



Balanco Geral

RK

2018/2019

Caderno

A

MARÇO 2019

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Do caos a um novo RK

Grças a uma maior participação da comunidade nas decisões que deram novo rumo ao nosso Condomínio, em oito anos, o RK saiu de um estado quase falimentar para um quadro de normalidade e modelo de organização.

Esse processo de mudança se deve também a uma equipe de pessoas abnegadas que vem contribuindo para que essa transformação seja um processo de constante avanço na busca de melhorias para todos os moradores.

As conquistas alcançadas pela comunidade elevaram o nome do RK a um patamar de dignidade e respeitabilidade, reconhecido inclusive fora dos muros do nosso Condomínio. Essa posição impõe a todos os gestores uma responsabilidade cada vez maior para manter o alto nível administrativo e buscar cada vez mais o fortalecimento do Condomínio.

Zelo e rigor administrativo e financeiro durante anos seguidos, nos conduziu ao atual momento de estabilidade, nos impulsionando para novos desafios. O mundo está em constantes e céleres mudanças. O RK deve acompanhar esse ritmo.

A partir dessas mudanças, o morador do RK passou a ficar mais exigente e mais vigilante, e a Administração tem que estar atenta aos anseios da comunidade. O que mais se almeja hoje é um Condomínio organizado, seguro, limpo, bonito, arborizado e com benfeitorias que valorizem o nosso RK, com reflexo direto na valorização também do nosso patrimônio individual.

Hoje, com a casa arrumada, temos como avançar nas inovações tecnológicas, como iluminação de LED, utilização da tecnologia para uma comunicação mais ágil com os condôminos, investimentos em um novo e definitivo centro de convivência e lazer, etc.

A dimensão do nosso Condomínio exige que tenhamos aqui todas as atividades que propiciem conforto e qualidade de vida com segurança, sem que tenhamos que fazer deslocamentos para fora dos nossos muros.

Veja, por favor, os detalhes da prestação de contas do período findo e da proposta orçamentária para o próximo período que serão debatidas e votadas na Assembleia Geral Ordinária, ocasião em que apresentaremos também alguns projetos importantes para o avanço em nossa qualidade de vida.

Convidamos você, Caro (a) Condômino (a), para participar dessa próxima Assembleia, dia 31 de março, para, juntos, debatermos as nossas necessidades, os nossos avanços e o que precisamos fazer para que o nosso RK seja um lugar cada vez melhor para todos nós.

Um forte e fraterno abraço,

Paulo Alves - Síndico

89^a AGO

Assembleia Geral Ordinária

Prestação de Contas 2018/2019 e Proposta Orçamentária para 2019/2020

31 de março, domingo, 9h

No CCE (ao lado do Parquinho)

Orçamento aprovado para o exercício findo - mar2018/fev2019 (AGO 86 e AGE 87)

a) Valor das taxas aprovadas para o período março/2018 a fevereiro/2019.

TAXA ORDINÁRIA	RESIDÊNCIA	COMÉRCIO	TAXA DE SERVIÇO APTO
Valor	R\$ 360,00	R\$ 475,20	R\$ 90,00
Desconto pontualidade	R\$ 40,00	R\$ 45,00	R\$ 10,00
Taxa Líquida	R\$ 320,00	R\$ 430,20	R\$ 80,00

*A assembleia 86º AGO aprovou a taxa comercial no valor de R\$ 518,40 com desconto de antecipação no valor de R\$ 60,00. Na 87ª AGE foi aprovada uma mudança de critério de cálculo da taxa do comércio. Essa taxa que representava 144% do valor da taxa residencial, deverá ser mantida sem reajuste até que a diferença entre a taxa comercial e residencial esteja em 20%. Com isso, a taxa do comércio deveria retornar ao valor anterior à AGO 86/2018 que seria R\$ 475,20 com desconto de antecipação de R\$ 45,00.

b) Receita prevista para o período março/2018 a fevereiro/2019.

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	475,20	41	19.483,20
Taxa de Serviço sem desconto - Comércio	90,00	123	11.070,00
Receita bruta mensal			761.353,20
Desconto - Residências	40,00	1746	69.840,00
Desconto - Comércio	45,00	35	1.575,00
Desconto - Apartamento	10,00	106	1.060,00
Total de Desconto			72.475,00
Valor mensal das taxas com desconto	-	-	688.878,20
Valor anual das taxas	-	-	8.266.538,40
Inadimplência prevista (10%)	-	-	826.653,84
Total de taxas previstas			7.439.884,56
Outras Receitas	-	-	61.656,48
Total de taxas previstas			7.501.541,04
Reversão do Fundo de Reserva			364.000,00
Orçamento 2018/2019			7.865.541,04

c) Despesas previstas para o período março/2018 a fevereiro/2019.

A 86º AGO aprovou a Proposta Orçamentária no valor de R\$ 7.879.000,00. Na 87ª AGE foi aprovada uma mudança de critério de cálculo da taxa do comércio. Essa mudança de critério exigiu um ajuste no orçamento, especificamente na rubrica Serviços de Manutenção e Conservação, conforme decidido em assembleia. Com isso, a Administração fez o ajuste de redução da referida rubrica e o orçamento passou para o valor de R\$ 7.865.541,04. Também foi feito o ajuste na rubrica Fundo de reserva em virtude da aprovação de utilizar o recurso advindo do fundo de reserva para pagamento de honorários advocatícios. Diante disso, foi também necessário fazer o ajuste na rubrica de Serviços Técnicos, conforme apresentado a seguir:

I- Orçamento aprovado na 86º AGO e ajustado na 87ª AGE

NATUREZA DAS DESPESAS	Orçamento Aprovado (86º AGO)	Orçamento Aprovado (87º AGE)
Despesas com Pessoal	1.880.000,00	1.880.000,00
Material de Consumo	304.000,00	304.000,00
Energia, água, impostos, taxas e desp. financ.	707.000,00	707.000,00
Comunicação	100.000,00	100.000,00
Serviços de segurança e portaria	2.410.000,00	2.410.000,00
Serviços de manutenção, limpeza e conservação	1.513.000,00	1.499.541,04
Serviços técnicos, asses. e consultoria e outros	418.081,00	418.081,00
Serviços técnicos (Assessoria Jurídica) - Fundo de reserva		200.000,00
Aquisição de bens	65.000,00	65.000,00
Dívidas e Processos Jud. (CEB, INSS, Causas trab. e outras)	109.000,00	109.000,00
Subtotal de Despesas	7.506.081,00	7.692.622,04
Fundo de reserva	372.919,00	172.919,00
SUBTOTAL	7.879.000,00	7.865.541,04

Além da mudança indicada, a Administração realizou também uma suplementação orçamentária, conforme previsto na legislação interna do Condomínio RK. A resolução nº 01/2018 aprovada na assembleia 86º AGO, estabelece no Inciso I do artigo 17, a constituição

de suplementação de crédito decorrente de arrecadação superior à previsão de receita orçamentária. Verificou-se a arrecadação superior ao previsto no valor de R\$ 100.000,00, tendo sido realizada a suplementação no mesmo valor no mês de dezembro/18. O quadro "II" indica o orçamento inicial, o valor da suplementação e orçamento atual.

II- SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NATUREZA DAS DESPESAS	Orç. aprovado na 86º AGO e ajustado na 87ª AGE	Suplementação (Dez/18)	Orçamento Suplementado
Despesas com Pessoal	1.880.000,00	60.000,00	1.940.000,00
Material de Consumo	304.000,00	30.000,00	334.000,00
Energia, água, impostos, taxas e desp. financ.	707.000,00	10.000,00	717.000,00
Comunicação	100.000,00		100.000,00
Serviços de segurança e portaria	2.410.000,00		2.410.000,00
Serviços de manutenção, limpeza e conservação	1.499.541,04		1.499.541,04
Serviços técnicos, asses. e consultoria e outros	418.081,00		418.081,00
Serviços técnicos (Assessoria Jurídica) - Fundo de reserva	200.000,00		200.000,00
Aquisição de bens	65.000,00		65.000,00
Dívidas e Processos Jud. (CEB, INSS, Causas trab. e outras)	109.000,00		109.000,00
Subtotal de Despesas	7.692.622,04	100.000,00	7.792.622,04
Fundo de reserva	172.919,00		172.919,00
SUBTOTAL	7.865.541,04	0,00	7.865.541,04

d) Execução Orçamentária (Março 2018 a Fevereiro 2019)

NATUREZA DAS DESPESAS	Mar/2018 a Fev/2019	%	ORÇAMENTO	%
Despesas com Pessoal	2.058.134,89	106	1.940.000,00	24,35
Material de Consumo	327.873,61	98	334.000,00	4,19
Energia, água, impostos, taxas e desp. Financ.	736.431,54	103	717.000,00	9,00
Comunicação	66.526,59	67	100.000,00	1,26
Serviços de segurança e portaria	2.300.504,51	95	2.410.000,00	30,26
Serviços de manutenção, limpeza e conservação	1.527.618,22	102	1.499.541,04	18,83
Serviços técnicos, asses. e consultoria e outros	353.917,96	85	418.081,00	5,25
Serviços técnicos (Assessoria Jurídica) - Fundo de reserva	197.659,86	99	200.000,00	2,51
Aquisição de bens	67.248,42	103	65.000,00	0,82
Dívidas e Processos Jud. (CEB, INSS, Causas trab. e outras)	60.306,19	55	109.000,00	1,37
Total de Despesas	7.696.221,79	99	7.792.622,04	97,83
Fundo de reserva	380.000,00	102	372.919,00	4,68
Fundo de reserva - Destinação Serviços Técnicos (87ª AGE)	-200.065,11	100	-200.000,00	-2,51
SUBTOTAL	7.876.156,68	104	7.865.541,04	100

CONSIDERAÇÕES SOBRE O ORÇAMENTO EXECUTADO 2018/2019

A 86ª Assembleia Geral Ordinária, de 31 de março de 2018 aprovou o orçamento para o período de março de 2018 a fevereiro de 2019, elaborado em consonância com o que prescreve a Convenção do Condomínio RK. Na 87ª AGE foi aprovada uma mudança de critério de cálculo da taxa do comércio e destinação do Fundo de Reserva, em caráter excepcional, para pagamento de honorários Advocatícios relativos aos processos judiciais de extrema relevância para o RK. Em razão disso, o orçamento foi alterado conforme apresentado acima.

O orçamento é sempre meticulosamente calculado, exigindo elevado nível de planejamento. Nos últimos oito anos a nossa previsão orçamentária é executada de forma precisa e com muita responsabilidade. A Administração sempre vem buscando o aperfeiçoamento e a rigidez nos gastos. De forma a propor uma taxa ordinária que seja suficiente para cumprir as despesas previstas.

Em relação ao orçamento 2018/2019, tivemos uma receita superior ao previsto. Em relação à execução das despesas, a Administração manteve os gastos nos parâmetros orçamentários, utilizando 99% do orçamento aprovado e suplementado. Doze duodécimos (março/18 a fevereiro/19) representam 100% do orçamento anual. O gasto total R\$ 7.876.156,68 representa 99% do orçamento total (R\$ 7.965.541,04). O aumento do gasto de despesa com pessoal ocorreu em virtude de transferência de funcionários da equipe de obras para integrar a equipe de manutenção. Vale destacar que a equipe de obras é remunerada com recursos de acordos.

O fundo de reserva foi constituído, tendo sido parte utilizada para pagamento de honorários advocatícios. Com isso, o valor restante do fundo de reserva (deduzindo o valor dos honorários advocatícios) será revertido 80% para próximo período, conforme determina a nossa Convenção Condominial. Isso representa economia de recursos que beneficiará a comunidade em 2019.

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 89ª 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 2019, domingo, às 09h00min, em primeira convocação, com maioria absoluta, ou às 09h30min, em segunda convocação, com qualquer número de presentes, para tomarem conhecimento, debater e deliberar, conforme o caso, sobre os seguintes assuntos:

1. Informações gerais
2. Prestação de contas do período março/2018 a fevereiro/2019
3. Previsão orçamentária e proposta da taxa ordinária para o próximo exercício
4. Venda da sucata da retroescavadeira
5. Substituição do sistema de iluminação por led
6. Projeto para o novo centro de convivência e lazer
7. Normas e procedimentos

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, 08 de março de 2019.
Atenciosamente, Paulo Rodrigues Alves – Síndico

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	584.212,82			584.212,82
Parc. de Acordo/Juros e Custas Proc. (2)		73.601,02	30.000,00	103.601,02
Tx. Serviços - Apartamentos	8.769,68			8.769,68
Descontos e Abatimentos	-1.687,14			-1.687,14
Cartão de Acesso	1.521,09			1.521,09
Pagamento com desconto indevido e Multas	910,42			910,42
CCE	1.580,00			1.580,00
Recebimento a Maior (3)	987,05			987,05
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	1.751,41			1.751,41
Rendimentos de Aplicações (4)	1.334,17	410,51	3.386,75	5.131,43
Outras receitas	722,58			722,58
TOTAL DAS RECEITAS	600.102,08	74.011,53	33.386,75	707.500,36

