



Balanco Geral

2020/2021



Caderno



(61) 3302-2339
www.condominiork.com.br

MARÇO 2021

Prestação de Contas 2020/2021 e Proposta Orçamentária para 2021/2022

Caro(a) Condômino(a),

Muitas limitações foram impostas a todos os segmentos da sociedade, nos obrigando a fazer ajustes, cortes, adequações e correção de rumos nas nossas vidas. Com o Condomínio não poderia ser diferente.

Continuamos com todos os serviços ativos, orientando e cobrando dos nossos colaboradores como evitar o contágio e tomando todas as providências para que a saúde da comunidade não fosse afetada.

Tivemos como foco principal o cuidado com ações para evitar a contaminação em larga escala pelo Covid 19 entre os nossos moradores e mesmo tendo em alguns momentos alcançado nível alto de isolamento, a nossa comunidade, salvo raras exceções, tem colaborado bastante, ao que sinceramente agradecemos.

Além disso, cientes dos impactos econômicos previstos desde o início da pandemia, viemos racionalizando custos, cortando despesas e reduzindo serviços sem prejuízo dos moradores, sempre cumprindo as normas administrativas, convencionais, regimentais e respeitando as decisões assembleares.

Como todos sabem, Março é o mês em que a Administração do RK presta contas do exercício financeiro findo e apresenta, aos Condôminos, o orçamento para o próximo exercício.

Apesar dos reajustes previstos nas Convenções Coletivas de Trabalho, mesmo com o valor da taxa ordinária sem reajuste, e tendo que absorver os aumentos das despesas, conseguimos ótimas negociações e economizando daqui, apertando dali, com muito trabalho, pretendemos manter o valor

da taxa ordinária atual por mais um ano.

Convidamos você, caro condômino, para participar da Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 28 de março. A Assembleia será virtual, conforme foi aprovado na 92ª Assembleia Geral realizada presencialmente.

As instruções serão enviadas para que todos fiquem inteirados dos procedimentos necessários à participação.

Aproveitamos para exaltar e agradecer a confiança demonstrada pela comunidade que, mesmo durante o período pandêmico, vem apoiando a Administração, honrando com os seus compromissos, permitindo assim, que continuemos vivendo em um RK cada vez melhor!

Atenciosamente,

Paulo Alves
Síndico do RK

**PARTICIPE DAS DECISÕES SOBRE
O ORÇAMENTO E MELHORIAS PARA O NOSSO RK!**

94ª Assembleia Geral Ordinária

28 de março, domingo, 9h

Virtual

Prestação de Contas 2020/2021

Proposta Orçamentária para 2021/2022

Não deixe que outros decidam por você. Participe!

Orçamento aprovado para o exercício findo - mar 2020/fev 2021 (90ª AGO)

Valor das taxas aprovadas para o período março/2020 a fevereiro/2021

TAXA ORDINÁRIA	RESIDÊNCIA	COMÉRCIO	TAXA DE SERVIÇO APTO
Valor	R\$ 376,00	R\$ 475,20	R\$ 94,00
Desconto antecipação	- R\$ 40,00	- R\$ 45,00	- R\$ 10,00
Taxa com desconto	R\$ 336,00	R\$ 430,20	R\$ 84,00

Receita prevista para o período março/2020 a fevereiro/2021

Previsão de Receitas ordinárias	Valor unitário	Quantidade	Valor mensal anual
Taxa Ordinária sem desconto - Residência	376,00	2030	763.280,00
Taxa Ordinária sem desconto - Comércio	475,20	41	19.483,20
Taxa de Serviço sem desconto - Comércio	94,00	123	11.562,00
Receita bruta mensal			794.325,20
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	-	-	721.850,20
Valor anual das taxas	-	-	8.662.202,40
Inadimplência prevista (10%)	-	-	866.220,24
Total de taxas previstas			7.795.982,16
Outras Receitas	-	-	112.140,44
Total de taxas previstas			7.908.122,60
Reversão do Fundo de Reserva			181.200,00
Orçamento 2020/2021			8.089.322,60

Remanejamento de Crédito e Execução Orçamentária: A resolução nº 01/2020, aprovada na 90ª AGO, autoriza a Administração a realizar remanejamento de créditos entre as rubricas orçamentárias. O quadro "A" indica o orçamento inicial o remanejamento de valores e orçamento ajustado.

QUADRO A - Remanejamento de Créditos

NATUREZA DAS DESPESAS	Orçamento Inicial	Remanejamento de Crédito	Orçamento Ajustado
Despesas com Pessoal	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Material de Consumo e Manutenção	280.000,00	5.000,00	285.000,00
Energia, água, impostos, taxas e desp. financ.	520.000,00	0,00	520.000,00
Comunicação	80.000,00	-30.000,00	50.000,00
Serviços de segurança e portaria	2.556.265,00	0,00	2.556.265,00
Serviços de manutenção, limpeza e conservação	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
Serviços técnicos, asses. e consultoria e outros	358.257,60	-75.000,00	283.257,60
Serviços técnicos (Assessoria Jurídica) - Fundo de reserva	39.349,00	0,00	39.349,00
Aquisição de bens	65.000,00	85.000,00	150.000,00
Dívidas e Processos Jud. (Causas trab. Cíveis e outras)	40.000,00	15.000,00	55.000,00
Total de Despesas	7.738.871,60	0,00	7.738.871,60
Fundo de reserva	389.800,00	0,00	389.800,00
Fundo de reserva - Destinação Serviços Técnicos (87ª AGE)	-39.349,00	0,00	-39.349,00
SUBTOTAL	350.451,00	0,00	350.451,00
TOTAL	8.089.322,60	0,00	8.089.322,60

QUADRO B - Execução Orçamentária:

As despesas relativas aos meses de março/20 a fevereiro/21 assim resumidas:

NATUREZA DAS DESPESAS	DESPESAS	%	ORÇAMENTO	%
Despesas com Pessoal	2.464.383,53	99	2.500.000,00	30,90
Material de Consumo e Manutenção	284.099,54	100	285.000,00	3,52
Energia, água, impostos, taxas e desp. Financ.	503.715,66	97	520.000,00	6,43
Comunicação	46.327,24	93	50.000,00	0,62
Serviços de segurança e portaria	2.568.076,98	100	2.556.265,00	31,60
Serviços de manutenção, limpeza e conservação	1.237.417,72	95	1.300.000,00	16,07
Serviços técnicos, asses. e consultoria e outros	277.800,98	98	283.257,60	3,50
Serviços técnicos (Assessoria Jurídica) - Fundo de reserva	39.349,00	100	39.349,00	0,49
Aquisição de bens	148.890,91	99	150.000,00	1,85
Dívidas e Processos Jud. (Causas trab. Cíveis e outras)	52.009,87	95	55.000,00	0,68
Total de Despesas	7.622.071,43	98	7.738.871,60	95,67
Fundo de reserva	409.000,00	105	389.800,00	4,82
Fundo de reserva - Destinação Serviços Técnicos (87ª AGE)	-40.000,00	102	-39.349,00	-0,49
SUBTOTAL	369.000,00	105	350.451,00	4,33
TOTAL	7.991.071,43	99	8.089.322,60	100

- O gasto total foi de R\$ 7.991.071,43, representando 99% do orçamento total.

CONSIDERAÇÕES SOBRE O ORÇAMENTO EXECUTADO 2020/2021

O orçamento é sempre meticulosamente calculado, exigindo elevado nível de planejamento. Nos últimos 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 2020/2021, a Administração manteve a taxa condominial no mesmo valor, indicando sensibilidade em relação ao momento de crise econômica que certamente afetou de forma direta e indireta muitas famílias da nossa comunidade.

Em virtude da Pandemia e a determinação de distanciamento, a Administração suspendeu as atividades sociais e fez os remanejamentos dos recursos para os serviços prioritários. Com isso, os serviços de manutenção foram mantidos em bom nível e sem impactos negativos.

A Administração manteve os gastos nos parâmetros orçamentários, suspendeu alguns contratos temporariamente, renegociou outros, visando reduzir os gastos ao mínimo necessário. Com isso utilizou 99% do orçamento aprovado.

Em resposta aos esforços da Administração, os condôminos, mesmo com a crise que assola nosso país, mantiveram suas taxas em dia, indicando uma adimplência de aproximadamente 92%. Quando a adimplência é superior ao previsto, que foi de 90%, gera um excedente financeiro, que será revertido em benefício de todos, no orçamento de 2021/2022.

Outra informação relevante é que 80% do saldo do fundo de reserva será revertido para uso no próximo período orçamentário, conforme determina a nossa Convenção Condominial.



CONDOMÍNIO RURAL RESIDENCIAL RK
Rodovia DF 440, Km 2,5
CEP 73252-200 – SOBRADINHO-DF
Fones: 3302-2339 / 3302-2879 / 3302-3452

EDITAL - ASSEMBLEIA VIRTUAL PRESTAÇÃO DE CONTAS e PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

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 **94ª Assembleia Geral, em caráter Ordinário**, que será realizada VIRTUALMENTE no dia **28 de março de 2021, domingo**, às 09h00min, em primeira convocação, com maioria absoluta, e às 09h30min, em segunda convocação com qualquer número de presentes, **para tomarem conhecimento, debater e deliberar** sobre os seguintes assuntos:

- 1) **Informações Gerais**
- 2) **prestação de contas do período março/2020 a fevereiro/2021**
- 3) **Previsão orçamentária e proposta da taxa ordinária para o período de março/2021 a Fevereiro/2022 e respectiva resolução**
- 4) **Assuntos Gerais**

OBSERVAÇÕES:

- a) Somente poderão votar os Condôminos que estiverem quites com suas obrigações condominiais, com pagamentos realizados até o dia 25 de março/2021 e com o cadastro atualizado até o final do credenciamento estabelecido neste Edital;
- b) O condômino adimplente que realizou o pré-credenciamento para participar da 90ª AGO, 91ª AGO e 93ª AGE, já está credenciado e receberá, automaticamente, a senha provisória, via e-mail ou SMS;
- c) Caso tenha realizado o cadastramento através de procurador, deverá ser feito novo cadastro, com nova procuração, nos moldes da linha "d, i e j" deste edital; ou o próprio condômino fazer novo credenciamento;
- d) O credenciamento deverá, presencialmente, ser feito obrigatoriamente pelo condômino titular ou por seu procurador legal. Para o credenciamento, o titular da unidade deverá apresentar documento de identificação com foto e atualizar seu número de telefone celular pessoal e e-mail pessoal para recebimento da senha provisória e link de acesso à Assembleia e sistema de votação.
- e) Data e horário para credenciamento: do dia 22 a 26 de março/2021, das 09 às 17 horas e, no dia 27 de março, o horário será das 08h às 12h, no SAC-RK, anexo à Administração;
- f) Os condôminos cadastrados nas assembleias 90ª AGO, 91ª AGO e 93ª AGE e os que se cadastrarem para essa Assembleia, receberão o link de acesso à plataforma virtual na qual será realizada a Assembleia, bem como receberão senha provisória de acesso à plataforma de votação, através de e-mail ou SMS. No primeiro acesso, o condômino terá que substituir a senha provisória por uma senha pessoal;
- g) O credenciamento antecipado é condição obrigatória para acesso ao sistema de votação e recebimento da senha provisória;
- h) O condômino cuja unidade apresentar alguma pendência quando for fazer o credenciamento, deverá apresentar as informações e documentos necessários à adequada atualização cadastral, requisito para participar do processo de votação. Se a pendência for relativa ao pagamento de taxas, os comprovantes deverão ser originais, não sendo válido agendamento bancário;
- i) O Condômino que não puder comparecer ao Condomínio para o credenciamento, poderá se fazer representar por procurador legalmente constituído, através de procuração pública ou procuração particular, **esta com firma reconhecida em Cartório**, de acordo com o previsto no Art. 28 da Convenção do Condomínio;
- j) Cada procurador poderá representar apenas um condômino, nos termos do art. 28 da Convenção do RK;
- k) O Condômino terá acesso às orientações sobre o funcionamento da Assembleia e sobre os itens do edital através de publicações internas;
- l) No dia 28/03/2021 serão disponibilizadas também na plataforma virtual as informações sobre os itens do Edital;
- m) Todos os condôminos terão direito a manifestar-se na Assembleia Virtual, por ordem de inscrição, com o tempo de até 3' (três minutos) por cada assunto explícito no edital;
- n) No dia da Assembleia serão disponibilizados computadores ao lado SAC-RK e uma equipe de orientação para os condôminos que eventualmente tiverem dificuldade de acesso à plataforma de votação ou problema com internet;
- o) Para melhorar a organização e produtividade da Assembleia, os debates serão restritos aos temas da pauta.

