

Balanco Geral

2012 ⁵ 2013

Informativo do Condomínio Rural Residencial RK
Março de 2013

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



Prestação de contas do período de março/2012 a fev/2013 e Proposta Orçamentária para o próximo exercício

Um novo tempo no RK!



Não temos como negar e é visível a qualquer olhar, por mais crítico que seja, os avanços que a comunidade do RK conquistou nos últimos anos. Em um esforço conjunto, Administração e Comunidade, norteadas por decisões tomadas de forma responsável, com seriedade, harmonia e transparência, mudamos radicalmente a imagem do Condomínio RK perante a sociedade, órgãos governamentais e relações comerciais. O RK passou a fazer parte da lista dos bons clientes junto aos fornecedores e prestadores de serviços e visitado por outros condomínios que vêm em busca de informações sobre as soluções encontradas, por nós, para os problemas.

As decisões da comunidade foram sábias e foi alcançado um bom resultado como a pavimentação de metade do condomínio em apenas cinco meses, controle das contas, limpeza e conservação, segurança, recuperação de inadimplência e pagamento de dívidas.

A primeira fase de resultados foi tão rápida que os moradores que chegaram um ano depois da “virada do RK”, início de 2012, não podiam sequer imaginar qual era a situação do Condomínio no ano anterior. Mas é importante que essa memória não se apague e que tenhamos em mente que hoje, o condomínio é forte sob o ponto de vista do caminho escolhido, mas suas pernas para caminhar ainda não tem a musculatura fortalecida suficientemente. Para isso precisamos continuar caminhando com passos firmes, no ritmo e de forma correta.

O desenvolvimento que estamos presenciando além do ritmo e do planejamento está pautado na legalidade, em estudo de propostas por colegiado e decisão coletiva em assembleias.

Optamos por desenvolver quatro linhas simultâneas visando harmonizar orçamento e crescimento:

- 1. DIGNIDADE E CREDIBILIDADE** - Pagamento de dívidas.
- 2. TRANSPARÊNCIA E CONTROLES** - Fortalecimento da estrutura administrativa.
- 3. CONFORTO E TRANQUILIDADE** - Qualidade de vida da comunidade.
- 4. NOVOS PROJETOS e DESENVOLVIMENTO** - Projetos (estudos ambientais, sociais e urbanísticos) que visam o futuro bem planejado.

SUMÁRIO

Previsão orçamentária aprovada para o exercício de mar/2012 a fev/2013 (AGO 63).....	4
Relatório das atividades, aquisições, benfeitorias e serviços realizados no exercício 2012/2013.....	5
Balancete consolidado das receitas e despesas ordinárias – mar/2012 a fev/2013	8
Execução orçamentária das despesas ordinárias – mar/2012 a fev/2013	11
Balancete consolidado das receitas e gastos com investimentos e benfeitorias – mar/12 a fev/13	14
Ações judiciais	16
Demonstrativos mensais de Receitas e Respesas – Período: março/2012 a fevereiro/2013.....	19
Parecer dos Auditores Independentes e a Certidão Nada Consta do RK.....	34
Proposta orçamentária para o exercício mar/13 a fev/14.....	34

1. DIGNIDADE E CREDIBILIDADE

Pagamento de dívidas

As dívidas eram tantas que tivemos que fazer um planejamento para o pagamento. Seria impossível saldá-las num período inferior a seis anos. Estão sendo liquidadas gradativamente e com muito critério, de modo a atender à responsabilidade de pagarmos as nossas obrigações, sejam judiciais, fiscais ou de compromissos comerciais assumidos em gestões passadas e que não foram honrados. Sem um controle e um bom plano de pagamento dessas dívidas, além dos riscos de penhoras judiciais, não teríamos credibilidade, o que dificultaria sobremaneira os nossos avanços. Vejamos como estão sendo administradas as nossas dívidas:

Com recursos da taxa ordinária (dívidas de despesas ordinárias)

- INSS - existe um acordo sendo pago e outro ainda a ser realizado;
- FGTS;
- Fornecedores e prestadores de serviços;
- Dívidas Trabalhistas com bloqueios judiciais;
- Dívidas trabalhistas com negociação judicial programada;
- IPTU (que aguarda posição da Justiça Federal)

Com recursos (já reservados) de recuperação de inadimplência:

- Ação Contato-

Com recursos advindos da taxa extra e recursos de acordos

- CEB – taxa extra para custeio provisório CEB-

Infelizmente, as dívidas que tivemos que pagar foram maiores do que a previsão, conforme podem ser observadas nos gráficos e planilhas que demonstram esses itens do orçamento. Tivemos que remanejar orçamento previsto para outras despesas ordinárias para pagar dívidas. A escolha do remanejamento foi de ordem técnica e num aperta aqui e aperta ali, conseguimos vencer o ano sem aporte financeiro. Uma verba que nos ajudou sobremaneira foi à rubrica destinada para projetos ambientais, urbanísticos e sociais. Sem autorização e previsão para a realização de obras, entendemos que os estudos que as antecedem poderiam aguardar um pouco mais para que pudéssemos com estes recursos pagar os bloqueios e contas que surgiam. E assim aconteceu.

Agora, ultrapassado mais este ano de aperto, já com quase todas as causas trabalhistas liquidadas, (vide relatório) e com a autorização de realização de obras está na hora de iniciarmos os projetos para as próximas obras.