(*) 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\$ 256.008,70 de taxas ordinárias, R\$ 176.336,46 de recuperação de inadimplência e R\$ 1.272.106,77 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais	TOTAL
Saldo inicial (01/03/2018)	1.101.879,74	167.069,49	1.238.720,02	2.507.669,25
Receitas	600.102,08	74.011,53	33.386,75	707.500,36
Despesas	-636.893,19	-63.857,42	0,00	-700.750,61
Saldo contábil (31/03/2018)	1.065.088,63	177.223,60	1.272.106,77	2.514.419,00
RECURSOS COMPROMETIDOS				
Adiantamento a Fornecedores (8)	-7.500,00	-887,14		-8.387,14
Bloq. Judicial em conta (9)	-316.157,92			-316.157,92
CDB/BB - Fundo de reserva (10)	-485.422,01			-485.422,01
Subtotal dos recursos comprometidos	-809.079,93	-887,14	0,00	-809.967,07
Saldo financeiro disponível (31/03/2018)	256.008,70	176.336,46	1.272.106,77	1.704.451,93
RECURSOS DISPONÍVEIS				
Aplicação Financeira	2.681,68	1.723.366,50		1.726.048,18
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	274.923,27	-1.547.030,04	1.272.106,77	0,00
Boletos a identificar e outros	-11.346,19			-11.346,19
Depósito judiciais (11)	-10.485,34			-10.485,34
Caixa rotativo	235,28			235,28
Saldo bancário	0,00			0,00
Total de recursos disponíveis (12)	256.008,70	176.336,46	1.272.106,77	1.704.451,93

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços	Projetos Sociais, Urban. e Ambientais	Subtotal (Despesas ordinárias)	Investimentos e Beneficiárias	TOTAL
DESPESA COM PESSOAL								
Salários, Férias, 13º e Rescisões	21.327,82	7.869,88	18.747,00	15.463,86	7.899,00	71.307,56	13.107,00	84.414,56
Encargos e Benefícios	27.075,26	2.850,06	20.699,66	17.311,27	6.675,99	74.612,24	16.116,36	90.728,60
Pro-labore Sindico	7.942,00					7.942,00		7.942,00
Total Despesa com Pessoal	56.345,08	10.719,94	39.446,66	32.775,13	14.574,99	153.861,80	29.223,36	183.085,16
MATERIAL DE CONSUMO								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	572,84		2.199,61			2.772,45	1.830,76	4.603,21
Material de Escritório e Similares	2.764,19					2.764,19		2.764,19
Material de manut. predial e elétrica			6.284,03			6.284,03	6.371,86	12.655,89
Outros Mat. Consumo e Alimentação	301,00					301,00		301,00
Meio-Fio/Bloquetes e Placas							1.470,00	1.470,00
Areia, Pó de brita, cimento e brita	1.201,50					1.201,50	3.511,10	4.712,60
Material de Consumo -Eventos Comunitários					1.400,35	1.400,35		1.400,35
Total Despesa com Material de Consumo	4.839,53		8.483,64		1.400,35	14.723,52	13.183,72	27.907,24
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. DESP. FINANC. E OUTRAS								
Energia Elétrica e Água	1.610,79	1.272,88	463,39	33.198,64		36.545,70		36.545,70
Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.	1.410,00					1.410,00		1.410,00
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC	1.549,26					1.549,26		1.549,26
Cessão de Uso de Software	1.125,92					1.125,92		1.125,92
Despesa com assembleia	1.880,52					1.880,52		1.880,52
Ressarcimento ao condômino	240,00					240,00		240,00
Custas processuais e editais							83,74	83,74
Despesas eventuais	130,00					130,00		130,00
Tarifas de Cobrança e Bancária	5.520,20					5.520,20		5.520,20
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon. desp. financ. e outras	13.466,69	1.272,88	463,39	33.198,64		48.401,60	83,74	48.485,34
COMUNICAÇÃO								
Telefone e Serviço de Rádio	1.541,42	440,92	24,50	318,84	242,85	2.568,53		2.568,53
Jornais e Informativos, Faixas e Placas (5)	10.601,90					10.601,90		10.601,90
Total das Despesas com Comunicação	12.143,32	440,92	24,50	318,84	242,85	13.170,43		13.170,43
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA								
Segurança		128.000,22				128.000,22		128.000,22
Portaria		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			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.		6.870,00	280,00	200,00		7.350,00	7.210,60	14.560,60
Frete, seguros e outros serviços	270,00		5.986,00	1.674,53		7.930,53	2.806,00	10.736,53
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	270,00	6.870,00	109.813,80	1.874,53		118.828,33	10.016,60	128.844,93
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS								
Honorários Advocaticios (6)	34.263,00					34.263,00		34.263,00
Engenharia, Arquitetura e Topografia	3.824,82					3.824,82	1.600,00	5.424,82
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
Apoio Administrativo	4.000,00					4.000,00		4.000,00
Auditoria, Perícia e Consultoria	1.254,72					1.254,72		1.254,72
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.300,00		1.470,00			2.770,00		2.770,00
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							9.750,00	9.750,00
Total Despesas com Serviços	48.542,54		4.840,00		1.602,00	54.984,54	11.350,00	66.334,54
BENS ADQUIRIDOS								
Máquinas, Equipamentos, Móveis e Utensílios			200,00			200,00		200,00
Total dos Bens Patrimoniais			200,00			200,00		200,00
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E PROCESSOS JUDICIAIS								
Parcelamento - INSS	1.915,38					1.915,38		1.915,38
Causas Cíveis	32.393,29					32.393,29		32.393,29
Ações trabalhistas	6.705,59					6.705,59		6.705,59
Total dos Pagos de Dívidas e Processos Judiciais (7)	41.014,26					41.014,26		41.014,26
TOTAIS DAS DESPESAS	176.621,42	211.012,45	163.271,99	68.167,14	17.820,19	636.893,19	63.857,42	700.750,61

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	618.885,24			618.885,24
Parc. de Acordo/Juros e Custas Proc. (2)		38.965,53	30.000,00	68.965,53
Tx. Serviços - Apartamentos	8.914,23			8.914,23
Descontos e Abatimentos	-1.180,86			-1.180,86
Cartão de Acesso	1.407,26			1.407,26
Pagamento com desconto indevido e Multas	443,52			443,52
CCE	815,00			815,00
Recebimento a Maior (3)	1.102,79			1.102,79
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	1.631,45			1.631,45
Rendimentos de Aplicações (4)	751,05	469,41	3.473,61	4.694,07
Outras receitas	772,58			772,58
TOTAL DAS RECEITAS	633.542,26	39.434,94	33.473,61	706.450,81

(*) 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\$ 644.427,95 de taxas ordinárias, R\$ 64.509,25 de recuperação de inadimplência e R\$ 1.305.580,38 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais	TOTAL
Saldo inicial (01/04/2018)	1.065.088,63	177.223,60	1.272.106,77	2.514.419,00
Receitas	633.542,26	39.434,94	33.473,61	706.450,81
Despesas	-577.763,81	-151.262,15	0,00	-729.025,96
Saldo contábil (30/04/2018)	1.120.867,08	65.396,39	1.305.580,38	2.491.843,85

RECURSOS COMPROMETIDOS

Adiantamento a Fornecedores (6)	-7.500,00	-887,14		-8.387,14
Bloq. Judicial em conta (7)	-316.157,92			-316.157,92
CDB/BB - Fundo de reserva (8)	-152.781,21			-152.781,21
Subtotal dos recursos comprometidos	-476.439,13	-887,14	0,00	-477.326,27
Saldo financeiro disponível (30/04/2018)	644.427,95	64.509,25	1.305.580,38	2.014.517,58

RECURSOS DISPONÍVEIS

Aplicação Financeira	2.681,68	2.028.413,84		2.031.095,52
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	658.324,21	-1.963.904,59	1.305.580,38	0,00
Boletos a identificar e outros	-10.686,19			-10.686,19
Depósito judiciais (9)	-10.485,34			-10.485,34
Caixa rotativo	468,07			468,07
Saldo bancário	4.125,52			4.125,52
Total de recursos disponíveis (10)	644.427,95	64.509,25	1.305.580,38	2.014.517,58

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços	Projetos Sociais, Urban. e Ambientais	Subtotal (Despesas ordinárias)	Investimentos e Beneficiárias	TOTAL
DESPESA COM PESSOAL								
Salários, Férias, 13º e Rescisões	17.448,00	3.283,00	16.177,00	13.495,00	8.481,54	58.884,54	16.275,68	75.160,22
Encargos e Benefícios	26.402,73	2.931,06	24.613,53	15.867,81	6.111,68	75.926,81	17.158,21	93.085,02
Pro-labore Síndico	7.942,00					7.942,00		7.942,00
Total Despesa com Pessoal	51.792,73	6.214,06	40.790,53	29.362,81	14.593,22	142.753,35	33.433,89	176.187,24
MATERIAL DE CONSUMO								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	138,49		1.279,84			1.418,33	2.050,56	3.468,89
Material de Escritório e Similares	3.884,73					3.884,73		3.884,73
Material de Limpeza			1.508,80			1.508,80		1.508,80
Material de manut. predial e elétrica			7.345,39			7.345,39	92.360,62	99.706,01
Outros Mat. Consumo e Alimentação	2.346,64					2.346,64		2.346,64
Meio-Fio/Bloquetes e Placas							6.432,00	6.432,00
Areia, Pó de brita, cimento e brita							3.290,02	3.290,02
Material de Consumo -Eventos Comunitários					9.878,81	9.878,81		9.878,81
Total Despesa com Material de Consumo	6.369,86		10.134,03		9.878,81	26.382,70	104.133,20	130.515,90
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. DESP. FINANC. E OUTRAS								
Energia Elétrica e Água	1.488,64	1.239,84	521,84	36.548,45		39.798,77		39.798,77
Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.	977,00					977,00		977,00
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC	914,34					914,34		914,34
Cessão de Uso de Software	1.125,92					1.125,92		1.125,92
Despesa com assembleia	3.690,91					3.690,91		3.690,91
Despesa com Locomoção e Estacionamento	4,30					4,30		4,30
Custas processuais e editais							167,06	167,06
Despesas eventuais	365,74					365,74		365,74
Tarifas de Cobrança e Bancária	5.667,80					5.667,80		5.667,80
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon. desp. financ. e outras	14.234,65	1.239,84	521,84	36.548,45		52.544,78	167,06	52.711,84
COMUNICAÇÃO								
Telefone e Serviço de Rádio	1.564,98	446,92	25,70	331,67	234,87	2.604,14		2.604,14
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	1.220,40					1.220,40		1.220,40
Total das Despesas com Comunicação	2.785,38	446,92	25,70	331,67	234,87	3.824,54		3.824,54
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA								
Segurança		128.000,22				128.000,22		128.000,22
Portaria		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			32.358,60			32.358,60		32.358,60
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			74.748,67			74.748,67		74.748,67
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.		12.832,30	780,00	362,00		13.974,30		13.974,30
Frete, seguros e outros serviços		1.122,00	3.000,00			4.122,00		4.122,00
Total das Despesas com Limpeza e Conservação		13.954,30	110.887,27	362,00		125.203,57		125.203,57
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS								
Honorários Advocáticos	7.862,00					7.862,00		7.862,00
Engenharia, Arquitetura e Topografia	3.824,82					3.824,82		3.824,82
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
Apoio Administrativo	4.000,00					4.000,00		4.000,00
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. Planejamento Atividades CEA					1.602,00	1.602,00		1.602,00
Total Despesas com Serviços	20.886,82		3.370,00		1.602,00	25.858,82		25.858,82
BENS ADQUIRIDOS								
Máquinas, Equipamentos, Móveis e Utensílios				5.170,00	1.700,00	6.870,00	13.528,00	20.398,00
Total dos Bens Patrimoniais				5.170,00	1.700,00	6.870,00	13.528,00	20.398,00
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E PROCESSOS JUDICIAIS								
Ações trabalhistas	2.617,34					2.617,34		2.617,34
Total dos Pagtos de Dívidas e Processos Judiciais (5)	2.617,34					2.617,34		2.617,34
TOTAIS DAS DESPESAS	98.686,78	213.563,83	165.729,37	71.774,93	28.008,90	577.763,81	151.262,15	729.025,96

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	617.418,48			617.418,48
Parc. de Acordo/Juros e Custas Proc. (2)		49.753,16	30.000,00	79.753,16
Tx. Serviços - Apartamentos	9.488,35			9.488,35
Descontos e Abatimentos	-2.251,90			-2.251,90
Cartão de Acesso	822,96			822,96
Pagamento com desconto indevido e Multas	2.754,07			2.754,07
CCE	825,00			825,00
Recebimento a Maior (3)	1.032,77			1.032,77
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	530,22			530,22
Rendimentos de Aplicações (4)	457,30	42,87	928,88	1.429,05
Ressarcimento de despesas	80,00			80,00
Rendimento de depósitos	24,67			24,67
Outras receitas	722,58			722,58
TOTAL DAS RECEITAS	631.904,50	49.796,03	30.928,88	712.629,41

(*) 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\$ 638.500,53 de taxas ordinárias, R\$ 35.715,51 de recuperação de inadimplência e R\$ 276.719,01 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais	TOTAL
Saldo inicial (01/05/2018)	1.120.867,08	65.396,39	1.305.580,38	2.491.843,85
Receitas	631.904,50	49.796,03	30.928,88	712.629,41
Despesas	-604.398,70	-78.589,77	0,00	-682.988,47
Saldo contábil (31/05/2018)	1.148.372,88	36.602,65	1.336.509,26	2.521.484,79

RECURSOS COMPROMETIDOS

Adiantamento a Fornecedores (7)	-8.903,00	-887,14		-9.790,14
Bloq. Judicial em conta (8)	-316.157,92		-1.059.790,25	-1.375.948,17
CDB/BB - Fundo de reserva (9)	-184.811,43			-184.811,43
Subtotal dos recursos comprometidos	-509.872,35	-887,14	-1.059.790,25	-1.570.549,74
Saldo financeiro disponível (31/05/2018)	638.500,53	35.715,51	276.719,01	950.935,05

RECURSOS DISPONÍVEIS

Aplicação Financeira	2.681,68	949.474,22		952.155,90
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	637.039,70	-913.758,71	276.719,01	0,00
Boletos a identificar e outros	-10.686,19			-10.686,19
Depósito judiciais (10)	-10.485,34			-10.485,34
Caixa rotativo	639,36			639,36
Saldo bancário	19.311,32			19.311,32
Total de recursos disponíveis (11)	638.500,53	35.715,51	276.719,01	950.935,05