Brasília, DF, 12 de março de 2021.

Atenciosamente,
Paulo Rodrigues Alves – Síndico

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	662.633,80			662.633,80
Parcel. de Acordo/Juros e Custas Processuais		69.608,36		69.608,36
Tx. Serviços - Apartamentos	10.738,72			10.738,72
Descontos e Abatimentos	(230,00)			-230,00
Cartão de Acesso	1.050,00			1.050,00
Ressarcimento de despesas	200,00			200,00
Pagamento com desconto indevido e Multas	160,00			160,00
Recebimento em duplicidade	456,84			456,84
CCE	800,90			800,90
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	622,27			622,27
Rendimentos de Aplicações (2)	595,34	178,60	1.210,52	1.984,46
Outras receitas	773,48			773,48
TOTAL DAS RECEITAS	677.801,35	69.786,96	1.210,52	748.798,83

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

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais	TOTAL
Saldo inicial (01/03/2020)	948.741,24	151.231,70	2.078.971,61	3.178.944,55
Receitas	677.801,35	69.786,96	1.210,52	748.798,83
Despesas	-661.511,88	-58.712,96	0,00	-720.224,84
Saldo contábil (31/03/2020)	965.030,71	162.305,70	2.080.182,13	3.207.518,54

RECURSOS COMPROMETIDOS				
Adiantamento a Fornecedores	0,00			0,00
Bloq. Judicial em conta (5)	-176.051,86		-1.059.790,25	-1.235.842,11
CDB/BB - Fundo de reserva (6)	-241.036,17			-241.036,17
Subtotal dos recursos comprometidos	-417.088,03	0,00	-1.059.790,25	-1.476.878,28
Saldo financeiro disponível (31/03/2020)	547.942,68	162.305,70	1.020.391,88	1.730.640,26

RECURSOS DISPONÍVEIS				
Aplicação Financeira	3.142,01			3.142,01
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	557.015,23	162.305,70	1.020.391,88	1.739.712,81
Boletos a identificar e outros	-11.356,19			-11.356,19
Depósito judiciais (7)	-869,76			-869,76
Caixa rotativo	11,39			11,39
Saldo bancário	0,00			0,00
Total de recursos disponíveis (8)	547.942,68	162.305,70	1.020.391,88	1.730.640,26

✓ 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\$ 547.942,68 e taxas ordinárias, R\$ 162.305,70 de recuperação de inadimplência e R\$ 1.020.391,88 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais).

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços	Projetos/atividades Sociais, Urban. e Ambientais	Subtotal (Despesas ordinárias)	Investimentos e Beneficiárias	TOTAL
DESPESA COM PESSOAL								
Salários, Férias, 13º e Rescisões	28.533,49	3.467,00	31.726,05	15.992,29	15.501,64	95.220,47	14.482,66	109.703,13
Encargos e Benefícios	28.624,79	3.718,49	28.869,16	14.685,39	8.502,03	84.399,86	15.086,36	99.486,22
Pró-labore Síndico	10.450,00					10.450,00		10.450,00
Total Despesa com Pessoal	67.608,28	7.185,49	60.595,21	30.677,68	24.003,67	190.070,33	29.569,02	219.639,35
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	435,62	97,31	4.757,47			5.290,40		5.290,40
Material de Escritório e Similares	511,70					511,70		511,70
Material de manut. predial e elétrica			5.011,16			5.011,16		5.011,16
Material de Limpeza			1.076,74			1.076,74		1.076,74
Areia, Pó de brita, cimento e brita			3.157,13			3.157,13		3.157,13
Outros Mat. Consumo e Alimentação	2.225,38					2.225,38		2.225,38
Material para o Jardim			1.020,00			1.020,00		1.020,00
Madeiras e outros materiais			205,00			205,00		205,00
Material de Consumo -Eventos Comunitários					1.024,10	1.024,10		1.024,10
Total Despesa com Material de Consumo	3.172,70	97,31	15.227,50		1.024,10	19.521,61		19.521,61
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. DESP. FINANC. E OUTRAS								
Energia Elétrica e Água	1.837,92	1.659,24	509,34	22.658,11		26.664,61		26.664,61
Desp. Postais, Cópias, Impressos e Encad.	1.099,55					1.099,55		1.099,55
Cessão de Uso de Software	1.260,09					1.260,09		1.260,09
Taxas, Emolumentos e Utilização SPC	327,43					327,43		327,43
Despesas com Assembleia	1.859,00					1.859,00		1.859,00
Custas Processuais e Editais							1.979,46	1.979,46
Despesas Eventuais	127,36					127,36		127,36
Tarifas de Cobrança e Bancária	4.951,05					4.951,05		4.951,05
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon. desp. financ. e outras	11.462,40	1.659,24	509,34	22.658,11		36.289,09	1.979,46	38.268,55
COMUNICAÇÃO								
Telefone e Serviço de Rádio	1.161,18	171,86	483,19	549,71		2.365,94		2.365,94
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	6.661,00					6.661,00		6.661,00
Total das Despesas com Comunicação	7.822,18	171,86	483,19	549,71		9.026,94		9.026,94
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA								
Segurança		142.883,38				142.883,38		142.883,38
Portaria		70.138,66				70.138,66		70.138,66
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		213.022,04				213.022,04		213.022,04
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
Limpeza e Manutenção			32.487,22			32.487,22		32.487,22
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			46.399,13			46.399,13		46.399,13
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.	3.315,10	6.597,27	2.458,35			12.370,72		12.370,72
Frete, Seguros e Outros Serviços			300,00			300,00		300,00
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	3.315,10	6.597,27	81.644,70			91.557,07		91.557,07
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS								
Honorários Advocáticos (3)	23.854,50					23.854,50		23.854,50
Auditoria	1.569,75					1.569,75		1.569,75
Informática	1.500,00					1.500,00		1.500,00
Serviços Depto Pessoal	2.617,00					2.617,00		2.617,00
Apoio Administrativo	4.589,64					4.589,64		4.589,64
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.300,00					1.300,00		1.300,00
Iluminação de LED							27.164,48	27.164,48
Serv. Planejamento e Atividades Sociais e Ambientais					3.600,00	3.600,00		3.600,00
Total Despesas com Serviços	35.430,89				3.600,00	39.030,89	27.164,48	66.195,37
BENS ADQUIRIDOS								
Máquinas, Equipamentos, Móveis e Utensílios (4)	5.998,00		44.730,00			50.728,00		50.728,00
Total dos Bens Patrimoniais	5.998,00		44.730,00			50.728,00		50.728,00
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E PROCESSOS JUDICIAIS								
Causas Cíveis	34,46					34,46		34,46
Ações e Acordos Trabalhistas	12.231,45					12.231,45		12.231,45
Total dos Bens Patrimoniais	12.265,91					12.265,91		12.265,91
TOTAIS DAS DESPESAS	147.075,46	228.733,21	203.189,94	53.885,50	28.627,77	661.511,88	58.712,96	720.224,84

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	Ordinárias	ACORDOS	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	649.996,85			649.996,85
Parcel. de Acordo/Juros e Custas Processuais		74.493,55		74.493,55
Tx. Serviços - Apartamentos	11.224,40			11.224,40
Descontos e Abatimentos	(245,00)			-245,00
Cartão de Acesso	846,13			846,13
Pagamento com desconto indevido e Multas	170,00			170,00
Recebimento em duplicidade	385,99			385,99
CCE	28,96			28,96
Rendimentos de Aplicações	3,89			3,89
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	542,34			542,34
Rendimentos de Aplicações (2)	497,50	139,92	917,26	1.554,68
Outras receitas	773,48			773,48
TOTAL DAS RECEITAS	664.224,54	74.633,47	917,26	739.775,27

(*) 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\$ 585.444,42 e taxas ordinárias, R\$ 182.908,26 de recuperação de inadimplência e R\$ 1.021.309,14 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais	TOTAL
Saldo inicial (01/04/2020)	965.030,71	162.305,70	2.080.182,13	3.207.518,54
Receitas	664.224,54	74.633,47	917,26	739.775,27
Despesas	-612.180,46	-54.030,91	0,00	-666.211,37
Saldo contábil (30/04/2020)	1.017.074,79	182.908,26	2.081.099,39	3.281.082,44

RECURSOS COMPROMETIDOS				
Adiantamento a Fornecedores	0,00			0,00
Bloq. Judicial em conta (5)	-176.051,86		-1.059.790,25	-1.235.842,11
CDB/BB - Fundo de reserva (6)	-255.578,51			-255.578,51
Subtotal dos recursos comprometidos	-431.630,37	0,00	-1.059.790,25	-1.491.420,62
Saldo financeiro disponível (30/04/2020)	585.444,42	182.908,26	1.021.309,14	1.789.661,82

RECURSOS DISPONÍVEIS				
Aplicação Financeira	3.145,90			3.145,90
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	594.513,08	182.908,26	1.021.309,14	1.798.730,48
Boletos a identificar e outros	-11.356,19			-11.356,19
Depósito judiciais (7)	-869,76			-869,76
Caixa rotativo	11,39			11,39
Saldo bancário	0,00			0,00
Total de recursos disponíveis (8)	585.444,42	182.908,26	1.021.309,14	1.789.661,82

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços	Projetos/atividades Sociais, Urban. e Ambientais	Subtotal (Despesas ordinárias)	Investimentos e Beneficiárias	TOTAL
DESPESA COM PESSOAL								
Salários, Férias, 13º e Rescisões	43.627,99	3.450,00	36.568,01	19.047,69	8.898,00	111.591,69	16.437,36	128.029,05
Encargos e Benefícios	24.486,10	3.550,76	28.392,58	12.180,00	9.166,25	77.775,69	10.429,07	88.204,76
Pró-labore Síndico	10.450,00					10.450,00		10.450,00
Total Despesa com Pessoal	78.564,09	7.000,76	64.960,59	31.227,69	18.064,25	199.817,38	26.866,43	226.683,81
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	161,60		1.638,38			1.799,98		1.799,98
Material de manut. predial e elétrica			1.123,58			1.123,58		1.123,58
Material de Limpeza			300,00			300,00		300,00
Outros Mat. Consumo e Alimentação	787,45					787,45		787,45
Total Despesa com Material de Consumo	949,05		3.061,96			4.011,01		4.011,01
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. DESP. FINANC. E OUTRAS								
Energia Elétrica e Água	1.854,72	1.668,94	513,94	21.985,29		26.022,89		26.022,89
Desp.Postais, Cópias, Impressos e Encad.	12,00					12,00		12,00
Cessão de Uso de Software	1.260,09					1.260,09		1.260,09
Tarifas de Cobrança e Bancária	4.772,95					4.772,95		4.772,95
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon. desp. financ. e outras	7.899,76	1.668,94	513,94	21.985,29		32.067,93		32.067,93
COMUNICAÇÃO								
Telefone e Serviço de Rádio	1.286,05	247,30	218,95	522,40		2.274,70		2.274,70
Total das Despesas com Comunicação	1.286,05	247,30	218,95	522,40		2.274,70		2.274,70
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA								
Segurança		142.883,38				142.883,38		142.883,38
Portaria		70.138,66				70.138,66		70.138,66
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		213.022,04				213.022,04		213.022,04
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
Limpeza e Manutenção			32.487,22			32.487,22		32.487,22
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem (3)			50.575,05			50.575,05		50.575,05
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.	90,00	6.126,99	18.497,67			24.714,66		24.714,66
Frete, Seguros e Outros Serviços			11.925,15			11.925,15		11.925,15
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	90,00	6.126,99	113.485,09			119.702,08		119.702,08
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS								
Honorários Advocáticos (4)	23.854,50					23.854,50		23.854,50
Engenharia	3.824,82					3.824,82		3.824,82
Informática	1.500,00					1.500,00		1.500,00
Serviços Depto Pessoal	2.617,00					2.617,00		2.617,00
Apoio Administrativo	4.589,00					4.589,00		4.589,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.300,00					1.300,00		1.300,00
Iluminação de LED							27.164,48	27.164,48
Serv. Planejamento e Atividades Sociais e Ambientais					3.600,00	3.600,00		3.600,00
Total Despesas com Serviços	37.685,32				3.600,00	41.285,32	27.164,48	68.449,80
TOTAIS DAS DESPESAS	126.474,27	228.066,03	182.240,53	53.735,38	21.664,25	612.180,46	54.030,91	666.211,37

