.608,00
Engenharia, Arquitetura e Topografia								3.500,00	3.500,00
Informática em Geral e Serv. do Site	1.000,00						1.000,00		1.000,00
Serviços Depto Pessoal	4.500,00						4.500,00		4.500,00
Auditoria, Perícia e Consultoria	4.577,27						4.577,27		4.577,27
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.000,00						1.000,00	10.220,00	11.220,00
Serviço de Iluminação de Áreas Comuns (9)			4.500,00				4.500,00		4.500,00
Serviço Contratado p/Obras e Benfeitorias								8.801,74	8.801,74
Serv. Recuperação de Pavimentação (10)			16.830,00				16.830,00		16.830,00
Total Despesas com Serviços	**25.685,27**	**0,00**	**21.330,00**				47.015,27	**22.521,74**	**69.537,01**
BENS ADQUIRIDOS									
Máquinas e Equipamentos		4.393,52	4.680,00	4.886,64			13.960,16		13.960,16
Total dos Bens Patrimoniais		**4.393,52**	**4.680,00**	**4.886,64**			13.960,16		13.960,16
DESPESAS NÃO CORRENTES (Material e Serviço)									
Gerador (11)		17.000,00					17.000,00		17.000,00
Materiais p/manutenção da área comercial			380,24				380,24		380,24
Serv. Projeto Águas Pluviais (12)			59.520,00				59.520,00		59.520,00
Total de Despesas não corrente		**17.000,00**	**59.900,24**				76.900,24		76.900,24
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						2.845,60	2.845,60		2.845,60
Subtotal dos Pagamentos de Outras Dívidas						**2.845,60**	**2.845,60**		2.845,60
Total dos Pagamentos de Dívidas (13)						**118.369,53**	**118.369,53**		118.369,53
TOTAIS DAS DESPESAS	**119.006,76**	**198.735,92**	**279.327,15**	**87.859,13**	**14.336,40**	**118.369,53**	**817.634,89**	**99.042,14**	**916.677,03**

Francisco Avelino de Assis
Síndico

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

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Taxa Ordinária	447.790,56		447.790,56
Doações p/ festa natalina	61,82		61,82
Tx Extra p/ Custeio Provisório - CEB (2)	85.459,38		85.459,38
Parc. de Acordo/Juros e Custas Proc. (2)	30.064,55	65.299,16	95.363,71
Tx. Serviços - Apartamentos	5.911,53		5.911,53
Descontos e Abatimentos	-140,00		-140,00
Recebimento a maior (3)	2.760,00		2.760,00
Cartão de Acesso	62,44		62,44
Pagamento com desconto indevido e Multas	215,65		215,65
CCE	595,00		595,00
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	2.565,22		2.565,22
Rendimentos de Aplicações (4)	4.999,03	8.156,31	13.155,34
Outras receitas	690,02		690,02
TOTAL DAS RECEITAS	**581.035,20**	**73.455,47**	**654.490,67**

(*) 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).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Saldo inicial (01/01/2016)	1.297.327,50	1.013.955,48	2.311.282,98
Receitas	581.035,20	73.455,47	654.490,67
Despesas	794.207,55	104.561,58	898.769,13
Saldo final (31/01/2016)	1.084.155,15	982.849,37	2.067.004,52

4. DETALHAMENTO DOS SALDOS

RECURSOS COMPROMETIDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Adiantamento a Fornecedores (10)		2.279,05	2.279,05
Bloq./Depósito Judicial em conta (11)	181.677,31		181.677,31
CDB/BB - Fundo de reserva (12)	364.618,81		364.618,81
Adiantamento de salários	1.580,00		1.580,00
TOTAL DE RECURSOS COMPROMETIDOS	547.876,12	2.279,05	550.155,17