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços	Projetos Sociais, Urban. e Ambientais	Subtotal (Despesas ordinárias)	Investimentos e Beneficiarias	TOTAL
DESPESA COM PESSOAL								
Salários, Férias, 13º e Rescisões	23.239,66	1.037,00	19.313,00	16.353,21	5.168,00	65.110,87	14.600,93	79.711,80
Encargos e Benefícios	28.561,34	3.895,78	22.977,25	17.113,96	6.760,49	79.308,82	16.032,72	95.341,54
Pro-labore Sindico	7.943,00					7.943,00		7.943,00
Total Despesa com Pessoal	59.744,00	4.932,78	42.290,25	33.467,17	11.928,49	152.362,69	30.633,65	182.996,34
MATERIAL DE CONSUMO								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	618,74		1.287,19			1.905,93	2.845,27	4.751,20
Material de Escritório e Similares	499,80					499,80		499,80
Material de manut. predial e elétrica			8.856,45			8.856,45	33.425,07	42.281,52
Outros Mat. Consumo e Alimentação	300,00					300,00		300,00
Meio-Fio/Bloquetes e Placas							9.142,80	9.142,80
Areia, Pó de brita, cimento e brita							1.508,86	1.508,86
Material para o jardim			149,00			149,00		149,00
Material de Consumo -Eventos Comunitários					1.267,68	1.267,68		1.267,68
Total Despesa com Material de Consumo	1.418,54		10.292,64		1.267,68	12.978,86	46.922,00	59.900,86
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. DESP. FINANC. E OUTRAS								
Energia Elétrica e Água	1.586,97	1.467,14	487,66	36.253,69		39.795,46		39.795,46
Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.	1.090,95					1.090,95		1.090,95
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC	783,14					783,14		783,14
Cessão de Uso de Software	1.125,92					1.125,92		1.125,92
Despesa com assembleia	2.684,43					2.684,43		2.684,43
Custas processuais e editais							904,12	904,12
Despesas eventuais	431,28					431,28		431,28
Tarifas de Cobrança e Bancária	5.508,50					5.508,50		5.508,50
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon. desp. financ. e outras	13.211,19	1.467,14	487,66	36.253,69		51.419,68	904,12	52.323,80
COMUNICAÇÃO								
Telefone e Serviço de Rádio	1.758,96	250,50	25,70	331,67	234,87	2.601,70		2.601,70
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	4.120,90					4.120,90		4.120,90
Total das Despesas com Comunicação	5.879,86	250,50	25,70	331,67	234,87	6.722,60		6.722,60
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA								
Segurança		128.000,22				128.000,22		128.000,22
Portaria		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			32.358,60			32.358,60		32.358,60
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			74.748,67			74.748,67		74.748,67
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.		6.817,50	1.787,00	52,00		8.656,50		8.656,50
Frete, seguros e outros serviços		2.618,00	10.020,00			12.638,00		12.638,00
Total das Despesas com Limpeza e Conservação		9.435,50	118.914,27	52,00		128.401,77		128.401,77
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS								
Honorários Advocatícios (5)	30.398,50					30.398,50		30.398,50
Engenharia, Arquitetura e Topografia	3.824,82					3.824,82		3.824,82
Informática em Geral e Serv. do Site	1.600,00					1.600,00		1.600,00
Serviços Depto Pessoal	2.500,00					2.500,00		2.500,00
Apoio Administrativo	4.000,00					4.000,00		4.000,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.300,00					1.300,00	130,00	1.430,00
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	43.623,32		3.370,00		1.602,00	48.595,32	130,00	48.725,32
BENS ADQUIRIDOS								
Máquinas, Equipamentos, Móveis e Utensílios		4.470,00				4.470,00		4.470,00
Total dos Bens Patrimoniais		4.470,00				4.470,00		4.470,00
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E PROCESSOS JUDICIAIS								
Ações trabalhistas	5.951,27					5.951,27		5.951,27
Causas cíveis	1.787,80					1.787,80		1.787,80
Total dos Pagtos de Dívidas e Processos Judiciais (6)	7.739,07					7.739,07		7.739,07
TOTAIS DAS DESPESAS	131.615,98	212.264,63	175.380,52	70.104,53	15.033,04	604.398,70	78.589,77	682.988,47

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	623.584,57			623.584,57
Parc. de Acordo/Juros e Custas Proc. (2)		48.712,35	30.000,00	78.712,35
Tx. Serviços - Apartamentos	10.575,15			10.575,15
Descontos e Abatimentos	-2.373,76			-2.373,76
Cartão de Acesso	1.245,54			1.245,54
Pagamento com desconto indevido e Multas	1.725,65			1.725,65
CCE	795,00			795,00
Recebimento a Maior (3)	613,56			613,56
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	652,83			652,83
Rendimentos de Aplicações (4)	1.711,13	102,16	740,64	2.553,92
Outras receitas	722,58			722,58
TOTAL DAS RECEITAS	639.252,25	48.814,51	30.740,64	718.807,39

(*) 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\$ 577.863,03 de taxas ordinárias, R\$ 33.445,90 de recuperação de inadimplência e R\$ 307.459,65 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais	TOTAL
Saldo inicial (01/06/2018)	1.148.372,88	36.602,65	1.336.509,26	2.521.484,79
Receitas	639.252,25	48.814,51	30.740,64	718.807,39
Despesas	-689.211,92	-51.084,11	0,00	-740.296,03
Saldo contábil (30/06/2018)	1.098.413,21	34.333,04	1.367.249,90	2.499.996,15

RECURSOS COMPROMETIDOS

Adiantamento a Fornecedores (9)	-6.928,00	-887,14		-7.815,14
Bloq. Judicial em conta (10)	-316.157,92		-1.059.790,25	-1.375.948,17
CDB/BB - Fundo de reserva (11)	-197.464,26			-197.464,26
Subtotal dos recursos comprometidos	-520.550,18	-887,14	-1.059.790,25	-1.581.227,57
Saldo financeiro disponível (30/06/2018)	577.863,03	33.445,90	307.459,65	918.768,58

RECURSOS DISPONÍVEIS

Aplicação Financeira	2.681,68	930.791,21		933.472,89
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	589.885,66	-897.345,31	307.459,65	0,00
Boletos a identificar e outros	-10.686,19			-10.686,19
Depósito judiciais (12)	-10.485,34			-10.485,34
Caixa rotativo	199,61			199,61
Saldo bancário	6.267,61			6.267,61
Total de recursos disponíveis (13)	577.863,03	33.445,90	307.459,65	918.768,58

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços	Projetos Sociais, Urban. e Ambientais	Subtotal (Despesas ordinárias)	Investimentos e Beneficórias	TOTAL
DESPESA COM PESSOAL								
Salários, Férias, 13º e Rescisões (5)	27.542,34	5.013,54	31.272,60	32.209,73	11.668,39	107.706,60	16.963,93	124.670,53
Encargos e Benefícios	25.738,21	3.361,06	21.936,61	15.040,71	5.831,41	71.908,00	16.971,11	88.879,11
Pro-labore Sindico	7.942,27					7.942,27		7.942,27
Total Despesa com Pessoal	61.222,82	8.374,60	53.209,21	47.250,44	17.499,80	187.556,87	33.935,04	221.491,91
MATERIAL DE CONSUMO								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	495,53		1.204,76			1.700,29	2.235,94	3.936,23
Material de Escritório e Similares	112,40					112,40		112,40
Material de Limpeza			974,15			974,15		974,15
Material de manut. predial e elétrica			17.194,61			17.194,61	3.524,00	20.718,61
Outros Mat. Consumo e Alimentação	3.367,85					3.367,85		3.367,85
Meio-Fio/Bloquetes e Placas							1.687,20	1.687,20
Areia, Pó de brita, cimento e brita			1.620,87			1.620,87	3.468,37	5.089,24
Madeiras e outros materiais				228,50		228,50		228,50
Rede p/ campo de futebol				2.477,01		2.477,01		2.477,01
Material de Consumo -Eventos Comunitários (6)					16.224,72	16.224,72		16.224,72
Total Despesa com Material de Consumo	3.975,78		20.994,39	2.705,51	16.224,72	43.900,40	10.915,51	54.815,91
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. DESP. FINANC. E OUTRAS								
Energia Elétrica e Água	1.594,45	1.328,93	472,26	36.752,05		40.147,69		40.147,69
Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.	540,20					540,20		540,20
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC	1.187,75					1.187,75		1.187,75
IPTU/TLP (7)	23.004,16					23.004,16		23.004,16
Despesa Recuperável					1.568,00	1.568,00		1.568,00
Cessão de Uso de Software	1.125,92					1.125,92		1.125,92
Despesa com Locomoção e Estacionamento	4,00					4,00		4,00
Custas processuais e editais							6.233,56	6.233,56
Despesas eventuais	503,05					503,05		503,05
Despesas com atividades comunitárias					96,90	96,90		96,90
Tarifas de Cobrança e Bancária	5.753,50					5.753,50		5.753,50
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon. desp. financ. e outras	33.713,03	1.328,93	472,26	36.752,05	1.664,90	73.931,17	6.233,56	80.164,73
COMUNICAÇÃO								
Telefone e Serviço de Rádio	1.808,73	250,50	25,70	331,67	201,34	2.617,94		2.617,94
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	159,90					159,90		159,90
Total das Despesas com Comunicação	1.968,63	250,50	25,70	331,67	201,34	2.777,84		2.777,84
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA								
Segurança		128.000,22				128.000,22		128.000,22
Portaria		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			32.358,60			32.358,60		32.358,60
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			74.748,67			74.748,67		74.748,67
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.	230,00		7.172,25	560,00		7.962,25		7.962,25
Frete, seguros e outros serviços			12.510,00			12.510,00		12.510,00
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	230,00		126.789,52	560,00		127.579,52		127.579,52
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS								
Honorários Advocaciais (8)	35.398,50					35.398,50		35.398,50
Engenharia, Arquitetura e Topografia			3.824,82			3.824,82		3.824,82
Informática em Geral e Serv. do Site	1.500,00					1.500,00		1.500,00
Serviços Depto Pessoal	2.500,00					2.500,00		2.500,00
Apoio Administrativo	3.000,00					3.000,00		3.000,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.300,00			230,00		1.530,00		1.530,00
Serviço de Iluminação de Áreas Comuns			3.370,00			3.370,00		3.370,00
Projetos Ambientais					1.500,00	1.500,00		1.500,00
Serv. Planejamento Atividades CEA					1.602,00	1.602,00		1.602,00
Total Despesas com Serviços	43.698,50		7.194,82	230,00	3.102,00	54.225,32		54.225,32
BENS ADQUIRIDOS								
Máquinas, Equipamentos, Móveis e Utensílios	2.658,09	1.690,00		1.855,00	1.329,00	7.532,09		7.532,09
Total dos Bens Patrimoniais	2.658,09	1.690,00		1.855,00	1.329,00	7.532,09		7.532,09
TOTAIS DAS DESPESAS	147.466,85	203.352,74	208.685,90	89.684,67	40.021,76	689.211,92	51.084,11	740.296,03

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	624.737,85			624.737,85
Parc. de Acordo/Juros e Custas Proc. (2)		39.047,79	30.000,00	69.047,79
Tx. Serviços - Apartamentos	9.278,21			9.278,21
Descontos e Abatimentos	-1.328,20			-1.328,20
Ressarcimento de danos	546,63			546,63
Cartão de Acesso	972,68			972,68
Pagamento com desconto indevido e Multas	1.524,69			1.524,69
CCE	815,00			815,00
Recebimento a Maior (3)	1.360,00			1.360,00
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	739,31			739,31
Rendimentos de Aplicações (4)	2.022,26	128,40	1.059,27	3.209,93
Rendimento de depósitos	724,11			724,11
Recuperação de despesa (5)			403.334,08	403.334,08
Barracas da festa julina	6.355,24			6.355,24
Outras receitas	722,58			722,58
TOTAL DAS RECEITAS	648.470,36	39.176,19	434.393,35	1.122.039,90

(*) 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\$ 582.408,60 de taxas ordinárias, R\$ 37.664,88 de recuperação de inadimplência e R\$ 741.853,00 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais	TOTAL
Saldo inicial (01/07/2018)	1.098.413,21	34.333,04	1.367.249,90	2.499.996,15
Receitas	648.470,36	39.176,19	434.393,35	1.122.039,90
Despesas	-634.580,57	-34.957,21	0,00	-669.537,78
Saldo contábil (31/07/2018)	1.112.303,00	38.552,02	1.801.643,25	2.952.498,27

RECURSOS COMPROMETIDOS

Adiantamento a Fornecedores (8)	-3.032,90	-887,14		-3.920,04
Bloq. Judicial em conta (9)	-316.157,92		-1.059.790,25	-1.375.948,17
CDB/BB - Fundo de reserva (10)	-210.703,57			-210.703,57
Subtotal dos recursos comprometidos	-529.894,39	-887,14	-1.059.790,25	-1.590.571,78
Saldo financeiro disponível (31/07/2018)	582.408,61	37.664,88	741.853,00	1.361.926,49

RECURSOS DISPONÍVEIS

Aplicação Financeira	2.681,68	1.379.654,38		1.382.336,06
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	600.136,50	-1.341.989,50	741.853,00	0,00
Boletos a identificar e outros	-10.686,19			-10.686,19
Depósito judiciais (11)	-10.485,34			-10.485,34
Caixa rotativo	221,91			221,91
Saldo bancário	540,05			540,05
Total de recursos disponíveis (12)	582.408,61	37.664,88	741.853,00	1.361.926,49