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	Ordinárias	ACORDOS	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	662.183,22			662.183,22
Parcel. de Acordo/Juros e Custas Processuais		106.754,21		106.754,21
Tx. Serviços - Apartamentos	10.241,73			10.241,73
Descontos e Abatimentos	(318,84)			-318,84
Cartão de Acesso	799,83			799,83
Pagamento com desconto indevido e Multas	555,20			555,20
Recebimento em duplicidade	493,98			493,98
CCE	200,00			200,00
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	381,06			381,06
Rendimentos de Aplicações (2)	-296,52	-89,86	-512,18	-898,56
Outras receitas	773,48			773,48
TOTAL DAS RECEITAS	675.013,14	106.664,35	-512,18	781.165,31

(*) 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\$ 875.692,44 e taxas ordinárias, R\$ 236.485,22 de recuperação de inadimplência e R\$ 1.020.796,96 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais	TOTAL
Saldo inicial (01/05/2020)	1.017.074,79	182.908,26	2.081.099,39	3.281.082,44
Receitas	675.013,14	106.664,35	-512,18	781.165,31
Despesas	-550.518,56	-53.087,39	0,00	-603.605,95
Saldo contábil (31/05/2020)	1.141.569,37	236.485,22	2.080.587,21	3.458.641,80

RECURSOS COMPROMETIDOS				
Adiantamento a Fornecedores (3)	-1.714,02			-1.714,02
Bloq. Judicial em conta (4)	-176.051,86		-1.059.790,25	-1.235.842,11
CDB/BB - Fundo de reserva (5)	-88.111,05			-88.111,05
Subtotal dos recursos comprometidos	-265.876,93	0,00	-1.059.790,25	-1.325.667,18
Saldo financeiro disponível (31/05/2020)	875.692,44	236.485,22	1.020.796,96	2.132.974,62

RECURSOS DISPONÍVEIS				
Aplicação Financeira	3.145,90			3.145,90
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	884.751,29	236.485,22	1.020.796,96	2.142.033,47
Boletos a identificar e outros	-11.356,19			-11.356,19
Depósito judiciais (6)	-869,76			-869,76
Caixa rotativo	21,20			21,20
Saldo bancário	0,00			0,00
Total de recursos disponíveis (7)	875.692,44	236.485,22	1.020.796,96	2.132.974,62

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços	Projetos/atividades Sociais, Urban. e Ambientais	Subtotal (Despesas ordinárias)	Investimentos e Beneficiárias	TOTAL
DESPESA COM PESSOAL								
Salários, Férias, 13º e Rescisões	12.718,00	8.555,37	25.418,83	10.658,00	11.187,78	68.537,98	10.679,17	79.217,15
Encargos e Benefícios	27.181,48	2.122,94	29.971,10	15.592,30	10.827,77	85.695,59	12.480,74	98.176,33
Pró-labore Síndico	10.450,00					10.450,00		10.450,00
Total Despesa com Pessoal	50.349,48	10.678,31	55.389,93	26.250,30	22.015,55	164.683,57	23.159,91	187.843,48
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	713,21		5.603,17			6.316,38		6.316,38
Material de Escritório e Similares	671,00					671,00		671,00
Material de manut. predial e elétrica			3.003,99			3.003,99		3.003,99
Madeiras e outros materiais			100,00			100,00		100,00
Material de Limpeza			537,37			537,37		537,37
Outros Mat. Consumo e Alimentação	2.037,00					2.037,00		2.037,00
Material de Consumo -Eventos Comunitários					590,00	590,00		590,00
Total Despesa com Material de Consumo	3.421,21		9.244,53		590,00	13.255,74		13.255,74
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. DESP. FINANC. E OUTRAS								
Energia Elétrica e Água	1.786,62	1.660,08	447,60	21.943,74		25.838,04		25.838,04
Desp.Postais, Cópias, Impressos e Encad.	664,39					664,39		664,39
Taxas, Emolumentos e Utilização SPC	415,50					415,50		415,50
Custas Processuais e Editais							2.763,00	2.763,00
Cessão de Uso de Software	1.260,09					1.260,09		1.260,09
Ressarcimento de Danos	100,00					100,00		100,00
Tarifas de Cobrança e Bancária	4.855,46					4.855,46		4.855,46
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon. desp. financ. e outras	9.082,06	1.660,08	447,60	21.943,74		33.133,48	2.763,00	35.896,48
COMUNICAÇÃO								
Telefone e Serviço de Rádio	1.122,33	226,61	211,95	481,67		2.042,56		2.042,56
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	897,50					897,50		897,50
Total das Despesas com Comunicação	2.019,83	226,61	211,95	481,67		2.940,06		2.940,06
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA								
Segurança		142.883,38				142.883,38		142.883,38
Portaria		70.138,68				70.138,68		70.138,68
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		213.022,06				213.022,06		213.022,06
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
Limpeza e Manutenção			28.609,84			28.609,84		28.609,84
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			50.575,05			50.575,05		50.575,05
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.	108,00	7.599,95	8.074,43			15.782,38		15.782,38
Frete, Seguros e Outros Serviços			6.590,38			6.590,38		6.590,38
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	108,00	7.599,95	93.849,70			101.557,65		101.557,65
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS								
Honorários Advocatícios	4.180,00					4.180,00		4.180,00
Informática	1.500,00					1.500,00		1.500,00
Serviços Depto Pessoal	2.617,00					2.617,00		2.617,00
Apoio Administrativo	4.589,00					4.589,00		4.589,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.300,00					1.300,00		1.300,00
Iluminação de LED							27.164,48	27.164,48
Serv. Planejamento e Atividades Sociais e Ambientais					3.600,00	3.600,00		3.600,00
Total Despesas com Serviços	14.186,00				3.600,00	17.786,00	27.164,48	44.950,48
BENS ADQUIRIDOS								
Máquinas, Equipamentos, Móveis e Utensílios		3.950,00	190,00			4.140,00		4.140,00
Total dos Bens Patrimoniais		3.950,00	190,00			4.140,00		4.140,00
TOTAIS DAS DESPESAS	79.166,58	237.137,01	159.333,71	48.675,71	26.205,55	550.518,56	53.087,39	603.605,95

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	655.596,18			655.596,18
Parc. de Acordo/Juros e Custas Processuais		81.076,81		81.076,81
Tx. Serviços - Apartamentos	11.037,08			11.037,08
Descontos e Abatimentos	(160,00)			-160,00
Cartão de Acesso	720,00			720,00
Pagamento com desconto indevido e Multas	367,90			367,90
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	157,36			157,36
Rendimentos de Aplicações (2)	488,78	131,13	572,22	1.192,13
Outras receitas	773,48			773,48
TOTAL DAS RECEITAS	668.980,78	81.207,94	572,22	750.760,94

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

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais	TOTAL
Saldo inicial (01/06/2020)	1.141.569,37	236.485,22	2.080.587,21	3.458.641,80
Receitas	668.980,78	81.207,94	572,22	750.760,94
Despesas	-620.142,19	-64.821,64	0,00	-684.963,83
Saldo contábil (30/06/2020)	1.190.407,96	252.871,52	2.081.159,43	3.524.438,91

RECURSOS COMPROMETIDOS				
Adiantamento a Fornecedores (5)	-479,49			-479,49
Bloq. Judicial em conta (6)	-176.051,86		-1.059.790,25	-1.235.842,11
CDB/BB - Fundo de reserva (7)	-122.268,41			-122.268,41
Subtotal dos recursos comprometidos	-298.799,76	0,00	-1.059.790,25	-1.358.590,01
Saldo financeiro disponível (30/06/2020)	891.608,20	252.871,52	1.021.369,18	2.165.848,90

RECURSOS DISPONÍVEIS				
Aplicação Financeira (8)	0,00			0,00
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	903.807,05	252.871,52	1.021.369,18	2.178.047,75
Boletos a identificar e outros	-11.356,19			-11.356,19
Depósito judiciais (9)	-869,76			-869,76
Caixa rotativo	27,10			27,10
Saldo bancário	0,00			0,00
Total de recursos disponíveis (10)	891.608,20	252.871,52	1.021.369,18	2.165.848,90

✓ 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\$ 891.608,20 e taxas ordinárias, R\$ 252.871,52 de recuperação de inadimplência e R\$ 1.021.369,18 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais).

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços	Projetos/atividades Sociais, Urban. e Ambientais	Subtotal (Despesas ordinárias)	Investimentos e Beneficiárias	TOTAL
DESPESA COM PESSOAL								
Salários, Férias, 13º e Rescisões (3)	51.102,95	4.293,96	43.344,78	21.651,98	14.635,64	135.029,31	14.665,61	149.694,92
Encargos e Benefícios	27.991,88	4.712,34	32.239,55	15.983,92	11.132,75	92.060,44	16.518,83	108.579,27
Pró-labore Síndico	10.450,00					10.450,00		10.450,00
Total Despesa com Pessoal	89.544,83	9.006,30	75.584,33	37.635,90	25.768,39	237.539,75	31.184,44	268.724,19
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	336,50	47,05	4.530,35			4.913,90		4.913,90
Material de Escritório e Similares	329,10					329,10		329,10
Material de manut. predial e elétrica			9.966,74			9.966,74	2.906,75	12.873,49
Material de Limpeza			219,00			219,00		219,00
Material para o Jardim			700,00			700,00		700,00
Areia, Pó de brita, cimento e brita							2.137,03	2.137,03
Outros Mat. Consumo e Alimentação	1.199,80					1.199,80		1.199,80
Material de Consumo -Eventos Comunitários					256,30	256,30		256,30
Total Despesa com Material de Consumo	1.865,40	47,05	15.416,09		256,30	17.584,84	5.043,78	22.628,62
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. DESP. FINANC. E OUTRAS								
Energia Elétrica e Água	1.592,83	1.470,87	433,85	21.501,27		24.998,82		24.998,82
Desp.Postais, Cópias, Impressos e Encad.	564,10					564,10		564,10
Custas Processuais e Editais							1.428,94	1.428,94
Cessão de Uso de Software	1.260,09					1.260,09		1.260,09
Despesas Eventuais	79,00					79,00		79,00
Tarifas de Cobrança e Bancária	5.102,22					5.102,22		5.102,22
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon. desp. financ. e outras	8.598,24	1.470,87	433,85	21.501,27		32.004,23	1.428,94	33.433,17
COMUNICAÇÃO								
Telefone e Serviço de Rádio	1.074,43	152,13	209,79	443,79		1.880,14		1.880,14
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	2.950,00					2.950,00		2.950,00
Total das Despesas com Comunicação	4.024,43	152,13	209,79	443,79		4.830,14		4.830,14
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA								
Segurança		142.883,38				142.883,38		142.883,38
Portaria		70.138,68				70.138,68		70.138,68
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		213.022,06				213.022,06		213.022,06
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
Limpeza e Manutenção			28.609,84			28.609,84		28.609,84
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			50.575,05			50.575,05		50.575,05
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.		8.047,00	3.556,40			11.603,40		11.603,40
Frete, Seguros e Outros Serviços			2.272,88			2.272,88		2.272,88
Total das Despesas com Limpeza e Conservação		8.047,00	85.014,17			93.061,17		93.061,17
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS								
Honorários Advocáticos	4.180,00					4.180,00		4.180,00
Engenharia (4)	3.824,82					3.824,82		3.824,82
Informática	1.500,00					1.500,00		1.500,00
Serviços Depto Pessoal	2.617,00					2.617,00		2.617,00
Apoio Administrativo	4.589,00					4.589,00		4.589,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.390,18					1.390,18		1.390,18
Iluminação de LED							27.164,48	27.164,48
Serv. Planejamento e Atividades Sociais e Ambientais					2.350,00	2.350,00		2.350,00
Total Despesas com Serviços	18.101,00				2.350,00	20.451,00	27.164,48	47.615,48
BENS ADQUIRIDOS								
Máquinas, Equipamentos, Móveis e Utensílios	1.649,00					1.649,00		1.649,00
Total dos Bens Patrimoniais	1.649,00					1,649,00		1,649,00
TOTAIS DAS DESPESAS	123.782,90	231.745,41	176.658,23	59.580,96	28.374,69	620.142,19	64.821,64	684.963,83