RECURSOS DISPONÍVEIS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Aplicação Financeira	2.681,68	1.488.275,31	1.490.956,99
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	508.004,99	-508.004,99	0,00
Boletos a identificar e outros	-10.522,28		-10.522,28
Depósito judiciais (13)	-6.708,26		-6.708,26
Caixa rotativo	2.921,62		2.921,62
Saldo bancário	40.201,28		40.201,28
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (14)	536.579,03	980.270,32	1.516.849,35
TOTAL COMPROMETIDOS + RECURSOS DISPONÍVEIS	**1.084.455,15**	**982.549,37**	**2.067.004,52**

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	Administração	Segurança	Limpeza, manutenção e reparos	Serviços	Projetos sociais, urbanísticos e ambientais	Dívida de gestões anteriores	Subtotal (desp. Ordinárias)	Investimentos e benfeitorias	TOTAL
Salários, Férias, Rescisões e 13º salário	18.079,00	4.947,00	15.990,71	9.110,00	6.185,00		54.311,71	7.838,00	62.149,71
Encargos e Benefícios	24.277,66	2.452,38	20.257,67	17.137,91	5.305,39		69.431,01	9.728,71	79.159,72
Desp. Natalinas com Funcionários (5)	3.139,93				805,21		3.945,14		3.945,14
Pro-labore Sindico	6.791,00						6.791,00		6.791,00
Total Despesa com Pessoal	52.287,59	7.399,38	36.248,38	26.247,91	12.295,60		134.478,86	17.566,71	152.045,57
MATERIAL DE CONSUMO									
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	277,82	88,09	657,29				1.023,20	469,44	1.492,64
Material de Escritório e Similares	2.094,27						2.094,27		2.094,27
Material de Manut. Predial e Elétrica /Aplicação em benfeitoria			19.138,85				19.138,85	17.067,81	36.206,66
Mat. Reposição/Ferramentas e Acess.			103,79				103,79		103,79
Outros Mat. Consumo e Alimentação	32,06						32,06		32,06
Material para jardim			301,50				301,50		301,50
Material de consumo- Atividades Comunitárias					1.779,95		1.779,95		1.779,95
Areia, cimento, terra e outros materiais			30,00				30,00	7.260,68	7.290,68
Portões, tela de proteção, ferro e outros							0,00		0,00
Total Despesa com Material de Consumo	2.404,15	88,09	20.231,43	0,00	1.779,95	0,00	24.503,62	24.797,93	49.301,55
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS									
Energia Elétrica e Água	715,49	612,36	309,42	33.370,18			35.007,45		35.007,45
Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.	1.057,50						1.057,50		1.057,50
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC	200,90						200,90		200,90
Despesa com Assembleia	59,00						59,00		59,00
Custas Processuais	3.527,46						3.527,46		3.527,46
Cessão de Uso de Software	1.239,52						1.239,52		1.239,52
Lanches de reuniões Conselhos e Outras	244,55						244,55		244,55
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras	7.044,42	612,36	309,42	33.370,18			41.336,38		41.336,38
DESPESAS FINANCEIRAS									
Tarifas de Cobrança e Bancária	4.233,32						4.233,32		4.233,32
Total Despesas Financeiras	4.233,32						4.233,32		4.233,32
COMUNICAÇÃO									
Telefone e Serviço de Rádio	1.914,19	897,94	337,90	1.062,74	152,00		4.364,77		4.364,77
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	3.244,40						3.244,40		3.244,40
Total das Despesas com Comunicação	5.158,59	897,94	337,90	1.062,74	152,00		7.609,17		7.609,17
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA									
Segurança		123.538,57					123.538,57		123.538,57
Portaria		37.425,69					37.425,69		37.425,69
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		160.964,26					160.964,26		160.964,26
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
Limpeza e Manutenção			26.268,39				26.268,39		26.268,39
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			59.200,00				59.200,00		59.200,00
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.		1.673,22	365,00	46,00			2.084,22	1.716,12	3.800,34
Frete, seguros e outros serviços	1.782,85		10.146,40	1.962,04			13.891,29	1.310,00	15.201,29
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	1.782,85	1.673,22	95.979,79	2.008,04			101.443,90	3.026,12	104.470,02
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS									
Honorários Advocatícios	2.000,00						2.000,00		2.000,00
Engenharia, Arquitetura e Topografia							0,00	0,00	0,00
Informática em Geral e Serv. do Site	1.000,00						1.000,00		1.000,00
Serviços Depto Pessoal	2.250,00						2.250,00		2.250,00
Auditoria, Perícia e Consultoria	4.577,27						4.577,27		4.577,27
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.007,74		2.450,00		4.400,00		7.857,74	13.000,00	20.857,74
Serviço de Iluminação de Áreas Comuns (6)			12.600,00				12.600,00		12.600,00
Serviço Contratado p/Obras e Benfeitorias							0,00	5.860,82	5.860,82
Serv. Recuperação de Pavimentação							0,00		0,00
Total Despesas com Serviços	10.835,01	0,00	15.050,00	0,00	4.400,00	0,00	30.285,01	18.860,82	49.145,83
BENS ADQUIRIDOS									
Máquinas e Equipamentos		7.140,00		1.500,00			8.640,00	40.310,00	48.950,00
Total dos Bens Patrimoniais		7.140,00		1.500,00			8.640,00	40.310,00	48.950,00
DESPESAS NÃO CORRENTES (Material e Serviço)									
Gerador (7)		8.000,00					8.000,00		8.000,00
Ampliação de câmeras (8)		40.369,00					40.369,00		40.369,00
Total de Despesas não corrente		48.369,00					48.369,00		48.369,00
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						113.945,37	113.945,37		113.945,37
Parcelamento - INSS						2.874,73	2.874,73		2.874,73
Subtotal dos Pagamentos de Outras Dívidas						116.820,10	116.820,10		2.874,73
Total dos Pagamentos de Dívidas (9)						232.344,03	232.344,03		232.344,03
TOTAIS DAS DESPESAS	**83.745,93**	**227.144,25**	**168.156,92**	**64.188,87**	**18.627,55**	**232.344,03**	**794.207,55**	**104.561,58**	**898.769,13**