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços	Projetos Sociais, Urban. e Ambientais	Subtotal (Despesas ordinárias)	Investimentos e Beneficórias	TOTAL
DESPESA COM PESSOAL								
Salários, Férias, 13º e Rescisões	16.574,00	3.238,00	18.441,00	12.271,00	7.549,86	58.073,86	12.088,00	70.161,86
Encargos e Benefícios	28.025,45	3.538,94	23.750,34	16.358,31	7.418,35	79.091,39	16.500,30	95.591,69
Pro-labore Sindico	7.942,00					7.942,00		7.942,00
Total Despesa com Pessoal	52.541,45	6.776,94	42.191,34	28.629,31	14.968,21	145.107,25	28.588,30	173.695,55
MATERIAL DE CONSUMO								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	682,72		1.751,34			2.434,06	2.365,91	4.799,97
Material de Escritório e Similares	4.672,34					4.672,34		4.672,34
Material de Limpeza			548,15			548,15		548,15
Material de manut. predial e elétrica			12.182,38			12.182,38	1.628,00	13.810,38
Outros Mat. Consumo e Alimentação	799,25					799,25		799,25
Areia, Pó de brita, cimento e brita			5.146,02			5.146,02		5.146,02
Material para o jardim			2.447,00			2.447,00		2.447,00
Madeiras e outros materiais							2.375,00	2.375,00
Material de Consumo -Eventos Comunitários (6)					27.715,52	27.715,52		27.715,52
Total Despesa com Material de Consumo	6.154,31		22.074,89		27.715,52	55.944,72	6.368,91	62.313,63
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. DESP. FINANC. E OUTRAS								
Energia Elétrica e Água	1.509,09	1.305,04	559,51	42.275,30		45.648,94		45.648,94
Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.	1.193,45					1.193,45		1.193,45
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC	425,80					425,80		425,80
Despesa Recuperável					1.049,83	1.049,83		1.049,83
Cessão de Uso de Software	1.152,30					1.152,30		1.152,30
Despesas eventuais	36,99					36,99		36,99
Tarifas de Cobrança e Bancária	5.630,45					5.630,45		5.630,45
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon. desp. financ. e outras	9.948,08	1.305,04	559,51	42.275,30	1.049,83	55.137,76		55.137,76
COMUNICAÇÃO								
Telefone e Serviço de Rádio	1.830,02	260,50	25,70	341,67	243,86	2.701,75		2.701,75
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	1.319,90					1.319,90		1.319,90
Total das Despesas com Comunicação	3.149,92	260,50	25,70	341,67	243,86	4.021,65		4.021,65
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA								
Segurança		128.000,22				128.000,22		128.000,22
Portaria		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			32.358,60			32.358,60		32.358,60
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			74.748,67			74.748,67		74.748,67
Manut. de Veiculos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.	120,00	6.990,90	16.381,72	517,00		24.009,62		24.009,62
Frete, seguros e outros serviços			3.000,00			3.000,00		3.000,00
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	120,00	6.990,90	126.488,99	517,00		134.116,89		134.116,89
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS								
Honorários Advocáticos (7)	25.398,50					25.398,50		25.398,50
Engenharia, Arquitetura e Topografia			3.824,82			3.824,82		3.824,82
Informática em Geral e Serv. do Site	1.500,00					1.500,00		1.500,00
Serviços Depto Pessoal	2.500,00					2.500,00		2.500,00
Apoio Administrativo	3.000,00					3.000,00		3.000,00
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. Planejamento e Atividades Sociais e Ambientais					3.408,70	3.408,70		3.408,70
Total Despesas com Serviços	33.698,50		7.194,82		3.408,70	44.302,02		44.302,02
BENS ADQUIRIDOS								
Máquinas, Equipamentos, Móveis e Utensílios		1.800,00		1.249,50		3.049,50		3.049,50
Total dos Bens Patrimoniais		1.800,00		1.249,50		3.049,50		3.049,50
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E PROCESSOS JUDICIAIS								
Causas cíveis	1.192,07					1.192,07		1.192,07
Total dos Pagtos de Dívidas e Processos Judiciais	1.192,07					1.192,07		1.192,07
TOTAIS DAS DESPESAS	106.804,33	208.842,09	198.535,25	73.012,78	47.386,12	634.580,57	34.957,21	669.537,78

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	627.949,95			627.949,95
Parc. de Acordo/Juros e Custas Proc. (2)		28.395,88	30.000,00	58.395,88
Tx. Serviços - Apartamentos	9.128,76			9.128,76
Descontos e Abatimentos	-1.504,91			-1.504,91
Ressarcimento de danos	80,00			80,00
Cartão de Acesso	873,94			873,94
Pagamento com desconto indevido e Multas	1.672,30			1.672,30
CCE	1.165,64			1.165,64
Recebimento a Maior (3)	1.350,00			1.350,00
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	839,29			839,29
Rendimentos de Aplicações (4)	1.691,17	117,99	2.123,80	3.932,96
Rendimento de depósitos	55,52			55,52
Outras receitas	824,23			824,23
Barracas	154,85			154,85
TOTAL DAS RECEITAS	644.280,74	28.513,87	32.123,80	704.918,41

(*) 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\$ 583.077,63 de taxas ordinárias, R\$ 39.928,60 de recuperação de inadimplência e R\$ 773.976,80 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais	TOTAL
Saldo inicial (01/08/2018)	1.112.303,00	38.552,02	1.801.643,25	2.952.498,27
Receitas	644.280,74	28.513,87	32.123,80	704.918,41
Despesas	-631.772,43	-26.250,15	0,00	-658.022,58
Saldo contábil (31/08/2018)	1.124.811,31	40.815,74	1.833.767,05	2.999.394,10

RECURSOS COMPROMETIDOS

Adiantamento a Fornecedores (7)	-1.532,90	-887,14		-2.420,04
Bloq. Judicial em conta (8)	-316.157,92		-1.059.790,25	-1.375.948,17
CDB/BB - Fundo de reserva (9)	-224.042,86			-224.042,86
Subtotal dos recursos comprometidos	-541.733,68	-887,14	-1.059.790,25	-1.602.411,07
Saldo financeiro disponível (31/08/2018)	583.077,63	39.928,60	773.976,80	1.396.983,03

RECURSOS DISPONÍVEIS

Aplicação Financeira	2.681,68	1.395.716,69		1.398.398,37
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	581.811,29	-1.355.788,09	773.976,80	0,00
Boletos a identificar e outros	-10.686,19			-10.686,19
Depósito judiciais (10)	-10.485,34			-10.485,34
Caixa rotativo	339,87			339,87
Saldo bancário	19.416,32			19.416,32
Total de recursos disponíveis (11)	583.077,63	39.928,60	773.976,80	1.396.983,03

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços	Projetos Sociais, Urban. e Ambientais	Subtotal (Despesas ordinárias)	Investimentos e Beneficiárias	TOTAL
DESPESA COM PESSOAL								
Salários, Férias, 13º e Rescisões	17.743,00	3.237,00	30.147,65	12.144,70	6.685,00	69.957,35	4.549,00	74.506,35
Encargos e Benefícios	29.656,52	3.309,06	31.583,05	18.892,68	7.313,25	90.754,56	7.804,99	98.559,55
Pro-labore Sindico	7.942,00					7.942,00		7.942,00
Total Despesa com Pessoal	55.341,52	6.546,06	61.730,70	31.037,38	13.998,25	168.653,91	12.353,99	181.007,90
MATERIAL DE CONSUMO								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	645,97		2.459,57			3.105,54	3.450,25	6.555,79
Material de Escritório e Similares	327,20					327,20		327,20
Material de Limpeza			867,37			867,37		867,37
Material de manut. predial e elétrica			4.718,73			4.718,73	10.250,95	14.969,68
Outros Mat. Consumo e Alimentação	5.380,49					5.380,49		5.380,49
Areia, Pó de brita, cimento e brita			2.167,97			2.167,97		2.167,97
Material para o jardim			182,50			182,50		182,50
Madeiras e outros materiais			320,00			320,00		320,00
Material p/ sistema de monitoramento de câmeras							194,96	194,96
Material de Consumo -Eventos Comunitários (5)					4.430,39	4.430,39		4.430,39
Total Despesa com Material de Consumo	6.353,66		10.716,14		4.430,39	21.500,19	13.896,16	35.396,35
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. DESP. FINANC. E OUTRAS								
Energia Elétrica e Água	1.543,35	1.342,28	557,19	44.228,18		47.671,00		47.671,00
Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.	296,05					296,05		296,05
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC	177,19					177,19		177,19
Cessão de Uso de Software	1.152,30					1.152,30		1.152,30
Despesas eventuais	290,33					290,33		290,33
Tarifas de Cobrança e Bancária	5.799,70					5.799,70		5.799,70
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon. desp. financ. e outras	9.258,92	1.342,28	557,19	44.228,18		55.386,57		55.386,57
COMUNICAÇÃO								
Telefone e Serviço de Rádio	1.611,65	439,00	129,66	407,81	243,86	2.831,98		2.831,98
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	3.637,90					3.637,90		3.637,90
Total das Despesas com Comunicação	5.249,55	439,00	129,66	407,81	243,86	6.469,88		6.469,88
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA								
Segurança		128.000,21				128.000,21		128.000,21
Portaria		63.708,49				63.708,49		63.708,49
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		191.708,70				191.708,70		191.708,70
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
Limpeza e Manutenção			32.358,60			32.358,60		32.358,60
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			74.748,67			74.748,67		74.748,67
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.	300,00	20.184,00	6.194,94	20,00		26.698,94		26.698,94
Frete, seguros e outros serviços			3.700,00			3.700,00		3.700,00
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	300,00	20.184,00	117.002,21	20,00		137.506,21		137.506,21
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS								
Honorários Advocáticos (6)	25.398,50					25.398,50		25.398,50
Engenharia, Arquitetura e Topografia			3.824,82			3.824,82		3.824,82
Informática em Geral e Serv. do Site	1.500,00					1.500,00		1.500,00
Serviços Depto Pessoal	2.500,00					2.500,00		2.500,00
Apoio Administrativo	3.000,00					3.000,00		3.000,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.500,00					1.500,00		1.500,00
Serviço de Iluminação de Áreas Comuns			4.620,00			4.620,00		4.620,00
Serv. Planejamento e Atividades Sociais e Ambientais					5.908,70	5.908,70		5.908,70
Total Despesas com Serviços	33.898,50		8.444,82		5.908,70	48.252,02		48.252,02
BENS ADQUIRIDOS								
Máquinas, Equipamentos, Móveis e Utensílios	2.294,95					2.294,95		2.294,95
Total dos Bens Patrimoniais	2.294,95					2.294,95		2.294,95
TOTAIS DAS DESPESAS	112.697,10	220.220,04	198.580,72	75.693,37	24.581,20	631.772,43	26.250,15	658.022,58

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	634.899,84			634.899,84
Parc. de Acordo/Juros e Custas Proc. (2)		36.943,33	30.000,00	66.943,33
Tx. Serviços - Apartamentos	9.851,16			9.851,16
Descontos e Abatimentos	-2.505,00			-2.505,00
Ressarcimento de danos	350,00			350,00
Cartão de Acesso	1.233,62			1.233,62
Pagamento com desconto indevido e Multas	1.143,12			1.143,12
CCE	1.541,98			1.541,98
Recebimento em duplicidade (3)	360,00			360,00
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	710,86			710,86
Rendimentos de Aplicações (4)	1.273,48	90,96	1.667,66	3.032,10
Outras receitas	722,58			722,58
TOTAL DAS RECEITAS	649.581,64	37.034,29	31.667,66	718.283,59

(*) 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\$ 594.309,52 de taxas ordinárias, R\$ 43.459,13 de recuperação de inadimplência e R\$ 805.644,46 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais	TOTAL
Saldo inicial (01/09/2018)	1.124.811,31	40.815,74	1.833.767,05	2.999.394,10
Receitas	649.581,64	37.034,29	31.667,66	718.283,59
Despesas	-646.704,00	-34.390,90	0,00	-681.094,90
Saldo contábil (30/09/2018)	1.127.688,95	43.459,13	1.865.434,71	3.036.582,79

RECURSOS COMPROMETIDOS

Adiantamento a Fornecedores (6)	-32,90			-32,90
Bloq. Judicial em conta (7)	-316.157,92		-1.059.790,25	-1.375.948,17
CDB/BB - Fundo de reserva (8)	-217.188,61			-217.188,61
Subtotal dos recursos comprometidos	-533.379,43		-1.059.790,25	-1.593.169,68
Saldo financeiro disponível (30/09/2018)	594.309,52	43.459,13	805.644,46	1.443.413,11

RECURSOS DISPONÍVEIS

Aplicação Financeira	2.681,68			2.681,68
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	608.652,31	43.459,13	805.644,46	1.457.755,90
Boletos a identificar e outros	-10.686,19			-10.686,19
Depósito judiciais (9)	-10.485,34			-10.485,34
Caixa rotativo	832,75			832,75
Saldo bancário	3.314,31			3.314,31
Total de recursos disponíveis (10)	594.309,52	43.459,13	805.644,46	1.443.413,11