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	700.018,21			700.018,21
Parcel. de Acordo/Juros e Custas Processuais		66.869,25		66.869,25
Tx. Serviços - Apartamentos	10.766,70			10.766,70
Descontos e Abatimentos	(500,00)			-500,00
Cartão de Acesso	1.095,98			1.095,98
Pagamento com desconto indevido e Multas	500,07			500,07
Ressarcimento de despesas	120,00			120,00
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	197,71			197,71
Rendimentos de Aplicações (2)	294,95	86,33	338,12	719,40
Outras receitas	773,48			773,48
Recuperação de despesas postais	15,52			15,52
TOTAL DAS RECEITAS	713.282,62	66.955,58	338,12	780.576,32

(*) 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\$ 984.622,14 e taxas ordinárias, R\$ 260.835,51 de recuperação de inadimplência e R\$ 1.021.707,30 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais	TOTAL
Saldo inicial (01/07/2020)	1.190.407,96	252.871,52	2.081.159,43	3.524.438,91
Receitas	713.282,62	66.955,58	338,12	780.576,32
Despesas	-587.050,46	-58.991,59	0,00	-646.042,05
Saldo contábil (31/07/2020)	1.316.640,12	260.835,51	2.081.497,55	3.658.973,18

RECURSOS COMPROMETIDOS				
Adiantamento a Fornecedores	0,00			0,00
Bloq. Judicial em conta (5)	-176.051,86		-1.059.790,25	-1.235.842,11
CDB/BB - Fundo de reserva (6)	-155.966,12			-155.966,12
Subtotal dos recursos comprometidos	-332.017,98	0,00	-1.059.790,25	-1.391.808,23
Saldo financeiro disponível (31/07/2020)	984.622,14	260.835,51	1.021.707,30	2.267.164,95

RECURSOS DISPONÍVEIS				
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	996.828,40	260.835,51	1.021.707,30	2.279.371,21
Boletos a identificar e outros	-11.356,19			-11.356,19
Depósito judiciais (7)	-869,76			-869,76
Caixa rotativo	19,69			19,69
Saldo bancário	0,00			0,00
Total de recursos disponíveis (8)	984.622,14	260.835,51	1.021.707,30	2.267.164,95

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços	Projetos/atividades Sociais, Urban. e Ambientais	Subtotal (Despesas ordinárias)	Investimentos e Beneficiarias	TOTAL
DESPESA COM PESSOAL								
Salários, Férias, 13º e Rescisões	23.482,00	1.678,00	23.413,00	15.168,17	10.912,33	74.653,50	9.541,00	84.194,50
Encargos e Benefícios	29.312,50	4.138,49	32.789,97	15.395,23	10.518,00	92.154,19	16.403,04	108.557,23
Pró-labore Síndico	10.450,00					10.450,00		10.450,00
Total Despesa com Pessoal	63.244,50	5.816,49	56.202,97	30.563,40	21.430,33	177.257,69	25.944,04	203.201,73
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	337,32		3.662,68			4.000,00		4.000,00
Material de Escritório e Similares	2.001,83					2.001,83		2.001,83
Material de manut. predial e elétrica			10.624,81			10.624,81	3.038,07	13.662,88
Material de Limpeza			118,94			118,94		118,94
Material para o Jardim			236,65			236,65		236,65
Areia, pó de brita, cimento e brita			1.644,19			1.644,19	1.850,00	3.494,19
Madeiras e outros materiais							995,00	995,00
Outros Mat. Consumo e Alimentação	2.095,53					2.095,53		2.095,53
Total Despesa com Material de Consumo	4.434,68		16.287,27			20.721,95	5.883,07	26.605,02
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. DESP. FINANC. E OUTRAS								
Energia Elétrica e Água	1.723,87	1.578,99	502,68	21.384,13		25.189,67		25.189,67
Desp.Postais, Cópias, Impressos e Encad.	1.073,55					1.073,55		1.073,55
Despesas com assembleia	3.021,85					3.021,85		3.021,85
Cessão de Uso de Software	1.320,24					1.320,24		1.320,24
Tarifas de Cobrança e Bancária	5.138,21					5.138,21		5.138,21
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon. desp. financ. e outras	12.277,72	1.578,99	502,68	21.384,13		35.743,52		35.743,52
COMUNICAÇÃO								
Telefone e Serviço de Rádio	1.076,53	137,34	211,87	432,75		1.858,49		1.858,49
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	800,00					800,00		800,00
Total das Despesas com Comunicação	1.876,53	137,34	211,87	432,75		2.658,49		2.658,49
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA								
Segurança		142.883,38				142.883,38		142.883,38
Portaria		70.138,68				70.138,68		70.138,68
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		213.022,06				213.022,06		213.022,06
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
Limpeza e Manutenção			25.701,82			25.701,82		25.701,82
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			50.575,05			50.575,05		50.575,05
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.	690,00	5.615,60	15.470,64			21.776,24		21.776,24
Frete, Seguros e Outros Serviços			5.686,87			5.686,87		5.686,87
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	690,00	5.615,60	97.434,38			103.739,98		103.739,98
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS								
Honorários Advocáticos (3)	8.360,00					8.360,00		8.360,00
Auditoria (4)	4.801,08					4.801,08		4.801,08
Informática	1.500,00					1.500,00		1.500,00
Serviços Depto Pessoal	2.617,00					2.617,00		2.617,00
Apoio Administrativo	4.589,00					4.589,00		4.589,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.300,00					1.300,00		1.300,00
Iluminação de LED							27.164,48	27.164,48
Serv. Planejamento e Atividades Sociais e Ambientais					2.350,00	2.350,00		2.350,00
Total Despesas com Serviços	23.167,08				2.350,00	25.517,08	27.164,48	52.681,56
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E PROCESSOS JUDICIAIS								
Causas Cíveis	2.520,20					2.520,20		2.520,20
Total dos Bens Patrimoniais	2.520,20					2.520,20		2.520,20
BENS ADQUIRIDOS								
Máquinas, Equipamentos, Móveis e Utensílios	2.850,00	1.579,49		1.440,00		5.869,49		5.869,49
Total dos Bens Patrimoniais	2.850,00	1.579,49		1.440,00		5.869,49		5.869,49
TOTAIS DAS DESPESAS	111.060,71	227.749,97	170.639,17	53.820,28	23.780,33	587.050,46	58.991,59	646.042,05

Paulo Alves
Síndico

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	654.853,24			654.853,24
Parcel. de Acordo/Juros e Custas Processuais		92.583,90		92.583,90
Tx. Serviços - Apartamentos	10.343,65			10.343,65
Descontos e Abatimentos	(658,40)			-658,40
Cartão de Acesso	1.040,00			1.040,00
Pagamento com desconto indevido e Multas	866,62			866,62
Ressarcimento de despesas	776,67			776,67
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	219,32			219,32
Rendimentos de Aplicações (2)	122,27	30,57	125,05	277,89
Outras receitas	773,48			773,48
TOTAL DAS RECEITAS	668.336,85	92.614,47	125,05	761.076,37

(*) 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\$ 991.374,13 e taxas ordinárias, R\$ 294.816,67 de recuperação de inadimplência e R\$ 1.021.832,35 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais	TOTAL
Saldo inicial (01/08/2020)	1.316.640,12	260.835,51	2.081.497,55	3.658.973,18
Receitas	668.336,85	92.614,47	125,05	761.076,37
Despesas	-600.325,54	-58.633,31	0,00	-658.958,85
Saldo contábil (31/08/2020)	1.384.651,43	294.816,67	2.081.622,60	3.761.090,70

RECURSOS COMPROMETIDOS				
Adiantamento a Fornecedores (5)	-5.540,00			-5.540,00
Bloq. Judicial em conta (6)	-176.051,86		-1.059.790,25	-1.235.842,11
CDB/BB - Fundo de reserva (7)	-211.685,44			-211.685,44
Subtotal dos recursos comprometidos	-393.277,30	0,00	-1.059.790,25	-1.453.067,55
Saldo financeiro disponível (31/08/2020)	991.374,13	294.816,67	1.021.832,35	2.308.023,15

RECURSOS DISPONÍVEIS				
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	1.003.558,66	294.816,67	1.021.832,35	2.320.207,68
Boletos a identificar e outros	-11.356,19			-11.356,19
Depósito judiciais (8)	-869,76			-869,76
Caixa rotativo	41,42			41,42
Saldo bancário	0,00			0,00
Total de recursos disponíveis (9)	991.374,13	294.816,67	1.021.832,35	2.308.023,15

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços	Projetos/atividades Sociais, Urban. e Ambientais	Subtotal (Despesas ordinárias)	Investimentos e Benfeitorias	TOTAL
DESPESA COM PESSOAL								
Salários, Férias, 13º e Rescisões	21.754,00	3.493,00	28.190,97	11.942,00	10.155,00	75.534,97	11.227,00	86.761,97
Encargos e Benefícios	29.918,08	3.794,18	32.113,95	16.508,97	10.742,49	93.077,67	14.057,12	107.134,79
Pró-labore Síndico	10.450,00					10.450,00		10.450,00
Total Despesa com Pessoal	62.122,08	7.287,18	60.304,92	28.450,97	20.897,49	179.062,64	25.284,12	204.346,76
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	466,25	66,34	4.517,41			5.050,00		5.050,00
Material de Escritório e Similares	1.440,39					1.440,39		1.440,39
Mat. p/ manutenção de instalações, edificações e área internas (3)			39.729,11			39.729,11	2.043,75	41.772,86
Material de Limpeza			609,88			609,88		609,88
Material para o Jardim			230,80			230,80		230,80
Areia, pó de brita, cimento e brita			1.741,04			1.741,04	1.055,00	2.796,04
Outros Mat. Consumo e Alimentação	1.169,30					1.169,30		1.169,30
Total Despesa com Material de Consumo	3.075,94	66,34	46.828,24			49.970,52	3.098,75	53.069,27
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. DESP. FINANC. E OUTRAS								
Energia Elétrica e Água	1.889,19	1.670,53	723,71	21.335,83		25.619,26		25.619,26
Desp.Postais, Cópias, Impressos e Encad.	431,35					431,35		431,35
Taxas, Emolumentos e Utilização SPC	92,98					92,98		92,98
Despesas Eventuais	1.092,52					1.092,52		1.092,52
Custas Processuais e Editais							3.085,96	3.085,96
Despesas com assembleia	4.000,00					4.000,00		4.000,00
Cessão de Uso de Software	1.320,24					1.320,24		1.320,24
Tarifas de Cobrança e Bancária	4.688,15					4.688,15		4.688,15
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon. desp. financ. e outras	13.514,43	1.670,53	723,71	21.335,83		37.244,50	3.085,96	40.330,46
COMUNICAÇÃO								
Telefone e Serviço de Rádio	1.075,93	137,34	199,95	449,08		1.862,30		1.862,30
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	1.379,00					1.379,00		1.379,00
Total das Despesas com Comunicação	2.454,93	137,34	199,95	449,08		3.241,30		3.241,30
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA								
Segurança		142.883,38				142.883,38		142.883,38
Portaria		70.138,68				70.138,68		70.138,68
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		213.022,06				213.022,06		213.022,06
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
Limpeza e Manutenção			27.640,50			27.640,50		27.640,50
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			50.575,05			50.575,05		50.575,05
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.	820,00	8.717,13	4.564,50			14.101,63		14.101,63
Frete, Seguros e Outros Serviços			2.159,29			2.159,29		2.159,29
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	820,00	8.717,13	84.939,34			94.476,47		94.476,47
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS								
Honorários Advocáticos (4)	8.360,00					8.360,00		8.360,00
Informática	1.700,00					1.700,00		1.700,00
Serviços Depto Pessoal	2.617,00					2.617,00		2.617,00
Apoio Administrativo	4.589,00					4.589,00		4.589,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.300,00					1.300,00		1.300,00
Iluminação de LED							27.164,48	27.164,48
Serv. Planejamento e Atividades Sociais e Ambientais					2.572,05	2.572,05		2.572,05
Total Despesas com Serviços	18.566,00				2.572,05	21.138,05	27.164,48	48.302,53
BENS ADQUIRIDOS								
Máquinas, Equipamentos, Móveis e Utensílios			1.300,00	870,00		2.170,00		2.170,00
Total dos Bens Patrimoniais			1.300,00	870,00		2.170,00		2.170,00
TOTAIS DAS DESPESAS	100.553,38	230.900,58	194.296,16	51.105,88	23.469,54	600.325,54	58.633,31	658.958,85

