Balanço Geral

2017 2018

A Caderno

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

Informativo do Condomínio Rural Residencial RK Março de 2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEVER DO SÍNDICO E DIREITO DOS CONDÔMINOS!

Prezado(a) Condômino (a),

Assegurar o desenvolvimento do nosso condomínio é garantir uma boa qualidade de vida para as nossas famílias. Para isso, devemos participar da vida condominial. Se não pudermos participar de todas as assembleias, devemos participar pelo menos as assembleias ordinárias (Prestação de Contas e Eleição).

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

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

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

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

Temos ainda, para dar maior segurança aos Condôminos, o trabalho de auditoria, também realizado em cada mês. Antes de enviar ao Conselho Fiscal, a Administração submete à Prestação de Contas mensal à Auditoria. Com isso, o Conselho Fiscal analisa os documentos e também o relatório de auditoria. As eventuais observações e questionamentos, tanto da auditoria como do Conselho Fiscal, são respondidos pela Administração, discutidos e implementadas, quando representarem melhorias de procedimentos e controles.

Os balancetes e as notas explicativas da contabilidade são publicados no site do condomínio mensalmente. Tudo é feito de modo que a Administração possa dar 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. Somente assim, teremos uma efetiva segurança institucional, sem manipulações.

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

Além de apresentar a Prestação de Contas em relação aos recursos utilizados, a Administração apresenta também a Proposta Orçamentária para o próximo exercício, ou seja, março de 2018 a fevereiro de 2018. Nessa Proposta são consideradas as necessidades para o funcionamento do Condomínio e a previsão dos recursos que serão utilizados.

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

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

Um abraço fraterno,

Francisco Avelino
Síndico do Condomínio RK

86ª AGO

Assembleia Geral Ordinária

Prestação de Contas 2017/2018 e Proposta Orçamentária para 2018/2019

31 de março, sábado, 16h30

No CCE (ao lado do Parquinho)

Orçamento aprovado para o exercício findo março/17 a fevereiro/2018 (AGO 85)

a) Valor das taxas aprovadas para o período março/2017 a fevereiro/2018.

TAXA ORDINÁRIA	RESIDÊNCIA	COMÉRCIO	TAXA DE SERVIÇO APTO
Valor	R$ 330,00	R$ 475,20	R$ 82,50
Desconto	R$ 30,00	R$ 45,00	R$ 7,50
Taxa líquida	**R$ 300,00**	**R$ 430,20**	**R$ 75,00**

b) Receitas Previstas para o período março/2017 a fevereiro/2018.

PREVISÃO DE RECEITAS ORDINÁRIAS	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR MENSAL ANUAL
Taxa Ordinária sem desconto - Residência	330,00	2030	669.900,00
Taxa Ordinária sem desconto - Comércio	475,20	41	19.483,20
Taxa de Serviço sem desconto - Comércio	82,50	107	8.827,50
Receita bruta mensal			**698.210,70**
Desconto - Residências	30,00	1685	50.550,00
Desconto - Comércio	45,00	34	1.530,00
Desconto - Apartamento	7,50	89	667,50
Total de Desconto			**52.747,50**
Valor mensal das taxas com desconto	-	-	645.463,20
Valor anual das taxas	-	-	7.745.558,40
Inadimplência prevista (10%)	-	-	774.555,84
Total de taxas previstas			**6.971.002,56**
Outras Receitas	-	-	64.628,44
Total de taxas previstas			**7.035.631,00**
Reversão do Fundo de Reserva			320.000,00
Orçamento 2017/2018			**7.355.631,00**

c) Despesas previstas para o período março/2017 a fevereiro/2018

NATUREZA DAS DESPESAS	ORÇAMENTO 2017/2018	%
Despesas com Pessoal	1.780.000,00	24,20%
Material de Consumo	224.000,00	3,05%
Energia, água, impostos, taxas e desp. Financeiras	667.000,00	9,07%
Comunicação	90.000,00	1,22%
Serviços de segurança e portaria	2.328.000,00	31,65%
Serviços de manutenção, limpeza e conservação	1.431.000,00	19,45%
Serviços técnicos, asses. e consultoria e outros	328.081,00	4,46%
Aquisição de bens	50.000,00	0,68%
Dívidas e Processos Jud. (INSS, Causas trab. e outras)	109.000,00	1,48%
Total de Despesas Correntes	7.007.081,00	95,26%
Fundo de reserva	348.550,00	4,74%
SUBTOTAL	7.355.631,00	100,00%
TOTAL	**7.355.631,00**	**100,00%**

d) Suplementação

A resolução nº 01/2017 aprovada na 85ª AGO, estabelece no Inciso I do artigo 7º, a constituição de suplementação de crédito decorrente de arrecadação superior à previsão de receita orçamentária. Verificou-se o excesso de arrecadação no valor de R$ 130.00,00, tendo sido realizada a suplementação no mesmo valor no mês de dezembro/17. O quadro "A" indica o orçamento inicial o valor da suplementação e orçamento atual.

Suplementação Orçamentária

NATUREZA DAS DESPESAS	Orç. Inicial	Suplementação	Orç. Atual
Despesas com Pessoal	1.780.000,00		1.780.000,00
Material de Consumo	224.000,00	60.000,00	284.000,00
Energia, água, impostos, taxas e desp. financeiras	667.000,00		667.000,00
Comunicação	90.000,00		90.000,00
Serviços de segurança e portaria	2.328.000,00		2.328.000,00
Serviços de manutenção, limpeza e conservação	1.431.000,00		1.431.000,00
Serviços técnicos, asses. e consultoria e outros	328.081,00	30.000,00	358.081,00
Aquisição de bens	50.000,00	40.000,00	90.000,00
Dívidas e Processos Jud. (CEB, INSS, Causas trab. e outras)	109.000,00		109.000,00
Total de Despesas Correntes	7.007.081,00	130.000,00	7.137.081,00
Fundo de reserva	348.550,00		348.550,00
SUBTOTAL	348.550,00		348.550,00
TOTAL	**7.355.631,00**	**130.000,00**	**7.485.631,00**

e) Execução Orçamentária (Março/17 a Fevereiro/18)

NATUREZA DAS DESPESAS	Orçamento Aprovado	Despesas Realizadas	%
Despesas com Pessoal	1.780.000,00	1.771.123,84	100%
Material de Consumo	284.000,00	280.295,65	99%
Energia, água, impostos, taxas e desp. Financ.	667.000,00	633.497,05	95%
Comunicação	90.000,00	62.855,00	70%
Serviços de segurança e portaria	2.328.000,00	2.267.673,47	97%
Serviços de manutenção, limpeza e conservação	1.431.000,00	1.384.429,50	97%
Serviços técnicos, asses. e consultoria e outros	358.081,00	343.625,87	96%
Aquisição de bens	90.000,00	88.999,60	99%
Dívidas e Processos Jud. (CEB, INSS, Causas trab. e outras)	109.000,00	120.333,27	110%
Total de Despesas Correntes	7.137.081,00	6.952.833,25	97%
Fundo de reserva	348.550,00	356.500,00	102%
SUBTOTAL	348.550,00	356.500,00	102%
TOTAL	**7.485.631,00**	**7.309.333,25**	**98%**

CONSIDERAÇÕES SOBRE O ORÇAMENTO EXECUTADO 2017/2018

A 85ª Assembleia Geral Ordinária, de 26 de março de 2017 aprovou o orçamento para o período de março de 2017 a fevereiro de 2018, elaborado em consonância com o que prescreve a Convenção do Condomínio RK.

O orçamento é sempre meticulosamente calculado, exigindo elevado nível de planejamento. Em relação ao orçamento 2017/2018, tivemos uma receita superior ao previsto, indicando uma adimplência recorde. Em relação à execução das despesas, a Administração manteve os gastos nos parâmetros orçamentários, utilizando 98% do orçamento aprovado e suplementado. O fundo de reserva foi constituído, mas não houve necessidade de utilização. Com isso, atendendo nossa Convenção, será revertido 80% do valor constituído para o próximo período. Isso representa economia de recursos que beneficiará a comunidade em 2018.

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 85ª. 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 31 de março de 2018, sábado, às 16h30min, em primeira convocação, com maioria absoluta, ou às 17h00min, 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/2017 A FEVEREIRO/2018;
2. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E PROPOSTA DA TAXA ORDINÁRIA PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO;
3. 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, 14 de março de 2018.
Atenciosamente,
Francisco Avelino de Assis – Síndico

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	543.809,56			543.809,56
Parc. de Acordo/Juros e Custas Proc. (2)		114.071,52	30.000,00	144.071,52
Tx. Serviços - Apartamentos	7.897,02			7.897,02
Descontos e Abatimentos	-1.417,60			-1.417,60
Recebimento a maior (3)	946,50			946,50
Cartão de Acesso	1.263,49			1.263,49
Pagamento com desconto indevido e Multas	1.025,90			1.025,90
CCE	795,00			795,00
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	3.109,48			3.109,48
Rendimentos de Aplicações (4)	1.469,75	601,26	4.609,66	6.680,67
Recuperação de despesa	562,50			562,50
Venda de Veículo inservível	700,00			700,00
Outras receitas	708,79			708,79
TOTAL DAS RECEITAS	**560.870,39**	**114.672,78**	**34.609,66**	**710.152,83**

(*) Sistema de Drenagem de águas pluviais e recuperação ambiental

(*) 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$ 254.323,49 de taxas ordinárias, R$ 108.333,70 de recuperação de inadimplência e R$ 868.845,95 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais	TOTAL
Saldo inicial (01/03/2017)	843.830,85	114.197,15	834.236,29	1.792.264,29
Receitas	560.870,39	114.672,78	34.609,66	710.152,83
Despesas	-537.417,47	-114.891,28	0,00	-652.308,75
Saldo contábil (31/03/2017)	867.283,77	113.978,65	868.845,95	1.850.108,37
Recursos Comprometidos				
Adiantamento a Fornecedores (9)		-5.644,95		-5.644,95
Bloq. Judicial em conta (10)	-181.677,31			-181.677,31
CDB/BB - Fundo de reserva (11)	-431.282,97			-431.282,97
Subtotal dos recursos comprometidos	-612.960,28	-5.644,95		-618.605,23
Saldo financeiro disponível (31/03/2017)	254.323,49	108.333,70	868.845,95	1.231.503,14
Recursos Disponíveis				
Aplicação Financeira	2.681,68	1.238.773,33		1.241.455,01
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	261.593,68	-1.130.439,63	868.845,95	0,00
Boletos a identificar e outros	-9.987,63			-9.987,63
Depósito judiciais (12)	-7.578,02			-7.578,02
Caixa rotativo	262,18			262,18
Saldo bancário	7.351,60			7.351,60
Total de Recursos Disponíveis (13)	**254.323,49**	**108.333,70**	**868.845,95**	**1.231.503,14**

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços	Projetos Sociais, Urban. e Ambientais	Subtotal (Despesas ordinárias)	Investimentos e Benfeitorias	TOTAL
DESPESA COM PESSOAL								
Salários, Férias, 13º e Rescisões	20.911,87	3.093,00	10.948,64	9.374,00	8.086,72	52.414,23	18.628,00	71.042,23
Encargos e Benefícios	24.652,56	3.077,08	14.536,72	13.561,56	8.467,57	64.295,49	20.785,01	85.080,50
Pró-labore Síndico	7.871,00					7.871,00		7.871,00
Total Despesa com Pessoal	53.435,43	6.170,08	25.485,36	22.935,56	16.554,29	124.580,72	39.413,01	163.993,73
MATERIAL DE CONSUMO								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	368,26	97,12	1.614,88			2.080,26	1.153,96	3.234,22
Material de Escritório e Similares	1.222,55					1.222,55		1.222,55
Material de limpeza			8,49			8,49		8,49
Material de manut. predial e elétrica (5)			3.602,62		13.819,15	17.421,77	24.624,00	42.045,77
Areia, pó de brita, pedrisco e cimento			111,00			111,00	6.843,00	6.954,00
Material para o jardim	220,00					220,00		220,00
Material de Consumo -Eventos Comunitários					1.538,00	1.538,00		1.538,00
Total Despesa com Material de Consumo	1.810,81	97,12	5.336,99		15.357,15	22.602,07	32.620,96	55.223,03
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS								
Energia Elétrica e Água	1.747,42	1.294,16	379,55	32.457,40		35.878,53		35.878,53
Desp. Postais, Cópias, Impressos, Encad.	1.838,10					1.838,10		1.838,10
Taxas, Emolumentos, e Utiliz. SPC	672,09					672,09		672,09
IPVA, Taxas e Seguros de Veículos	388,08					388,08		388,08
Custas Processuais e editais	1.540,00					1.540,00	4.133,25	5.673,25
Despesa com Assembleia	3.109,78					3.109,78		3.109,78
Cessão de Uso de Software	1.104,99					1.104,99		1.104,99
Despesa com Locomoção e Estacionamento	145,59					145,59		145,59
Lanches de reuniões Conselhos e Outras	425,58					425,58		425,58
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras	10.971,63	1.294,16	379,55	32.457,40		45.102,74	4.133,25	49.235,99
DESPESAS FINANCEIRAS								
Tarifas de Cobrança e Bancária	6.291,25					6.291,25		6.291,25
Total Despesas Financeiras	6.291,25					6.291,25		6.291,25
COMUNICAÇÃO								
Telefone e Serviço de Rádio	1.303,04	1.024,93	472,06	1.528,24	432,87	4.761,14		4.761,14
Jornais e Informativos, Faixas e Placas (6)	8.682,90					8.682,90		8.682,90
Total das Despesas com Comunicação	9.985,94	1.024,93	472,06	1.528,24	432,87	13.444,04		13.444,04
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA								
Segurança		137.186,33				137.186,33		137.186,33
Portaria		42.275,15				42.275,15		42.275,15
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		179.461,48				179.461,48		179.461,48
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
Limpeza e Manutenção			29.415,24			29.415,24		29.415,24
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			68.000,00			68.000,00		68.000,00
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.	885,00	4.260,00	1.781,82			6.926,82		6.926,82
Frete, seguros e outros serviços							10.766,56	10.766,56
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	885,00	4.260,00	99.197,06			104.342,06	10.766,56	115.108,62
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS								
Honorários Advocatícios	6.822,00					6.822,00		6.822,00
Informática em Geral e Serv. do Site	1.400,00					1.400,00		1.400,00
Engenharia (7)							7.000,00	7.000,00
Serviços Depto Pessoal	2.500,00					2.500,00		2.500,00
Auditoria e Consultoria	5.200,00					5.200,00		5.200,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.000,00		630,00	1.200,00		2.830,00		2.830,00
Serviço de Iluminação de Áreas Comuns			3.370,00			3.370,00		3.370,00
Serviço de Sinalização							5.460,00	5.460,00
Serv. Planejamento Atividades CEA					1.059,52	1.059,52		1.059,52
Total Despesas com Serviços	16.922,00		4.000,00	1.200,00	1.059,52	23.181,52	12.460,00	35.641,52
BENS ADQUIRIDOS								
Máquinas e Equipamentos	1.700,00			3.600,00		5.300,00		5.300,00
Caminhão Cargo 816 s							15.497,50	15.497,50
Total dos Bens Patrimoniais	1.700,00			3.600,00		5.300,00	15.497,50	20.797,50
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E PROCESSOS JUDICIAIS								
Parcelamento - INSS	5.611,59					5.611,59		5.611,59
Causas Cíveis	7.500,00					7.500,00		7.500,00
Total dos Pagtos de Dívidas e Processos Judiciais (8)	13.111,59					13.111,59		13.111,59
TOTAIS DAS DESPESAS	**115.113,65**	**192.307,77**	**134.871,02**	**61.721,20**	**33.403,83**	**537.417,47**	**114.891,28**	**652.308,75**