2. TRANSPARÊNCIA E CONTROLES

Fortalecimento da estrutura administrativa

Correção gradativa dos processos administrativos e financeiros visando economia, melhor controle e maior transparência;

- Plano de cargos e salários (em desenvolvimento- Fase 3);
- Mudança do sistema de contabilidade de *Regime de Caixa* para *Regime de Competência*.
- Auditoria externa PERMANENTE;
- Terceirização de serviços.



Grupo de estudos para o Comércio busca soluções e melhorias para a área comercial



O RK é considerado hoje um dos Condomínios seguros do DF



O Parquinho reformado será reaberto para as nossas crianças no dia 23 de março, às 8h da manhã

3. CONFORTO E TRANQUILIDADE

Qualidade de vida da comunidade

São os serviços prestados com os recursos da taxa ordinária para o bom funcionamento como Segurança, Portaria, Limpeza, coleta de lixo, podas de árvores e roçagem, além de algumas melhorias como a manutenção da pavimentação da av. Flor do Cerrado, Academia de Ginástica ao Ar Livre, Sinalização, Reforma e manutenção do Nosso Parquinho, Colocação de concertina, etc.



4. NOVOS PROJETOS e DESENVOLVIMENTO

Projetos (estudos ambientais, sociais e urbanísticos) que visam o futuro bem planejado.

É a construção das bases para o futuro. Esses estudos nortearão as decisões da comunidade para o desenvolvimento sustentável. Com os recursos destinados foi realizada a pesquisa qualitativa de perfil da comunidade, cujos dados nos darão segurança na definição de uso dos espaços comuns, atividades sociais e culturais, reivindicações junto aos órgãos do governo com base em estudos bem fundamentados tecnicamente. Realizamos ainda, estudos topográficos para suporte dos estudos ambientais, além do projeto urbanístico da Rua do Lazer. Infelizmente, parte da verba foi remanejada para pagamento de dívidas, com exceção da Rua do Lazer que já tem seus recursos reservados. Podemos dizer que tivemos uma grande sorte, pois se não tivéssemos esses recursos, teríamos que fazer novas taxas extras para pagamento de dívidas, o que não foi preciso. Como não tínhamos licença para a realização de obras, o remanejamento não representou atraso em nenhum aspecto.

E assim vamos continuar no nosso caminho. Nada diferente! Sem promessas baratas, sem firulas e sem enrolação. Vamos continuar encarando nossos problemas de frente, delegando à comunidade o poder de decisão, com propostas sérias, previamente estudadas, analisadas, respaldadas, planejadas, visando o melhor para todos. Nada de varinhas de condão, coelhos na cartola e ilusões.

E temos a certeza que a nossa comunidade é séria e prefere uma verdade doída a uma mentira agradável, embrulhada para presente.

Esse é o compromisso da nossa gestão!



Previsão orçamentária aprovada para o exercício de março de 2012 a fevereiro de 2013 (AGO nº 063)

Na assembleia Geral Ordinária nº 63, de 31 de março de 2012 aprovou o orçamento para o período de março de 2012 e fevereiro de 2013, elaborado em consonância com o que prescreve a nossa Convenção do Condomínio RK.

Naquela assembleia, o Condomínio aprovou, pela primeira vez, a constituição de Fundo de Reserva, registrado contabilmente em conta específica e destinado às situações especiais conforme dita a nossa norma condominial. Parte desses recursos poderá ser revertida para uso no próximo orçamento, se assim com condôminos decidirem.

Também digno de nota é o esforço que a nossa comunidade vem fazendo para colocar definitivamente o RK no caminho da regularidade, destinando mais de R\$ 430.000,00 para pagamento de dívidas no período 2012/2013. Lamentavelmente, após um período tão longo de um misto de dificuldade financeiras com erros, impropriedades, incompetência e irregularidades, devemos considerar que levaremos ainda mais ou menos 3 ou 4 anos para liquidação total de todas as dívidas. É importante ressaltar, sobretudo para os novos condôminos (aqueles que integraram a nossa comunidade após outubro de 2010), que o nosso Condomínio estava no caos absoluto no final de 2010. Documentação totalmente desorganizada, sem recolhimento de INSS e FGTS dos funcionários, pessoas trabalhando sem registro. Dezenas de títulos protestados. Dívidas imensas, inclusive relativas à compra de bloquetes de gestões anteriores, apreensão de bens pela justiça, oficiais de justiça pelo menos duas vezes por semana na Administração, bloqueio total do saldo bancário, enfim, um verdadeiro pesadelo.

Atualmente, as contas estão equilibradas, todos os funcionários registrados, todas as obrigações em dia, reserva para emergências (fundo de reserva), avanço em todas as áreas, mas com muita responsabilidade e parcimônia, mas ainda ressentimos os problemas do passado que sempre surgem com ações judiciais, como foram os casos da Contato, do advogado Joaquim Dutra e da CEB. Com isso, as nossas dívidas pagas no período foram quase o dobro do valor previsto, exigindo ajustes no orçamento anual, dentro dos limites previstos na Resolução 01/2012. Os detalhes serão apresentados na execução orçamentária.