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	701.313,77			701.313,77
Parcel. de Acordo/Juros e Custas Processuais		77.203,55		77.203,55
Tx. Serviços - Apartamentos	11.028,81			11.028,81
Descontos e Abatimentos	(435,00)			-435,00
Cartão de Acesso	1.566,01			1.566,01
Pagamento com desconto indevido e Multas	756,86			756,86
Ressarcimento de despesas	122,72			122,72
Recebimento em duplicidade	346,00			346,00
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	262,47			262,47
Rendimentos de Aplicações	-323,24	-97,72	-330,76	-751,72
Microchip	140,00			140,00
Outras receitas	783,48			783,48
TOTAL DAS RECEITAS	715.561,88	77.105,83	-330,76	792.336,95

(*) 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\$ 1.083.928,79 e taxas ordinárias, R\$ 307.942,56 de recuperação de inadimplência e R\$ 1.021.501,59 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais	TOTAL
Saldo inicial (01/09/2020)	1.384.651,43	294.816,67	2.081.622,60	3.761.090,70
Receitas	715.561,88	77.105,83	-330,76	792.336,95
Despesas	-594.784,75	-63.979,94	0,00	-658.764,69
Saldo contábil (30/09/2020)	1.505.428,56	307.942,56	2.081.291,84	3.894.662,96

RECURSOS COMPROMETIDOS				
Adiantamento a Fornecedores	0,00			0,00
Bloq. Judicial em conta (5)	-176.051,86		-1.059.790,25	-1.235.842,11
CDB/BB - Fundo de reserva (6)	-245.447,91			-245.447,91
Subtotal dos recursos comprometidos	-421.499,77	0,00	-1.059.790,25	-1.481.290,02
Saldo financeiro disponível (30/09/2020)	1.083.928,79	307.942,56	1.021.501,59	2.413.372,94

RECURSOS DISPONÍVEIS				
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	1.096.197,68	307.942,56	1.021.501,59	2.425.641,83
Boletos a identificar e outros	-11.356,19			-11.356,19
Depósito judiciais (7)	-963,32			-963,32
Caixa rotativo	50,62			50,62
Saldo bancário	0,00			0,00
Total de recursos disponíveis (8)	1.083.928,79	307.942,56	1.021.501,59	2.413.372,94

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços	Projetos/atividades Sociais, Urban. e Ambientais	Subtotal (Despesas ordinárias)	Investimentos e Benefícios	TOTAL
DESPESA COM PESSOAL								
Salários, Férias, 13º e Rescisões	32.709,57	3.490,00	31.796,64	12.502,00	7.377,00	87.875,21	10.068,00	97.943,21
Encargos e Benefícios	27.646,50	3.859,08	31.176,50	15.464,25	11.910,09	90.056,42	13.461,42	103.517,84
Pró-labore Síndico	10.450,00					10.450,00		10.450,00
Total Despesa com Pessoal	70.806,07	7.349,08	62.973,14	27.966,25	19.287,09	188.381,63	23.529,42	211.911,05
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	278,65	32,98	5.688,37			6.000,00		6.000,00
Material de Escritório e Similares	2.995,25					2.995,25		2.995,25
Material de manut. Inst. Edif. E área inter.			8.276,89			8.276,89	30.723,67	39.000,56
Material de Limpeza			2,58			2,58		2,58
Material para o Jardim			256,00			256,00		256,00
Areia, pó de brita, cimento e brita			3.702,05			3.702,05		3.702,05
Outros Mat. Consumo e Alimentação	1.237,95					1.237,95		1.237,95
Material de Consumo -Eventos Comunitários					610,00	610,00		610,00
Total Despesa com Material de Consumo	4.511,85	32,98	17.925,89		610,00	23.080,72	30.723,67	53.804,39
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. DESP. FINANC. E OUTRAS								
Energia Elétrica e Água	2.220,69	1.933,47	929,27	21.435,17		26.518,60		26.518,60
Desp.Postais, Cópias, Impressos e Encad.	781,05					781,05		781,05
Taxas, Emolumentos e Utilização SPC	669,20					669,20		669,20
Despesas Eventuais	184,93					184,93		184,93
Despesas com assembleia	3.818,50					3.818,50		3.818,50
Despesa recuperável	1.380,00					1.380,00		1.380,00
Ressarcimento de Dano	455,00					455,00		455,00
Cessão de Uso de Software	1.320,24					1.320,24		1.320,24
Tarifas de Cobrança e Bancária	5.157,80					5.157,80		5.157,80
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon. desp. financ. e outras	15.987,41	1.933,47	929,27	21.435,17		40.285,32		40.285,32
COMUNICAÇÃO								
Telefone e Serviço de Rádio	1.088,77	146,85	199,95	444,02		1.879,59		1.879,59
Total das Despesas com Comunicação	1.088,77	146,85	199,95	444,02		1.879,59		1.879,59
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA								
Segurança		142.883,38				142.883,38		142.883,38
Portaria		70.138,68				70.138,68		70.138,68
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		213.022,06				213.022,06		213.022,06
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
Limpeza e Manutenção			27.640,50			27.640,50		27.640,50
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			50.575,05			50.575,05		50.575,05
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.	380,00	7.053,26	7.584,98			15.018,24		15.018,24
Frete, Seguros e Outros Serviços			10.347,92			10.347,92		10.347,92
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	380,00	7.053,26	96.148,45			103.581,71		103.581,71
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS								
Honorários Advocáticos (2)	8.360,00					8.360,00		8.360,00
Informática	1.700,00					1.700,00		1.700,00
Serviços Depto Pessoal	2.617,00					2.617,00		2.617,00
Auditoria	3.200,72					3.200,72		3.200,72
Apoio Administrativo	4.589,00					4.589,00		4.589,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.300,00					1.300,00		1.300,00
Iluminação de LED							9.726,85	9.726,85
Serv. Planejamento e Atividades Sociais e Ambientais					2.350,00	2.350,00		2.350,00
Total Despesas com Serviços	21.766,72				2.350,00	24.116,72	9.726,85	33.843,57
BENS ADQUIRIDOS								
Máquinas, Equipamentos, Móveis e Utensílios				437,00		437,00		437,00
Total dos Bens Patrimoniais				437,00		437,00		437,00
TOTAIS DAS DESPESAS	114.540,82	229.537,70	178.176,70	50.282,44	22.247,09	594.784,75	63.979,94	658.764,69

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	648.498,16			648.498,16
Parcel. de Acordo/Juros e Custas Processuais (2)		65.804,79	30.000,00	95.804,79
Tx. Serviços - Apartamentos	10.435,37			10.435,37
Descontos e Abatimentos	(65,00)			-65,00
Cartão de Acesso	1.046,94			1.046,94
Pagamento com desconto indevido e Multas	418,60			418,60
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	301,47			301,47
Rendimentos de Aplicações (3)	138,86	40,12	129,60	308,58
Microchip	720,00			720,00
Outras receitas	1.273,48			1.273,48
TOTAL DAS RECEITAS	662.767,88	65.844,91	30.129,60	758.742,39

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

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais	TOTAL
Saldo inicial (01/10/2020)	1.505.428,56	307.942,56	2.081.291,84	3.894.662,96
Receitas	662.767,88	65.844,91	30.129,60	758.742,39
Despesas	-619.879,34	-27.103,41	0,00	-646.982,75
Saldo contábil (31/10/2020)	1.548.317,10	346.684,06	2.111.421,44	4.006.422,60

RECURSOS COMPROMETIDOS				
Adiantamento a Fornecedores (5)	-1.785,57			-1.785,57
Bloq. Judicial em conta (6)	-143.936,96		-1.059.790,25	-1.203.727,21
CDB/BB - Fundo de reserva (7)	-281.249,38			-281.249,38
Subtotal dos recursos comprometidos	-426.971,91	0,00	-1.059.790,25	-1.486.762,16
Saldo financeiro disponível (31/10/2020)	1.121.345,19	346.684,06	1.051.631,19	2.519.660,44

RECURSOS DISPONÍVEIS				
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	1.133.660,65	346.684,06	1.051.631,19	2.531.975,90
Boletos a identificar e outros	-11.356,19			-11.356,19
Depósito judiciais (8)	-963,32			-963,32
Caixa rotativo	4,05			4,05
Saldo bancário	0,00			0,00
Total de recursos disponíveis (9)	1.121.345,19	346.684,06	1.051.631,19	2.519.660,44

✓ Os itens numerados estão detalhados nas notas explicativas.
Veja no site do Condomínio, no SAC ou na Administração.

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

Recursos disponíveis: São os recursos provenientes de taxas ordinárias, recebimentos de acordos e taxas extras que se encontra em disponibilidade para uso (R\$ 1.121.345,19 e taxas ordinárias, R\$ 346.684,06 de recuperação de inadimplência e R\$ 1.051.631,19 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais).

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços	Projetos/atividades Sociais, Urban. e Ambientais	Subtotal (Despesas ordinárias)	Investimentos e Benfeitorias	TOTAL
DESPESA COM PESSOAL								
Salários, Férias, 13º e Rescisões	20.929,00	3.487,00	31.855,91	12.951,93	11.450,57	80.674,41	11.563,00	92.237,41
Encargos e Benefícios	30.820,45	3.664,38	27.673,81	15.393,33	9.404,67	86.956,64	12.044,09	99.000,73
Pró-labore Síndico	10.450,00					10.450,00		10.450,00
Total Despesa com Pessoal	62.199,45	7.151,38	59.529,72	28.345,26	20.855,24	178.081,05	23.607,09	201.688,14
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	390,36		5.609,64			6.000,00		6.000,00
Material de Escritório e Similares	795,90					795,90		795,90
Material de manut. Inst. Edif. E área inter.			4.470,31			4.470,31	2.358,53	6.828,84
Material de Limpeza			478,44			478,44		478,44
Material para o Jardim			255,00			255,00		255,00
Areia, pó de brita, cimento e brita			7.522,00			7.522,00	1.137,79	8.659,79
Madeira e outros materiais			476,00			476,00		476,00
Outros Mat. Consumo e Alimentação	1.832,99					1.832,99		1.832,99
Total Despesa com Material de Consumo	3.019,25		18.811,39			21.830,64	3.496,32	25.326,96
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. DESP. FINANC. E OUTRAS								
Energia Elétrica e Água	2.715,57	2.368,18	1.109,09	22.699,99		28.892,83		28.892,83
Desp. Postais, Cópias, Impressos e Encad.	1.159,00					1.159,00		1.159,00
Despesas Eventuais	53,58					53,58		53,58
Despesas com assembleia	9.600,00					9.600,00		9.600,00
Cessão de Uso de Software	1.320,24					1.320,24		1.320,24
Tarifas de Cobrança e Bancária	4.761,20					4.761,20		4.761,20
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon. desp. financ. e outras	19.609,59	2.368,18	1.109,09	22.699,99		45.786,85		45.786,85
COMUNICAÇÃO								
Telefone e Serviço de Rádio	1.076,41	140,50	199,95	443,78		1.860,64		1.860,64
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	1.796,00					1.796,00		1.796,00
Total das Despesas com Comunicação	2.872,41	140,50	199,95	443,78		3.656,64		3.656,64
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA								
Segurança		142.883,38				142.883,38		142.883,38
Portaria		70.138,66				70.138,66		70.138,66
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		213.022,04				213.022,04		213.022,04
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
Limpeza e Manutenção			27.640,50			27.640,50		27.640,50
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			50.575,05			50.575,05		50.575,05
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.	330,00	10.739,10	2.916,83			13.985,93		13.985,93
Frete, Seguros e Outros Serviços			1.814,42			1.814,42		1.814,42
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	330,00	10.739,10	82.946,80			94.015,90		94.015,90
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS								
Honorários Advocáticos (4)	8.360,00					8.360,00		8.360,00
Informática	1.700,00					1.700,00		1.700,00
Serviços Depto Pessoal	2.617,00					2.617,00		2.617,00
Apoio Administrativo	4.589,00					4.589,00		4.589,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.648,53					1.648,53		1.648,53
Serv. Planejamento e Atividades Sociais e Ambientais					2.350,00	2.350,00		2.350,00
Total Despesas com Serviços	18.914,53				2.350,00	21.264,53		21.264,53
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E PROCESSOS JUDICIAIS								
Pagamento INSS	34.331,32					34.331,32		34.331,32
Total dos Pagamentos de dívidas e Processos Judiciais	34.331,32					34.331,32		34.331,32
BENS ADQUIRIDOS								
Máquinas, Equipamentos, Móveis e Utensílios	5.337,99		2.552,38			7.890,37		7.890,37
Total dos Bens Patrimoniais	5.337,99		2.552,38			7.890,37		7.890,37
TOTAIS DAS DESPESAS	146.614,54	233.421,20	165.149,33	51.489,03	23.205,24	619.879,34	27.103,41	646.982,75