Francisco Avelino de Assis
Síndico

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

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	ORDINÁRIAS	ACORDOS/ TX EXTRA	TOTAL
Taxa Ordinária	474.629,49		474.629,49
Tx Extra p/ Custeio Provisório - CEB (2)	90.209,05		90.209,05
Parc. de Acordo/Juros e Custas Proc. (2)	25.314,88	128.729,91	154.044,79
Tx. Serviços - Apartamentos	6.239,66		6.239,66
Descontos e Abatimentos	-861,70		-861,70
Recebimento a maior (3)	3.133,00		3.133,00
Cartão de Acesso	1.070,88		1.070,88
Pagamento com desconto indevido e Multas	3.274,97		3.274,97
CCE	150,00		150,00
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	2.645,40		2.645,40
Rendimentos de Aplicações (4)	3.197,65	6.207,20	9.404,85
Venda do Veículo	5.500,00		5.500,00
Outras receitas	690,02		690,02
TOTAL DAS RECEITAS	**615.193,30**	**134.937,11**	**750.130,41**

(*) 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$ 483.620,62 de taxas ordinárias e R$ 808.333,21 de recuperação de inadimplência).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Saldo inicial (01/02/2016)	1.084.155,15	982.849,37	2.067.004,52
Receitas	615.193,30	134.937,11	750.130,41
Despesas	642.206,31	307.608,87	949.815,18
Saldo final (29/02/2016)	1.057.142,14	810.177,61	1.867.319,75

4. DETALHAMENTO DOS SALDOS

RECURSOS COMPROMETIDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Adiantamento a Fornecedores (10)		1.844,40	1.844,40
Bloq./Depósito Judicial em conta (11)	181.677,31		181.677,31
CDB/BB - Fundo de reserva (12)	390.264,21		390.264,21
Adiantamento de salários	1.580,00		1.580,00
TOTAL DE RECURSOS COMPROMETIDOS	573.521,52	1.844,40	575.365,92