a. Valor das taxas aprovadas para o período março/2012 a fevereiro/2013

ORÇAMENTO APROVADO			
TAXA ORDINÁRIA	RESIDÊNCIAS	COMÉRCIO	Taxa de serviço Apartamentos
Taxa	R\$ 250,00	R\$ 360,00	R\$ 62,50
Desconto	R\$ 30,00	R\$ 45,00	R\$ 7,50
Taxa Líquida	R\$ 220,00	R\$ 315,00	R\$ 55,00

b. Receitas Previstas para o período março de 2012 a fevereiro de 2013

DESCRIÇÃO	VALOR
Taxa Ordinária com Fundo de Reserva e sem desconto	250,00
nº residências + lotes comerciais vazios	2.028
Subtotal das taxas residenciais	507.000,00
Taxa Ordinária do comércio – com Fundo de Reserva e sem desconto	360,00
Imóveis – comércio	37
Subtotal taxas comércio:	13.320,00
Taxa Apartamentos com Fundo de Reserva e sem desconto	62,50
Nº Apartamentos:	78
Subtotal das taxas de apartamentos	4.875,00
TOTAL DA GERAÇÃO MENSAL DAS TAXAS	525.195,00
Desconto de Pontualidade: Proposta 1- (13%) e 2- (12%)	(63.023,00)
SUBTOTAL APÓS DESCONTO DE PONTUALIDADE	462.172,00
Inadimplência (20%)	(92.434,00)
SUBTOTAL CONSIDERANDO INADIMPLÊNCIA	369.738,00
Outras Receitas	11.600,00
SUBTOTAL DE RECEITAS MENSAIS	381.338,00
Destinação de Fundo de Reserva (5%)	(19.067,00)
TOTAL DE RECEITAS MENSAIS	362.271,00
PREVISÃO ANUAL DE RECEITAS	4.347.252,00

c. Despesas Previstas para o período março de 2012 a fevereiro de 2013

NATUREZA DA DESPESA	Dívidas de Gestões Anteriores	Administração	Segurança	Serviços, Limpeza e Manutenção	Proj. Sociais, Urbanísticos e Ambientais	TOTAL	%
Despesas com Pessoal		408.243,32	47.640,96	721.820,16		1.177.704,44	27%
Material de Consumo e taxas		112.000,00	3.000,00	107.720,00		222.720,00	5%
Meios de Comunicação		38.615,86	22.244,20	19.606,50		80.466,56	2%
Serviços Contratados		58.000,00	1.340.000,00	546.000,00		1.944.000,00	44%
Despesas Financeiras		72.324,00				72.324,00	2%
Aquisição de Bens		6.000,00	30.000,00			36.000,00	1%
Dívidas c/ desembolso previsto	432.413,00					432.413,00	10%
Projetos Sociais, Urbanísticos e Ambientais					381.624,00	381.624,00	9%
TOTAL	432.413,00	695.183,18	1.442.885,16	1.395.146,66	381.624,00	4.347.252,00	100%
Percentuais	10%	16%	33%	32%	9%	100%	

COMPAREÇA À ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO DEIXE QUE OUTROS DECIDAM POR VOCE!

Relatório das atividades, aquisições, benfeitorias e serviços realizados no exercício 2012/2013

SÍNDICA

- Definição de diretrizes administrativas e encaminhamentos dos diversos assuntos institucionais;
- Realização de três Assembleias Gerais;
- Realização de treze Reuniões com os Conselhos Consultivo e Fiscal;
- Atendimento aos Condôminos;
- Contatos com diversos órgãos governamentais na defesa dos interesses institucionais;
- Acompanhamento das defesas em ações trabalhistas e da justiça;
- Relações Públicas com segmentos diversos
- Contato com Imprensa e meios Comunicação;
- Realização de pesquisa de levantamento do perfil da comunidade do RK;
- Despacho com os setores e acompanhamento de todas atividades;
- Proposição, criação e definição de diretrizes para Grupos de Trabalho e Comissões para assuntos diversos como devido acompanhamento;
- Elaboração de informativos e jornais;
- Realização de seminário de funcionários;
- Transferências de unidades;
- Realização de eventos: Festa Junina; Festa das Crianças - "RK dos Sonhos"; "Um dia de Cão" e Natal.

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA,

CONTÁBIL E FINANCEIRA

- Organização cadastral;
- Elaboração dos relatórios mensais de prestação de contas;
- Elaboração de relatórios periódicos para as reuniões com os conselhos consultivo e fiscal, assim como para as assembleias;
- Elaboração de respostas aos Conselhos Consultivo e Fiscal;
- Acompanhamento das auditorias e elaboração de respostas aos questionamentos;
- Implantação de sugestões do Conselho Fiscal e da auditoria em relação às melhorias de controles;
- Elaboração de orçamento anual e acompanhamento da execução orçamentária;
- Acompanhamento das receitas e inadimplência para fins de fluxo de caixa e tomada de decisão;
- Elaboração e acompanhamento do fluxo de caixa para a boa manutenção do equilíbrio financeiro do condomínio;
- Estudos diversos utilizados para subsídio ao processo de negociação com a CEB, assim como outros processos de negociação.
- Elaboração e acompanhamento de diversos contratos.
- Orientação e elaboração dos relatórios de cobrança;
- Acompanhamento da inadimplência.