Francisco Avelino de Assis
Síndico

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

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	577.753,23			577.753,23
Parc. de Acordo/Juros e Custas Proc. (2)		69.282,34	30.000,00	99.282,34
Tx. Serviços - Apartamentos	8.475,52			8.475,52
Descontos e Abatimentos	-2.969,12			-2.969,12
Recebimento a maior (3)	2.236,26			2.236,26
Cartão de Acesso	1.093,03			1.093,03
Pagamento com desconto indevido e Multas	1.163,65			1.163,65
CCE	815,00			815,00
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	1.636,14			1.636,14
Rendimentos de Aplicações (4)	1.478,48	633,63	4.928,26	7.040,37
Recuperação de despesa	762,50			762,50
Outras receitas	775,51			775,51
TOTAL DAS RECEITAS	**593.220,20**	**69.915,97**	**34.928,26**	**698.064,43**

(*) Sistema de Drenagem de águas pluviais e recuperação ambiental

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$ 599.613,29 de taxas ordinárias, R$ 111.628,04 de recuperação de inadimplência e R$ 903.774,21 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais	TOTAL
Saldo inicial (01/04/2017)	867.283,77	113.978,65	868.845,95	1.850.108,37
Receitas	593.220,20	69.915,97	34.928,26	698.064,43
Despesas	-538.523,44	-67.426,78	0,00	-605.950,22
Saldo contábil (30/04/2017)	921.980,53	116.467,84	903.774,21	1.942.222,58
Recursos Comprometidos				
Adiantamento a Fornecedores (7)		-4.839,80		-4.839,80
Bloq. Judicial em conta (8)	-181.677,31			-181.677,31
CDB/BB - Fundo de reserva (9)	-140.689,93			-140.689,93
Subtotal dos recursos comprometidos	-322.367,24	-4.839,80		-327.207,04
Saldo financeiro disponível (30/04/2017)	599.613,29	111.628,04	903.774,21	1.615.015,54
Recursos Disponíveis				
Aplicação Financeira	2.681,68	1.592.933,84		1.595.615,52
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	577.531,59	-1.481.305,80	903.774,21	0,00
Boletos a identificar e outros	-9.987,63			-9.987,63
Depósito judiciais (10)	-7.578,02			-7.578,02
Caixa rotativo	993,58			993,58
Saldo bancário	35.972,09			35.972,09
Total de Recursos Disponíveis (11)	**599.613,29**	**111.628,04**	**903.774,21**	**1.615.015,54**

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços	Projetos Sociais, Urban. e Ambientais	Subtotal (Despesas ordinárias)	Investimentos e Benfeitorias	TOTAL
DESPESA COM PESSOAL								
Salários, Férias, 13º e Rescisões	20.861,69	3.085,00	13.677,00	16.740,23	6.974,58	61.338,50	21.157,01	82.495,51
Encargos e Benefícios	25.865,59	3.157,07	17.093,67	14.884,56	7.238,96	68.239,85	17.637,46	85.877,31
Pró-labore Síndico	7.871,00					7.871,00		7.871,00
Total Despesa com Pessoal	54.598,28	6.242,07	30.770,67	31.624,79	14.213,54	137.449,35	38.794,47	176.243,82
MATERIAL DE CONSUMO								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	709,03	149,47	1.016,21			1.874,71	1.913,56	3.788,27
Material de Escritório e Similares	563,80					563,80		563,80
Material de limpeza			405,13			405,13		405,13
Material de manut. predial e elétrica					4.139,70	4.139,70	18.364,74	22.504,44
Outros Mat. Consumo e Alimentação	2.790,36					2.790,36		2.790,36
Areia, pó de brita, pedrisco e cimento			65,70			65,70	2.009,65	2.075,35
Material de Consumo -Eventos Comunitários					4.289,00	4.289,00		4.289,00
Total Despesa com Material de Consumo	4.063,19	149,47	1.487,04		8.428,70	14.128,40	22.287,95	36.416,35
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS								
Energia Elétrica e Água	1.702,16	1.260,50	206,45	35.278,07		38.447,18		38.447,18
Desp. Postais, Cópias, Impressos, Encad.	47,60					47,60		47,60
Taxas, Emolumentos, e Utiliz. SPC	780,89					780,89		780,89
IPVA, Taxas e Seguros de Veículos	3.058,69					3.058,69		3.058,69
Custas Processuais e editais							2.844,36	2.844,36
Cessão de Uso de Software	1.104,99					1.104,99		1.104,99
Despesa com Locomoção e Estacionamento	14,70					14,70		14,70
Lanches de reuniões Conselhos e Outras	282,32					282,32		282,32
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras	6.991,35	1.260,50	206,45	35.278,07		43.736,37	2.844,36	46.580,73
DESPESAS FINANCEIRAS								
Tarifas de Cobrança e Bancária	5.890,65					5.890,65		5.890,65
Total Despesas Financeiras	5.890,65					5.890,65		5.890,65
COMUNICAÇÃO								
Telefone e Serviço de Rádio	1.316,15	1.027,76	459,68	1.399,01	425,43	4.628,03		4.628,03
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	2.454,90					2.454,90		2.454,90
Total das Despesas com Comunicação	3.771,05	1.027,76	459,68	1.399,01	425,43	7.082,93		7.082,93
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA								
Segurança		137.186,33				137.186,33		137.186,33
Portaria		42.275,15				42.275,15		42.275,15
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		179.461,48				179.461,48		179.461,48
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
Limpeza e Manutenção			29.415,24			29.415,24		29.415,24
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			68.000,00			68.000,00		68.000,00
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.	185,00	5.504,00	607,40	2.860,00		9.156,40		9.156,40
Frete, seguros e outros serviços			2.270,00			2.270,00	3.500,00	5.770,00
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	185,00	5.504,00	100.292,64	2.860,00		108.841,64	3.500,00	112.341,64
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS								
Honorários Advocatícios (5)	20.622,00					20.622,00		20.622,00
Informática em Geral e Serv. do Site	1.400,00					1.400,00		1.400,00
Serviços Depto Pessoal	2.500,00					2.500,00		2.500,00
Auditoria e Consultoria	4.469,00					4.469,00		4.469,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.000,00		315,00			1.315,00		1.315,00
Serviço de Iluminação de Áreas Comuns			3.370,00			3.370,00		3.370,00
Serv. Planejamento Atividades CEA					1.059,52	1.059,52		1.059,52
Total Despesas com Serviços	29.991,00		3.685,00		1.059,52	34.735,52		34.735,52
BENS ADQUIRIDOS								
Máquinas e Equipamentos		1.540,00				1.540,00		1.540,00
Total dos Bens Patrimoniais		1.540,00				1.540,00		1.540,00
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E PROCESSOS JUDICIAIS								
Parcelamento - INSS	5.657,10					5.657,10		5.657,10
Total dos Pagtos de Dívidas e Processos Judiciais (6)	5.657,10					5.657,10		5.657,10
TOTAIS DAS DESPESAS	**111.147,62**	**195.185,28**	**136.901,48**	**71.161,87**	**24.127,19**	**538.523,44**	**67.426,78**	**605.950,22**

Francisco Avelino de Assis
Síndico

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

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	577.566,18			577.566,18
Parc. de Acordo/Juros e Custas Proc. (2)		76.615,80	30.000,00	106.615,80
Tx. Serviços - Apartamentos	8.230,00			8.230,00
Descontos e Abatimentos	-987,30			-987,30
Recebimento a maior (3)	600,00			600,00
Cartão de Acesso	1.223,86			1.223,86
Pagamento com desconto indevido e Multas	1.304,38			1.304,38
CCE	1.595,42			1.595,42
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	947,96			947,96
Rendimentos de Aplicações (4)	1.555,96	302,55	2.463,61	4.322,12
Recuperação de despesa	786,69			786,69
Outras receitas	716,68			716,68
TOTAL DAS RECEITAS	**593.539,83**	**76.918,35**	**32.463,61**	**702.921,79**

(*) Sistema de Drenagem de águas pluviais e recuperação ambiental

(*) 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$ 612.466,43 de taxas ordinárias, R$ 118.117,10 de recuperação de inadimplência e R$ 936.237,82 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais	TOTAL
Saldo inicial (01/05/2017)	921.980,53	116.467,84	903.774,21	1.942.222,58
Receitas	593.539,83	76.918,35	32.463,61	702.921,79
Despesas	-550.238,73	-69.846,29	0,00	-620.085,02
Saldo contábil (31/05/2017)	965.281,63	123.539,90	936.237,82	2.025.059,35
Recursos Comprometidos				
Adiantamento a Fornecedores (11)		-5.422,80		-5.422,80
Bloq. Judicial em conta (12)	-181.677,31			-181.677,31
CDB/BB - Fundo de reserva (13)	-171.137,89			-171.137,89
Subtotal dos recursos comprometidos	-352.815,20	-5.422,80		-358.238,00
Saldo financeiro disponível (31/05/2017)	612.466,43	118.117,10	936.237,82	1.666.821,35
Recursos Disponíveis				
Aplicação Financeira	2.681,68	1.659.521,71		1.662.203,39
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	605.166,79	-1.541.404,61	936.237,82	0,00
Boletos a identificar e outros	-10.070,13			-10.070,13
Depósito judiciais (14)	-7.578,02			-7.578,02
Caixa rotativo	385,26			385,26
Saldo bancário	21.880,85			21.880,85
Total de Recursos Disponíveis (15)	**612.466,43**	**118.117,10**	**936.237,82**	**1.666.821,35**