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços	Projetos Sociais, Urban. e Ambientais	Subtotal (Despesas ordinárias)	Investimentos e Beneficiárias	TOTAL
DESPESA COM PESSOAL								
Salários, Férias, 13º e Rescisões	32.134,30	3.249,00	27.398,63	14.447,00	9.510,00	86.738,93	4.429,00	91.167,93
Encargos e Benefícios	26.432,48	3.327,75	29.336,38	17.286,56	6.356,98	82.740,15	7.025,68	89.765,83
Pro-labore Sindico	7.492,00					7.492,00		7.492,00
Total Despesa com Pessoal	66.058,78	6.576,75	56.735,01	31.733,56	15.866,98	176.971,08	11.454,68	188.425,76
MATERIAL DE CONSUMO								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	704,95		1.897,66			2.602,61	1.860,06	4.462,67
Material de Escritório e Similares	4.376,08					4.376,08		4.376,08
Material de manut. predial e elétrica			2.961,84			2.961,84	11.417,16	14.379,00
Outros Mat. Consumo e Alimentação	11,98					11,98		11,98
Areia, Pó de brita, cimento e brita			419,29			419,29	3.009,00	3.428,29
Material para o jardim			638,00			638,00		638,00
Material de Consumo -Eventos Comunitários					4.699,47	4.699,47		4.699,47
Total Despesa com Material de Consumo	5.093,01		5.916,79		4.699,47	15.709,27	16.286,22	31.995,49
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. DESP. FINANC. E OUTRAS								
Energia Elétrica e Água	1.661,27	1.487,30	505,10	43.848,06		47.501,73		47.501,73
Desp.Postais, Cópias, Impressos e Encad.	1.554,15					1.554,15		1.554,15
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC	203,79					203,79		203,79
Despesa com assembléia	3.701,34					3.701,34		3.701,34
Cessão de Uso de Software	1.152,30					1.152,30		1.152,30
Despesas eventuais	438,42				86,00	524,42		524,42
Tarifas de Cobrança e Bancária	5.772,20					5.772,20		5.772,20
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon. desp. financ. e outras	14.483,47	1.487,30	505,10	43.848,06	86,00	60.409,93		60.409,93
COMUNICAÇÃO								
Telefone e Serviço de Rádio	1.544,14	158,88	199,95	416,87	238,87	2.558,71		2.558,71
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	3.212,10					3.212,10		3.212,10
Total das Despesas com Comunicação	4.756,24	158,88	199,95	416,87	238,87	5.770,81		5.770,81
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA								
Segurança		128.000,22				128.000,22		128.000,22
Portaria		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			32.358,60			32.358,60		32.358,60
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			74.748,67			74.748,67		74.748,67
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.	3.480,00	8.921,60	1.450,00			13.851,60		13.851,60
Frete, seguros e outros serviços			14.926,76			14.926,76	6.650,00	21.576,76
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	3.480,00	8.921,60	123.484,03			135.885,63	6.650,00	142.535,63
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS								
Honorários Advocáticos (5)	25.398,50					25.398,50		25.398,50
Informática em Geral e Serv. do Site	1.580,00					1.580,00		1.580,00
Serviços Depto Pessoal	2.500,00					2.500,00		2.500,00
Apoio Administrativo	5.600,00					5.600,00		5.600,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.460,00					1.460,00		1.460,00
Serviço de Iluminação de Áreas Comuns			3.370,00			3.370,00		3.370,00
Serv. Planejamento e Atividades Sociais e Ambientais					5.908,70	5.908,70		5.908,70
Total Despesas com Serviços	36.538,50		3.370,00		5.908,70	45.817,20		45.817,20
BENS ADQUIRIDOS								
Máquinas, Equipamentos, Móveis e Utensílios	7.050,49				850,00	7.900,49		7.900,49
Total dos Bens Patrimoniais	7.050,49				850,00	7.900,49		7.900,49
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E PROCESSOS JUDICIAIS								
Ações e Acordos Trabalhistas	6.530,88					6.530,88		6.530,88
Total dos pagamentos de dívidas e processos judiciais	6.530,88					6.530,88		6.530,88
TOTAIS DAS DESPESAS	143.991,37	208.853,24	190.210,88	75.998,49	27.650,02	646.704,00	34.390,90	681.094,90

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	618.162,07			618.162,07
Parc. de Acordo/Juros e Custas Proc. (2)		61.876,38	30.000,00	91.876,38
Tx. Serviços - Apartamentos	9.273,65			9.273,65
Descontos e Abatimentos	-4.270,84			-4.270,84
Ressarcimento de danos	1.931,84			1.931,84
Cartão de Acesso	1.154,55			1.154,55
Pagamento com desconto indevido e Multas	1.160,42			1.160,42
CCE	510,00			510,00
Recebimento em duplicidade (3)	971,83			971,83
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	838,00			838,00
Rendimentos de Aplicações (4)	1.903,46	135,96	2.492,63	4.532,05
Outras receitas	722,58			722,58
TOTAL DAS RECEITAS	632.357,56	62.012,34	32.492,63	726.862,53

(*) 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\$ 562.791,16 de taxas ordinárias, R\$ 70.418,92 de recuperação de inadimplência e R\$ 838.137,09 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais	TOTAL
Saldo inicial (01/10/2018)	1.127.688,95	43.459,13	1.865.434,71	3.036.582,79
Receitas	632.357,56	62.012,34	32.492,63	726.862,53
Despesas	-650.564,82	-35.052,55	0,00	-685.617,37
Saldo contábil (31/10/2018)	1.109.481,69	70.418,92	1.897.927,34	3.077.827,95

RECURSOS COMPROMETIDOS

Adiantamento a Fornecedores	0,00			0,00
Bloq. Judicial em conta (8)	-316.157,92		-1.059.790,25	-1.375.948,17
CDB/BB - Fundo de reserva (9)	-230.526,61			-230.526,61
Subtotal dos recursos comprometidos	-546.684,53		-1.059.790,25	-1.606.474,78
Saldo financeiro disponível (31/10/2018)	562.797,16	70.418,92	838.137,09	1.471.353,17

RECURSOS DISPONÍVEIS

Aplicação Financeira	2.681,68			2.681,68
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	580.981,23	70.418,92	838.137,09	1.489.537,24
Boletos a identificar e outros	-10.686,19			-10.686,19
Depósito judiciais (10)	-10.485,34			-10.485,34
Caixa rotativo	305,78			305,78
Saldo bancário	0,00			0,00
Total de recursos disponíveis (11)	562.797,16	70.418,92	838.137,09	1.471.353,17

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços	Projetos Sociais, Urban. e Ambientais	Subtotal (Despesas ordinárias)	Investimentos e Beneficóreas	TOTAL
DESPESA COM PESSOAL								
Salários, Férias, 13º e Rescisões	20.725,37	3.240,00	24.077,00	16.432,71	6.933,00	71.408,08	9.453,62	80.861,70
Encargos e Benefícios	25.984,03	3.389,73	31.945,15	16.583,19	6.579,35	84.481,45	6.008,24	90.489,69
Pro-labore Sindico	8.563,00					8.563,00		8.563,00
Total Despesa com Pessoal	55.272,40	6.629,73	56.022,15	33.015,90	13.512,35	164.452,53	15.461,86	179.914,39
MATERIAL DE CONSUMO								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	709,77		766,20			1.475,97	2.128,02	3.603,99
Material de Escritório e Similares	897,00					897,00		897,00
Material de manut. predial e elétrica (5)			18.087,37			18.087,37	12.238,69	30.326,06
Material de Limpeza			1.491,26			1.491,26		1.491,26
Mat. Reposição/ Ferramentas e Aces.			23,00			23,00		23,00
Madeiras e Outros Materiais			165,00			165,00		165,00
Outros Mat. Consumo e Alimentação	3.779,06					3.779,06		3.779,06
Areia, Pó de brita, cimento e brita				1.384,24		1.384,24	1.365,00	2.749,24
Material de Consumo -Eventos Comunitários					7.988,75	7.988,75		7.988,75
Total Despesa com Material de Consumo	5.385,83		20.532,83	1.384,24	7.988,75	35.291,65	15.731,71	51.023,36
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. DESP. FINANC. E OUTRAS								
Energia Elétrica e Água	1.837,53	1.668,93	459,31	44.902,12		48.867,89		48.867,89
Desp.Postais, Cópias, Impressos e Encad.	747,50					747,50		747,50
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC	394,06					394,06		394,06
Despesa com assembléia	6.315,39					6.315,39		6.315,39
Cessão de Uso de Software	1.152,30					1.152,30		1.152,30
Despesa Recuperável (6)		17.845,00				17.845,00		17.845,00
Despesas eventuais	201,72					201,72		201,72
Custas processuais e Editais							3.298,98	3.298,98
Tarifas de Cobrança e Bancária	6.130,90					6.130,90		6.130,90
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon. desp. financ. e outras	16.779,40	19.513,93	459,31	44.902,12		81.654,76	3.298,98	84.953,74
COMUNICAÇÃO								
Telefone e Serviço de Rádio	1.009,60	470,25	203,18	590,15	249,19	2.522,37		2.522,37
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	3.580,40					3.580,40		3.580,40
Total das Despesas com Comunicação	4.590,00	470,25	203,18	590,15	249,19	6.102,77		6.102,77
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA								
Segurança		128.000,22				128.000,22		128.000,22
Portaria		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			32.358,60			32.358,60		32.358,60
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			74.748,67			74.748,67		74.748,67
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.	282,50	3.995,00	655,95			4.933,45		4.933,45
Frete, seguros e outros serviços			4.510,60			4.510,60		4.510,60
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	282,50	3.995,00	112.273,82			116.551,32		116.551,32
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS								
Honorários Advocáticos (7)	25.398,50					25.398,50		25.398,50
Engenharia, Arquitetura e Topografia	3.901,31					3.901,31		3.901,31
Informática em Geral e Serv. do Site	1.500,00					1.500,00		1.500,00
Serviços Depto Pessoal	2.500,00					2.500,00		2.500,00
Apoio Administrativo	3.000,00					3.000,00		3.000,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.300,00					1.300,00	560,00	1.860,00
Serviço de Iluminação de Áreas Comuns			3.370,00			3.370,00		3.370,00
Serv. Planejamento e Atividades Sociais e Ambientais					5.908,70	5.908,70		5.908,70
Total Despesas com Serviços	37.599,81		3.370,00		5.908,70	46.878,51	560,00	47.438,51
BENS ADQUIRIDOS								
Máquinas, Equipamentos, Móveis e Utensílios	224,90			880,00	5.917,00	7.021,90		7.021,90
Total dos Bens Patrimoniais	224,90			880,00	5.917,00	7.021,90		7.021,90
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E PROCESSOS JUDICIAIS								
Ações e Acordos Trabalhistas	902,67					902,67		902,67
Total dos pagamentos de dívidas e processos judiciais	902,67					902,67		902,67
TOTAIS DAS DESPESAS	121.037,51	222.317,62	192.861,29	80.772,41	33.575,99	650.564,82	35.052,55	685.617,37

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	605.075,07			605.075,07
Parc. de Acordo/Juros e Custas Proc. (2)		101.049,99	30.000,00	131.049,99
Tx. Serviços - Apartamentos	9.816,44			9.816,44
Descontos e Abatimentos	-2.864,14			-2.864,14
Cartão de Acesso	752,23			752,23
Pagamento com desconto indevido e Multas	1.399,03			1.399,03
CCE	1.866,78			1.866,78
Recebimento em duplicidade (3)	370,55			370,55
Rendimento de Aplicação	403,91			403,91
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	821,21			821,21
Rendimentos de Aplicações (4)	432,36	55,43	620,83	1.108,62
Outras receitas	3.022,58			3.022,58
TOTAL DAS RECEITAS	621.096,02	101.105,42	30.620,83	752.822,27

(*) 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\$ 507.897,45 de taxas ordinárias, R\$ 144.633,90 de recuperação de inadimplência e R\$ 868.757,92 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais	TOTAL
Saldo inicial (01/11/2018)	1.109.481,69	70.418,92	1.897.927,34	3.077.827,95
Receitas	621.096,02	101.105,42	30.620,83	752.822,27
Despesas	-663.174,52	-26.890,44	0,00	-690.064,96
Saldo contábil (30/11/2018)	1.067.403,19	144.633,90	1.928.548,17	3.140.585,26

RECURSOS COMPROMETIDOS

Adiantamento a Fornecedores	0,00			0,00
Bloq. Judicial em conta (6)	-316.157,92		-1.059.790,25	-1.375.948,17
CDB/BB - Fundo de reserva (7)	-243.347,82			-243.347,82
Subtotal dos recursos comprometidos	-559.505,74	0,00	-1.059.790,25	-1.619.295,99
Saldo financeiro disponível (30/11/2018)	507.897,45	144.633,90	868.757,92	1.521.289,27

RECURSOS DISPONÍVEIS

Aplicação Financeira	3.085,59			3.085,59
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	499.026,92	144.633,90	868.757,92	1.512.418,74
Boletos a identificar e outros	-10.686,19			-10.686,19
Depósito judiciais (8)	-10.485,34			-10.485,34
Caixa rotativo	599,18			599,18
Saldo bancário	26.357,29			26.357,29
Total de recursos disponíveis (9)	507.897,45	144.633,90	868.757,92	1.521.289,27