GERÊNCIA OPERACIONAL

- Controle de Funcionários;
 - Controle de serviços;
 - Escala de funcionários para as tarefas de campo;
 - Fiscalização da realização das tarefas;
 - Preparação de Assembleias e demais eventos;
 - Orçamentos de todas as compras;
 - Compras de materiais inclusive patrimônio;
 - Acompanhamento do recebimento dos Bloquetes da empresa Três Irmãos;
 - Acompanhamento do recebimento de bloquetes e materiais da empresa D&K;
 - Aquisição de Uniforme dos funcionários;
 - Aquisição de equipamentos;
 - Levantamento de árvores que se aproximam de redes elétricas e apresentação de relatório à CEB.
- **SAC**
- Plantão de atendimento aos condôminos de segunda a sexta das 7h às 18h e Sábados das 8h às 12h;
 - Registro e acompanhamento de:
 - **695** solicitações,
 - **168** reclamações e
 - **1.086** Cartões de Acesso;
 - **9** solicitações que estão aguardando resposta da engenharia;
 - Pintura e adequação do mobiliário.



Módulo Administrativo - facilita e agiliza o atendimento aos condôminos com vários serviços



CORREIOS

- Plantão permanente de atendimento aos Condôminos de segunda a sexta das 7h às 18h e Sábados das 8h ao meio-dia;
- Adequação dos serviços do Correio por quadrante;
- Recebimento, separação e entrega de **488.100** correspondências de condôminos;
- Entrega especial de SEDEX e ARs;
- Aquisição de bicicletas para os carteiros;
- Aquisição de bolsas.

FISCALIZAÇÃO

- Funcionamento diário inclusive aos sábados e domingos alternados;
- Expedição de **652 notificações**;
- Aplicação de **72 multas**;
- Fiscalização das Concessionárias e prestadoras de serviço como CEB, CAESB, OI, GVT e NET etc, com acompanhamento dos serviços notificando-as e se necessário apresentando ocorrência nas Agencias fiscalizadoras;
- Aquisição de bicicletas para os fiscais;
- Aquisição de bolsas para os fiscais.

SEGURANÇA

- Criação de procedimentos de controle de som alto conforme definido em assembleia;
- Aquisição de aparelhos de decibelímetros;
- Implantação de controle de acesso de visitantes em automóveis com cartões para visitantes;
- Implantação de controle de acesso de motos com cartão de acesso para motos;
- Acréscimo de câmeras na portaria;
- Colocação de câmeras de longo alcance abrangendo toda a área do comércio;
- Colocação de aparelhos de TV para imagens;
- Instalação de concertina no muro do Antares limítrofe com a DF 440;
- Aquisição de concertina para todo o muro do Centauros;
- Implantação de sistema de controle especial de cartão de acesso para as festas de fim de Ano.

Ocorrências de segurança:

- **188** Ocorrências de desvios de comportamentos entre membros da comunidade e membros da mesma família, sendo que destas
- **142** foram de som alto, dos quais apenas **09** moradores não atenderam à solicitação da segurança e foram multados;
- **14** registros de furto, sendo **08** de pequenos furtos e
- **01** roubo com restrição de liberdade

PORTARIA

- Funcionamento integral e ininterrupto para controle de acesso (entrada/ saída) de um público estimado em de mais de 22.000 pessoas/dia;
- Reformas de manutenção e pintura interna das guaritas;
- Aquisição de mobiliário para as guaritas;
- Execução do projeto de paisagismo em parceria com a empresa DR. Marido;
- Substituição do portão da portaria de caminhões;
- Aumento de luminárias para melhor iluminação.

LIMPEZA

- Transporte de **58** Caminhões de entulho para a Estrutural;
- Terceirização dos serviços de limpeza/varrição;
- Varrição semanal de todas as ruas por escala;
- Coleta de **17.428** pacotes de gramas ou molhos de galhos;
- Remoção de entulho dos *containers* da DF440 (fora do condomínio);
- Limpeza das fossas das áreas comuns bimestralmente;
- Limpeza da Chácara Rancho Karina e remoção de material para encerramento do contrato;
- Limpeza dos PVs na Rua do Lazer;
- Limpeza das grelhas pequenas e grandes do comércio bimestralmente.

PODAS e ROÇAGEM

- Roçagem quinzenal e poda bimestral dos canteiros da Av. Flor do Cerrado;
- Roçagem e poda das árvores mensais da Pista de caminhadas;
- Roçagem mensal das calçadas das ruas;
- Roçagem da área externa do muro Centauros;
- Colocação de terra e grama da Rua da Passagem na área verde;
- Retirada de todas as plantas na Avenida Flor do Cerrado até o CCE;
- Nivelamento e plantio de grama nas laterais e centro da Avenida Flor do Cerrado;
- Replantio de árvores retiradas, retiradas da Avenida Flor do Cerrado, próximo a Academia ao Ar Livre;
- Nivelamento e plantio de grama na Rua da Passagem e na Rua do Passeio.

COLETA DE LIXO

- Coleta diária de resíduos sólidos (exceto domingos e feriados) sendo:
 - **10** toneladas/dia de resíduos sólidos de terça a sábado e 14 toneladas/ dia, nas segundas- feiras e nos dia seguintes aos feriados, perfazendo **um total anual de 3.200 toneladas de lixo recolhido do RK!!!**

ÁREAS FÍSICAS

ÁREA COMERCIAL

- Plantão de limpeza de segunda a domingo das 7h às 19h;
- Instalação de câmeras de longo alcance cobrindo toda a párea comercial;
- Pintura das pérgulas, lixeiras e meios-fios;
- Substituição de madeiras nas pérgulas;
- Colocação de proteção nas jardineiras;
- Colocação de proteção aos pedestres utilizando eucaliptos, na esquina com a DF 440;
- Confecção e colocação de bicicletário;
- Colocação de lixeira no ponto de ônibus;
- Colocação de placas de sinalização para deficientes, idosos, pedestres e “você está sendo filmado”;