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	660.746,21			660.746,21
Parcel. de Acordo/Juros e Custas Processuais (2)		134.906,21	30.000,00	164.906,21
Tx. Serviços - Apartamentos	10.951,68			10.951,68
Descontos e Abatimentos	(613,70)			-613,70
Cartão de Acesso	1.390,00			1.390,00
Pagamento com desconto indevido e Multas	361,00			361,00
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	345,01			345,01
Rendimentos de Aplicações (3)	11,51	3,58	10,49	25,58
Recebimento em duplicidade	366,01			366,01
Microchip	320,00			320,00
Outras receitas	783,48			783,48
TOTAL DAS RECEITAS	674.661,20	134.909,79	30.010,49	839.581,48

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

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais	TOTAL
Saldo inicial (01/11/2020)	1.548.317,10	346.684,06	2.111.421,44	4.006.422,60
Receitas	674.661,20	134.909,79	30.010,49	839.581,48
Despesas	-669.294,11	-31.387,00	0,00	-700.681,11
Saldo contábil (30/11/2020)	1.553.684,19	450.206,85	2.141.431,93	4.145.322,97

RECURSOS COMPROMETIDOS				
Adiantamento a Fornecedores	-790,00			-790,00
Bloq. Judicial em conta (9)	-143.936,96		-1.059.790,25	-1.203.727,21
CDB/BB - Fundo de reserva (10)	-314.594,39			-314.594,39
Subtotal dos recursos comprometidos	-459.321,35	0,00	-1.059.790,25	-1.519.111,60
Saldo financeiro disponível (30/11/2020)	1.094.362,84	450.206,85	1.081.641,68	2.626.211,37

RECURSOS DISPONÍVEIS				
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	1.106.607,03	450.206,85	1.081.641,68	2.638.455,56
Boletos a identificar e outros	-11.356,19			-11.356,19
Depósito judiciais (11)	-963,32			-963,32
Caixa rotativo	75,32			75,32
Saldo bancário	0,00			0,00
Total de recursos disponíveis (12)	1.094.362,84	450.206,85	1.081.641,68	2.626.211,37

✓ Os itens numerados estão detalhados nas notas explicativas.
Veja no site do Condomínio, no SAC ou na Administração.

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

Recursos disponíveis: São os recursos provenientes de taxas ordinárias, recebimentos de acordos e taxas extras que se encontra em disponibilidade para uso (R\$ 1.094.362,84 e taxas ordinárias, R\$ 450.206,85 de recuperação de inadimplência e R\$ 1.081.641,68 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais).

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços	Projetos/atividades Sociais, Urban. e Ambientais	Subtotal (Despesas ordinárias)	Investimentos e Benefícios	TOTAL
DESPESA COM PESSOAL								
Salários, Férias, 13º e Rescisões	26.473,67	3.495,00	82.191,25	14.264,38	10.235,00	136.659,30	8.187,00	144.846,30
Encargos e Benefícios	28.269,64	3.701,88	33.239,14	15.193,87	10.287,09	90.691,62	11.341,49	102.033,11
Pró-labore Síndico	10.450,00					10.450,00		10.450,00
Total Despesa com Pessoal (4)	65.193,31	7.196,88	115.430,39	29.458,25	20.522,09	237.800,92	19.528,49	257.329,41
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	380,08	50,10	4.869,82			5.300,00		5.300,00
Material de manut. Inst. Edif. E área inter.			7.573,04			7.573,04	3.573,90	11.146,94
Material de Limpeza			793,71			793,71		793,71
Material para o Jardim			951,00			951,00		951,00
Madeira e outros materiais			184,00			184,00		184,00
Outros Mat. Consumo e Alimentação	1.035,91					1.035,91		1.035,91
Material de Consumo -Eventos Comunitários					898,00	898,00		898,00
Total Despesa com Material de Consumo	1.415,99	50,10	14.371,57		898,00	16.735,66	3.573,90	20.309,56
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. DESP. FINANC. E OUTRAS								
Energia Elétrica e Água	2.383,11	2.185,74	659,39	24.531,56		29.759,80		29.759,80
Desp. Postais, Cópias, Impressos e Encad.	561,14					561,14		561,14
Despesas Eventuais	565,00					565,00		565,00
Despesas com assembleia	405,90					405,90		405,90
Cessão de Uso de Software	1.320,24					1.320,24		1.320,24
Despesas com decoração	7.858,80					7.858,80		7.858,80
Despesa Recuperável (5)		13.695,00				13.695,00		13.695,00
Custas processuais e editais							3.284,61	3.284,61
Tarifas de Cobrança e Bancária	4.894,34					4.894,34		4.894,34
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon. desp. financ. e outras	17.988,53	15.880,74	659,39	24.531,56		59.060,22	3.284,61	62.344,83
COMUNICAÇÃO								
Telefone e Serviço de Rádio	1.076,03	138,27	199,95	456,60		1.870,85		1.870,85
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	3.025,31					3.025,31		3.025,31
Total das Despesas com Comunicação	4.101,34	138,27	199,95	456,60		4.896,16		4.896,16
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA								
Segurança		142.883,38				142.883,38		142.883,38
Portaria		70.138,68				70.138,68		70.138,68
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		213.022,06				213.022,06		213.022,06
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
Limpeza e Manutenção			27.640,50			27.640,50		27.640,50
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			50.575,05			50.575,05		50.575,05
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.	670,80	7.900,54	15.415,32			23.986,66		23.986,66
Frete, Seguros e Outros Serviços			6.202,24			6.202,24		6.202,24
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	670,80	7.900,54	99.833,11			108.404,45		108.404,45
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS								
Honorários Advocáticos (6)	8.360,00					8.360,00		8.360,00
Engenharia							5.000,00	5.000,00
Auditoria (7)	3.200,72					3.200,72		3.200,72
Informática	1.700,00					1.700,00		1.700,00
Serviços Depto Pessoal (8)	5.234,00					5.234,00		5.234,00
Apoio Administrativo	4.589,00					4.589,00		4.589,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.300,00					1.300,00		1.300,00
Serv. Planejamento e Atividades Sociais e Ambientais					2.350,00	2.350,00		2.350,00
Total Despesas com Serviços	24.383,72				2.350,00	26.733,72	5.000,00	31.733,72
BENS ADQUIRIDOS								
Máquinas, Equipamentos, Móveis e Utensílios		449,90		1.515,00		1.964,90		1.964,90
Total dos Bens Patrimoniais		449,90		1.515,00		1.964,90		1.964,90
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E PROCESSOS JUDICIAIS								
Causas cíveis	676,02					676,02		676,02
Total dos Pagamentos de dívidas e Processos Judiciais	676,02					676,02		676,02
TOTAIS DAS DESPESAS	114.429,71	244.638,49	230.494,41	55.961,41	23.770,09	669.294,11	31.387,00	700.681,11

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	698.457,45			698.457,45
Doação p/ caixa de natal dos funcionários	10.527,81			10.527,81
Parcel. de Acordo/Juros e Custas Processuais (2)		182.145,71	30.000,00	212.145,71
Tx. Serviços - Apartamentos	10.582,34			10.582,34
Descontos e Abatimentos	(380,00)			-380,00
Cartão de Acesso	1.793,49			1.793,49
Ressarcimento de despesas	855,58			855,58
Pagamento com desconto indevido e Multas	178,13			178,13
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	419,43			419,43
Rendimentos de Aplicações (3)	318,21	128,80	310,63	757,64
Microchip	160,00			160,00
Outras receitas	773,48			773,48
TOTAL DAS RECEITAS	723.685,92	182.274,51	30.310,63	936.271,06

(*) 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\$ 1.081.804,42 e taxas ordinárias, R\$ 591.211,85 de recuperação de inadimplência e R\$ 1.111.952,31 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais	TOTAL
Saldo inicial (01/12/2020)	1.553.684,19	450.206,85	2.141.431,93	4.145.322,97
Receitas	723.685,92	182.274,51	30.310,63	936.271,06
Despesas	-705.331,33	-41.269,51	0,00	-746.600,84
Saldo contábil (31/12/2020)	1.572.038,78	591.211,85	2.171.742,56	4.334.993,19

RECURSOS COMPROMETIDOS

Adiantamento a Fornecedores	0,00			0,00
Bloq. Judicial em conta (8)	-141.720,54		-1.059.790,25	-1.201.510,79
CDB/BB - Fundo de reserva (9)	-348.513,82			-348.513,82
Subtotal dos recursos comprometidos	-490.234,36	0,00	-1.059.790,25	-1.550.024,61
Saldo financeiro disponível (31/12/2020)	1.081.804,42	591.211,85	1.111.952,31	2.784.968,58

RECURSOS DISPONÍVEIS

Recurso aplicado conjuntamente (BB)	1.094.083,40	591.211,85	1.111.952,31	2.797.247,56
Boletos a identificar e outros	-11.356,19			-11.356,19
Depósito judiciais (10)	-963,32			-963,32
Caixa rotativo	40,53			40,53
Saldo bancário	0,00			0,00
Total de recursos disponíveis (11)	1.081.804,42	591.211,85	1.111.952,31	2.784.968,58

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços	Projetos/atividades Sociais, Urban. e Ambientais	Subtotal (Despesas ordinárias)	Investimentos e Beneficiárias	TOTAL
DESPESA COM PESSOAL								
Salários, Férias, 13º e Rescisões (4)	36.582,04	4.889,41	45.085,37	23.061,01	16.557,80	126.175,63	10.806,83	136.982,46
Encargos e Benefícios	54.389,19	5.055,19	47.250,00	21.446,72	12.346,95	140.488,05	7.563,23	148.051,28
Pró-labore Síndico	10.450,00					10.450,00		10.450,00
Despesas Natalinas (5)	14.850,00					14.850,00		14.850,00
Total Despesa com Pessoal	116.271,23	9.944,60	92.335,37	44.507,73	28.904,75	291.963,68	18.370,06	310.333,74
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	236,29		3.963,71			4.200,00		4.200,00
Material de Escritório	3.825,58					3.825,58		3.825,58
Material de manut. Inst. Edif. E área inter.			10.889,69			10.889,69	15.249,81	26.139,50
Material de Limpeza			804,73			804,73		804,73
Material para o Jardim			1.452,24			1.452,24		1.452,24
Madeira e outros materiais			30,00			30,00		30,00
Outros Mat. Consumo e Alimentação	1.187,94					1.187,94		1.187,94
Total Despesa com Material de Consumo e Manutenção	5.249,81		17.140,37			22.390,18	15.249,81	37.639,99
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. DESP. FINANC. E OUTRAS								
Energia Elétrica e Água	2.012,73	1.870,52	593,94	21.500,94		25.978,13		25.978,13
Desp.Postais, Cópias, Impressos e Encad.	712,85					712,85		712,85
Taxas, Emolumentos e Utilização SPC	877,10					877,10		877,10
Ressarcimento de Danos	133,00					133,00		133,00
Despesas com assembleia	3.950,56					3.950,56		3.950,56
Cessão de Uso de Software	1.370,07					1.370,07		1.370,07
Despesas com decoração	1.620,60					1.620,60		1.620,60
Despesa Recuperável (6)		4.000,00				4.000,00		4.000,00
Despesas eventuais	647,43					647,43		647,43
Tarifas de Cobrança e Bancária	5.564,40					5.564,40		5.564,40
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon. desp. financ. e outras	16.888,74	5.870,52	593,94	21.500,94		44.854,14		44.854,14
COMUNICAÇÃO								
Telefone e Serviço de Rádio	1.076,77	135,37	199,95	489,32		1.901,41		1.901,41
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	2.900,00					2.900,00		2.900,00
Total das Despesas com Comunicação	3.976,77	135,37	199,95	489,32		4.801,41		4.801,41
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA								
Segurança		142.883,38				142.883,38		142.883,38
Portaria		70.138,66				70.138,66		70.138,66
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		213.022,04				213.022,04		213.022,04
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
Limpeza e Manutenção			27.640,50			27.640,50		27.640,50
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			50.575,05			50.575,05		50.575,05
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.	1.860,00	9.784,42	2.971,25	340,00		14.955,67		14.955,67
Frete, Seguros e Outros Serviços			1.069,24			1.069,24		1.069,24
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	1.860,00	9.784,42	82.256,04	340,00		94.240,46		94.240,46
SERV. TÉCNICOS, ACESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS								
Honorários Advocáticos (7)	8.360,01					8.360,01		8.360,01
Engenharia							7.649,64	7.649,64
Informática	1.700,00					1.700,00		1.700,00
Serviços Depto Pessoal	2.617,00					2.617,00		2.617,00
Apoio Administrativo	4.589,00					4.589,00		4.589,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.300,00					1.300,00		1.300,00
Serv. Planejamento e Atividades Sociais e Ambientais					2.350,00	2.350,00		2.350,00
Total Despesas com Serviços	18.566,01				2.350,00	20.916,01	7.649,64	28.565,65
BENS ADQUIRIDOS								
Máquinas, Equipamentos, Móveis e Utensílios	8.349,99	2.577,00				10.926,99		10.926,99
Total dos Bens Patrimoniais	8.349,99	2.577,00				10.926,99		10.926,99
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E PROCESSOS JUDICIAIS								
Causas cíveis	2.216,42					2.216,42		2.216,42
Total dos Pagamentos de dívidas e Processos Judiciais	2.216,42					2.216,42		2.216,42
TOTAIS DAS DESPESAS	173.378,97	241.333,95	192.525,67	66.837,99	31.254,75	705.331,33	41.269,51	746.600,84