RECURSOS DISPONÍVEIS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Aplicação Financeira	2.681,68	1.218.730,65	1.221.412,33
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	410.397,44	-410.397,44	0,00
Boletos a identificar e outros	-10.018,96		-10.018,96
Depósito judiciais (13)	-6.708,26		-6.708,26
Caixa rotativo	764,32		764,32
Saldo bancário	86.504,40		86.504,40
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (14)	483.620,62	808.333,21	1.291.953,83
TOTAL COMPROMETIDOS + RECURSOS DISPONÍVEIS	**1.057.142,14**	**810.177,61**	**1.867.319,75**

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	Administração	Segurança	Limpeza, manutenção e reparos	Serviços	Projetos sociais, urbanísticos e ambientais	Dívida de gestões anteriores	Subtotal (desp. Ordinárias)	Investimentos e benfeitorias	TOTAL
Salários, Férias, Rescisões e 13º salário	20.416,00	4.958,00	14.700,00	14.596,12	5.806,00		60.476,12	10.146,55	70.622,67
Encargos e Benefícios	23.952,06	2.276,55	22.064,72	14.089,88	5.190,62		67.573,83	10.228,19	77.802,02
Pro-labore Síndico	6.791,00						6.791,00		6.791,00
Total Despesa com Pessoal	51.159,06	7.234,55	36.764,72	28.686,00	10.996,62		134.840,95	20.374,74	155.215,69
MATERIAL DE CONSUMO									
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	305,93	52,33	889,62				1.247,88	508,53	1.756,41
Material de Escritório e Similares	392,25						392,25		392,25
Material de limpeza			1.165,87				1.165,87		1.165,87
Material de Manut. Predial e Elétrica /Aplicação em benfeitoria			6.840,28				6.840,28	6.251,00	13.091,28
Mat. Reposição/Ferramentas e Acess.			1.630,00				1.630,00		1.630,00
Outros Mat. Consumo e Alimentação	946,63						946,63		946,63
Material para jardim			1.664,00				1.664,00		1.664,00
Areia, cimento, terra e outros materiais	90,00						90,00	1.875,47	1.965,47
Total Despesa com Material de Consumo	1.734,81	52,33	12.189,77				13.976,91	8.635,00	22.611,91
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS									
Energia Elétrica e Água	1.219,73	888,09	300,62	34.858,18			37.266,62		37.266,62
Desp. Postais, Cópias, Impressos, Encad.	219,60						219,60		219,60
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC	1.123,69						1.123,69		1.123,69
IPVA, Taxas e Seguro de Veículos (5)	3.533,42						3.533,42		3.533,42
Despesa com Assembleia	950,00						950,00		950,00
Custas Processuais	2.538,51						2.538,51		2.538,51
Cessão de Uso de Software	1.239,52						1.239,52		1.239,52
Ressarcimento ao Condômino	653,00						653,00		653,00
Lanches de reuniões Conselhos e Outras	313,95						313,95		313,95
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras	11.791,42	888,09	300,62	34.858,18			47.838,31		47.838,31
DESPESAS FINANCEIRAS									
Tarifas de Cobrança e Bancária	4.472,92						4.472,92		4.472,92
Total Despesas Financeiras	4.472,92						4.472,92		4.472,92
COMUNICAÇÃO									
Telefone e Serviço de Rádio	1.877,50	876,68	374,71	1.166,37	165,80		4.461,06		4.461,06
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	689,90						689,90		689,90
Total das Despesas com Comunicação	2.567,40	876,68	374,71	1.166,37	165,80		5.150,96		5.150,96
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA									
Segurança		123.538,57					123.538,57		123.538,57
Portaria		37.425,69					37.425,69		37.425,69
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		160.964,26					160.964,26		160.964,26
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
Limpeza e Manutenção			26.268,39				26.268,39		26.268,39
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			59.200,00				59.200,00		59.200,00
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.		7.402,80	105,00				7.507,80	1.716,13	9.223,93
Frete, seguros e outros serviços	1.947,88		1.419,18				3.367,06		3.367,06
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	1.947,88	7.402,80	86.992,57				96.343,25	1.716,13	98.059,38
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS									
Honorários Advocatícios	9.040,00						9.040,00		9.040,00
Engenharia, Arquitetura e Topografia							0,00	18.583,00	18.583,00
Informática em Geral e Serv. do Site	1.000,00						1.000,00		1.000,00
Serviços Depto Pessoal	2.250,00						2.250,00		2.250,00
Auditoria, Perícia e Consultoria	7.065,68						7.065,68		7.065,68
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.000,00		3.877,80		4.500,00		9.377,80	4.000,00	13.377,80
Serviço de Iluminação de Áreas Comuns (6)			15.000,00				15.000,00		15.000,00
Serviço Contratado p/Obras e Benfeitorias								2.790,00	2.790,00
Total Despesas com Serviços	20.355,68		18.877,80		4.500,00		43.733,48	25.373,00	69.106,48
BENS ADQUIRIDOS									
Máquinas e Equipamentos		8.860,00			3.600,00		12.460,00	1.520,00	13.980,00
Retroescaveira (7)								215.000,00	215.000,00
Veículo - Palio (8)								34.990,00	34.990,00
Móveis e utensílios				4.000,00			4.000,00		4.000,00
Total dos Bens Patrimoniais		8.860,00		4.000,00	3.600,00		16.460,00	251.510,00	267.970,00
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									
Parcelamento - INSS						2.901,34	2.901,34		2.901,34
Subtotal dos Pagamentos de Outras Dívidas						2.901,34	2.901,34		2.901,34
Total dos Pagamentos de Dívidas (9)						118.425,27	118.425,27		118.425,27
TOTAIS DAS DESPESAS	**94.029,17**	**186.278,71**	**155.500,19**	**68.710,55**	**19.262,42**	**233.949,20**	**642.206,31**	**307.608,87**	**949.815,18**