Solicitações e reclamações devem ser realizadas no SAC



Com uso de senha, a catraca de pedestres facilita o acesso ao RK



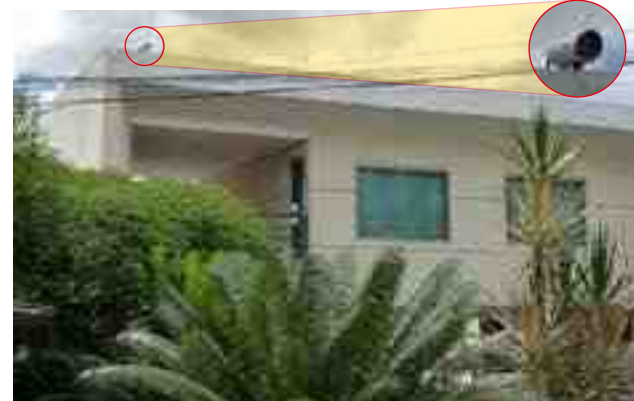
Houve boa aceitação das moças, Agentes de Portaria, pela comunidade



Ronda ininterrupta 24 horas



A comunidade colaborado com a limpeza das ruas



Câmeras de longo alcance e infravermelho, monitoram a área comercial 24h

- Troca de **38** lâmpadas de 15W dos postes auxiliares por 40W;
- Colocação de brita no estacionamento posterior das lojas - Antares e Centauros;
- Roçagem quinzenal de grama;
- Poda semestral de árvores;
- Adequação da faixa de pedestres;
- Adequação dos retornos de veículos com a colaboração do Condômino Mazza;
- Aquisição de material para adaptar comércio Centauros Loja 23 igual aos demais, calçamento e iluminação;
- Colocação de grelha em frente ao Mercado São João;
- Confeção e troca da grelha do comércio (em andamento);
- Correção do recapeamento;
- Reuniões com o DER para construção de rotatória na entrada do comércio pela DF 440;
- Criação de Grupo de Desenvolvimento do Comércio – Coordenador – 2º. Subsídico Sr. Paulo Alves
- Parceria com o SEBRAE para realização de palestras e cursos com a especial colaboração do Sr Paulo Camargo.

ÁREA RESIDENCIAL

RUAS

SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E OBRAS

- Levantamento das águas pluviais da Rua do Lazer para o projeto;
- Sondagem de todas as colunas dos muros da Rua do Lazer;
- Liberação da área da Fábrica de tubos e devolução aos proprietários dos lotes (AT 19/20, 21 e 22);
- Colocação de placas de sinalização – Pare;
- Recuperação de muros desmoronados no Antares e Centauros;
- Confeção de 900m de cinta na Rua do Lazer;
- Confeção de bacia de contenção com pedras para as águas da chuva na Rua do Lazer;
- Recolocação dos postes na Rua do Passeio Antares;



Frequentadores do comércio são informados sobre o uso de câmeras

- Pequenos consertos de bloquetes que surgiram em frente de algumas unidades;
- Concerto da tubulação na rua dos Buritis – Chácaras A;
- Demolição das guaritas do Antares e Centauros;
- Substituição de lâmpadas queimadas quinzenalmente, perfazendo o total de **378**;
- Troca de **320** lâmpadas brancas de 250w por amarelas de 150w reduzindo o consumo CEB.

AVENIDA FLOR DO CERRADO (Av. Principal)

SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E OBRAS

- Adequação das entradas das ruas e retornos;
- Levantamento com medição e registros fotográficos das áreas que necessitavam de tapa buracos;
- Recapeamento da pista Av. Flor do Cerrado;
- Tapa buraco da pista;
- Projeto de sinalização horizontal para a Avenida Flor do Cerrado e comércio;
- Sinalização Vertical – faixa de pedestre, lombadas, Pare, Proibido estacionar e/ou parar;
- Criação de lombadas nas entradas das ruas;
- Pintura das lixeiras, dos meio-fios e postes;
- Reforma das calçadas do Antares e Centauros;
- Placas educativas – Jogue lixo no lixo / Recolha as fezes de seu cão / Não pise na grama.

ÁREAS DE LAZER (CCE, Parquinho, Campos de Futebol e Academia de Ginástica)

SERVIÇOS MANUTENÇÃO E OBRAS

- Registro de realização de **52** Feiras, **147** Aulas da Escolinha de Futebol, **147** Aulas de Aeróbica, **89** dias de Futebol Comunitário, **03** Assembleias e **04** Eventos;
- Catalogação de livros para doação à Escola Classe Sta. Helena e Biblioteca de Sobradinho;
- Troca de iluminação no CCE;
- Colocação de refletores no campo de futebol;
- Aquisição de novos brinquedos para o parquinho;



Reforma e novos brinquedos no Parquinho

- Substituição da cerca de eucalipto do parquinho por cerca de tela, dando mais segurança e visibilidade à área;
- Remanejamento da cerca de eucalipto do parquinho para o campo de futebol de areia;
- Pintura do parquinho e dos brinquedos de madeira;
- Aquisição de dois bancos de concreto para o CCE;
- Delimitação das áreas dos brinquedos do parquinho com meio-fio cordão;
- Colocação de lavatório e lava-pé no parquinho;
- Proteção da área do parquinho e campo de futebol para limitar passagem de água;
- Colocação de areia branca nas áreas de brinquedos do parquinho;
- Implantação da Academia ao Ar Livre;
- Iluminação da Academia ao Ar Livre;
- Colocação de 2 bancos e aquisição de mais 1 banco para o Academia ao Ar Livre;
- Confeção e instalação de Placa informativa na Academia ao Ar Livre;
- Confeção e colocação de dois refletores no Academia ao Ar Livre;
- Instalação de lavatório na Academia ao Ar Livre.