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	648.013,70			648.013,70
Parcel. de Acordo/Juros e Custas Processuais (2)		57.836,61	30.000,00	87.836,61
Tx. Serviços - Apartamentos	10.390,82			10.390,82
Descontos e Abatimentos	(40,00)			(40,00)
Cartão de Acesso	1.080,00			1.080,00
Pagamento com desconto indevido e Multas	151,42			151,42
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	432,55			432,55
Rendimentos de Aplicações (3)	159,83	86,06	163,93	409,82
Microchip	200,00			200,00
Recuperação de Despesas	300,00			300,00
Outras receitas	813,69			813,69
TOTAL DAS RECEITAS	661.502,01	57.922,67	30.163,93	749.588,61

(*) 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\$ 1.012.267,43 e taxas ordinárias, R\$ 624.803,29 de recuperação de inadimplência e R\$ 1.142.116,24 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais	TOTAL
Saldo inicial (01/01/2021)	1.572.038,78	591.211,85	2.171.742,56	4.334.993,19
Receitas	661.502,01	57.922,67	30.163,93	749.588,61
Despesas	-661.924,45	-24.331,23	0,00	-686.255,68
Saldo contábil (31/01/2021)	1.571.616,34	624.803,29	2.201.906,49	4.398.326,12

RECURSOS COMPROMETIDOS

Adiantamento a Fornecedores	-32.682,00			-32.682,00
Bloq. Judicial em conta (9)	-141.720,54		-1.059.790,25	-1.201.510,79
CDB/BB - Fundo de reserva (10)	-384.946,37			-384.946,37
Subtotal dos recursos comprometidos	-559.348,91	0,00	-1.059.790,25	-1.619.139,16
Saldo financeiro disponível (31/01/2021)	1.012.267,43	624.803,29	1.142.116,24	2.779.186,96

RECURSOS DISPONÍVEIS

Recurso aplicado conjuntamente (BB)	1.024.917,08	624.803,29	1.142.116,24	2.791.836,61
Boletos a identificar e outros	-11.692,19			-11.692,19
Depósito judiciais (11)	-963,32			-963,32
Caixa rotativo	5,86			5,86
Saldo bancário	0,00			0,00
Total de recursos disponíveis (12)	1.012.267,43	624.803,29	1.142.116,24	2.779.186,96

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços	Projetos/atividades Sociais, Urban. e Ambientais	Subtotal (Despesas ordinárias)	Investimentos e Benfeitorias	TOTAL
DESPESA COM PESSOAL								
Salários, Férias, 13º e Rescisões	26.148,28	3.489,00	27.558,59	14.467,57	11.276,70	82.940,14	5.112,00	88.052,14
Encargos e Benefícios	34.665,28	3.680,44	40.904,17	18.470,06	9.181,56	106.901,51	5.961,62	112.863,13
Pró-labore Síndico	10.450,00					10.450,00		10.450,00
Total Despesa com Pessoal	71.263,56	7.169,44	68.462,76	32.937,63	20.458,26	200.291,65	11.073,62	211.365,27
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	450,86	48,75	5.500,39			6.000,00		6.000,00
Material de Escritório	1.445,00					1.445,00		1.445,00
Material de manut. Inst. Edif. E área inter.			4.721,07			4.721,07	1.812,00	6.533,07
Material de Limpeza			607,33			607,33		607,33
Madeira e outros materiais			313,90			313,90	3.942,99	4.256,89
Areia, Pó de Brita, Pedrisco, Cimento e Meio-fio/bloquetes			1.127,15			1.127,15	5.139,20	6.266,35
Outros Mat. Consumo e Alimentação	1.973,55					1.973,55		1.973,55
Total Despesa com Material de Consumo e Manutenção	3.869,41	48,75	12.269,84			16.188,00	10.894,19	27.082,19
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. DESP. FINANC. E OUTRAS								
Energia Elétrica e Água	2.054,43	1.881,63	693,64	23.036,96		27.666,66		27.666,66
IPTU/ TLP (4)	25.407,29					25.407,29		25.407,29
IPVA, Taxas e Seguros de Veículos (5)	4.414,97					4.414,97		4.414,97
Desp. Postais, Cópias, Impressos e Encad.	560,00					560,00		560,00
Cessão de Uso de Software	1.370,07					1.370,07		1.370,07
Despesas com decoração	55,80					55,80		55,80
Despesas eventuais	108,48					108,48		108,48
Custas processuais						0,00	2.363,42	2.363,42
Tarifas de Cobrança e Bancária	4.720,25					4.720,25		4.720,25
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon. desp. financ. e outras	38.691,29	1.881,63	693,64	23.036,96		64.303,52	2.363,42	66.666,94
COMUNICAÇÃO								
Telefone e Serviço de Rádio	1.068,77	135,37	199,95	489,56		1.893,65		1.893,65
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	934,98					934,98		934,98
Total das Despesas com Comunicação	2.003,75	135,37	199,95	489,56		2.828,63		2.828,63
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA								
Segurança		142.883,38				142.883,38		142.883,38
Portaria		70.639,93				70.639,93		70.639,93
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		213.523,31				213.523,31		213.523,31
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
Limpeza e Manutenção			27.640,50			27.640,50		27.640,50
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			50.575,05			50.575,05		50.575,05
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.	1.705,00	13.126,52	3.529,20			18.360,72		18.360,72
Frete, Seguros e Outros Serviços			12.177,35			12.177,35		12.177,35
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	1.705,00	13.126,52	93.922,10			108.753,62		108.753,62
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS								
Honorários Advocáticos (6)	8.360,01					8.360,01		8.360,01
Auditoria (7)	3.200,71					3.200,71		3.200,71
Engenharia						0,00		0,00
Informática	1.700,00					1.700,00		1.700,00
Serviços Depto Pessoal	2.617,00					2.617,00		2.617,00
Apoio Administrativo	4.589,00					4.589,00		4.589,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.300,00					1.300,00		1.300,00
Projeto Ambientais					2.800,00	2.800,00		2.800,00
Serv. Planejamento e Atividades Sociais e Ambientais					2.350,00	2.350,00		2.350,00
Total Despesas com Serviços	21.766,72				5.150,00	26.916,72		26.916,72
BENS ADQUIRIDOS								
Máquinas, Equipamentos, Móveis e Utensílios (8)		21.055,00	8.064,00			29.119,00		29.119,00
Total dos Bens Patrimoniais		21.055,00	8.064,00			29.119,00		29.119,00
TOTAIS DAS DESPESAS	139.299,73	256.940,02	183.612,29	56.464,15	25.608,26	661.924,45	24.331,23	686.255,68

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	659.900,38			659.900,38
Parcel. de Acordo/Juros e Custas Processuais (2)		21.137,65	30.000,00	51.137,65
Tx. Serviços - Apartamentos	10.791,96			10.791,96
Descontos e Abatimentos	(300,00)			(300,00)
Cartão de Acesso	1.550,69			1.550,69
Pagamento com desconto indevido e Multas	240,20			240,20
Recebimento em duplicidade	376,00			376,00
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	420,65			420,65
Rendimentos de Aplicações	-12,64	-7,51	-14,00	-34,15
Microchip	20,00			20,00
Ressarcimento de despesas	350,00			350,00
Outras receitas	1.143,95			1.143,95
TOTAL DAS RECEITAS	674.481,19	21.130,14	29.986,00	725.597,33

(*) 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\$ 946.881,41 e taxas ordinárias, R\$ 333.239,77 de recuperação de inadimplência e R\$ 1.472.102,24 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais	TOTAL
Saldo inicial (01/02/2021)	1.571.616,34	624.803,29	2.201.906,49	4.398.326,12
Receitas	674.481,19	21.130,14	29.986,00	725.597,33
Despesas	-739.128,56	-12.693,66	0,00	-751.822,22
Saldo contábil (28/02/2021)	1.506.968,97	633.239,77	2.231.892,49	4.372.101,23

RECURSOS COMPROMETIDOS

Adiantamento a Fornecedores	0,00			0,00
Bloq. Judicial em conta (10)	-141.720,54		-1.059.790,25	-1.201.510,79
CDB/BB - Fundo de reserva (11)	-418.367,02			-418.367,02
Subtotal dos recursos comprometidos	-560.087,56	0,00	-1.059.790,25	-1.619.877,81
Saldo financeiro disponível (28/02/2021)	946.881,41	633.239,77	1.172.102,24	2.752.223,42

RECURSOS DISPONÍVEIS

Recurso aplicado conjuntamente (BB)	959.505,63	633.239,77	1.172.102,24	2.764.847,64
Boletos a identificar e outros	-12.028,19			-12.028,19
Depósito judiciais (12)	-633,06			-633,06
Caixa rotativo	37,00			37,00
Saldo bancário	0,00			0,00
Total de recursos (13)	946.881,41	633.239,77	1.172.102,24	2.752.223,42
Remanejamento de crédito - 93ª AGE (14)		-300.000,00	300.000,00	0,00
Total de recursos disponíveis	946.881,41	333.239,77	1.472.102,24	2.752.223,42

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços	Projetos/atividades Sociais, Urban. e Ambientais	Subtotal (Despesas ordinárias)	Investimentos e Beneficiárias	TOTAL
DESPESA COM PESSOAL								
Salários, Férias, 13º e Rescisões	35.230,80	3.633,00	39.792,54	16.867,33	10.554,00	106.077,67	5.674,07	111.751,74
Encargos e Benefícios	32.054,85	3.664,24	41.168,82	14.911,01	10.556,65	102.355,57	3.568,64	105.924,21
Pró-labore Síndico	11.000,00					11.000,00		11.000,00
Total Despesa com Pessoal	78.285,65	7.297,24	80.961,36	31.778,34	21.110,65	219.433,24	9.242,71	228.675,95
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	385,82		4.907,04			5.292,86		5.292,86
Material de Escritório	275,20					275,20		275,20
Material de manut. Inst. Edif. e área inter. (3)			45.278,85			45.278,85		45.278,85
Material de Limpeza			179,74			179,74		179,74
Material para o Jardim			130,00			130,00		130,00
Mat. Reposição/ Ferramentas e Aces.			2.890,00			2.890,00		2.890,00
Inseticida e outros materiais			764,99			764,99		764,99
Areia, Pó de Brita, Pedrisco, Cimento e Meio-fio/bloquetes			2.650,66			2.650,66	3.415,00	6.065,66
Madeira e outros materiais			180,00			180,00		180,00
Material de Consumo -Eventos Comunitários					78,00	78,00		78,00
Outros Mat. Consumo e Alimentação	1.088,37					1.088,37		1.088,37
Total Despesa com Material de Consumo e Manutenção	1.749,39		56.981,28		78,00	58.808,67	3.415,00	62.223,67
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. DESP. FINANC. E OUTRAS								
Energia Elétrica e Água	4.197,50	774,62	948,85	23.498,12		29.419,09		29.419,09
Desp.Postais, Cópias, Impressos e Encad.	545,65					545,65		545,65
Taxas e Emolumentos	2.561,00					2.561,00		2.561,00
Cessão de Uso de Software	2.251,22					2.251,22		2.251,22
Despesa com Assembleia	2.926,00					2.926,00		2.926,00
Despesas eventuais	659,50					659,50		659,50
Custas processuais							35,95	35,95
Tarifas de Cobrança e Bancária	4.580,60					4.580,60		4.580,60
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon. desp. financ. e outras	17.721,47	774,62	948,85	23.498,12		42.943,06	35,95	42.979,01
COMUNICAÇÃO								
Telefone e Serviço de Rádio	1.070,91	135,37	199,95	490,32		1.896,55		1.896,55
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	1.396,63					1.396,63		1.396,63
Total das Despesas com Comunicação	2.467,54	135,37	199,95	490,32		3.293,18		3.293,18
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA								
Segurança (4)		146.675,75				146.675,75		146.675,75
Portaria (5)		77.657,40				77.657,40		77.657,40
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		224.333,15				224.333,15		224.333,15
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
Limpeza e Manutenção			27.640,50			27.640,50		27.640,50
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			50.575,05			50.575,05		50.575,05
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.	250,00	5.180,00	7.374,74	77,00		12.881,74		12.881,74
Frete, Seguros e Outros Serviços			33.229,87			33.229,87		33.229,87
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	250,00	5.180,00	118.820,16	77,00		124.327,16		124.327,16
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS								
Honorários Advocatórios (6)	8.525,00					8.525,00		8.525,00
Engenharia (7)	7.649,64					7.649,64		7.649,64
Auditoria (8)	3.126,30					3.126,30		3.126,30
Informática	1.700,00					1.700,00		1.700,00
Serviços Depto Pessoal	2.754,00					2.754,00		2.754,00
Apoio Administrativo	4.589,00					4.589,00		4.589,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.300,00					1.300,00		1.300,00
Serv. Planejamento e Atividades Sociais e Ambientais					2.350,00	2.350,00		2.350,00
Total Despesas com Serviços	29.643,94				2.350,00	31.993,94		31.993,94
BENS ADQUIRIDOS								
Máquinas, Equipamentos, Móveis e Utensílios (9)	440,00	14.860,00	2.738,80	12.000,00	3.957,36	33.996,16		33.996,16
Total dos Bens Patrimoniais	440,00	14.860,00	2.738,80	12.000,00	3.957,36	33.996,16		33.996,16
TOTAIS DAS DESPESAS	130.557,99	252.580,38	260.650,40	67.843,78	27.496,01	739.128,56	12.693,66	751.822,22