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços	Projetos Sociais, Urban. e Ambientais	Subtotal (Despesas ordinárias)	Investimentos e Benfeitorias	TOTAL
DESPESA COM PESSOAL								
Salários, Férias, 13º e Rescisões	16.065,00	3.162,00	14.257,00	12.264,67	8.694,08	54.442,75	16.844,00	71.286,75
Encargos e Benefícios	24.964,45	3.237,71	16.734,67	15.724,59	6.499,85	67.161,27	18.694,23	85.855,50
Pró-labore Síndico	7.819,00					7.819,00		7.819,00
Total Despesa com Pessoal	48.848,45	6.399,71	30.991,67	27.989,26	15.193,93	129.423,02	35.538,23	164.961,25
MATERIAL DE CONSUMO								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	394,79	49,35	1.304,33			1.748,47	1.853,86	3.602,33
Material de Escritório e Similares	2.275,25					2.275,25		2.275,25
Material de manut. predial e elétrica					6.789,31	6.789,31	15.548,76	22.338,07
Outros Mat. Consumo e Alimentação	7,50					7,50		7,50
Material Reposição/ Ferramentas e Ass		1.305,00				1.305,00		1.305,00
Material para o jardim			818,20			818,20		818,20
Areia, pó de brita, pedrisco e cimento							1.717,00	1.717,00
Material de Consumo -Eventos Comunitários (5)					10.363,75	10.363,75		10.363,75
Total Despesa com Material de Consumo	2.677,54	1.354,35	2.122,53		17.153,06	23.307,48	19.119,62	42.427,10
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS								
Energia Elétrica e Água	2.101,36	1.119,89	186,29	35.843,48		39.251,02		39.251,02
Desp. Postais, Cópias, Impressos, Encad.	865,50					865,50		865,50
Taxas, Emolumentos, e Utiliz. SPC	183,59					183,59		183,59
IPVA, Taxas e Seguros de Veículos	97,20					97,20		97,20
Custas Processuais e editais							4.042,44	4.042,44
Cessão de Uso de Software	1.104,99					1.104,99		1.104,99
Despesa com Locomoção e Estacionamento	4,20					4,20		4,20
Lanches de reuniões Conselhos e Outras	17,38					17,38		17,38
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras	4.374,22	1.119,89	186,29	35.843,48		41.523,88	4.042,44	45.566,32
DESPESAS FINANCEIRAS								
Tarifas de Cobrança e Bancária	5.887,40					5.887,40		5.887,40
Total Despesas Financeiras	5.887,40					5.887,40		5.887,40
COMUNICAÇÃO								
Telefone e Serviço de Rádio	1.041,04	52,89		105,78	235,38	1.435,09		1.435,09
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	1.507,40					1.507,40		1.507,40
Total das Despesas com Comunicação	2.548,44	52,89	0,00	105,78	235,38	2.942,49		2.942,49
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA								
Segurança		128.000,21				128.000,21		128.000,21
Portaria		61.829,00				61.829,00		61.829,00
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		189.829,21				189.829,21		189.829,21
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
Limpeza e Manutenção (6)			36.835,16			36.835,16		36.835,16
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem (7)			74.778,40			74.778,40		74.778,40
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.		4.490,83	300,00	1.000,00		5.790,83		5.790,83
Frete, seguros e outros serviços			610,00			610,00	4.146,00	4.756,00
Total das Despesas com Limpeza e Conservação		4.490,83	112.523,56	1.000,00		118.014,39	4.146,00	122.160,39
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS								
Honorários Advocatícios (8)	11.222,00					11.222,00		11.222,00
Engenharia, Arquitetura e Topografia (9)							7.000,00	7.000,00
Informática em Geral e Serv. do Site	1.400,00					1.400,00		1.400,00
Serviços Depto Pessoal	2.500,00					2.500,00		2.500,00
Auditoria e Consultoria	4.469,00					4.469,00		4.469,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.000,00		1.005,00			2.005,00		2.005,00
Serviço de Iluminação de Áreas Comuns			3.370,00			3.370,00		3.370,00
Serv. Planejamento Atividades CEA					1.059,52	1.059,52		1.059,52
Total Despesas com Serviços	20.591,00		4.375,00		1.059,52	26.025,52	7.000,00	33.025,52
BENS ADQUIRIDOS								
Máquinas e Equipamentos		380,00		7.214,00		7.594,00		7.594,00
Total dos Bens Patrimoniais		380,00		7.214,00		7.594,00		7.594,00
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E PROCESSOS JUDICIAIS								
Parcelamento - INSS	5.691,34					5.691,34		5.691,34
Total dos Pagtos de Dívidas e Processos Judiciais (10)	5.691,34					5.691,34		5.691,34
TOTAIS DAS DESPESAS	**90.618,39**	**203.626,88**	**150.199,05**	**72.152,52**	**33.641,89**	**550.238,73**	**69.846,29**	**620.085,02**

Francisco Avelino de Assis
Síndico

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

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	586.297,77			586.297,77
Parc. de Acordo/Juros e Custas Proc. (2)		73.729,11	30.000,00	103.729,11
Tx. Serviços - Apartamentos	9.225,23			9.225,23
Descontos e Abatimentos	-1.184,36			-1.184,36
Recebimento a maior (3)	1.608,43			1.608,43
Cartão de Acesso	837,93			837,93
Pagamento com desconto indevido e Multas	1.069,95			1.069,95
CCE	1.805,00			1.805,00
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	1.023,36			1.023,36
Rendimentos de Aplicações (4)	3.027,97	588,77	4.794,29	8.411,03
Outras receitas	708,79			708,79
TOTAL DAS RECEITAS	**604.420,07**	**74.317,88**	**34.794,29**	**713.532,24**

(*) Sistema de Drenagem de águas pluviais e recuperação ambiental

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$ 544.144,89 de taxas ordinárias, R$ 124.328,20 de recuperação de inadimplência e R$ 971.032.11 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais	TOTAL
Saldo inicial (01/06/2017)	965.281,63	123.539,90	936.237,82	2.025.059,35
Receitas	604.420,07	74.317,88	34.794,29	713.532,24
Despesas	-642.218,25	-68.353,22	0,00	-710.571,47
Saldo contábil (30/06/2017)	927.483,45	129.504,56	971.032,11	2.028.020,12
Recursos Comprometidos				
Adiantamento a Fornecedores (13)		-5.176,36		-5.176,36
Bloq. Judicial em conta (14)	-181.677,31			-181.677,31
CDB/BB - Fundo de reserva (15)	-201.661,25			-201.661,25
Subtotal dos recursos comprometidos	-383.338,56	-5.176,36		-388.514,92
Saldo financeiro disponível (30/06/2017)	544.144,89	124.328,20	971.032,11	1.639.505,20
Recursos Disponíveis				
Aplicação Financeira	2.681,68	1.636.889,81		1.639.571,49
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	541.529,50	-1.512.561,61	971.032,11	0,00
Boletos a identificar e outros	-10.070,13			-10.070,13
Depósito judiciais (16)	-7.578,02			-7.578,02
Caixa rotativo	130,22			130,22
Saldo bancário	17.451,64			17.451,64
Total de Recursos Disponíveis (17)	**544.144,89**	**124.328,20**	**971.032,11**	**1.639.505,20**

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços	Projetos Sociais, Urban. e Ambientais	Subtotal (Despesas ordinárias)	Investimentos e Benfeitorias	TOTAL
DESPESA COM PESSOAL								
Salários, Férias, 13º e Rescisões	25.113,92	9.439,83	25.931,45	23.628,44	8.790,42	92.904,06	25.032,49	117.936,55
Encargos e Benefícios	27.840,59	2.828,71	15.548,90	16.387,90	6.673,07	69.279,17	22.707,95	91.987,12
Pró-labore Síndico	7.819,00					7.819,00		7.819,00
Total Despesa com Pessoal (5)	60.773,51	12.268,54	41.480,35	40.016,34	15.463,49	170.002,23	47.740,44	217.742,67
MATERIAL DE CONSUMO								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	397,62	98,32	1.465,79			1.961,73	1.779,20	3.740,93
Material de Escritório e Similares	31,90					31,90		31,90
Material de manut. predial e elétrica			4.975,97			4.975,97	6.027,87	11.003,84
Material para o jardim			175,50			175,50		175,50
Areia, pó de brita, pedrisco e cimento							3.994,99	3.994,99
Meio-Fio/Bloquetes e placas							1.265,00	1.265,00
Material de Consumo -Eventos Comunitários (6)					3.141,26	3.141,26		3.141,26
Total Despesa com Material de Consumo	429,52	98,32	6.617,26		3.141,26	10.286,36	13.067,06	23.353,42
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS								
Energia Elétrica e Água	1.711,63	1.355,83	375,39	35.967,67		39.410,52		39.410,52
Desp. Postais, Cópias, Impressos, Encad.	876,40					876,40		876,40
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC	888,42					888,42		888,42
IPTU/TLP (7)	21.273,13					21.273,13		21.273,13
Custas Processuais e editais							1.806,75	1.806,75
Cessão de Uso de Software	1.104,99					1.104,99		1.104,99
Despesa com Locomoção e Estacionamento	3,00					3,00		3,00
Lanches de reuniões Conselhos e Outras	49,96					49,96		49,96
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras	25.907,53	1.355,83	375,39	35.967,67		63.606,42	1.806,75	65.413,17
DESPESAS FINANCEIRAS								
Tarifas de Cobrança e Bancária	6.105,15					6.105,15		6.105,15
Total Despesas Financeiras	6.105,15					6.105,15		6.105,15
COMUNICAÇÃO								
Telefone e Serviço de Rádio	1.518,06	298,79	121,50	324,88	229,21	2.492,44		2.492,44
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	1.775,40					1.775,40		1.775,40
Total das Despesas com Comunicação	3.293,46	298,79	121,50	324,88	229,21	4.267,84		4.267,84
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA								
Segurança		128.000,22				128.000,22		128.000,22
Portaria (8)		70.407,83				70.407,83		70.407,83
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		198.408,05				198.408,05		198.408,05
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
Limpeza e Manutenção			31.270,22			31.270,22		31.270,22
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem (9)			71.789,20			71.789,20		71.789,20
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.	30,00	7.735,00	2.803,00	300,00		10.868,00	414,85	11.282,85
Frete, seguros e outros serviços			3.270,71			3.270,71	1.310,00	4.580,71
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	30,00	7.735,00	109.133,13	300,00		117.198,13	1.724,85	118.922,98
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS								
Honorários Advocatícios (10)	9.222,00					9.222,00		9.222,00
Engenharia, Arquitetura e Topografia							3.826,12	3.826,12
Informática em Geral e Serv. do Site	1.400,00					1.400,00		1.400,00
Serviços Depto Pessoal	2.500,00					2.500,00		2.500,00
Auditoria e Consultoria	6.978,44					6.978,44		6.978,44
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.300,00					1.300,00	188,00	1.488,00
Serviço de Iluminação de Áreas Comuns (11)			8.370,00			8.370,00		8.370,00
Serviço de sinalização			600,00			600,00		600,00
Serv. Planejamento Atividades CEA					1.602,00	1.602,00		1.602,00
Total Despesas com Serviços	21.400,44		8.970,00		1.602,00	31.972,44	4.014,12	35.986,56
BENS ADQUIRIDOS								
Máquinas, Equipamentos, Móveis e Utensílios	108,00	5.875,00		5.288,92	1.399,00	12.670,92		12.670,92
Total dos Bens Patrimoniais	108,00	5.875,00		5.288,92	1.399,00	12.670,92		12.670,92
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E PROCESSOS JUDICIAIS								
Parcelamento - INSS	4.639,88					4.639,88		4.639,88
Acordo e acões trabalhistas	21.919,26					21.919,26		21.919,26
FGTS	1.141,57					1.141,57		1.141,57
Total dos Pagtos de Dívidas e Processos Judiciais (12)	27.700,71					27.700,71		27.700,71
TOTAIS DAS DESPESAS	**145.748,32**	**226.039,53**	**166.697,63**	**81.897,81**	**21.834,96**	**642.218,25**	**68.353,22**	**710.571,47**

Francisco Avelino de Assis
Síndico

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

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	604.939,30			604.939,30
Parc. de Acordo/Juros e Custas Proc. (2)		85.371,95	30.000,00	115.371,95
Tx. Serviços - Apartamentos	9.012,51			9.012,51
Descontos e Abatimentos	-1.433,13			-1.433,13
Recebimento a maior (3)	300,00			300,00
Cartão de Acesso	1.155,33			1.155,33
Pagamento com desconto indevido e Multas	1.471,52			1.471,52
CCE	1.525,00			1.525,00
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	1.188,60			1.188,60
Rendimentos de Aplicações (4)	2.826,42	685,19	5.053,30	8.564,91
Recuperação de despesa	220,00			220,00
Outras receitas	816,91			816,91
Barracas - Festa Julina	6.400,00			6.400,00
TOTAL DAS RECEITAS	**628.422,46**	**86.057,14**	**35.053,30**	**749.532,90**

(*) Sistema de Drenagem de águas pluviais e recuperação ambiental

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$ 530.933,31 de taxas ordinárias, R$ 145.291,06 de recuperação de inadimplência e R$ 1.006.085,41 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais	TOTAL
Saldo inicial (01/07/2017)	927.483,45	129.504,56	971.032,11	2.028.020,12
Receitas	628.422,46	86.057,14	35.053,30	749.532,90
Despesas	-610.445,44	-66.594,28	0,00	-677.039,72
Saldo contábil (31/07/2017)	945.460,47	148.967,42	1.006.085,41	2.100.513,30
Recursos Comprometidos				
Adiantamento a Fornecedores (9)		-3.676,36		-3.676,36
Bloq. Judicial em conta (10)	-181.677,31			-181.677,31
CDB/BB - Fundo de reserva (11)	-232.849,85			-232.849,85
Subtotal dos recursos comprometidos	-414.527,16	-3.676,36		-418.203,52
Saldo financeiro disponível (31/07/2017)	530.933,31	145.291,06	1.006.085,41	1.682.309,78
Recursos Disponíveis				
Aplicação Financeira	2.681,68	1.681.131,81		1.683.813,49
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	529.755,34	-1.535.840,75	1.006.085,41	0,00
Boletos a identificar e outros	-10.070,13			-10.070,13
Depósito judiciais (12)	-7.578,02			-7.578,02
Caixa rotativo	793,39			793,39
Saldo bancário	15.351,05			15.351,05
Total de Recursos Disponíveis (13)	**530.933,31**	**145.291,06**	**1.006.085,41**	**1.682.309,78**