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços	Projetos Sociais, Urban. e Ambientais	Subtotal (Despesas ordinárias)	Investimentos e Beneficiarias	TOTAL
DESPESA COM PESSOAL								
Salários, Férias, 13º e Rescisões	16.892,00	3.279,00	30.451,50	14.891,00	6.644,00	72.157,50	5.551,74	77.709,24
Encargos e Benefícios	33.551,16	3.291,88	30.008,48	17.627,46	6.724,16	91.203,14	6.146,06	97.349,20
Pro-labore Sindico	7.335,00					7.335,00		7.335,00
Total Despesa com Pessoal	57.778,16	6.570,88	60.459,98	32.518,46	13.368,16	170.695,64	11.697,80	182.393,44
MATERIAL DE CONSUMO								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	484,56		1.120,03			1.604,59	3.401,30	5.005,89
Material de Escritório e Similares	23,00					23,00		23,00
Material de manut. predial e elétrica			14.817,16			14.817,16	8.400,17	23.217,33
Outros Mat. Consumo e Alimentação	345,99					345,99		345,99
Areia, Pó de brita, cimento e brita			1.183,43			1.183,43	3.297,36	4.480,79
Material de Consumo -Eventos Comunitários					14.280,00	14.280,00		14.280,00
Total Despesa com Material de Consumo	853,55		17.120,62		14.280,00	32.254,17	15.098,83	47.353,00
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. DESP. FINANC. E OUTRAS								
Energia Elétrica e Água	2.043,98	1.905,16	384,85	44.945,27		49.279,26		49.279,26
Desp.Postais, Cópias, Impressos e Encad.	209,10					209,10		209,10
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC	248,59					248,59		248,59
Cessão de Uso de Software	1.152,30					1.152,30		1.152,30
Despesas eventuais	248,02					248,02		248,02
Despesas com Decorações					17.664,90	17.664,90		17.664,90
Custas processuais e Edítails							93,81	93,81
Tarifas de Cobrança e Bancária	5.909,15					5.909,15		5.909,15
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon. desp. financ. e outras	9.811,14	1.905,16	384,85	44.945,27	17.664,90	74.711,32	93,81	74.805,13
COMUNICAÇÃO								
Telefone e Serviço de Rádio	1.520,62	170,84	199,95	455,97	239,21	2.586,59		2.586,59
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	803,90					803,90		803,90
Total das Despesas com Comunicação	2.324,52	170,84	199,95	455,97	239,21	3.390,49		3.390,49
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA								
Segurança		128.000,22				128.000,22		128.000,22
Portaria		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			32.358,60			32.358,60		32.358,60
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			74.748,67			74.748,67		74.748,67
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.	180,00	10.933,00	8.859,00	242,00		20.214,00		20.214,00
Frete, seguros e outros serviços			3.000,00			3.000,00		3.000,00
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	180,00	10.933,00	118.966,27	242,00		130.321,27		130.321,27
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS								
Honorários Advocatícios (5)	25.398,50					25.398,50		25.398,50
Engenharia, Arquitetura e Topografia	3.824,82					3.824,82		3.824,82
Informática em Geral e Serv. do Site	1.500,00					1.500,00		1.500,00
Serviços Depto Pessoal	2.500,00					2.500,00		2.500,00
Auditoria	5.200,00					5.200,00		5.200,00
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. Planejamento e Atividades Sociais e Ambientais					5.908,70	5.908,70		5.908,70
Total Despesas com Serviços	39.723,32		3.370,00		5.908,70	49.002,02		49.002,02
BENS ADQUIRIDOS								
Máquinas, Equipamentos, Móveis e Utensílios	10.781,00					10.781,00		10.781,00
Total dos Bens Patrimoniais	10.781,00					10.781,00		10.781,00
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E PROCESSOS JUDICIAIS								
Causas Cíveis	309,90					309,90		309,90
Total dos pagamentos de dívidas e processos judiciais	309,90					309,90		309,90
TOTAIS DAS DESPESAS	121.761,59	211.288,59	200.501,67	78.161,70	51.460,97	663.174,52	26.890,44	690.064,96

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	639.931,10			639.931,10
Doação p/ caixinha de natal dos funcionários	7.190,09			7.190,09
Parc. de Acordo/Juros e Custas Proc. (2)		72.986,63	30.000,00	102.986,63
Tx. Serviços - Apartamentos	9.186,00			9.186,00
Descontos e Abatimentos	-180,55			-180,55
Cartão de Acesso	1.088,83			1.088,83
Pagamento com desconto indevido e Multas	888,04			888,04
CCE	280,00			280,00
Recebimento em duplicidade (3)	744,00			744,00
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	902,13			902,13
Rendimentos de Aplicações (4)	1.322,95	400,89	2.285,09	4.008,93
Outras receitas	722,58			722,58
TOTAL DAS RECEITAS	662.075,17	73.387,52	32.285,09	767.747,78

(*) 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\$ 410.049,27 de taxas ordinárias, R\$ 172.901,01 de recuperação de inadimplência e R\$ 901.043,01 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais	TOTAL
Saldo inicial (01/12/2018)	1.067.403,19	144.633,90	1.928.548,17	3.140.585,26
Receitas	662.075,17	73.387,52	32.285,09	767.747,78
Despesas	-747.521,22	-45.120,41	0,00	-792.641,63
Saldo contábil (31/12/2018)	981.957,14	172.901,01	1.960.833,26	3.115.691,41

RECURSOS COMPROMETIDOS

Adiantamento a Fornecedores	0,00			0,00
Bloq. Judicial em conta (9)	-316.157,92		-1.059.790,25	-1.375.948,17
CDB/BB - Fundo de reserva (10)	-255.749,95			-255.749,95
Subtotal dos recursos comprometidos	-571.907,87	0,00	-1.059.790,25	-1.631.698,12
Saldo financeiro disponível (31/12/2018)	410.049,27	172.901,01	901.043,01	1.483.993,29

RECURSOS DISPONÍVEIS

Aplicação Financeira	3.085,59			3.085,59
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	360.932,15	172.901,01	901.043,01	1.434.876,17
Boletos a identificar e outros	-10.716,19			-10.716,19
Depósito judiciais (11)	-10.485,34			-10.485,34
Caixa rotativo	35,39			35,39
Saldo bancário	67.197,67			67.197,67
Total de recursos disponíveis (12)	410.049,27	172.901,01	901.043,01	1.483.993,29

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços	Projetos Sociais, Urban. e Ambientais	Subtotal (Despesas ordinárias)	Investimentos e Beneficiárias	TOTAL
DESPESA COM PESSOAL								
Salários, Férias, 13º e Rescisões	31.106,17	4.784,63	48.639,25	33.233,50	11.580,15	129.343,70	11.114,93	140.458,63
Encargos e Benefícios	43.940,45	5.029,53	42.521,63	25.505,24	9.183,99	126.180,84	9.668,37	135.849,21
Pro-labore Sindico	8.236,00					8.236,00		8.236,00
Despesa natalina com funcionários (5)	9.500,00					9.500,00		9.500,00
Total Despesa com Pessoal (6)	92.782,62	9.814,16	91.160,88	58.738,74	20.764,14	273.260,54	20.783,30	294.043,84
MATERIAL DE CONSUMO								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	661,56		1.064,71			1.726,27	1.792,43	3.518,70
Material de Escritório e Similares	2.663,89					2.663,89		2.663,89
Material de manut. predial e elétrica			5.488,98			5.488,98	17.464,46	22.953,44
Outros Mat. Consumo e Alimentação	342,00					342,00		342,00
Areia, Pó de brita, cimento e brita			1.345,68			1.345,68	2.913,77	4.259,45
Material de Consumo -Eventos Comunitários					10.766,95	10.766,95		10.766,95
Total Despesa com Material de Consumo	3.667,45		7.899,37		10.766,95	22.333,77	22.170,66	44.504,43
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. DESP. FINANC. E OUTRAS								
Energia Elétrica e Água	1.559,96	1.470,54	342,88	44.550,68		47.924,06		47.924,06
Desp.Postais, Cópias, Impressos e Encad.	1.476,00					1.476,00		1.476,00
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC	164,79					164,79		164,79
Cessão de Uso de Software	1.176,90					1.176,90		1.176,90
Despesas eventuais	1.191,53				141,40	1.332,93		1.332,93
Despesas Recuperável		5.640,00				5.640,00		5.640,00
Despesas com Decorações					2.424,00	2.424,00		2.424,00
Custas processuais e Editais							2.166,45	2.166,45
Tarifas de Cobrança e Bancária	6.490,65					6.490,65		6.490,65
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon. desp. financ. e outras	12.059,83	7.110,54	342,88	44.550,68	2.565,40	66.629,33	2.166,45	68.795,78
COMUNICAÇÃO								
Telefone e Serviço de Rádio	1.550,92	188,86	199,95	644,03	219,25	2.803,01		2.803,01
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	1.669,90					1.669,90		1.669,90
Total das Despesas com Comunicação	3.220,82	188,86	199,95	644,03	219,25	4.472,91		4.472,91
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA								
Segurança		128.000,22				128.000,22		128.000,22
Portaria		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			32.358,60			32.358,60		32.358,60
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			74.748,67			74.748,67		74.748,67
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.	88,00	8.990,50	3.093,62			12.172,12		12.172,12
Frete, seguros e outros serviços	175,96		15.296,20			15.472,16		15.472,16
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	263,96	8.990,50	125.497,09			134.751,55		134.751,55
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS								
Honorários Advocáticos (7)	25.398,50					25.398,50		25.398,50
Engenharia, Arquitetura e Topografia	7.573,15					7.573,15		7.573,15
Informática em Geral e Serv. do Site	1.500,00					1.500,00		1.500,00
Serviços Depto Pessoal (8)	5.000,00					5.000,00		5.000,00
Auditoria	2.600,00					2.600,00		2.600,00
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. Planejamento e Atividades Sociais e Ambientais					5.908,70	5.908,70		5.908,70
Total Despesas com Serviços	43.371,65		3.370,00		5.908,70	52.650,35		52.650,35
BENS ADQUIRIDOS								
Máquinas, Equipamentos, Móveis e Utensílios		1.620,00	94,06			1.714,06		1.714,06
Total dos Bens Patrimoniais		1.620,00	94,06			1.714,06		1.714,06
TOTAIS DAS DESPESAS	155.366,33	219.432,77	228.564,23	103.933,45	40.224,44	747.521,22	45.120,41	792.641,63

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	592.503,15			592.503,15
Parc. de Acordo/Juros e Custas Proc. (2)		57.693,15	30.000,00	87.693,15
Tx. Serviços - Apartamentos	9.710,50			9.710,50
Ressarcimento de Despesas	350,00			350,00
Descontos e Abatimentos	-80,00			-80,00
Cartão de Acesso	391,40			391,40
Pagamento com desconto indevido e Multas	486,06			486,06
CCE	1.665,89			1.665,89
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	1.013,65			1.013,65
Rendimentos de Aplicações (4)	1.104,40	530,11	2.783,09	4.417,60
Outras receitas	748,29			748,29
TOTAL DAS RECEITAS	607.893,34	58.223,26	32.783,09	698.899,69

(*) 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\$ 384.573,73 de taxas ordinárias, R\$ 206.603,78 de recuperação de inadimplência e R\$ 933.826,10 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais	TOTAL
Saldo inicial (01/01/2019)	981.957,14	172.901,01	1.960.833,26	3.115.691,41
Receitas	607.893,34	58.223,26	32.783,09	698.899,69
Despesas	-618.612,23	-24.520,49	0,00	-643.132,72
Saldo contábil (31/01/2019)	971.238,25	206.603,78	1.993.616,35	3.171.458,38

RECURSOS COMPROMETIDOS

Adiantamento a Fornecedores	-243,00			-243,00
Bloq. Judicial em conta (6)	-316.157,92		-1.059.790,25	-1.375.948,17
CDB/BB - Fundo de reserva (7)	-270.263,60			-270.263,60
Subtotal dos recursos comprometidos	-586.664,52	0,00	-1.059.790,25	-1.646.454,77
Saldo financeiro disponível (31/01/2019)	384.573,73	206.603,78	933.826,10	1.525.003,61

RECURSOS DISPONÍVEIS

Aplicação Financeira	3.085,59			3.085,59
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	393.467,88	206.603,78	933.826,10	1.533.897,76
Boletos a identificar e outros	-10.716,19			-10.716,19
Depósito judiciais (8)	-10.485,34			-10.485,34
Caixa rotativo	29,01			29,01
Saldo bancário	9.192,78			9.192,78
Total de recursos disponíveis (9)	384.573,73	206.603,78	933.826,10	1.525.003,61

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços	Projetos Sociais, Urban. e Ambientais	Subtotal (Despesas ordinárias)	Investimentos e Beneficiárias	TOTAL
DESPESA COM PESSOAL								
Salários, Férias, 13º e Rescisões	17.018,00	3.241,00	22.968,90	13.774,00	7.740,33	64.742,23	5.856,00	70.598,23
Encargos e Benefícios	28.379,12	3.170,20	31.789,36	16.950,52	7.398,84	87.688,04	6.442,92	94.130,96
Pro-labore Sindico	7.786,00					7.786,00		7.786,00
Total Despesa com Pessoal	53.183,12	6.411,20	54.758,26	30.724,52	15.139,17	160.216,27	12.298,92	172.515,19
MATERIAL DE CONSUMO								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	475,39		773,83			1.249,22	455,01	1.704,23
Material de Limpeza			1.859,75			1.859,75		1.859,75
Material de Escritório e Similares	645,80					645,80		645,80
Material de manut. predial e elétrica			17.236,01			17.236,01	11.139,98	28.375,99
Outros Mat. Consumo e Alimentação	2.527,15					2.527,15		2.527,15
Areia, Pó de brita, cimento e brita						0,00		0,00
Material de Consumo -Eventos Comunitários					5.583,00	5.583,00		5.583,00
Total Despesa com Material de Consumo	3.648,34		19.869,59		5.583,00	29.100,93	11.594,99	40.695,92
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. DESP. FINANC. E OUTRAS								
Energia Elétrica e Água	1.626,54	1.495,36	464,01	42.385,30		45.971,21		45.971,21
Desp.Postais, Cópias, Impressos e Encad.	232,60					232,60		232,60
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC	169,32					169,32		169,32
IPVA, taxas e Seguros de Veículos	5.273,89					5.273,89		5.273,89
Ressarcimento de Danos		700,00				700,00		700,00
Despesas com Assembleia	660,00					660,00		660,00
Cessão de Uso de Software	1.176,90					1.176,90		1.176,90
Despesas eventuais	1.049,09					1.049,09		1.049,09
Custas processuais e Editais							626,58	626,58
Tarifas de Cobrança e Bancária	5.188,42					5.188,42		5.188,42
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon. desp. financ. e outras	15.376,76	2.195,36	464,01	42.385,30		60.421,43	626,58	61.048,01
COMUNICAÇÃO								
Telefone e Serviço de Rádio	1.527,64	204,55	199,95	743,18	125,56	2.800,88		2.800,88
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	4.575,90					4.575,90		4.575,90
Total das Despesas com Comunicação	6.103,54	204,55	199,95	743,18	125,56	7.376,78		7.376,78
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA								
Segurança		128.000,22				128.000,22		128.000,22
Portaria		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			32.358,60			32.358,60		32.358,60
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			74.748,67			74.748,67		74.748,67
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.	1.386,00	3.850,00	1.602,00	1.225,80		8.063,80		8.063,80
Frete, seguros e outros serviços			1.855,84			1.855,84		1.855,84
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	1.386,00	3.850,00	110.565,11	1.225,80		117.026,91		117.026,91
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS								
Honorários Advocáticos (5)	25.398,50					25.398,50		25.398,50
Informática em Geral e Serv. do Site	1.500,00					1.500,00		1.500,00
Serviços Depto Pessoal	2.500,00					2.500,00		2.500,00
Auditoria	1.300,00					1.300,00		1.300,00
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. Planejamento e Atividades Sociais e Ambientais					5.908,70	5.908,70		5.908,70
Total Despesas com Serviços	31.998,50		3.370,00		5.908,70	41.277,20		41.277,20
BENS ADQUIRIDOS								
Máquinas, Equipamentos, Móveis e Utensílios		7.905,00	2.389,00		1.190,00	11.484,00		11.484,00
Total dos Bens Patrimoniais		7.905,00	2.389,00		1.190,00	11.484,00		11.484,00
TOTAIS DAS DESPESAS	111.696,26	212.274,82	191.615,92	75.078,80	27.946,43	618.612,23	24.520,49	643.132,72