Instalações Administrativas

ADMINISTRAÇÃO - MODULO ANEXO - SALA DA SEGURANÇA – OFICINA – ESTACIONAMENTO

- Pintura geral da Administração;
- Pintura do Prédio anexo;
- Colocação de Calha no prédio Anexo;
- Aquisição de 3 computadores;
- Pintura e aquisição de mobiliário para a Sala de Coordenação Operacional;
- Adequação e implantação do sistema de telefonia do condomínio.
- Pintura do banheiro dos funcionários;
- Reforma da nova Sala de Documentos;
- Ampliação do sistema de redes da Administração para o Módulo anexo;
- Reforma e adequação do refeitório para uso múltiplo (sala de reuniões e atividades).



Academia de ginástica ao ar livre



A comunicação visual vem sendo ampliada gradativamente





Balancete consolidado das receitas e despesas ordinárias – mar/12 a fev/13

RECEITAS													
RECEITAS E DESPESAS	Mar-12	Abr-12	Mai-12	Jun-12	Jul-12	Ago-12	Set-12	Out-12	Nov-12	Dez-12	Jan-13	Fev-13	TOTAL
Saldo inicial	429.185,94	421.858,56	518.469,84	464.754,76	475.425,15	534.247,41	536.067,80	490.775,86	507.608,81	537.536,41	567.349,17	624.302,52	429.185,94
Taxa Ordinária	299.736,11	368.434,15	380.433,14	381.633,57	421.219,77	383.710,47	409.277,82	365.718,50	387.475,92	431.967,20	369.407,36	391.938,25	4.590.952,26
Cartão de Acesso	301,32	840,00	893,04	548,03	832,80	613,41	741,73	625,28	85,86	624,71	20,74	1.131,20	7.258,12
Parcelamento de Acordo/Juros e Multas	31.877,04	49.759,69											81.636,73
Tx. Serviços - Apartamentos	2.971,79	3.703,84	3.525,17	3.020,43	4.894,93	4.048,64	4.400,77	3.875,87	4.180,94	4.151,73	3.813,18	4.354,21	46.941,50
Multas/ Juros e Multas	770,82	2.031,37	466,00	1.735,12	963,11	806,64	899,61	1.209,22	1.105,61	255,34		250,00	10.492,84
Baixas de Taxas de meses anteriores	-235,13	-1.292,64	-473,93	-2.200,88	-1.694,70	-3.096,25	-3.791,00	-136,70			-719,24		-13.640,47
Descontos e Abatimentos	-2.058,08	-1.483,97	-2.644,68	-3.406,38	-5.249,78	-4.084,49	-4.650,02	-4.221,92	-4.054,06	-6.675,83	-1.632,06	-2.324,42	-42.485,69
CCE	509,00	876,00	1.268,00	886,00	1.121,90	1.127,58	899,00	1.967,00	1.068,60	1.959,78	590,84		12.273,70
Recebimento a maior	2.503,82	1.344,40	612,30	2.216,44	7.100,15	765,72	679,26	688,60	1.190,04	1.476,73	1.700,82	440,00	20.718,28
Venda da Máquin			130.000,00										130.000,00
Outras receitas	4.071,11	5.253,33	8.323,88	4.802,92	3.473,67	3.247,98	4.778,33	4.711,36	4.399,74	4.870,36	3.346,20	7.817,59	59.096,47
Doação p/ festa natalina										9.704,61			9.704,61
TOTAL DAS RECEITAS	340.447,80	429.466,17	522.402,92	389.235,25	432.661,85	387.139,70	413.235,50	374.437,21	395.452,65	448.334,63	376.527,84	403.606,83	4.912.948,35
TOTAL DAS DESPESAS	347.775,18	332.854,89	576.118,00	378.564,86	373.839,59	385.319,31	458.527,44	357.604,26	365.525,05	418.521,87	319.574,49	416.684,04	4.730.908,98
Saldo final	421.858,56	518.469,84	464.754,76	475.425,15	534.247,41	536.067,80	490.775,86	507.608,81	537.536,41	567.349,17	624.302,52	611.225,31	611.225,31
DESPESAS													
DESPESAS COM PESSOAL (1)	Mar-12	Abr-12	Mai-12	Jun-12	Jul-12	Ago-12	Set-12	Out-12	Nov-12	Dez-12	Jan-13	Fev-13	TOTAL
Salários, férias, rescisões e 13º salário	32.573,00	37.405,69	32.016,43	68.771,34	60.598,23	46.789,73	53.614,35	42.475,63	78.064,76	66.498,09	44.028,48	47.603,65	610.439,38
Encargos e Benefícios	40.600,28	44.345,95	39.337,67	57.518,45	57.389,09	64.570,07	48.670,30	50.868,22	51.552,23	70.363,45	51.873,60	48.624,83	625.714,14
Pro-labore Sindico	2.955,00	2.955,00	2.954,00	2.955,00	2.954,00	2.955,00	2.941,00	2.941,00	2.942,00		2.941,00	2.969,00	35.403,00
Desp. Natalinas com funcionários										7.735,77			7.735,77
Total despesa com pessoal	76.128,28	84.706,64	74.308,10	129.244,79	120.941,32	114.314,80	105.225,65	96.284,85	132.558,99	147.538,31	98.843,08	99.197,48	1.279.292,29
MATERIAL DE CONSUMO E TAXAS (2)	Mar-12	Abr-12	Mai-12	Jun-12	Jul-12	Ago-12	Set-12	Out-12	Nov-12	Dez-12	Jan-13	Fev-13	TOTAL
Combustíveis, óleos e lubrificantes	2.801,08	2.036,39	1.895,96	4.146,95	319,04	1.611,07	2.200,41	1.569,29	1.535,20	470,51	840,07	1.365,24	20.791,21
Material de Escritório e Similares	529,00	354,00	159,30	913,40	937,59	205,35	1.521,39	783,87	1.119,46	510,80	335,35	1.302,15	8.671,66
Material de Limpeza	621,20	721,10	634,18		371,29		304,10	787,80	770,50	315,80	263,20	172,20	4.961,37
Material de Manut. Predial e Elétrica	1.794,73	3.031,46	118,37	3.658,00	123,80	5.700,27	5.494,33	7.065,35	4.005,39	6.081,65	1.225,08	2.217,46	40.515,89
Mat. Reposição/Ferramentas e Aces.	256,00	750,00	1.302,50	340,00	1.095,75	941,00	1.985,36	1.365,00	1.414,00	1.485,80	1.247,00	1.012,00	13.194,41