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços	Projetos Sociais, Urban. e Ambientais	Subtotal (Despesas ordinárias)	Investimentos e Benfeitorias	TOTAL
DESPESA COM PESSOAL								
Salários, Férias, 13º e Rescisões	27.035,65	3.160,00	14.327,00	13.153,00	6.285,00	63.960,65	21.473,21	85.433,86
Encargos e Benefícios	35.510,41	2.824,47	14.801,02	16.547,98	8.364,47	78.048,35	21.257,43	99.305,78
Pró-labore Síndico	7.819,00					7.819,00		7.819,00
Total Despesa com Pessoal	70.365,06	5.984,47	29.128,02	29.700,98	14.649,47	149.828,00	42.730,64	192.558,64
MATERIAL DE CONSUMO								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	269,64	96,04	1.028,13			1.393,81	2.020,60	3.414,41
Material de Escritório e Similares	70,00					70,00		70,00
Material de manut. predial e elétrica			9.780,76			9.780,76	7.021,28	16.802,04
Material de Limpeza	20,00					20,00		20,00
Material para o jardim			175,78			175,78		175,78
Areia, pó de brita, pedrisco e cimento							4.476,79	4.476,79
Material de Consumo -Eventos Comunitários (5)	152,46				28.075,43	28.227,89		28.227,89
Total Despesa com Material de Consumo	512,10	96,04	10.984,67		28.075,43	39.668,24	13.518,67	53.186,91
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS								
Energia Elétrica e Água	1.785,11	1.348,54	1.300,85	36.447,91		40.882,41		40.882,41
Desp. Postais, Cópias, Impressos, Encad.	1.330,20					1.330,20		1.330,20
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC	269,29					269,29		269,29
Custas Processuais e editais							1.844,97	1.844,97
Cessão de Uso de Software	1.128,43					1.128,43		1.128,43
Lanches de reuniões Conselhos e Outras	6,00					6,00		6,00
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras	4.519,03	1.348,54	1.300,85	36.447,91		43.616,33	1.844,97	45.461,30
DESPESAS FINANCEIRAS								
Tarifas de Cobrança e Bancária	6.726,56					6.726,56		6.726,56
Total Despesas Financeiras	6.726,56					6.726,56		6.726,56
COMUNICAÇÃO								
Telefone e Serviço de Rádio	1.423,73	298,50	121,97	324,65	209,56	2.378,41		2.378,41
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	2.271,90					2.271,90		2.271,90
Total das Despesas com Comunicação	3.695,63	298,50	121,97	324,65	209,56	4.650,31		4.650,31
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA								
Segurança		128.000,22				128.000,22		128.000,22
Portaria		61.829,00				61.829,00		61.829,00
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		189.829,22				189.829,22		189.829,22
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
Limpeza e Manutenção			31.270,22			31.270,22		31.270,22
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem (6)			71.789,20			71.789,20		71.789,20
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.		4.895,00		330,00		5.225,00		5.225,00
Frete, seguros e outros serviços			3.000,00			3.000,00		3.000,00
Total das Despesas com Limpeza e Conservação		4.895,00	106.059,42	330,00		111.284,42		111.284,42
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS								
Honorários Advocatícios (7)	9.222,00					9.222,00		9.222,00
Engenharia, Arquitetura e Topografia							3.500,00	3.500,00
Informática em Geral e Serv. do Site	1.400,00					1.400,00		1.400,00
Serviços Depto Pessoal	2.500,00					2.500,00		2.500,00
Auditoria, Perícia e Consultoria	9.754,72					9.754,72		9.754,72
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.300,00					1.300,00		1.300,00
Serviço de Iluminação de Áreas Comuns			3.370,00			3.370,00	5.000,00	8.370,00
Serviço de sinalização			7.900,00			7.900,00		7.900,00
Serviço p/ sist de monitoriamento de câmera		2.485,75				2.485,75		2.485,75
Serv. Planejamento Atividades CEA					1.602,00	1.602,00		1.602,00
Total Despesas com Serviços	24.176,72	2.485,75	11.270,00		1.602,00	39.534,47	8.500,00	48.034,47
BENS ADQUIRIDOS								
Máquinas, Equipamentos, Móveis e Utensílios		4.550,00		6.890,00		11.440,00		11.440,00
Total dos Bens Patrimoniais		4.550,00		6.890,00		11.440,00		11.440,00
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E PROCESSOS JUDICIAIS								
Parcelamento - INSS	4.668,26					4.668,26		4.668,26
Acordo e acões trabalhistas	9.199,63					9.199,63		9.199,63
Total dos Pagtos de Dívidas e Processos Judiciais (8)	13.867,89					13.867,89		13.867,89
TOTAIS DAS DESPESAS	**123.862,99**	**209.487,52**	**158.864,93**	**73.693,54**	**44.536,46**	**610.445,44**	**66.594,28**	**677.039,72**

Francisco Avelino de Assis
Síndico

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

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	570.026,09			570.026,09
Parc. de Acordo/Juros e Custas Proc. (2)		70.024,10	30.000,00	100.024,10
Tx. Serviços - Apartamentos	8.636,25			8.636,25
Descontos e Abatimentos	-1.125,00			-1.125,00
Recebimento a maior (3)	300,00			300,00
Cartão de Acesso	889,82			889,82
Pagamento com desconto indevido e Multas	1.329,45			1.329,45
CCE	1.877,16			1.877,16
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	1.336,65			1.336,65
Rendimentos de Aplicações (4)	1.894,68	550,07	3.667,11	6.111,86
Recuperação de despesa	195,45			195,45
Outras receitas	708,79			708,79
TOTAL DAS RECEITAS	**586.069,34**	**70.574,17**	**33.667,11**	**690.310,62**

(*) Sistema de Drenagem de águas pluviais e recuperação ambiental

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$ 535.001,41 de taxas ordinárias, R$ 142.637,68 de recuperação de inadimplência e R$ 1.039.752,52 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais	TOTAL
Saldo inicial (01/08/2017)	945.460,47	148.967,42	1.006.085,41	2.100.513,30
Receitas	586.069,34	70.574,17	33.667,11	690.310,62
Despesas	-549.664,59	-74.227,55	0,00	-623.892,14
Saldo contábil (31/08/2017)	981.865,22	145.314,04	1.039.752,52	2.166.931,78
Recursos Comprometidos				
Adiantamento a Fornecedores (8)		-2.676,36		-2.676,36
Bloq./Depósito Judicial em conta (9)	-181.677,31			-181.677,31
CDB/BB - Fundo de reserva (10)	-265.186,50			-265.186,50
Subtotal dos recursos comprometidos	-446.863,81	-2.676,36		-449.540,17
Saldo financeiro disponível (31/08/2017)	535.001,41	142.637,68	1.039.752,52	1.717.391,61
Recursos Disponíveis				
Aplicação Financeira	2.681,68	1.732.895,56		1.735.577,24
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	550.505,36	-1.590.257,88	1.039.752,52	0,00
Boletos a identificar e outros	-10.070,13			-10.070,13
Depósito judiciais (11)	-8.677,12			-8.677,12
Caixa rotativo	561,62			561,62
Saldo bancário	0,00			0,00
Total de Recursos Disponíveis (12)	**535.001,41**	**142.637,68**	**1.039.752,52**	**1.717.391,61**

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços	Projetos Sociais, Urban. e Ambientais	Subtotal (Despesas ordinárias)	Investimentos e Benfeitorias	TOTAL
DESPESA COM PESSOAL								
Salários, Férias, 13º e Rescisões	14.828,33	1.016,00	15.521,21	11.678,00	10.789,24	53.832,78	18.192,24	72.025,02
Encargos e Benefícios	27.112,87	3.708,68	19.047,68	17.655,89	7.175,12	74.700,24	20.035,65	94.735,89
Pró-labore Síndico	7.819,00					7.819,00		7.819,00
Total Despesa com Pessoal	49.760,20	4.724,68	34.568,89	29.333,89	17.964,36	136.352,02	38.227,89	174.579,91
MATERIAL DE CONSUMO								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	708,18		1.979,19			2.687,37	609,73	3.297,10
Material de Escritório e Similares	1.462,14					1.462,14		1.462,14
Material de manut. predial e elétrica			6.729,29			6.729,29	9.361,78	16.091,07
Material de Limpeza			690,40			690,40		690,40
Material para o jardim			63,00			63,00		63,00
Outros Mat. Consumo e Alimentação	3.074,42					3.074,42		3.074,42
Pó de brita, cimento e brita							5.629,62	5.629,62
Mat. p/sist. de monitoramento de câmeras		3.722,95				3.722,95		3.722,95
Material de Consumo -Eventos Comunitários (5)					11.784,81	11.784,81		11.784,81
Total Despesa com Material de Consumo	5.244,74	3.722,95	9.461,88		11.784,81	30.214,38	15.601,13	45.815,51
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS								
Energia Elétrica e Água	1.434,64	1.110,98	317,69	35.459,03		38.322,34		38.322,34
Desp. Postais, Cópias, Impressos, Encad.	859,60					859,60		859,60
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC	155,06					155,06		155,06
Custas Processuais e editais							1.336,53	1.336,53
Despesas com Locomoção e Estacionamento	15,90					15,90		15,90
Cessão de Uso de Software	1.128,43					1.128,43		1.128,43
Despesa Recuperável	892,50					892,50		892,50
Lanches de reuniões Conselhos e Outras	345,19					345,19		345,19
Ressarcimento ao Condômino	200,00					200,00		200,00
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras	5.031,32	1.110,98	317,69	35.459,03		41.919,02	1.336,53	43.255,55
DESPESAS FINANCEIRAS								
Tarifas de Cobrança e Bancária	5.696,10					5.696,10		5.696,10
Total Despesas Financeiras	5.696,10					5.696,10		5.696,10
COMUNICAÇÃO								
Telefone e Serviço de Rádio	1.491,93	263,54	49,50	361,12	207,42	2.373,51		2.373,51
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	925,90					925,90		925,90
Total das Despesas com Comunicação	2.417,83	263,54	49,50	361,12	207,42	3.299,41		3.299,41
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA								
Segurança		128.000,22				128.000,22		128.000,22
Portaria		61.829,00				61.829,00		61.829,00
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		189.829,22				189.829,22		189.829,22
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
Limpeza e Manutenção			31.270,22			31.270,22		31.270,22
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem (6)			72.189,20			72.189,20		72.189,20
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.		4.671,00		1.504,29		6.175,29		6.175,29
Frete, seguros e outros serviços			3.460,00			3.460,00	8.892,00	12.352,00
Total das Despesas com Limpeza e Conservação		4.671,00	106.919,42	1.504,29		113.094,71	8.892,00	121.986,71
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS								
Honorários Advocatícios	5.622,00					5.622,00		5.622,00
Engenharia, Arquitetura e Topografia							3.670,00	3.670,00
Informática em Geral e Serv. do Site	1.400,00					1.400,00		1.400,00
Serviços Depto Pessoal	2.500,00					2.500,00		2.500,00
Auditoria, Perícia e Consultoria	6.509,44					6.509,44		6.509,44
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.300,00					1.300,00		1.300,00
Serviço de Iluminação de Áreas Comuns			3.370,00			3.370,00		3.370,00
Serv. Projeto Águas Pluviais							6.500,00	6.500,00
Serv. Planejamento Atividades CEA					1.602,00	1.602,00		1.602,00
Total Despesas com Serviços	17.331,44		3.370,00		1.602,00	22.303,44	10.170,00	32.473,44
BENS ADQUIRIDOS								
Máquinas, Equipamentos, Móveis e Utensílios		250,00	1.220,00	790,00		2.260,00		2.260,00
Total dos Bens Patrimoniais		250,00	1.220,00	790,00		2.260,00		2.260,00
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E PROCESSOS JUDICIAIS								
Parcelamento - INSS	4.696,29					4.696,29		4.696,29
Total dos Pagtos de Dívidas e Processos Judiciais (7)	4.696,29					4.696,29		4.696,29
TOTAIS DAS DESPESAS	**90.177,92**	**204.572,37**	**155.907,38**	**67.448,33**	**31.558,59**	**549.664,59**	**74.227,55**	**623.892,14**

Francisco Avelino de Assis
Síndico

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

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	569.350,33			569.350,33
Parc. de Acordo/Juros e Custas Proc. (2)		43.658,69	30.000,00	73.658,69
Tx. Serviços - Apartamentos	8.517,97			8.517,97
Descontos e Abatimentos	-705,00			-705,00
Cartão de Acesso	1.336,77			1.336,77
Pagamento com desconto indevido e Multas	1.117,08			1.117,08
CCE	1.335,00			1.335,00
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	1.190,14			1.190,14
Rendimentos de Aplicações (4)	1.852,06	463,01	3.472,61	5.787,68
Ressarcimento de despesa	150,00			150,00
Outras receitas	708,79			708,79
TOTAL DAS RECEITAS	**584.853,14**	**44.121,70**	**33.472,61**	**662.447,45**

(*) Sistema de Drenagem de águas pluviais e recuperação ambiental

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$ 551.437,58 de taxas ordinárias, R$ 130.938,37 de recuperação de inadimplência e R$ 1.073.225,13 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais	TOTAL
Saldo inicial (01/09/2017)	981.865,22	145.314,04	1.039.752,52	2.166.931,78
Receitas	584.853,14	44.121,70	33.472,61	662.447,45
Despesas	-539.035,31	-54.321,01	0,00	-593.356,32
Saldo contábil (30/09/2017)	1.027.683,05	135.114,73	1.073.225,13	2.236.022,91
Recursos Comprometidos				
Adiantamento a Fornecedores (8)		-4.176,36		-4.176,36
Bloq./Depósito Judicial em conta (9)	-180.868,83			-180.868,83
CDB/BB - Fundo de reserva (10)	-295.376,64			-295.376,64
Subtotal dos recursos comprometidos	-476.245,47	-4.176,36		-480.421,83
Saldo financeiro disponível (30/09/2017)	551.437,58	130.938,37	1.073.225,13	1.755.601,08
Recursos Disponíveis				
Aplicação Financeira	2.681,68	1.766.542,80		1.769.224,48
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	562.379,30	-1.635.604,43	1.073.225,13	0,00
Boletos a identificar e outros	-10.070,13			-10.070,13
Depósito judiciais (11)	-12.263,39			-12.263,39
Caixa rotativo	729,68			729,68
Saldo bancário	7.980,44			7.980,44
Total de Recursos Disponíveis (12)	**551.437,58**	**130.938,37**	**1.073.225,13**	**1.755.601,08**