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	614.358,16			614.358,16
Parc. de Acordo/Juros e Custas Proc. (2)		102.776,17	30.000,00	132.776,17
Tx. Serviços - Apartamentos	9.339,17			9.339,17
Ressarcimento de Despesas	654,00			654,00
Descontos e Abatimentos	-165,32			-165,32
Cartão de Acesso	1.420,28			1.420,28
Pagamento com desconto indevido e Multas	475,13			475,13
CCE	290,00			290,00
Recebimento em duplicidade (3)	1.810,00			1.810,00
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	1.008,71			1.008,71
Rendimentos de Aplicações (4)	1.033,80	516,90	2.425,44	3.976,14
Outras receitas	748,29			748,29
TOTAL DAS RECEITAS	630.972,22	103.293,07	32.425,44	766.690,73

(*) 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\$ 408.755,86 de taxas ordinárias, R\$ 283.547,26 de recuperação de inadimplência e R\$ 966.251,54 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais	TOTAL
Saldo inicial (01/02/2019)	971.238,25	206.603,78	1.993.616,35	3.171.458,38
Receitas	630.972,22	103.293,07	32.425,44	766.690,73
Despesas	-595.024,38	-26.349,59	0,00	-621.373,97
Saldo contábil (28/02/2019)	1.007.186,09	283.547,26	2.026.041,79	3.316.775,14

RECURSOS COMPROMETIDOS

Adiantamento a Fornecedores	0,00			0,00
Bloq. Judicial em conta (6)	-316.157,92		-1.059.790,25	-1.375.948,17
CDB/BB - Fundo de reserva (7)	-282.272,31			-282.272,31
Subtotal dos recursos comprometidos	-598.430,23	0,00	-1.059.790,25	-1.658.220,48
Saldo financeiro disponível (28/02/2019)	408.755,86	283.547,26	966.251,54	1.658.554,66

RECURSOS DISPONÍVEIS

Aplicação Financeira	3.085,59			3.085,59
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	410.130,81	283.547,26	966.251,54	1.659.929,61
Boletos a identificar e outros	-10.716,19			-10.716,19
Depósito judiciais (8)	-10.485,34			-10.485,34
Caixa rotativo	551,14			551,14
Saldo bancário	16.189,85			16.189,85
Total de recursos disponíveis (9)	408.755,86	283.547,26	966.251,54	1.658.554,66

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços	Projetos Sociais, Urban. e Ambientais	Subtotal (Despesas ordinárias)	Investimentos e Beneficiárias	TOTAL
DESPESA COM PESSOAL								
Salários, Férias, 13º e Rescisões	19.711,00	7.101,51	20.915,00	15.755,57	7.536,00	71.019,08	2.932,00	73.951,08
Encargos e Benefícios	27.434,47	2.728,62	31.258,61	15.260,09	6.437,09	83.118,88	7.943,05	91.061,93
Pro-labore Sindico	8.105,00					8.105,00		8.105,00
Total Despesa com Pessoal	55.250,47	9.830,13	52.173,61	31.015,66	13.973,09	162.242,96	10.875,05	173.118,01
MATERIAL DE CONSUMO								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	134,23		2.709,40			2.843,63		2.843,63
Material de Escritório e Similares	873,99					873,99		873,99
Material de manut. predial e elétrica			6.406,40			6.406,40	11.320,00	17.726,40
Outros Mat. Consumo e Alimentação	418,99					418,99		418,99
Materiais para sinalização			3.500,00			3.500,00		3.500,00
Areia, Pó de brita, cimento e brita			3.062,40			3.062,40		3.062,40
Material de Consumo -Eventos Comunitários					648,02	648,02		648,02
Total Despesa com Material de Consumo	1.427,21		15.678,20		648,02	17.753,43	11.320,00	29.073,43
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. DESP. FINANC. E OUTRAS								
Energia Elétrica e Água	1.763,46	1.663,96	370,54	44.549,43		48.347,39		48.347,39
Desp.Postais, Cópias, Impressos e Encad.	775,50					775,50		775,50
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC	240,69					240,69		240,69
Cessão de Uso de Software	1.176,90					1.176,90		1.176,90
Despesas eventuais	146,33					146,33		146,33
Custas processuais e Edítails							4.154,54	4.154,54
Tarifas de Cobrança e Bancária	5.096,40					5.096,40		5.096,40
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon. desp. financ. e outras	9.199,28	1.663,96	370,54	44.549,43		55.783,21	4.154,54	59.937,75
COMUNICAÇÃO								
Telefone e Serviço de Rádio	1.316,56	141,81	199,95	607,67		2.265,99		2.265,99
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	159,90					159,90		159,90
Total das Despesas com Comunicação	1.476,46	141,81	199,95	607,67		2.425,89		2.425,89
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA								
Segurança		128.000,22				128.000,22		128.000,22
Portaria		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			32.358,60			32.358,60		32.358,60
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			74.748,67			74.748,67		74.748,67
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.	240,00	3.919,20	4.160,44			8.319,64		8.319,64
Frete, seguros e outros serviços			4.463,68	1.554,66		6.018,34		6.018,34
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	240,00	3.919,20	115.731,39	1.554,66		121.445,25		121.445,25
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS								
Honorários Advocáticos (5)	25.662,50					25.662,50		25.662,50
Informática em Geral e Serv. do Site	1.500,00					1.500,00		1.500,00
Serviços Depto Pessoal	2.500,00					2.500,00		2.500,00
Auditoria	1.300,00					1.300,00		1.300,00
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. Planejamento e Atividades Sociais e Ambientais					4.102,00	4.102,00		4.102,00
Total Despesas com Serviços	32.262,50		3.370,00		4.102,00	39.734,50		39.734,50
BENS ADQUIRIDOS								
Máquinas, Equipamentos, Móveis e Utensílios	2.098,95		100,04	1.731,44		3.930,43		3.930,43
Total dos Bens Patrimoniais	2.098,95		100,04	1.731,44		3.930,43		3.930,43
TOTAIS DAS DESPESAS	101.954,87	207.263,81	187.623,73	79.458,86	18.723,11	595.024,38	26.349,59	621.373,97

Paulo Alves
SíndicoFabiana Guimarães Lima
Contadora - CRC-DF 024111/O-9

Proposta Orçamentária para o período de Mar2019/Fev2020

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 - (Mar/2018 a Fev/2019)

A 86ª AGO aprovou a Proposta Orçamentária no valor de R\$ 7.879.000,00. Na 87ª AGE foi aprovada uma mudança de critério de cálculo da taxa do comércio. Essa taxa que representava 144% do valor da taxa residencial, deverá ser mantida sem reajuste até que a diferença entre a taxa comercial e residencial esteja em 20%. Com isso, a taxa do comércio deveria retornar ao valor anterior à AGO 86/2018. Essa redução no valor da taxa exigiu um ajuste no orçamento, especificamente na rubrica Serviços de Manutenção e Conservação, conforme decidido em assembleia. Com isso, a Administração fez o ajuste de redução da referida rubrica e o orçamento passou para o valor de R\$ 7.865.541,04. Também foi feito o ajuste na rubrica Fundo de reserva em virtude da aprovação de utilizar o recurso advindo do fundo de reserva para pagamento de honorários advocatícios. Diante disso, foi necessário fazer o ajuste nas rubricas de Serviços Técnicos e Fundo de reserva, conforme apresentado a seguir:

A resolução nº 01/2018 aprovada na assembleia 86ª AGO, estabelece no Inciso I do artigo 17, 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\$ 100.000,00, tendo sido realizada a suplementação no mesmo valor no mês de dezembro/18. O quadro "A" indica o orçamento inicial o valor da suplementação e orçamento atual.

QUADRO A- Suplementação Orçamentária (Março/2018 a Fevereiro/2019).

NATUREZA DAS DESPESAS	Orç. aprovado na 86ª AGO e ajustado na 87ª AGE	Suplementação (Dez/18)	Orçamento Suplementado
Despesas com Pessoal	1.880.000,00	60.000,00	1.940.000,00
Material de Consumo	304.000,00	30.000,00	334.000,00
Energia, água, impostos, taxas e desp. financeiras	707.000,00	10.000,00	717.000,00
Comunicação	100.000,00		100.000,00
Serviços de segurança e portaria	2.410.000,00		2.410.000,00
Serviços de manutenção, limpeza e conservação	1.499.541,04		1.499.541,04
Serviços técnicos, asses. e consultoria e outros	418.081,00		418.081,00
Serviços técnicos (Assessoria Jurídica) - Fundo de reserva	200.000,00		200.000,00
Aquisição de bens	65.000,00		65.000,00
Dívidas e Processos Jud. (CEB, INSS, Causas trab. e outras)	109.000,00		109.000,00
Total de Despesas	7.692.622,04	100.000,00	7.792.622,04
Fundo de reserva	172.919,00		172.919,00
SUBTOTAL	172.919,00	0,00	172.919,00
TOTAL	7.865.541,04	100.000,00	7.965.541,04

QUADRO B- Execução Orçamentária (Março/2018 a Fevereiro/2019).

NATUREZA DAS DESPESAS	Total	%	ORÇAMENTO	%
Despesas com Pessoal	2.058.134,89	106	1.940.000,00	24,35
Material de Consumo	327.873,61	98	334.000,00	4,19
Energia, água, impostos, taxas e desp. financeiras	736.431,54	103	717.000,00	9,00
Comunicação	66.526,59	67	100.000,00	1,26
Serviços de segurança e portaria	2.300.504,51	95	2.410.000,00	30,26
Serviços de manutenção, limpeza e conservação	1.527.618,22	102	1.499.541,04	18,83
Serviços técnicos, asses. e consultoria e outros	353.917,96	85	418.081,00	5,25
Serviços técnicos (Assessoria Jurídica) - Fundo de reserva	197.659,86	99	200.000,00	2,51
Aquisição de bens	67.248,42	103	65.000,00	0,82
Dívidas e Processos Jud. (CEB, INSS, Causas trab. e outras)	60.306,19	55	109.000,00	1,37
Total de Despesas	7.696.221,79	99	7.792.622,04	97,83
Fundo de reserva	380.000,00	102	372.919,00	4,68
Fundo de reserva - Destinação Serviços Técnicos (87ª AGE)	-200.065,11	100	-200.000,00	-2,51
SUBTOTAL	179.934,89	104	172.919,00	2,17
TOTAL	7.876.156,68	99	7.965.541,04	100

4. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - Março/2019 a Fevereiro/2020

Quadro I - Despesas

Natureza da Despesa	Orçamento Executado Mar/18 a Fev/19	Proposta A Mar/19 a Fev/20	Proposta B Mar/19 a Fev/20
Despesas com pessoal	2.058.134,89	2.180.000,00	2.230.000,00
Material de Consumo e Manutenção	327.873,61	352.920,00	415.037,00
Energia, água, impostos, taxas e desp. financeiras	736.431,54	762.000,00	767.000,00
Comunicação	66.526,59	120.000,00	120.000,00
Serviços de segurança e portaria	2.300.504,51	2.486.249,00	2.486.249,00
Serviços de manutenção, limpeza e conservação	1.527.618,22	1.616.865,00	1.668.864,00
Serviços técnicos, assessoria, consultoria e outros	353.917,96	387.780,00	417.200,00
Aquisição de Bens	67.248,42	45.000,00	50.000,00
Dívidas e Processos judiciais	60.306,19	45.000,00	50.000,00
Fundo de reserva	180.434,89	169.000,00	180.000,00
Fundo de reserva - (Assessoria Jurídica) - Serviços técnicos	197.659,86	236.094,00	236.094,00
TOTAL	7.876.656,68	8.400.908,00	8.620.444,00

Taxa Ordinária vigente (Mar2018/Fev2019)

Tipo de Taxa	Taxa sem desconto	Desconto Pontualidade	Taxa com desconto
Taxa Ordinária - Residencial	R\$ 360,00	R\$ 40,00	R\$ 320,00
Taxa Ordinária - Comercial	R\$ 475,20	R\$ 45,00	R\$ 430,20
Taxa de Serviço - Apartamentos	R\$ 90,00	R\$ 10,00	R\$ 80,00

5. PROPOSTA DE TAXA ORDINÁRIA - Março/2019 a Fevereiro/2020

A Administração apresenta a "Proposta A" com atualização de 9,38% da Taxa Ordinária considerando o valor da taxa ordinária com desconto para pagamento até o dia 10:

Quadro II- Previsão de Receitas Ordinárias - PROPOSTA A

Previsão de Receitas ordinárias	Valor unitário	Quantidade	Valor mensal anual
Taxa Ordinária sem desconto - Residência	390,00	2030	791.700,00
Taxa Ordinária sem desconto - Comércio	475,20	41	19.483,20
Taxa de Serviço sem desconto - Comércio	97,50	123	11.992,50
Receita bruta mensal			823.175,70
Desconto - Residências	40,00	1746	69.840,00
Desconto - Comércio	45,00	35	1.575,00
Desconto - Apartamento	10,00	106	1.060,00
Total de Desconto			72.475,00
Valor mensal das taxas com desconto	-	-	750.700,70
Valor anual das taxas	-	-	9.008.408,40
Inadimplência prevista (10%)	-	-	900.840,84
Total de taxas previstas			8.107.567,56
Outras Receitas	-	-	67.740,44
Total de taxas previstas			8.175.308,00
Reversão do Fundo de Reserva			225.600,00
Orçamento 2019/2020			8.400.908,00

A Administração apresenta a "Proposta B" com atualização de 12,50% da Taxa Ordinária considerando o valor da taxa ordinária com desconto para pagamento até o dia 10:

Quadro III- Previsão de Receitas Ordinárias - PROPOSTA B

Previsão de Receitas ordinárias	Valor unitário	Quantidade	Valor mensal anual
Taxa Ordinária sem desconto - Residência	400,00	2030	812.000,00
Taxa Ordinária sem desconto - Comércio	480,00	41	19.680,00
Taxa de Serviço sem desconto - Comércio	100,00	123	12.300,00
Receita bruta mensal			843.980,00
Desconto - Residências	40,00	1746	69.840,00
Desconto - Comércio	45,00	35	1.575,00
Desconto - Apartamento	10,00	106	1.060,00
Total de Desconto			72.475,00
Valor mensal das taxas com desconto	-	-	771.505,00
Valor anual das taxas	-	-	9.258.060,00
Inadimplência prevista (10%)	-	-	925.806,00
Total de taxas previstas			8.332.254,00
Outras Receitas	-	-	62.590,00
Total de taxas previstas			8.394.844,00
Reversão do Fundo de Reserva			225.600,00
Orçamento 2019/2020			8.620.444,00

Considerações sobre a variação de preços no período

- O valor previsto para as despesas foi impactado por diversos reajustes salariais e contratuais, como:
- Despesa com Pessoal de acordo com a Convenção Coletiva: Reajuste salarial: 4%
- Contratos: Segurança 7,95% (Esse reajuste foi em virtude de não ter tido atualização do valor do contrato no ano passado porque não havia sido concluída a negociação da CCT); Portaria 5,9%; Limpeza das áreas comuns: 5,9%; Coleta de lixo, poda e roçagem: 5,0%.

Considerações sobre a proposta PROPOSTA A

Algumas observações pertinentes:

- O novo orçamento prevê uma despesa efetiva de R\$ 8.400.908,00;
- Fica sujeito à eventual necessidade de suplementação;
- Estamos projetando adimplência de 90% compatível com os resultados do período findo;
- Estamos considerando que 85% dos condôminos pagam suas taxas até o dia 10 de cada mês, fazendo jus ao desconto financeiro por antecipação do pagamento;
- Estamos considerando a reversão de 80% do saldo do Fundo de Reserva como receita do período, conforme prevê nossa Convenção.
- A Taxa Ordinária terá um reajuste de 9,38% no valor da taxa com desconto de antecipação.

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 12,50 % no valor total da taxa com desconto de antecipação.
- Nesta proposta será possível a execução dos serviços com menor margem de riscos e mais qualidade;
- Essa pequena diferença no orçamento possibilitará melhorias crescentes na manutenção das áreas comuns, tais como: Ampliação dos serviços de manutenção crescentes em relação às novas instalações, por exemplo: quadra poliesportiva, campo de grama sintética, banheiros de uso comum e serviços oferecidos no CCE; Pintura de meio fio, postes de sinalização, pergolados, etc; Gramados, jardins e arborização; Manutenção dos equipamentos do sistema de monitoramento; Manutenção da área verde do RK inclusive plantio de mudas na área de reserva ambiental e de proteção permanente; Projeto para o novo Centro de Convivência e Lazer.

DIANTE DO EXPOSTO, PROPOMOS AS SEGUINTE TAXAS:

RESIDÊNCIAS	PROPOSTA A	PROPOSTA B
Taxa de Ordinária	R\$ 390,00	R\$ 400,00
Desconto de Pontualidade	R\$ 40,00	R\$ 40,00
Taxa com Desconto	R\$ 350,00	R\$ 360,00

COMÉRCIO	PROPOSTA A	PROPOSTA B
Taxa de Ordinária	R\$ 475,20	R\$ 480,00
Desconto de Pontualidade	R\$ 45,00	R\$ 45,00
Taxa com Desconto	R\$ 430,20	R\$ 435,00

APARTAMENTOS (Taxa de utilização)	PROPOSTA A	PROPOSTA B
Taxa de Serviço	R\$ 97,50	R\$ 100,00
Desconto de Pontualidade	R\$ 10,00	R\$ 10,00
Taxa com Desconto	R\$ 87,50	R\$ 90,00

Prestação de contas - Março 2018 / Setembro 2018

CONSELHO FISCAL DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RK
PARECER DO CONSELHO FISCAL
RELATÓRIO CONSOLIDADO – PERÍODO: MARÇO DE 2018 A SETEMBRO DE 2018.

O Conselho Fiscal, conforme estabelece a Convenção, realizada em 02 de setembro de 2000, em seu artigo 25, Inciso IV, representando os condôminos do Condomínio Rural Residencial RK, examinou as contas da gestão, período março de 2018 a setembro de 2018, sob responsabilidade do Sr Síndico Francisco Avelino de Assis, tendo sido analisados os seguintes documentos:

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

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

- 1 - Validação da Auditoria e Carta de Recomendações;
- 2 - Conferência dos Saldos Bancários dos Balançetes com extratos Bancários;
- 3 - Conferência de atesto dos serviços prestados ou materiais e produtos entregues;
- 4 - Conferência das justificativas dos gastos efetuados;
- 5 - Conferência da retenção do imposto de renda;
- 6 - Análise da Folha de Pagamento de salários, benefícios e retenções de impostos;
- 7 - Análise e acompanhamento dos valores propostos de taxas condominiais ordinárias e extraordinárias;
- 8 - Acompanhamento dos valores gastos nas obras;
- 9 - Acompanhamento nas tomadas de decisão para a redução/liquidação de dívidas de impostos e fornecedores;
- 10 - Emissão pareceres nos projetos de propostas orçamentárias anuais;
- 11 - Acompanhamento da execução do orçamento; e
- 12 - Análise dos Contratos de Prestação de Serviços.

Diante da documentação apresentada e analisada, assim como os relatórios de auditoria externa, indicando a lisura e a idoneidade, bem como do fiel cumprimento da previsão orçamentária, para o período sob análise, este Conselho Fiscal é favorável à aprovação da prestação de contas do período de março 2018 a setembro de 2018.

Brasília, DF, 08 de outubro de 2018.

DARCI GELSON PETRI Presidente do CF	IRAK ESTEVES COUTINHO Membro Titular	JOSÉ CARLOS X. DE SOUZA Membro Titular
MÁRIO SIQUEIRA Membro Suplente	ODAIR AMANCIO FREIRE Membro Suplente	JOSÉ NARCISO SANTANA Membro Suplente

Prestação de contas - Outubro 2018 / Janeiro 2019

CONSELHO FISCAL
PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO DE OUTUBRO DE 2018 A JANEIRO DE 2019
SÍNDICO: PAULO RODRIGUES ALVES

O Conselho Fiscal no uso de suas atribuições administrativas e legais, conforme Convenção Condominial realizada em 02 de setembro de 2000, vem através do presente relatório abaixo discriminado, apresentar parecer sobre as contas apresentadas pelo síndico, Sr. Paulo Rodrigues Alves, no período que compreende Outubro de 2018 a Janeiro de 2019, conforme a seguir:

RELATÓRIO

O Conselho Fiscal acessou e examinou todos os documentos de registro da gestão fiscal do Condomínio, hábeis a comprovar a regularidade das contas, a saber: extratos bancários, relatórios de gastos e recebimentos, folha de pagamentos de salários, relatório discriminado de condôminos inadimplentes e demais livros contábeis, *ex vi*, Livro Razão e Balançetes.

Conforme autoriza o artigo 25, inciso IV da Convenção de 02/09/2000, o Conselho Fiscal fez vistoria em todos os documentos de registro contábil da gestão em análise, confrontando as informações, analisando os impactos dos gastos e despesas, bem como considerando as entradas, pelo que, quando das análises e acareações **NÃO ENCONTROU QUALQUER VÍCIO QUE MACULE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO EM ANÁLISE**, sendo a mesma, de cunho probo e balanço positivo.

Todos os documentos apresentados a este Conselho para visto e validação estavam de acordo com os princípios da ética e da boa-fé administrativa, em nenhum momento sendo vislumbrado qualquer prejuízo aos condôminos. E também, nunca foi negado a este Conselho o acesso a tais documentos, nem omitido do mesmo o conhecimento e apresentação para as devidas aprovações e chancelas.

Ademais a auditoria externa não apontou qualquer indício de irregularidades na gestão contábil, não podendo ser outra a não ser a conclusão abaixo.

CONCLUSÃO / PARECER

Ex positis, este Conselho Fiscal que abaixo subscreve, manifesta parecer **FAVORÁVEL À APROVAÇÃO DAS CONTAS APRESENTADAS PELA GESTÃO DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2018 A JANEIRO DE 2019**, por estar de acordo com as diretrizes que regem o Condomínio, bem como da previsão orçamentária, sem ressalvas a serem feitas.

Brasília-DF, 09 de março de 2019.

Por ser verdade, assinamos abaixo:

Fideles G. Amaral Jr. Presidente do CF	Benedito A. Brunca Membro Titular	Odair Amâncio Freire Membro Titular
Irak Esteves Coutinho Membro Suplente	Simone A. Dias de López Membro Suplente	Elias Leocádio da Silva Membro Suplente

Por falta de tempo hábil para análise e publicação neste jornal, o parecer referente as contas do mês de fevereiro de 2019 será disponibilizada no Jornal- Caderno B, no site e apresentado na Assembleia.

Proposta Orçamentária – Março 2019 / Fevereiro 2020

CONSELHO FISCAL DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RK
PARECER DO CONSELHO FISCAL
REF.: PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA — PERÍODO: MARÇO DE 2019 A FEVEREIRO DE 2020

Conforme determina a Convenção realizada em 02 de setembro de 2000, em seu artigo 25, inciso IV, este Conselho Fiscal emitiu o parecer quanto à Proposta Orçamentária relativa ao período de março de 2019 a fevereiro de 2020, do Condomínio Rural Residencial RK. Com base nos dados apresentados pela administração, relativos às despesas e receitas orçamentárias previstas, assim como na respectiva execução, e considerando os dados históricos que permitiram prever aumentos significativos em diversos grupos de despesas, o parecer deste conselho é no sentido de que a Proposta Orçamentária é compatível e realista frente às demandas da comunidade do Condomínio RK, e em consonância com a atual conjuntura econômica do país.

Sendo assim e tendo a Administração demonstrado que para manter o equilíbrio das contas do Condomínio com a manutenção dos serviços prestados, faz-se necessário o aumento de suas despesas em relação ao orçamento do período anterior.

Este Conselho Fiscal solicita que a Administração por ocasião da assembleia enfatize no Orçamento de gastos os contratos de prestação de serviços, a serem realizados no período.

Este Conselho Fiscal, após análise detalhada das contas do Condomínio, a fim de manter a saúde financeira estável, sem riscos de retrocesso e sem comprometer a sua capacidade de liquidez é favorável à atualização da taxa ordinária, sendo compatível às duas propostas apresentadas pela Administração de reajuste, em 9,38% (Proposta A) ou 12,50% (Proposta B), respeitada deliberação anterior em assembleia relativa às unidades comerciais. Ressaltamos que a Proposta B permite maior flexibilidade na garantia e melhoria dos serviços a serem prestados, conforme previsão de Receitas Ordinárias igualmente apresentadas.

É o Parecer.

Brasília, DF, 09 de março de 2019.

Fideles G. Amaral Jr. Presidente do CF	Benedito A. Brunca Membro Titular	Odair Amâncio Freire Membro Titular
Irak Esteves Coutinho Membro Suplente	Simone A. Dias de López Membro Suplente	Elias Leocádio da Silva Membro Suplente

89ª AGO
Assembleia Geral Ordinária

Prestação de Contas 2018/2019
Proposta Orçamentária para 2019/2020

31 de março, domingo, 9h
No CCE
(ao lado do Parquinho)



www.condominiork.com.br

SÍNDICO: Paulo Alves
1º SUB-SÍNDICO: André Ricardo de Sousa
2º SUB-SÍNDICO: José Carlos Xavier de Souza

CONSELHO CONSULTIVO: Lindomar Ferreira Soares (Presidente), Francisco Avelino de Assis, Maria Inês Militão Rufino, José Narciso Santana, João Manoel Santos Alcântara, Ricardo Augusto Sousa de Andrade, Charley Anchieta Lourenco Silva, Shirley de Souza Mota, Máximo da Mata e Silva, Valdir Alves da Cruz, Erica Cavalcanti da Silva Ribeiro, Celso José Schneider, Leandro Miranda Ernesto

CONSELHO FISCAL: Fideles Gonçalves Amaral (Presidente), Odair Amâncio Freire, Benedito Adalberto Brunca, Irak Esteves Coutinho, Elias Leocádio da Silva, Simone Alves Dias de López

IMPRESSÃO: Gráfica Santa Clara | TIRAGEM: 2.300 exemplares