Francisco Avelino de Assis
Síndico

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

Proposta Orçamentária para o período de Março de 2016 a Fevereiro de 2017

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 os gastos realizados no 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.

3. SUPLEMENTAÇÃO/EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2015/2016

Suplementação de Crédito e Execução Orçamentária: Na 76ª AGO aprovou a Proposta Orçamentária no valor de R$ 8.157.300,00. A resolução nº 01/2015 aprovada na mesma assembleia estabelece no artigo 8º, a constituição de suplementação de crédito para cada rubrica, utilizando o excesso de arrecadação de receita em relação ao valor previsto. Verificou-se o excesso de arrecadação no valor de R$ 330.000,00 referente ao período de março/2015 a fevereiro/2016. O quadro "A" indica o orçamento inicial, o valor da suplementação e o orçamento atual.

QUADRO A – Excesso da arrecadação da receita

Mês	Previsto	Realizado	Excesso
Março/15	466.666,67	488.859,49	22.192,82
Abril/15	466.666,67	495.044,26	28.377,59
Maio/15	466.666,67	499.985,49	33.318,82
Junho/15	466.666,67	496.054,24	29.387,57
Julho/15	466.666,67	489.644,08	22.977,41
Agosto/15	466.666,67	504.380,35	37.713,68
Setembro/15	466.666,67	493.758,20	27.091,53
Outubro/15	466.666,67	486.051,50	19.384,83
Novembro/15	466.666,67	493.824,98	27.158,31
Dezembro/15	466.666,67	521.217,56	54.550,89
Janeiro/16	466.666,67	465.511,27	-1.155,40
Fevereiro/16	466.666,67	499.669,37	33.002,70
Total	**5.600.000,00**	**5.934.000,79**	**334.000,79**