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

Proposta Orçamentária para o período de Mar2021/Fev2022

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. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Março/2021 a fevereiro/2022

Quadro I - Despesas

Natureza da Despesa	Orçamento APROVADO Em 2020 (90º AGO)	Orçamento EXECUTADO Mar/2021 a Fev/2021	PROPOSTA Mar/2021 a Fev/2022
Despesas com pessoal	2.500.000,00	2.464.383,53	2.620.000,00
Material de Consumo e Manutenção	280.000,00	284.099,54	270.000,00
Energia, água, impostos, taxas e desp. financeiras	520.000,00	503.715,66	500.000,00
Comunicação	80.000,00	46.327,24	70.000,00
Serviços de segurança e portaria	2.556.265,00	2.568.076,98	2.703.000,00
Serviços de manutenção, limpeza e conservação	1.300.000,00	1.237.417,72	1.300.000,00
Serviços técnicos, assessoria, consultoria e outros	358.257,60	277.800,98	360.000,00
Melhorias no Sistema de Segurança			80.000,00
Aquisição de Bens	65.000,00	148.890,91	90.000,00
Dívidas e Processos judiciais	40.000,00	52.009,87	40.000,00
Fundo de reserva	350.451,00	369.000,00	389.800,00
Fundo de reserva - (Ass. Jurídica) -Serviços técnicos	39.349,00	39.349,00	
TOTAL	8.089.322,60	7.991.071,43	8.422.800,00

Observações sobre a elaboração da proposta orçamentária

A Administração do Condomínio RK trabalhou intensamente para a apresentação da proposta orçamentária, considerando os seguintes aspectos:

- Os reajustes dos salários, materiais, contratos e serviços públicos impactam os gastos condominiais, indicando necessidade de reajuste na taxa condominial.

PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - Período Mar2021 / Fev2022

CONSELHO FISCAL DO CONDOMÍNIO RURAL RESIDENCIAL RK

PARECER DO CONSELHO FISCAL

REF.: PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA — PERÍODO: MARÇO DE 2021 A FEVEREIRO DE 2022

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 2021 a fevereiro de 2022, do Condomínio Rural Residencial RK. Com base nos dados apresentados pela Administração, relativos às despesas e receitas orçamentárias previstas, assim como na respectiva execução, este Conselho emitiu parecer favorável à Proposta Orçamentária.

Este Conselho julga prudente as medidas rigorosas adotadas pela Administração de contenção de gastos, notadamente relacionados às atividades sociais do Condomínio no ano de 2020 que permitiram a continuidade das atividades básicas sem prejuízo da qualidade. Também, o remanejamento de recursos proveniente de rearranjos orçamentários, bem como uma adimplência superior ao previsto no orçamento possibilitaram uma economia financeira que será utilizada no próximo orçamento.

O parecer deste conselho é no sentido de que a Proposta Orçamentária apresentada pela Administração demonstra sensibilidade adequada ao momento atual, mas poderá exigir complementação em decorrência de mudanças no cenário atual com eventual retorno das atividades sociais. A confirmação pelo governo da coleta de lixo pelo Serviço de Limpeza Urbana (SLU) em nosso Condomínio poderá gerar economia a ser empregada na implementação de coleta seletiva e tratamento de lixo verde.

É o Parecer.

Brasília, DF, 08 de março de 2021.

Fideles G. Amaral Jr.
Presidente do CF

Alan Ferreira Resende
Membro Titular

Elias Leocádio da Silva
Membro Titular

André Amaral Almeida
Membro Suplente

Benedito Adalberto Brunca
Membro Suplente

Darko Kerimbey B. Bitar
Membro Suplente

- Em virtude da Pandemia, a Administração adotou rigorosas medidas de contenção de gastos, como renegociação de contratos, economia na utilização de materiais de consumo, suspensão das atividades sociais, remanejando recursos para os serviços prioritários, entre outras medidas. Com isso, os serviços de manutenção foram mantidos em bom nível, sem impactos negativos e possibilitou uma economia de recursos que serão utilizadas no próximo orçamento.
- A utilização dos recursos com rigorosa economia, bem como o aumento da adimplência permitirá a utilização de R\$ 430.000,00 no próximo orçamento.
- Além disso, será revertido ao próximo orçamento o valor de R\$ 334.693,62 referente a 80% do Fundo de Reserva, disponível em 28/02/2021.
- No orçamento para o período de 2021/2022 a Administração propõe realizar uma melhoria no sistema de segurança, com instalação do sistema QR CODE e cancelas de alto fluxo.
- Durante o exercício de 2021 está previsto o início da coleta de lixo orgânico pelo SLU. Em decorrência disso, a Administração está se preparando para ampliar os serviços de coleta de materiais recicláveis, bem como investir em projeto de trituração e compostagem de material verde, com produção de material fertilizante para o nosso projeto de recuperação ambiental. Serão utilizados para isso, recursos a serem economizados na coleta de lixo.
- O aumento do desconto de antecipação previsto para o próximo período orçamentário dependerá da continuidade da suspensão das atividades sociais. Caso as atividades retornem durante o período orçamentário, os condôminos poderão ser convocados em assembleia para deliberar sobre a redução do desconto de antecipação ou atualização da taxa ordinária.

4. PROPOSTA DE TAXA ORDINÁRIA Março/2021 a Fevereiro/2022

Segue a Proposta Orçamentária e as respectivas taxas, valores de descontos e receitas previstas:

Quadro II - Previsão de Receitas Ordinárias

PREVISÃO DE RECEITAS ORDINÁRIAS	Valor unitário	Quantidade	Valor mensal anual
Taxa Ordinária sem desconto - Residência	376,00	2030	763.280,00
Taxa Ordinária sem desconto - Comércio	475,20	41	19.483,20
Taxa de Serviço sem desconto - Comércio	94,00	123	11.562,00
Receita bruta mensal			794.325,20
Desconto - Residências	50,00	1746	87.300,00
Desconto - Comércio	56,25	35	1.968,75
Desconto - Apartamento	12,50	106	1.325,00
Total de Desconto			90.593,75
Valor mensal das taxas com desconto	-	-	703.731,45
Valor anual das taxas	-	-	8.444.777,40
Inadimplência prevista (10%)	-	-	844.477,74
Total de taxas previstas			7.600.299,66
Outras Receitas	-	-	57.806,72
Total de taxas previstas			7.658.106,38
Reversão do Fundo de Reserva			334.693,62
Reversão do saldo disponível em 28/02/2021			430.000,00
Orçamento 2021/2022			8.422.800,00

Resumo das Taxas consideradas na Proposta Orçamentária

TAXAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (2020/2021)

Tipo de Taxa	Taxa sem desconto	Desconto Pontualidade	Taxa com desconto
Taxa Ordinária - Residência	R\$ 376,00	R\$ 40,00	R\$ 336,00
Taxa Ordinária - Comercial	R\$ 475,20	R\$ 45,00	R\$ 430,20
Taxa de Serviço- Comercial	R\$ 94,00	R\$ 10,00	R\$ 84,00

PROPOSTA DE TAXAS PARA O EXERCÍCIO 2021/2022

Tipo de Taxa	Taxa SEM desconto	Desconto Pontualidade	Taxa COM desconto
Taxa Ordinária - Residencial	R\$ 376,00	R\$ 50,00	R\$ 326,00
Taxa Ordinária - Comercial	R\$ 475,20	R\$ 56,25	R\$ 418,95
Taxa de Serviço - Comercial	R\$ 94,00	R\$ 12,50	R\$ 81,50

Prestação de contas - Março 2020 / Setembro 2020

Prestação de contas - Outubro 2020 / Janeiro 2021

CONSELHO FISCAL

PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO DE MARÇO DE 2020 A SETEMBRO DE 2020
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 Março de 2020 a Setembro de 2020, 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 indicio 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 MARÇO DE 2020 A SETEMBRO DE 2020**, por estar de acordo com as diretrizes que regem o Condomínio, bem como da previsão orçamentária, sem ressalvas a serem feitas.

Brasília-DF, 08 de outubro de 2020.

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

CONSELHO FISCAL

PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020 A JANEIRO DE 2021
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 2020 a Janeiro de 2021, 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 indicio 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 2020 A JANEIRO DE 2021**, por estar de acordo com as diretrizes que regem o Condomínio, bem como da previsão orçamentária, sem ressalvas a serem feitas.

Brasília-DF, 08 de março de 2021.

Por ser verdade, assinamos abaixo:

 Fideles G. Amaral Jr. Presidente do CF	 Alan Ferreira Resende Membro Titular	 Elias Leocádio da Silva Membro Titular
 Alan Amaral Almeida Membro Suplente	 Benedito Adalberto Brunca Membro Suplente	 Darko Kerimbey B. Bitar Membro Suplente

Por falta de tempo hábil para análise e publicação neste jornal, o parecer referente as contas do mês de fevereiro de 2021 será disponibilizado no Jornal Caderno B, no site e apresentado na Assembleia.

O parecer dos Auditores Independentes será publicado no jornal Caderno B, no site e apresentado na Assembleia.



Condomínio RK

www.condominiork.com.br

(61) 3302-2339

SÍNDICO: Paulo Alves

1º SUB-SÍNDICO: André Ricardo de Sousa

2º SUB-SÍNDICO: Francisco Avelino

CONSELHO CONSULTIVO: Josael Nunes Vieira (Presidente), Simone Dias de López, Odair Amâncio Freire, Jonas Brant, José Narciso Santana, Darci Gelson Petri, Ricardo Augusto Sousa de Andrade, Lindolfo Botelho, Charley A. Lourenco Silva, Erica Cavalcanti da Silva Ribeiro, Celso José Schneider, Leandro Miranda Ernesto, Paulo Roberto Danelon, Irak Esteves Coutinho, Luciano Raw, José Carlos Natal de Moraes Filho, José Geraldo Ferreira de Castro

CONSELHO FISCAL: Fideles Gonçalves Amaral (Presidente), Alan Ferreira Resende, Elias Leocádio da Silva, Benedito Adalberto Brunca, André Amaral Almeida, Darko Kerimbey Barbosa Bitar

Impressão: Gráfica Qualytá | 2.200 exemplares

94ª Assembleia Geral Ordinária

28 de março, domingo, 9h **Virtual**

Prestação de Contas 2020/2021

Proposta Orçamentária para 2021/2022