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços	Projetos Sociais, Urban. e Ambientais	Subtotal (Despesas ordinárias)	Investimentos e Benfeitorias	TOTAL
DESPESA COM PESSOAL								
Salários, Férias, 13º e Rescisões	18.365,00	3.165,00	15.808,00	15.851,71	8.993,33	62.183,04	10.360,00	72.543,04
Encargos e Benefícios	24.499,26	3.202,71	19.754,84	16.254,88	6.581,43	70.293,12	17.429,70	87.722,82
Pró-labore Síndico	7.819,00					7.819,00		7.819,00
Total Despesa com Pessoal	50.683,26	6.367,71	35.562,84	32.106,59	15.574,76	140.295,16	27.789,70	168.084,86
MATERIAL DE CONSUMO								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	596,88	145,19	1.916,99			2.659,06	1.151,67	3.810,73
Material de Escritório e Similares	230,90					230,90		230,90
Material de manut. predial e elétrica			5.077,40			5.077,40	14.186,10	19.263,50
Outros Mat. Consumo e Alimentação	1.041,66					1.041,66		1.041,66
Pó de brita, cimento e brita							1.203,00	1.203,00
Mat. p/sist. de monitoramento de câmeras		2.017,00				2.017,00		2.017,00
Material de Consumo -Eventos Comunitários (5)					1.667,93	1.667,93		1.667,93
Total Despesa com Material de Consumo	1.869,44	2.162,19	6.994,39		1.667,93	12.693,95	16.540,77	29.234,72
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS								
Energia Elétrica e Água	1.655,18	1.295,55	408,82	38.285,11		41.644,66		41.644,66
Desp. Postais, Cópias, Impressos, Encad.	118,30					118,30		118,30
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC	180,29					180,29		180,29
Custas Processuais e editais							2.639,95	2.639,95
Cessão de Uso de Software	1.128,43					1.128,43		1.128,43
Lanches de reuniões Conselhos e Outras	60,00					60,00		60,00
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras	3.142,20	1.295,55	408,82	38.285,11		43.131,68	2.639,95	45.771,63
DESPESAS FINANCEIRAS								
Tarifas de Cobrança e Bancária	5.428,70					5.428,70		5.428,70
Total Despesas Financeiras	5.428,70					5.428,70		5.428,70
COMUNICAÇÃO								
Telefone e Serviço de Rádio	1.534,83	137,46	24,50	306,62	234,87	2.238,28		2.238,28
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	939,90					939,90		939,90
Placas para identificação e sinalização e outros					1.444,00	1.444,00		1.444,00
Total das Despesas com Comunicação	2.474,73	137,46	24,50	306,62	1.678,87	4.622,18		4.622,18
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA								
Segurança		128.000,22				128.000,22		128.000,22
Portaria		61.829,00				61.829,00		61.829,00
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		189.829,22				189.829,22		189.829,22
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
Limpeza e Manutenção			31.270,22			31.270,22		31.270,22
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem (6)			71.789,20			71.789,20		71.789,20
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.	1.895,00	1.370,00	5,00	280,00		3.550,00		3.550,00
Frete, seguros e outros serviços			9.817,15			9.817,15	3.776,00	13.593,15
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	1.895,00	1.370,00	112.881,57	280,00		116.426,57	3.776,00	120.202,57
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS								
Honorários Advocatícios	5.622,00					5.622,00		5.622,00
Engenharia, Arquitetura e Topografia							3.574,59	3.574,59
Informática em Geral e Serv. do Site	1.470,00					1.470,00		1.470,00
Serviços Depto Pessoal	2.500,00					2.500,00		2.500,00
Auditoria, Perícia e Consultoria	4.000,00					4.000,00		4.000,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.920,00					1.920,00		1.920,00
Serviço de Iluminação de Áreas Comuns			3.916,15			3.916,15		3.916,15
Serv. Planejamento Atividades CEA					1.602,00	1.602,00		1.602,00
Total Despesas com Serviços	15.512,00		3.916,15		1.602,00	21.030,15	3.574,59	24.604,74
BENS ADQUIRIDOS								
Máquinas, Equipamentos, Móveis e Utensílios	44,90					44,90		44,90
Total dos Bens Patrimoniais	44,90					44,90		44,90
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E PROCESSOS JUDICIAIS								
Parcelamento - INSS	4.724,32					4.724,32		4.724,32
Causas cíveis	808,48					808,48		808,48
Total dos Pagtos de Dívidas e Processos Judiciais (7)	5.532,80					5.532,80		5.532,80
TOTAIS DAS DESPESAS	86.583,03	201.162,13	159.788,27	70.978,32	20.523,56	539.035,31	54.321,01	593.356,32

Francisco Avelino de Assis
Síndico

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

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	598.813,20			598.813,20
Parc. de Acordo/Juros e Custas Proc. (2)		117.344,18	30.000,00	147.344,18
Tx. Serviços - Apartamentos	8.458,43			8.458,43
Descontos e Abatimentos	-1.341,00			-1.341,00
Cartão de Acesso	1.537,81			1.537,81
Pagamento com desconto indevido e Multas	1.623,90			1.623,90
CCE	1.525,00			1.525,00
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	1.378,35			1.378,35
Rendimentos de Aplicações (4)	1.918,60	419,70	3.657,34	5.995,64
Ressarcimento de despesa	150,00			150,00
Recebimento a Maior (3)	980,00			980,00
Outras receitas	708,79			708,79
TOTAL DAS RECEITAS	**615.753,08**	**117.763,88**	**33.657,34**	**767.174,30**

(*) Sistema de Drenagem de águas pluviais e recuperação ambiental

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$ 527.970,55 de taxas ordinárias, R$ 152.824,92 de recuperação de inadimplência e R$ 1.106.882,47 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais	TOTAL
Saldo inicial (01/10/2017)	1.027.683,05	135.114,73	1.073.225,13	2.236.022,91
Receitas	615.753,08	117.763,88	33.657,34	767.174,30
Despesas	-608.841,76	-97.877,33	0,00	-706.719,09
Saldo contábil (31/10/2017)	1.034.594,37	155.001,28	1.106.882,47	2.296.478,12
Recursos Comprometidos				
Adiantamento a Fornecedores (9)		-2.176,36		-2.176,36
Bloq./Depósito Judicial em conta (10)	-180.868,83			-180.868,83
CDB/BB - Fundo de reserva (11)	-325.754,99			-325.754,99
Subtotal dos recursos comprometidos	-506.623,82	-2.176,36		-508.800,18
Saldo financeiro disponível (31/10/2017)	527.970,55	152.824,92	1.106.882,47	1.787.677,94
Recursos Disponíveis				
Aplicação Financeira	2.681,68	1.757.985,70		1.760.667,38
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	498.278,31	-1.605.160,78	1.106.882,47	0,00
Boletos a identificar e outros	-10.670,13			-10.670,13
Depósito judiciais (12)	-12.263,39			-12.263,39
Caixa rotativo	40,76			40,76
Saldo bancário	49.903,32			49.903,32
Total de Recursos Disponíveis (13)	527.970,55	152.824,92	1.106.882,47	1.787.677,94

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços	Projetos Sociais, Urban. e Ambientais	Subtotal (Despesas ordinárias)	Investimentos e Benfeitorias	TOTAL
DESPESA COM PESSOAL								
Salários, Férias, 13º e Rescisões	19.021,00	3.165,00	28.920,09	17.982,62	6.677,00	75.765,71	11.931,00	87.696,71
Encargos e Benefícios	24.752,57	3.158,71	19.663,33	14.899,60	7.863,21	70.337,42	17.909,58	88.247,00
Pró-labore Síndico	7.819,00					7.819,00		7.819,00
Total Despesa com Pessoal	51.592,57	6.323,71	48.583,42	32.882,22	14.540,21	153.922,13	29.840,58	183.762,71
MATERIAL DE CONSUMO								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	368,49	66,54	1.514,62			1.949,65	1.489,15	3.438,80
Material de Escritório e Similares	3.099,00					3.099,00		3.099,00
Material de manut. predial e elétrica			6.577,88			6.577,88	54.635,29	61.213,17
Material de Limpeza			667,98			667,98		667,98
Material Reposição/ Ferramentas e aces			440,00			440,00		440,00
Outros Mat. Consumo e Alimentação	924,71					924,71		924,71
Areia, Pó de brita, cimento e brita							2.463,96	2.463,96
Material de Consumo -Eventos Comunitários (5)					19.480,97	19.480,97		19.480,97
Total Despesa com Material de Consumo	4.392,20	66,54	9.200,48		19.480,97	33.140,19	58.588,40	91.728,59
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS								
Energia Elétrica e Água	2.560,08	1.729,13	458,18	36.145,70		40.893,09		40.893,09
Desp. Postais, Cópias, Impressos, Encad.	1.663,20					1.663,20		1.663,20
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC	173,09					173,09		173,09
Custas Processuais e editais							1.398,35	1.398,35
Despesas recuperável	2.255,50					2.255,50		2.255,50
Cessão de Uso de Software	1.128,43					1.128,43		1.128,43
Lanches de reuniões Conselhos e Outras	200,00				200,00	400,00		400,00
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras	7.980,30	1.729,13	458,18	36.145,70	200,00	46.513,31	1.398,35	47.911,66
DESPESAS FINANCEIRAS								
Tarifas de Cobrança e Bancária	5.979,12					5.979,12		5.979,12
Total Despesas Financeiras	5.979,12					5.979,12		5.979,12
COMUNICAÇÃO								
Telefone e Serviço de Rádio	1.764,19	230,87	24,50	306,62	243,85	2.570,03		2.570,03
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	2.308,40					2.308,40		2.308,40
Total das Despesas com Comunicação	4.072,59	230,87	24,50	306,62	243,85	4.878,43		4.878,43
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA								
Segurança		128.000,22				128.000,22		128.000,22
Portaria		61.829,00				61.829,00		61.829,00
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		189.829,22				189.829,22		189.829,22
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
Limpeza e Manutenção			31.270,22			31.270,22		31.270,22
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem (6)			71.989,20			71.989,20		71.989,20
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.	160,00	11.613,52	3.727,52			15.501,04		15.501,04
Frete, seguros e outros serviços			3.000,00			3.000,00		3.000,00
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	160,00	11.613,52	109.986,94			121.760,46		121.760,46
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS								
Honorários Advocatícios	5.622,00					5.622,00		5.622,00
Informática em Geral e Serv. do Site	1.400,00					1.400,00		1.400,00
Serviços Depto Pessoal	2.500,00					2.500,00		2.500,00
Serv. Contratados p/ Obras e benfeitorias							8.050,00	8.050,00
Auditoria, Perícia e Consultoria	8.500,00					8.500,00		8.500,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	2.944,00					2.944,00		2.944,00
Serviço de Iluminação de Áreas Comuns			3.373,85			3.373,85		3.373,85
Serv. Planejamento Atividades CEA					1.602,00	1.602,00		1.602,00
Total Despesas com Serviços	20.966,00		3.373,85		1.602,00	25.941,85	8.050,00	33.991,85
BENS ADQUIRIDOS								
Máquinas, Equipamentos, Móveis e Utensílios		8.074,70	2.219,60	11.836,00		22.130,30		22.130,30
Total dos Bens Patrimoniais (7)		8.074,70	2.219,60	11.836,00		22.130,30		22.130,30
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E PROCESSOS JUDICIAIS								
Parcelamento - INSS	4.746,75					4.746,75		4.746,75
Total dos Pagtos de Dívidas e Processos Judiciais (8)	4.746,75					4.746,75		4.746,75
TOTAIS DAS DESPESAS	**99.889,53**	**217.867,69**	**173.846,97**	**81.170,54**	**36.067,03**	**608.841,76**	**97.877,33**	**706.719,09**

Francisco Avelino de Assis
Síndico

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	591.217,97			591.217,97
Parc. de Acordo/Juros e Custas Proc. (2)		69.673,89	30.000,00	99.673,89
Tx. Serviços - Apartamentos	8.428,71			8.428,71
Descontos e Abatimentos	-700,00			-700,00
Cartão de Acesso	1.421,63			1.421,63
Pagamento com desconto indevido e Multas	1.214,97			1.214,97
CCE	1.688,94			1.688,94
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	1.326,77			1.326,77
Rendimentos de Aplicações (4)	666,32	214,18	1.499,23	2.379,73
Recebimento a Maior (3)	600,00			600,00
Outras receitas	835,19			835,19
TOTAL DAS RECEITAS	**606.700,50**	**69.888,07**	**31.499,23**	**708.087,80**