QUADRO B – Suplementação Orçamentária

Descrição	Orç Inicial	Suplementação	Orç. Atual
Despesas com Pessoal	1.600.000,00	64.000,00	1.664.000,00
Material de Consumo	123.000,00	50.000,00	173.000,00
Energia, água, impostos, taxas e desp. financeiras	471.000,00		471.000,00
Comunicação	74.000,00	4.500,00	78.500,00
Serviços de segurança e portaria	1.925.000,00	69.500,00	1.994.500,00
Serviços de manutenção, limpeza e conservação	1.180.000,00		1.180.000,00
Serviços técnicos, assessoria, consultoria e outros	249.000,00	105.000,00	354.000,00
Aquisição de bens	74.000,00	37.000,00	111.000,00
Despesas não correntes	600.000,00		600.000,00
Dívidas com a CEB	1.386.300,00		1.386.300,00
Outras Dívidas (INSS, Causas trabalhistas e outras)	200.000,00		200.000,00
SUBTOTAL	**7.882.300,00**	**330.000,00**	**8.212.300,00**
Fundo de reserva	275.000,00		275.000,00
SUBTOTAL	**275.000,00**		**275.000,00**
TOTAL	**8.157.300,00**	**330.000,00**	**8.487.300,00**

QUADRO C – Execução Orçamentária

NATUREZA DAS DESPESAS	PREVISTO 2015/2016	REALIZADO 2015/2016	%
Despesas com Pessoal	1.664.000,00	1.663.391,78	100%
Material de Consumo	173.000,00	172.871,64	100%
Energia, água, impostos, taxas e desp. financeiras	471.000,00	566.762,58	120%
Comunicação	78.500,00	78.571,35	100%
Serviços de segurança e portaria	1.994.500,00	1.994.132,01	100%
Serviços de manutenção, limpeza e conservação	1.180.000,00	1.163.685,67	99%
Serviços técnicos, assessoria, consultoria e outros	354.000,00	352.545,14	100%
Aquisição de bens	111.000,00	110.899,60	100%
Despesas não corrente	600.000,00	514.268,31	86%
Dívidas com a CEB	1.386.300,00	1.386.287,16	100%
Outras Dívidas (INSS, Causas trabalhistas e outras)	200.000,00	185.079,15	93%
SUBTOTAL	**8.212.300,00**	**8.188.494,39**	**100%**
Fundo de reserva	275.000,00	296.000,00	108%
SUBTOTAL	**275.000,00**	**296.000,00**	**108%**
TOTAL	**8.487.300,00**	**8.484.494,39**	**100%**

4. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O PERÍODO DE MARÇO/16 A FEVEREIRO/2017.

Quadro I – Despesas Correntes

Natureza de despesas	Orçamento APROVADO Mar/15 a Fev/16	Orçamento PROPOSTO Mar/16 a Fev/17	%
Despesas com Pessoal	1.600.000,00	1.780.000,00	11,25%
Material de Consumo	123.000,00	148.138,49	20,44%
Energia, água, impostos, taxas e desp. financeiras	471.000,00	660.000,00	40,13%
Comunicação	74.000,00	93.000,00	25,68%
Serviços de segurança e portaria	1.925.000,00	2.190.532,20	13,79%
Serviços de manutenção, limpeza e conservação	1.180.000,00	1.211.805,38	2,70%
Serviços técnicos, assessoria, consultoria e outros	249.000,00	333.000,00	33,73%
Aquisição de bens	74.000,00	48.000,00	-35,14%
Outras Dívidas (INSS, Causas trabalhistas e outras)	200.000,00	100.000,00	-50,00%
Fundo de reserva	275.000,00	308.000,00	12,00%
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	**6.171.000,00**	**6.872.476,07**	**11,37%**

As despesas correntes são contínuas e se repetem a cada ano. Por esse motivo, a análise do aumento das despesas deve levar em conta essas despesas. O impacto no orçamento é de 11,37%.

Quadro II – Orçamento total incluindo Despesas não Correntes

Natureza de despesas	Orçamento APROVADO mar/15 a fev/16	Orçamento PROPOSTO mar/16 a fev/17
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	6.171.000,00	6.872.476,07
Despesas não correntes	600.000,00	0
Dívidas com a CEB	1.386.300,00	115.523,93
SUBTOTAL	1.986.300,00	115.523,93
TOTAL	**8.157.300,00**	**6.988.000,00**

As despesas não correntes, incluídas no orçamento de mar/15 a fev/16 não se repetirão no novo orçamento. O valor a pagar para a CEB será somente em relação à última parcela. Vale lembrar que essas despesas não afetam o valor da Taxa Ordinária, pois esses gastos foram pagos com reserva financeira e taxa especial da CEB.