Outros Mat. Cons. e Gasto com Locomoção	80,00	350,20	223,30	567,80	7,68	578,20	597,70	520,70	8,28	148,40	608,60	1.263,46	4.954,32
Energia elétrica e água	2.631,35	1.283,86	2.104,41	1.583,78	1.940,60	2.230,29	1.763,76	2.290,89	6.548,64	2.705,58	5.373,11	5.051,56	35.507,83
Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.	2.734,40	1.184,00	851,20	367,10	1.573,75	739,80	609,60	1.441,40	265,80	1.532,65	742,20	721,30	12.763,20
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC e IPTU	7.387,43	2.427,10	5.461,14	8.023,82	4.020,73	22.447,50	3.959,40	2.028,02	1.163,50	121,96	1.334,04	187,70	58.562,34
Honorários de cobrança	7.463,60	6.054,17	6.664,98	7.785,28	6.148,69	5.623,13	7.657,44						47.397,29
Despesa com Assembleia	248,02	2.352,00					1.590,06	5.486,61				870,85	10.547,54
Cessão de uso de Software	987,27	987,27	987,27	787,77	1.011,56	1.011,56	1.011,56	1.011,56	1.036,15	1.460,55	1.423,65	1.423,65	13.139,82
Despesa Recuperável e eventuais	1.770,00	5.010,00	562,21	1.742,02	2.500,50	1.922,28	978,87	926,88		1.718,15	1.261,66	250,82	18.643,39
Despesa com Locomoção e outras	244,80	209,58											454,38
Ressarcimento de Danos									400,00	4.750,00			5.150,00
Despesas com Decoração									657,00				657,00
Material elétrico e hidráulico					11.324,48	12.975,34	14.848,70	15.351,49	312,99	3.751,00	3.520,00	3.380,00	65.464,00
Desp. com Atividades Comunitárias								1.406,22		2.302,29	3.298,90		7.007,41
Total desp. com mat. de consumo e taxas	29.548,88	26.751,13	20.964,82	29.915,92	31.375,46	55.985,79	44.522,68	42.035,08	19.236,91	27.355,14	21.472,86	19.218,39	368.383,06
COMUNICAÇÃO (3)	Mar-12	Abr-12	Mai-12	Jun-12	Jul-12	Ago-12	Set-12	Out-12	Nov-12	Dez-12	Jan-13	Fev-13	TOTAL
Telefone e serviço de radio	2.216,98	2.208,67	2.295,20	1.906,93	2.364,10	2.510,38	1.532,06	3.594,37	1.888,76	1.935,13	1.928,53	410,80	24.791,91
Jornais e informativos, faixas e placas	12.720,28	11.625,10	8.114,64	8.031,00	3.049,90	4.949,90	1.309,90	6.369,90	2.399,80	9.179,10	3.711,50	5.149,90	76.610,92
Total das despesas	14.937,26	13.833,77	10.409,84	9.937,93	5.414,00	7.460,28	2.841,96	9.964,27	4.288,56	11.114,23	5.640,03	5.560,70	101.402,83
SERVIÇOS CONTRATADOS (4)	Mar-12	Abr-12	Mai-12	Jun-12	Jul-12	Ago-12	Set-12	Out-12	Nov-12	Dez-12	Jan-13	Fev-13	TOTAL
Honorários Advocáticos	3.869,40	4.017,00	3.976,40	3.838,75	3.975,32	4.520,31	3.793,99	3.652,25	3.705,34	3.918,62	4.232,51	4.069,45	47.569,34
Segurança	87.537,37	84.507,69	81.378,42	82.841,80	82.841,80	85.089,86	82.841,80	78.209,69	76.150,39	75.756,90	75.756,90	85.072,37	977.984,99
Portaria	25.076,89	25.076,89	22.744,73	25.076,89	25.076,89	22.828,83	25.076,89	25.076,89	25.076,89	25.076,89	25.076,89	30.116,91	301.382,48
Limpeza e Manutenção				3.352,26	14.911,21	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	18.749,36	137.212,83
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem	27.750,00	27.750,00	27.750,00	30.169,80	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	359.819,80
Seguros e outros serviços	894,01	2.194,01	270,00	354,00	300,00	7.400,00	6.070,00	640,00	287,86	580,00	543,56	843,56	20.377,00
Serviços Autônomos			450,00	26,79								1.084,80	1.561,59
Auditoria, Perícia e Consultoria	5.950,00		2.550,00					2.550,00		7.425,00		10.825,00	29.300,00
Serviços Depto Pessoal	1.866,00	1.866,00	1.635,00	2.079,12	1.866,00	1.873,25	1.913,50	1.866,00	1.868,50	1.927,50	3.732,00	2.034,00	24.526,87
Projeto de Urbanização da rua do lazer			2.816,00	6.720,00	6.102,40	361,60							16.000,00
Projeto Perfil da Comunidade			3.398,25	2.317,25	34,50					1.130,52			6.880,52
Serv. Iluminação pública				5.158,91								35.698,36	40.857,27
Total despesas com serviços	152.943,67	145.411,59	146.968,80	161.935,57	165.908,12	169.573,85	167.196,18	159.494,83	154.588,98	163.315,43	156.841,86	219.293,81	1.963.472,69
MANUT. DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS (5)	Mar-12	Abr-12	Mai-12	Jun-12	Jul-12	Ago-12	Set-12	Out-12	Nov-12	Dez-12	Jan-13	Fev-13	TOTAL
Manut. De Motos, Veículos, Máquinas e Equip.	2.069,00	2.120,67	2.801,67	1.287,80	1.371,00	4.249,68	3.104,00	2.706,00	1.805,00	1.920,00	1.620,00	3.262,00	28.316,82
Serviço rede elétrica							1.770,00			3.400,00			5.170,00
Total desp. com manut. de bens	2.069,00	2.120,67	2.801,67	1.287,80	1.371,00	4.249,68	4.874,00	2.706,00	1.805,00	5.320,00	1.620,00	3.262,00	33.486,82
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS (6)	Mar-12	Abr-12	Mai-12	Jun-12	Jul-12	Ago-12	Set-12	Out-12	Nov-12	Dez-12	Jan-13	Fev-13	TOTAL
Veículos,													