(*) Sistema de Drenagem de águas pluviais e recuperação ambiental

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$ 523.697,60 de taxas ordinárias, R$ 135.870,12 de recuperação de inadimplência e R$ 1.138.381,70 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais	TOTAL
Saldo inicial (01/11/2017)	1034594,37	155.001,28	1.106.882,47	2.296.478,12
Receitas	606700,5	69.888,07	31.499,23	708.087,80
Despesas	-579746,68	-86.242,87	0,00	-665.989,55
Saldo contábil (30/11/2017)	1061548,19	138.646,48	1.138.381,70	2.338.576,37
Recursos Comprometidos				
Adiantamento a Fornecedores (7)		-2.176,36		-2.176,36
Bloq./Depósito Judicial em conta (8)	-180868,83			-180.868,83
CDB/BB - Fundo de reserva (9)	-357581,76			-357.581,76
Subtotal dos recursos comprometidos	-538450,59	-2.176,36		-540.626,95
Saldo financeiro disponível (30/11/2017)	523097,6	136.470,12	1.138.381,70	1.797.949,42
Recursos Disponíveis				
Aplicação Financeira	2.681,68	1.805.285,37		1.807.967,05
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	531.033,55	-1.669.415,25	1.138.381,70	0,00
Boletos a identificar e outros	-10.370,13			-10.370,13
Depósito judiciais (10)	-12.695,12			-12.695,12
Caixa rotativo	1.186,49			1.186,49
Saldo bancário	11.861,13			11.861,13
Total de Recursos Disponíveis (11)	**523.697,60**	**135.870,12**	**1.138.381,70**	**1.797.949,42**

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços	Projetos Sociais, Urban. e Ambientais	Subtotal (Despesas ordinárias)	Investimentos e Benfeitorias	TOTAL
DESPESA COM PESSOAL								
Salários, Férias, 13º e Rescisões	38.841,74	3.170,00	24.662,31	11.295,00	7.406,00	85.375,05	19.470,46	104.845,51
Encargos e Benefícios	23.790,35	3.088,71	19.647,80	15.616,64	6.264,56	68.408,06	16.739,09	85.147,15
Pró-labore Síndico	7.819,00					7.819,00		7.819,00
Total Despesa com Pessoal	70.451,09	6.258,71	44.310,11	26.911,64	13.670,56	161.602,11	36.209,55	197.811,66
MATERIAL DE CONSUMO								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	434,19	110,84	1.726,65			2.271,68	1.886,55	4.158,23
Material de Escritório e Similares	1.741,58					1.741,58		1.741,58
Material de manut. predial e elétrica			5.626,50			5.626,50	31.596,50	37.223,00
Material de Limpeza			222,50			222,50		222,50
Material Reposição/ Ferramentas e aces			113,53			113,53		113,53
Outros Mat. Consumo e Alimentação	1.275,35					1.275,35		1.275,35
Areia, Pó de brita, cimento e brita						0,00	7.143,27	7.143,27
Meio-Fio/Bloquetes e Placas						0,00	975,00	975,00
Material para o jardim			1.494,00			1.494,00		1.494,00
Material de Consumo -Eventos Comunitários					3.906,25	3.906,25		3.906,25
Total Despesa com Material de Consumo	3.451,12	110,84	9.183,18		3.906,25	16.651,39	41.601,32	58.252,71
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS								
Energia Elétrica e Água	2.133,03	1.533,88	387,30	37.146,24		41.200,45		41.200,45
Desp. Postais, Cópias, Impressos, Encad.	1.765,65					1.765,65		1.765,65
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC	186,65					186,65		186,65
Cessão de Uso de Software	1.128,43					1.128,43		1.128,43
Despesas com decorações	4.420,75					4.420,75		4.420,75
Lanches de reuniões Conselhos e Outras	406,96					406,96		406,96
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras	10.041,47	1.533,88	387,30	37.146,24		49.108,89		49.108,89
DESPESAS FINANCEIRAS								
Tarifas de Cobrança e Bancária	5.769,20					5.769,20		5.769,20
Total Despesas Financeiras	5.769,20					5.769,20		5.769,20
COMUNICAÇÃO								
Telefone e Serviço de Rádio	1.729,89	243,99	24,50	316,92	234,87	2.550,17		2.550,17
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	1.189,88					1.189,88		1.189,88
Total das Despesas com Comunicação	2.919,77	243,99	24,50	316,92	234,87	3.740,05		3.740,05
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA								
Segurança		128.000,22				128.000,22		128.000,22
Portaria		61.829,00				61.829,00		61.829,00
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		189.829,22				189.829,22		189.829,22
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
Limpeza e Manutenção			31.270,22			31.270,22		31.270,22
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem (5)			71.989,20			71.989,20		71.989,20
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.	660,00	3.850,00	535,00			5.045,00		5.045,00
Frete, seguros e outros serviços			3.000,00			3.000,00	8.432,00	11.432,00
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	660,00	3.850,00	106.794,42			111.304,42	8.432,00	119.736,42
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS								
Honorários Advocatícios	5.922,00					5.922,00		5.922,00
Informática em Geral e Serv. do Site	1.400,00					1.400,00		1.400,00
Serviços Depto Pessoal	2.500,00					2.500,00		2.500,00
Auditoria, Perícia e Consultoria	6.509,44					6.509,44		6.509,44
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.300,00		600,00			1.900,00		1.900,00
Serviço de Iluminação de Áreas Comuns			3.370,00			3.370,00		3.370,00
Serv. Planejamento Atividades CEA					1.602,00	1.602,00		1.602,00
Total Despesas com Serviços	17.631,44		3.970,00		1.602,00	23.203,44		23.203,44
BENS ADQUIRIDOS								
Máquinas, Equipamentos, Móveis e Utensílios	1.890,00					1.890,00		1.890,00
Total dos Bens Patrimoniais	1.890,00					1.890,00		1.890,00
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E PROCESSOS JUDICIAIS								
Parcelamento - INSS	4.769,17					4.769,17		4.769,17
Causas cíveis	11.878,79					11.878,79		11.878,79
Total dos Pagtos de Dívidas e Processos Judiciais (6)	16.647,96					16.647,96		16.647,96
TOTAIS DAS DESPESAS	**129.462,05**	**201.826,64**	**164.669,51**	**64.374,80**	**19.413,68**	**579.746,68**	**86.242,87**	**665.989,55**

Francisco Avelino de Assis
Síndico

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

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	602.087,61			602.087,61
Doação p/ caixinha de natal dos funcionários	8.750,00			8.750,00
Parc. de Acordo/Juros e Custas Proc. (2)		80.858,65	30.000,00	110.858,65
Tx. Serviços - Apartamentos	9.794,23			9.794,23
Descontos e Abatimentos	-657,50			-657,50
Cartão de Acesso	1.452,06			1.452,06
Pagamento com desconto indevido e Multas	1.489,50			1.489,50
CCE	1.455,00			1.455,00
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	1.430,56			1.430,56
Recebimento a Maior (3)	85,00			85,00
Rendimentos de Aplicações (4)	1.734,37	478,44	3.767,76	5.980,57
Recuperação de despesa	201,06			201,06
Outras receitas	708,79			708,79
TOTAL DAS RECEITAS	**628.530,68**	**81.337,09**	**33.767,76**	**743.635,53**

(*) Sistema de Drenagem de águas pluviais e recuperação ambiental

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$ 492.745,35 de taxas ordinárias, R$ 119.881,87 de recuperação de inadimplência e R$ 1.172.149,46 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais	TOTAL
Saldo inicial (01/12/2017)	1.061.548,19	138.646,48	1.138.381,70	2.338.576,37
Receitas	628.530,68	81.337,09	33.767,76	743.635,53
Despesas	-627.452,37	-96.925,34	0,00	-724.377,71
Saldo contábil (31/12/2017)	1.062.626,50	123.058,23	1.172.149,46	2.357.834,19
Recursos Comprometidos				
Adiantamento a Fornecedores (9)		-3.176,36		-3.176,36
Bloq. Judicial em conta (10)	-180.868,83			-180.868,83
CDB/BB - Fundo de reserva (11)	-389.012,32			-389.012,32
Subtotal dos recursos comprometidos	-569.881,15	-3.176,36		-573.057,51
Saldo financeiro disponível (31/12/2017)	492.745,35	119.881,87	1.172.149,46	1.784.776,68
Recursos Disponíveis				
Aplicação Financeira	2.681,68	1.772.473,00		1.775.154,68
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	480.441,67	-1.652.591,13	1.172.149,46	0,00
Boletos a identificar e outros	-10.370,13			-10.370,13
Depósito judiciais (12)	-11.227,34			-11.227,34
Caixa rotativo	538,50			538,50
Saldo bancário	30.680,97			30.680,97
Total de Recursos Disponíveis (13)	**492.745,35**	**119.881,87**	**1.172.149,46**	**1.784.776,68**

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços	Projetos Sociais, Urban. e Ambientais	Subtotal (Despesas ordinárias)	Investimentos e Benfeitorias	TOTAL
DESPESA COM PESSOAL								
Salários, Férias, 13º e Rescisões	23.141,35	4.454,44	26.822,18	20.855,55	11.279,51	86.553,03	23.135,42	109.688,45
Encargos e Benefícios	34.066,84	4.505,35	24.764,22	21.397,08	7.777,02	92.510,51	21.552,74	114.063,25
Pró-labore Síndico	7.819,00					7.819,00		7.819,00
Despesa natalina com funcionários (5)	8.749,86					8.749,86		8.749,86
Total Despesa com Pessoal (6)	73.777,05	8.959,79	51.586,40	42.252,63	19.056,53	195.632,40	44.688,16	240.320,56
MATERIAL DE CONSUMO								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	448,58		1.018,46			1.467,04	735,81	2.202,85
Material de Escritório e Similares	426,13					426,13		426,13
Material de manut. predial e elétrica			4.366,90			4.366,90	9.836,04	14.202,94
Material de Limpeza			1.144,75			1.144,75		1.144,75
Outros Mat. Consumo e Alimentação	783,04					783,04		783,04
Areia, Pó de brita, cimento e brita							1.817,00	1.817,00
Material para o jardim			50,00			50,00		50,00
Material de Consumo -Eventos Comunitários					13.552,99	13.552,99		13.552,99
Total Despesa com Material de Consumo	1.657,75		6.580,11		13.552,99	21.790,85	12.388,85	34.179,70
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS								
Energia Elétrica e Água	1.823,70	1.383,05	344,53	38.308,44		41.859,72		41.859,72
Desp. Postais, Cópias, Impressos, Encad.	879,05					879,05		879,05
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC	805,66					805,66		805,66
Cessão de Uso de Software	1.125,92					1.125,92		1.125,92
Despesas com decorações	3.345,62					3.345,62		3.345,62
Lanches de reuniões Conselhos	126,27					126,27		126,27
Despesas eventuais	1.784,30					1.784,30		1.784,30
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras	9.890,52	1.383,05	344,53	38.308,44		49.926,54		49.926,54
DESPESAS FINANCEIRAS								
Tarifas de Cobrança e Bancária	6.304,00					6.304,00		6.304,00
Total Despesas Financeiras	6.304,00					6.304,00		6.304,00
COMUNICAÇÃO								
Telefone e Serviço de Rádio	1.527,22	243,69	24,50	316,92	432,13	2.544,46		2.544,46
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	4.046,90					4.046,90		4.046,90
Total das Despesas com Comunicação	5.574,12	243,69	24,50	316,92	432,13	6.591,36		6.591,36
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA								
Segurança		128.000,22				128.000,22		128.000,22
Portaria		61.829,00				61.829,00		61.829,00
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		189.829,22				189.829,22		189.829,22
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
Limpeza e Manutenção			31.270,22			31.270,22		31.270,22
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			71.189,20			71.189,20		71.189,20
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.	1.031,00	8.165,50	5.970,95	1.200,00		16.367,45	4.000,00	20.367,45
Frete, seguros e outros serviços			3.380,00			3.380,00		3.380,00
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	1.031,00	8.165,50	111.810,37	1.200,00		122.206,87	4.000,00	126.206,87
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS								
Honorários Advocatícios	5.622,00					5.622,00		5.622,00
Informática em Geral e Serv. do Site	1.400,00					1.400,00		1.400,00
Serviços Depto Pessoal (7)	5.000,00					5.000,00		5.000,00
Engenharia, Arquitetura e Topografia	3.325,00					3.325,00		3.325,00
Auditoria, Perícia e Consultoria	4.000,00					4.000,00		4.000,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.300,00		4.102,00			5.402,00	848,00	6.250,00
Serviço de Iluminação de Áreas Comuns			3.370,00			3.370,00		3.370,00
Serv. Planejamento Atividades CEA					1.602,00	1.602,00		1.602,00
Ser. Contratados p/Obras e Benfeitorias							19.532,33	19.532,33
Projetos Ambientais							6.500,00	6.500,00
Total Despesas com Serviços	20.647,00		7.472,00		1.602,00	29.721,00	26.880,33	56.601,33
BENS ADQUIRIDOS								
Máquinas, Equipamentos, Móveis e Utensílios			660,99			660,99	8.968,00	9.628,99
Total dos Bens Patrimoniais			660,99			660,99	8.968,00	9.628,99
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E PROCESSOS JUDICIAIS								
Parcelamento - INSS	4.789,14					4.789,14		4.789,14
Total dos Pagtos de Dívidas e Processos Judiciais (8)	4.789,14					4.789,14		4.789,14
TOTAIS DAS DESPESAS	**123.670,58**	**208.581,25**	**178.478,90**	**82.077,99**	**34.643,65**	**627.452,37**	**96.925,34**	**724.377,71**

Francisco Avelino de Assis
Síndico

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	610.817,19			610.817,19
Parc. de Acordo/Juros e Custas Proc. (2)		51.784,28	30.000,00	81.784,28
Tx. Serviços - Apartamentos	8.587,59			8.587,59
Descontos e Abatimentos	-126,76			-126,76
Cartão de Acesso	1.273,48			1.273,48
Pagamento com desconto indevido e Multas	1.881,23			1.881,23
CCE	995,00			995,00
Recebimento a Maior (3)	1.200,00			1.200,00
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	1.685,18			1.685,18
Rendimentos de Aplicações (4)	1.609,40	417,25	3.934,09	5.960,74
Outras receitas	3.842,58			3.842,58
TOTAL DAS RECEITAS	**631.764,89**	**52.201,53**	**33.934,09**	**717.900,51**