5. PROPOSTA DE TAXA ORDINÁRIA

A Administração propõe uma atualização de 7,1% na Taxa Ordinária a saber:

PREVISÃO DE RECEITAS ORDINÁRIAS

Previsão de Receitas ordinárias	Valor unitário	Quantidade	Valor mensal anual
Taxa Ordinária sem desconto - Residência	300,00	2030	609.000,00
Taxa Ordinária sem desconto - Comércio	432,00	41	17.712,01
Taxa de Serviço sem desconto - Comércio	75,00	107	8.025,00
Receita bruta mensal			**634.737,01**
Desconto - Residências	30,00	1807	54.210,00
Desconto - Comércio	45,00	37	1.665,00
Desconto - Apartamento	7,50	95	712,50
Total de Desconto			**56.587,50**
Valor mensal das taxas com desconto	-	-	578.149,51
Valor anual das taxas	-	-	6.937.794,12
Inadimplência prevista (11%)	-	-	763.157,35
Total de taxas previstas			**6.174.636,77**
Outras Receitas	-	-	95.363,23
Total de taxas previstas			**6.270.000,00**
Reversão de Fundo de reserva			R$ 312.000,00
Taxa especial da CEB			R$ 90.350,00
Recebimento de Acordos (aporte p/ pagamento da CEB)			R$ 25.173,93
Aporte da reserva financeira			R$ 290.476,07
TOTAL			**R$ 6.988.000,00**

CONSIDERAÇÕES SOBRE A VARIAÇÃO DE PREÇOS NO PERÍODO

O valor previsto para as despesas foi impactado por diversos reajustes de preços, tais como:

- **Despesa com Pessoal de acordo com a Convenção Coletiva:**
  - Reajuste salarial: 10,5%
  - Vale alimentação: 13%
  - Vale Transporte: 38%
  - Contratação de reforço operacional (manutenção);
- **Energia Elétrica**: 61% (reajuste e aumento de consumo).
- **Contrato de Segurança:** 11,05%,
- **Contrato da Portaria:** 12,96%
- **Contrato de Limpeza:** 11,98%

A inflação de 2015 foi de 10,5%, que incide em alguns gastos, como no material de consumo. O salário mínimo foi reajustado em 11,67%.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A PROPOSTA

- O orçamento para o período de março de 2016 a fevereiro de 2017 teve um acréscimo de **11,37%.**
- A adoção de um reajuste de 7,1**%** requer a utilização de R$ 290.476,07 da reserva financeira.

Período Março 2014 a Setembro 2014

Período Outubro 2014 a Fevereiro 2015

TAXA PROPOSTA PELA ADMINISTRAÇÃO

TIPO DE TAXA (Taxa Ordinária)	TAXA ATUAL	TAXA PROPOSTA	VARIAÇÃO %
RESIDENCIAL	R$ 280,00	R$ 300,00	
Desconto pontualidade	R$ 30,00	R$ 30,00	
Taxa líquida	**R$ 250,00**	**R$ 270,00**	7,1%

COMERCIAL (Taxa Ordinária)	**R$ 403,20**	**R$ 432,00**	VARIAÇÃO %
Desconto pontualidade	R$ 45,00	R$ 45,00	
Taxa líquida	R$ 358,20	R$ 387,00	7,1%

APARTAMENTOS (Taxa de Serviço)	**R$ 70,00**	**R$ 75,00**	VARIAÇÃO %
Desconto pontualidade	R$ 7,50	R$ 7,50	
Taxa líquida	**R$ 62,50**	**R$ 67,50**	7,1%

79ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Domingo, 20 de março de 2016, às 9h, no CCE

NÃO DEIXE QUE OUTROS DECIDAM POR VOCE! PARTICIPE!