(*) Sistema de Drenagem de águas pluviais e recuperação ambiental

(*) 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$ 551.533,43 de taxas ordinárias, R$ 72.057,31 de recuperação de inadimplência e R$ 1.206.083,55 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais	TOTAL
Saldo inicial (01/01/2018)	1.062.626,50	123.058,23	1.172.149,46	2.357.834,19
Receitas	631.764,89	52.201,53	33.934,09	717.900,51
Despesas	-539.791,63	-100.026,09	0,00	-639.817,72
Saldo contábil (31/01/2018)	1.154.599,76	75.233,67	1.206.083,55	2.435.916,98
Recursos Comprometidos				
Adiantamento a Fornecedores (6)		-3.176,36		-3.176,36
Bloq. Judicial em conta (7)	-180.868,83			-180.868,83
CDB/BB - Fundo de reserva (8)	-422.197,50			-422.197,50
Subtotal dos recursos comprometidos	-603.066,33	-3.176,36		-606.242,69
Saldo financeiro disponível (31/01/2018)	551.533,43	72.057,31	1.206.083,55	1.829.674,29
Recursos Disponíveis				
Aplicação Financeira	2.681,68	1.822.527,71		1.825.209,39
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	544.386,85	-1.750.470,40	1.206.083,55	0,00
Boletos a identificar e outros	-10.700,13			-10.700,13
Depósito judiciais (9)	-10.485,34			-10.485,34
Caixa rotativo	343,14			343,14
Saldo bancário	25.307,23			25.307,23
Total de Recursos Disponíveis (10)	**551.533,43**	**72.057,31**	**1.206.083,55**	**1.829.674,29**

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços	Projetos Sociais, Urban. e Ambientais	Subtotal (Despesas ordinárias)	Investimentos e Benfeitorias	TOTAL
DESPESA COM PESSOAL								
Salários, Férias, 13º e Rescisões	12.534,00	3.162,00	13.796,00	13.694,00	8.068,00	51.254,00	11.741,00	62.995,00
Encargos e Benefícios	24.895,24	3.287,46	21.716,35	16.108,77	5.893,34	71.901,16	18.080,31	89.981,47
Pró-labore Síndico	7.819,00					7.819,00		7.819,00
Total Despesa com Pessoal	45.248,24	6.449,46	35.512,35	29.802,77	13.961,34	130.974,16	29.821,31	160.795,47
MATERIAL DE CONSUMO								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	645,34		1.107,56			1.752,90	1.606,78	3.359,68
Material de Escritório e Similares	1.910,93					1.910,93		1.910,93
Material de manut. predial e elétrica			2.054,03			2.054,03	16.019,51	18.073,54
Material de Limpeza			34,97			34,97		34,97
Outros Mat. Consumo e Alimentação	407,70		18,90			426,60		426,60
Areia, Pó de brita, cimento e brita							760,34	760,34
Material de Consumo -Eventos Comunitários					8.471,20	8.471,20		8.471,20
Total Despesa com Material de Consumo	2.963,97		3.215,46		8.471,20	14.650,63	18.386,63	33.037,26
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS								
Energia Elétrica e Água	1.504,19	1.215,35	439,09	39.512,73		42.671,36		42.671,36
Desp. Postais, Cópias, Impressos, Encad.	969,40					969,40		969,40
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC	215,89					215,89		215,89
Cessão de Uso de Software	1.125,92					1.125,92		1.125,92
Custas processuais e editais							5.718,55	5.718,55
Despesas eventuais			145,00			145,00		145,00
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras	3.815,40	1.215,35	584,09	39.512,73		45.127,57	5.718,55	50.846,12
DESPESAS FINANCEIRAS								
Tarifas de Cobrança e Bancária	5.823,05					5.823,05		5.823,05
Total Despesas Financeiras	5.823,05					5.823,05		5.823,05
COMUNICAÇÃO								
Telefone e Serviço de Rádio	1.499,99	421,91	24,50	316,92	243,85	2.507,17		2.507,17
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	919,90					919,90		919,90
Total das Despesas com Comunicação	2.419,89	421,91	24,50	316,92	243,85	3.427,07		3.427,07
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA								
Segurança		128.000,22				128.000,22		128.000,22
Portaria		61.829,00				61.829,00		61.829,00
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		189.829,22				189.829,22		189.829,22
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
Limpeza e Manutenção			31.270,22			31.270,22		31.270,22
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			71.189,20			71.189,20		71.189,20
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.	150,00	6.665,08	1.619,98			8.435,06	14.910,00	23.345,06
Frete, seguros e outros serviços			3.000,00	3.026,46		6.026,46	8.470,00	14.496,46
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	150,00	6.665,08	107.079,40	3.026,46		116.920,94	23.380,00	140.300,94
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS								
Honorários Advocatícios	5.622,00					5.622,00		5.622,00
Informática em Geral e Serv. do Site	1.400,00					1.400,00		1.400,00
Serviços Depto Pessoal	2.500,00					2.500,00		2.500,00
Auditoria, Perícia e Consultoria	6.509,44					6.509,44		6.509,44
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.300,00		1.340,00			2.640,00		2.640,00
Serviço de Iluminação de Áreas Comuns			3.370,00			3.370,00		3.370,00
Serv. Planejamento Atividades CEA					1.602,00	1.602,00		1.602,00
Projetos Ambientais							4.410,00	4.410,00
Total Despesas com Serviços	17.331,44		4.710,00		1.602,00	23.643,44	4.410,00	28.053,44
BENS ADQUIRIDOS								
Máquinas, Equipamentos, Móveis e Utensílios		4.480,00			107,49	4.587,49	18.309,60	22.897,09
Total dos Bens Patrimoniais		4.480,00			107,49	4.587,49	18.309,60	22.897,09
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E PROCESSOS JUDICIAIS								
Parcelamento - INSS	4.808,06					4.808,06		4.808,06
Total dos Pagtos de Dívidas e Processos Judiciais (5)	4.808,06					4.808,06		4.808,06
TOTAIS DAS DESPESAS	**82.560,05**	**209.061,02**	**151.125,80**	**72.658,88**	**24.385,88**	**539.791,63**	**100.026,09**	**639.817,72**

Francisco Avelino de Assis
Síndico

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

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	561.173,69			561.173,69
Parc. de Acordo/Juros e Custas Proc. (2)		202.165,17	30.000,00	232.165,17
Tx. Serviços - Apartamentos	9.470,61			9.470,61
Descontos e Abatimentos	-925,00			-925,00
Cartão de Acesso	1.133,44			1.133,44
Pagamento com desconto indevido e Multas	934,54			934,54
CCE	40,00			40,00
Recebimento a Maior (3)	1.415,20			1.415,20
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	1.473,10			1.473,10
Rendimentos de Aplicações (4)	1.198,40	159,79	2.636,48	3.994,66
Outras receitas	823,58			823,58
TOTAL DAS RECEITAS	**576.737,56**	**202.324,96**	**32.636,48**	**811.698,99**

(*) Sistema de Drenagem de águas pluviais e recuperação ambiental

(*) 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$ 465.840,31 de taxas ordinárias, R$ 162.720,35 de recuperação de inadimplência e R$ 1.238.720,02 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais	TOTAL
Saldo inicial (01/02/2018)	1.154.599,76	75.233,67	1.206.083,55	2.435.916,98
Receitas	576.737,56	202.324,96	32.636,48	811.698,99
Despesas	-629.457,58	-110.489,14	0,00	-739.946,72
Saldo contábil (28/02/2018)	1.101.879,74	167.069,49	1.238.720,02	2.507.669,25
Recursos Comprometidos				
Adiantamento a Fornecedores (9)		-4.349,14		-4.349,14
Bloq. Judicial em conta (10)	-180.868,83			-180.868,83
CDB/BB - Fundo de reserva (11)	-455.170,60			-455.170,60
Subtotal dos recursos comprometidos	-636.039,43	-4.349,14		-640.388,57
Saldo financeiro disponível (28/02/2018)	465.840,31	162.720,35	1.238.720,02	1.867.280,68
Recursos Disponíveis				
Aplicação Financeira	2.681,68	1.886.251,99		1.888.933,67
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	484.811,62	-1.723.531,64	1.238.720,02	0,00
Boletos a identificar e outros	-11.346,19			-11.346,19
Depósito judiciais (12)	-10.485,34			-10.485,34
Caixa rotativo	178,54			178,54
Saldo bancário	0,00			0,00
Total de Recursos Disponíveis (13)	**465.840,31**	**162.720,35**	**1.238.720,02**	**1.867.280,68**

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços	Projetos Sociais, Urban. e Ambientais	Subtotal (Despesas ordinárias)	Investimentos e Benfeitorias	TOTAL
DESPESA COM PESSOAL								
Salários, Férias, 13º e Rescisões	18.505,00	3.262,00	20.682,20	14.029,00	7.385,00	63.863,20	22.183,10	86.046,30
Encargos e Benefícios	24.345,07	3.160,06	19.095,29	16.165,55	6.490,37	69.256,34	15.910,79	85.167,13
Pro-labore Sindico	7.943,00					7.943,00		7.943,00
Total Despesa com Pessoal	50.793,07	6.422,06	39.777,49	30.194,55	13.875,37	141.062,54	38.093,89	179.156,43
MATERIAL DE CONSUMO								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	516,91		2.428,37			2.945,28		2.945,28
Material de Escritório e Similares	620,30					620,30		620,30
Material de manut. predial e elétrica			26.203,04			26.203,04	42.763,13	68.966,17
Material de Limpeza			918,44			918,44		918,44
Mat. reposição e ferramentas			378,00			378,00		378,00
Outros Mat. Consumo e Alimentação	2.217,21					2.217,21		2.217,21
Areia, Pó de brita, cimento e brita			4.839,28			4.839,28		4.839,28
Material de Consumo -Eventos Comunitários					3.040,16	3.040,16		3.040,16
Total Despesa com Material de Consumo	3.354,42		34.767,13		3.040,16	41.161,71	42.763,13	83.924,84
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS								
Energia Elétrica e Água	1.512,19	1.289,43	486,60	36.936,41		40.224,63		40.224,63
Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.	216,25					216,25		216,25
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC	326,73					326,73		326,73
Cessão de Uso de Software	1.125,92					1.125,92		1.125,92
IPVA , Taxas e seguros de veículos	5.912,19					5.912,19		5.912,19
Despesas de locomoção e estacionamento	2,20					2,20		2,20
Custas processuais e editais							997,84	997,84
Despesas eventuais	133,61		372,00		663,84	1.169,45		1.169,45
Total desp. com energia, água, impostoa, tx., hon e outras	9.229,09	1.289,43	858,60	36.936,41	663,84	48.977,37	997,84	49.975,21
DESPESAS FINANCEIRAS								
Tarifas de Cobrança e Bancária	5.305,75					5.305,75		5.305,75
Total Despesas Financeiras	5.305,75					5.305,75		5.305,75
COMUNICAÇÃO								
Telefone e Serviço de Rádio	1.532,02	431,68	24,50	316,92	233,87	2.538,99		2.538,99
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	1.369,90					1.369,90		1.369,90
Total das Despesas com Comunicação	2.901,92	431,68	24,50	316,92	233,87	3.908,89		3.908,89
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA								
Segurança		128.000,22				128.000,22		128.000,22
Portaria (5)		63.708,49				63.708,49		63.708,49
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		191.708,71				191.708,71		191.708,71
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
Limpeza e Manutenção (6)			32.358,60			32.358,60		32.358,60
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			71.189,20			71.189,20		71.189,20
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.		4.627,80	3.594,75			8.222,55		8.222,55
Frete, seguros e outros serviços	1.834,15		9.430,39			11.264,54		11.264,54
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	1.834,15	4.627,80	116.572,94			123.034,89		123.034,89
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS								
Honorários Advocatícios	5.724,00					5.724,00		5.724,00
Engenharia, Arquitetura e Topografia (7)	18.149,64					18.149,64		18.149,64
Informática em Geral e Serv. do Site	1.400,00					1.400,00		1.400,00
Serviços Depto Pessoal	2.500,00					2.500,00		2.500,00
Auditoria, Perícia e Consultoria	6.509,44					6.509,44		6.509,44
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.300,00		1.778,00			3.078,00	1.600,00	4.678,00
Serviço de Iluminação de Áreas Comuns			3.370,00			3.370,00		3.370,00
Serviços Contratados p/Obras e Benfeitorias							24.244,28	24.244,28
Serv. Planejamento Atividades CEA					1.602,00	1.602,00		1.602,00
Projetos Ambientais							2.790,00	2.790,00
Total Despesas com Serviços	35.583,08		5.148,00		1.602,00	42.333,08	28.634,28	70.967,36
BENS ADQUIRIDOS								
Máquinas, Equipamentos, Móveis e Utensílios	7.419,00	7.412,00	4.050,00			18.881,00		18.881,00
Total dos Bens Patrimoniais	7.419,00	7.412,00	4.050,00			18.881,00		18.881,00
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E PROCESSOS JUDICIAIS								
Parcelamento - INSS	3.083,64					3.083,64		3.083,64
Ações trabalhistas	10.000,00					10.000,00		10.000,00
Total dos Pagtos de Dívidas e Processos Judiciais (8)	13.083,64					13.083,64		13.083,64
TOTAIS DAS DESPESAS	**129.504,12**	**211.891,68**	**201.198,66**	**67.447,88**	**19.415,24**	**629.457,58**	**110.489,14**	**739.946,72**

Francisco Avelino de Assis
Síndico

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

Proposta Orçamentária para o período de Março/2018 a Fevereiro/2019

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. ORÇAMENTO APROVADO E SUPLEMENTADO

A 85ª AGO aprovou a Proposta Orçamentária no valor de R$ 7.355.631,00.
O orçamento foi suplementado em R$ 130.000,00, em virtude de crédito decorrente de arrecadação superior à previsão de receita orçamentária, em conformidade com o Inciso I do artigo 7º a resolução nº 01/2017 aprovada na 85ª AGO.

QUADRO A – Suplementação Orçamentária

NATUREZA DAS DESPESAS	Orç. Inicial	Suplementação	Orçamento Atual
Despesas com Pessoal	1.780.000,00		1.780.000,00
Material de Consumo	224.000,00	60.000,00	284.000,00
Energia, água, impostos, taxas e desp. financeiras	667.000,00		667.000,00
Comunicação	90.000,00		90.000,00
Serviços de segurança e portaria	2.328.000,00		2.328.000,00
Serviços de manutenção, limpeza e conservação	1.431.000,00		1.431.000,00
Serviços técnicos, asses. e consultoria e outros	328.081,00	30.000,00	358.081,00
Aquisição de bens	50.000,00	40.000,00	90.000,00
Dívidas e Processos Jud. (CEB, INSS, Causas trab. e outras)	109.000,00		109.000,00
Total de Despesas Correntes	7.007.081,00	130.000,00	7.137.081,00
Fundo de reserva	348.550,00		348.550,00
SUBTOTAL	348.550,00		348.550,00
TOTAL	**7.355.631,00**	**130.000,00**	**7.485.631,00**

QUADRO B - Execução Orçamentária - (Março/2017 a Fevereiro/2018)

NATUREZA DAS DESPESAS	Orçamento Aprovado	Despesas Realizadas	%
Despesas com Pessoal	1.780.000,00	1.771.123,84	100%
Material de Consumo	284.000,00	280.295,65	99%
Energia, água, impostos, taxas e desp. Financeira	667.000,00	633.497,05	95%
Comunicação	90.000,00	62.855,00	70%
Serviços de segurança e portaria	2.328.000,00	2.267.673,47	97%
Serviços de manutenção, limpeza e conservação	1.431.000,00	1.384.429,50	97%
Serviços técnicos, asses. e consultoria e outros	358.081,00	343.625,87	96%
Aquisição de bens	90.000,00	88.999,60	99%
Dívidas e Processos Jud. (CEB, INSS, Causas trab. e outras)	109.000,00	120.333,27	110%
Total de Despesas Correntes	7.137.081,00	6.952.833,25	97%
Fundo de reserva	348.550,00	356.500,00	102%
SUBTOTAL	348.550,00	356.500,00	102%
TOTAL	**7.485.631,00**	**7.309.333,25**	**98%**

As despesas foram realizadas no limite orçamentário, atingindo 98% do orçamento.

5. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA para o período Março/2018 A Fevereiro/2019

Quadro I – Despesas

Natureza da Despesa	Proposta A	Proposta B
Despesas com pessoal	1.830.000,00	1.880.000,00
Material de Consumo	254.000,00	304.000,00
Energia, água, impostos, taxas e desp. Financeiras	707.000,00	707.000,00
Comunicação	95.000,00	100.000,00
Serviços de segurança e portaria	2.410.000,00	2.410.000,00
Serviços de manutenção, limpeza e conservação	1.476.000,00	1.513.000,00
Serviços técnicos, assessoria, consultoria e outros	386.508,00	418.081,00
Aquisição de bens	50.000,00	65.000,00
Dívidas e Processos judiciais	79.000,00	109.000,00
Fundo de reserva	362.492,00	372.919,00
TOTAL	**7.650.000,00**	**7.879.000,00**

6. PROPOSTA DE TAXA ORDINÁRIA

A Administração propõe uma atualização de 6,1% na Taxa Ordinária a saber:

Quadro II – Previsão de Receitas Ordinárias – PROPOSTA A

Previsão de Receitas ordinárias	Valor unitário	Quantidade	Valor mensal anual
Taxa Ordinária sem desconto - Residência	350,00	2030	710.500,00
Taxa Ordinária sem desconto - Comércio	504,00	41	20.664,00
Taxa de Serviço sem desconto - Comércio	87,50	123	10.762,50
Receita bruta mensal			741.926,50
Desconto - Residências	40,00	1746	69.840,00
Desconto - Comércio	60,00	35	2.100,00
Desconto - Apartamento	10,00	106	1.060,00
Total de Desconto			73.000,00
Valor mensal das taxas com desconto	-	-	668.926,50
Valor anual das taxas	-	-	8.027.118,00
Inadimplência prevista (10%)	-	-	802.711,80
Total de taxas previstas			7.224.406,20
Outras Receitas	-	-	61.593,80
Total de taxas previstas			7.286.000,00
Reversão do Fundo de Reserva			364.000,00
ORÇAMENTO 2018/2019			**7.650.000,00**

A Administração propõe uma atualização de 9,09 % na Taxa Ordinária a saber:

Quadro II – Previsão de Receitas Ordinárias – PROPOSTA B

Previsão de Receitas ordinárias	Valor unitário	Quantidade	Valor mensal anual
Taxa Ordinária sem desconto - Residência	360,00	2030	730.800,00
Taxa Ordinária sem desconto - Comércio	518,40	41	21.254,40
Taxa de Serviço sem desconto - Comércio	90,00	123	11.070,00
Receita bruta mensal			763.124,40
Desconto - Residências	40,00	1746	69.840,00
Desconto - Comércio	60,00	35	2.100,00
Desconto - Apartamento	10,00	106	1.060,00
Total de Desconto			73.000,00
Valor mensal das taxas com desconto	-	-	690.124,40
Valor anual das taxas	-	-	8.281.492,80
Inadimplência prevista (10%)	-	-	828.149,28
Total de taxas previstas			7.453.343,52
Outras Receitas	-	-	61.656,48
Total de taxas previstas			7.515.000,00
Reversão do Fundo de Reserva			364.000,00
ORÇAMENTO 2018/2019			**7.879.000,00**

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: 3% e 5,7% (conforme o nível salarial)
  - Vale Alimentação: 3%
- **Contrato de Segurança e Portaria:** 3% (Segurança: ainda não foi concluída a negociação da CCT);
- **Contrato de Limpeza:** 3%
- Reajuste Salário Mínimo: 1,81%
- Aumento combustível (óleo Diesel): 15,2%
- Inflação de 2017: 2,95%

Inflação/RK estimada: 3,7% *(Trata-se de um índice calculado a partir dos reajustes de preços e contratos e do montante de despesas orçamentárias do RK)*

Considerações sobre a proposta PROPOSTA A

Algumas observações pertinentes:

a) O novo orçamento prevê uma despesa efetiva de R$ 7.650.000,00;
b) Em relação ao orçamento anterior (R$ 7.355.000,00), o novo orçamento (R$ 7.650.000,00), apresenta uma atualização de apenas 4,01%.
c) Estamos projetando adimplência de 90% compatível com os resultados deste período;
d) Estamos considerando que 85% dos condôminos pagam suas taxas até o dia 10 de cada mês, fazendo jus ao desconto financeiro;
e) Estamos considerando a reversão de 80% do Fundo de Reserva como receita do período, conforme prevê nossa Convenção.
f) A Taxa Ordinária terá um reajuste de 6,1% no seu valor total (sem desconto) e impacto de 3,33% calculado sobre o valor da taxa com desconto.

Esse orçamento representa um esforço para manutenção da taxa condominial com o menor reajuste possível. Mas, por essa razão, em caso de aumento da inadimplência, fica sujeito à eventual necessidade de suplementação.

Considerações sobre a proposta PROPOSTA B

- Terá um reajuste de 9,09 % no valor total da taxa (sem desconto) e impacto de 6,67% sobre o valor líquido da taxa (com desconto);
- O orçamento teve um acréscimo de 7,1%
- Nesta proposta será possível a execução dos serviços com menor margem de riscos e mais qualidade;
- Essa pequena folga no orçamento possibilitará melhorias crescentes na manutenção das áreas comuns, tais como:
  - Revitalização das vias internas e calçadas;
  - Pintura de meio fio, muro, postes de sinalização, pergolados, etc;
  - Placas de sinalização;
  - Gramados, jardins e arborização;
  - Reconstrução de trechos do muro e colunas de sustentação;
  - Manutenção dos equipamentos do sistema de monitoramento;
  - Projeto de tratamento de resíduos.

DIANTE DO EXPOSTO, PROPOMOS AS SEGUINTES TAXAS:

RESIDÊNCIAS	PROPOSTA A	PROPOSTA B
Taxa de Ordinária	R$ 350,00	R$ 360,00
Desconto de Pontualidade	R$ 40,00	R$ 40,00
Taxa com Desconto	**R$ 310,00**	**R$ 320,00**

COMÉRCIO	PROPOSTA A	PROPOSTA B
Taxa de Ordinária	R$ 504,00	R$ 518,40
Desconto de Pontualidade	R$ 60,00	R$ 60,00
Taxa com Desconto	**R$ 444,00**	**R$ 458,40**

APARTAMENTOS (Taxa de utilização)	PROPOSTA A	PROPOSTA B
Taxa de Serviço	R$ 87,50	R$ 90,00
Desconto de Pontualidade	R$ 10,00	R$ 10,00
Taxa com Desconto	**R$ 77,50**	**R$ 80,00**

PARECER DO CONSELHO FISCAL

PERÍCIA
Empresa de Auditoria e Contabilidade S/S

Ilustríssimo Senhores
Francisco Avelino – Síndico e
Fabiana Guimarães Lima – Contadora
Condomínio Rural Residencial RK
CNPJ nº 00.140.373/0001-68

Parecer do Auditor Independente

Examinamos os Balanços Patrimoniais do Condomínio Rural Residencial RK, levantados em março de 2017 a fevereiro de 2018, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.

Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreenderam, entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos da entidade; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração do condomínio, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, representam adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Condomínio Rural Residencial RK, em março de 2017 a fevereiro de 2018, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos referentes aos exercícios findos de cada exercício, elaboradas de acordo com os Princípios Fundamentais da Contabilidade.

Brasília 09 de março de 2018

Perícia Empresa de Auditoria e Contabilidade S/S
CRC-DF 00579

Célio Fernandes Pires
Contador/ Auditor Independente
CRC-DF 003756t

SRTVS 701
Centro Empresarial
Assis Chateaubriand-Torre II
Salas 319/323
CEP: 70.340-906 Brasília-DF
Tel./Fax: 3225-8959/3225-8656

www.PERÍCIA auditoria.com.br

86ª AGO
Assembleia Geral Ordinária

Prestação de Contas 2017/2018
Proposta Orçamentária para 2018/2019

31 de março
sábado, 16h30
No CCE
(ao lado do Parquinho)

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

SÍNDICO: Francisco Avelino de Assis
1º SUB-SÍNDICO: Licurgo Salustiano Botelho | **2º SUB-SÍNDICO:** Paulo Alves

CONSELHO CONSULTIVO: Elias Leocádio da Silva (Presidente), Irene Lima Martins, Jonas Lotufo Brant de Carvalho, Josael Nunes Vieira, Lindolfo Adjuto Botelho, Marco Antônio dos Santos Mohr, Simone Alves Dias de López, Fidelis Gonçalves Amaral Júnior, João Manoel Santos Alcantara, Lúcia de Fátima Casemiro Zago, Maria Inês Militão Rufino, Máximo da Mata e Silva, Nilson Carneiro Laurindo, Valdir Alves da Cruz

CONSELHO FISCAL: Darci Gelson Petri (Presidente), Irak Esteves Coutinho, José Carlos Xavier de Souza, José Narciso Santana, Odair Amâncio Freire, Mário Siqueira

EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO: Gráfica Qualyta | **TIRAGEM:** 2.300 exemplares

Taxa Ordinária proposta para o próximo período (2018/2019)

RESIDÊNCIAS	PROPOSTA A	PROPOSTA B
Taxa de Ordinária	R$ 350,00	R$ 360,00
Desconto de Pontualidade	R$ 40,00	R$ 40,00
Taxa com Desconto	**R$ 310,00**	**R$ 320,00**

COMÉRCIO	PROPOSTA A	PROPOSTA B
Taxa de Ordinária	R$ 504,00	R$ 518,40
Desconto de Pontualidade	R$ 60,00	R$ 60,00
Taxa com Desconto	**R$ 444,00**	**R$ 458,40**

APARTAMENTOS (Taxa de utilização)	PROPOSTA A	PROPOSTA B
Taxa de Serviço	R$ 87,50	R$ 90,00
Desconto de Pontualidade	R$ 10,00	R$ 10,00
Taxa com Desconto	**R$ 77,50**	**R$ 80,00**

Taxa Ordinária vigente (2017/2018)

Tipo de Taxa	Taxa sem desconto	Desconto Pontualidade	Taxa com desconto
Taxa Ordinária - Residencial	330,00	30,00	**300,00**
Taxa Ordinária - Comercial	475,20	45,00	**430,20**
Taxa de Serviço - Apartamentos	82,50	7,50	**75,00**

Por falta de tempo hábil para análise e publicação neste jornal, o parecer referente as contas do mês de fevereiro de 2017 será disponibilizado no Caderno B e no site do RK.???