Notas Explicativas - Balancete Consolidado do período de março/12 a fevereiro/13

1. Despesas com pessoal: Referem-se aos gastos com salários, férias, rescisões, 13º salários, encargos/benefícios (INSS, FGTS, PIS, IRRF, contribuições, vale transporte, alimentação e outras, provenientes das contratações de funcionários e autônomos). No período de março/12 a fevereiro/13 foi pago o valor de R\$ 1.279.292,29 referentes às despesas com pessoal. Nos meses de junho, julho e agosto teve um gasto maior com despesa com pessoal em virtude dos valores pagos com rescisões, devido à contratação da empresa terceirizada da Limpeza e Conservação, também foi criado um centro de custo "Serviços" e parte dos funcionários que estavam lotados no centro de custo de obras, foram readaptados para essa área, portanto houve uma redução nas despesas com pessoal de obras e um aumento nos gastos com as despesas ordinárias.

2. Material de consumo e taxas: Referem-se aos gastos com materiais de consumos: combustíveis, óleos, lubrificantes, material de escritórios, material de limpeza, material de manutenção predial, elétrica, material de reposição, ferramentas e outros. As despesas com taxas referem-se energia elétrica, água, despesas postais, cópias, encadernações, autenticações, IPTU, IPVA e outras. No período de março/12 a fevereiro/13 foi pago o valor de R\$ 368.383,06 referentes às despesas com matérias de consumo e taxas. Nos meses de julho a outubro 2012 tivemos um gasto significativo com materiais elétricos e hidráulicos em virtude da substituição das lâmpadas de mercúrio por sódio. Esta substituição permitiu uma redução do consumo de energia na ordem de 30%.

3. Comunicação e Sinalização Visual: Referem-se aos gastos com telefone, rádio, placas, faixas, informativos, jornais, assessoria e manutenção do site entre outras. No período de março/12 a fevereiro/13 foi pago o valor de R\$ 101.402,83 referentes às despesas com comunicação. Nos meses de março a junho 2012 tivemos um gasto significativo em virtude às placas de identificação das ruas e sinalização de trânsito.

4. Serviços Contratados: As despesas com serviços contratados referem-se aos gastos com honorários advocatícios – (Assessorias cível e trabalhista), Segurança, Portaria, Limpeza e Manutenção (empresa terceirizada Agroservice), Coleta de lixo, Podas e Roçagem (Centro de Recuperação Leão de Judá), Auditoria, Perícia, Serviço de Departamento Pessoal, seguros e CEB (que iniciamos o pagamento da energia elétrica para iluminação de áreas comuns em janeiro de 2013). No período de março/12 a fevereiro/13 foi pago o valor de R\$ 1.963.472,69 referentes as despesas com os serviços contratados.

5. Manutenção de bens móveis e imóveis: Referem-se aos gastos com manutenções de veículos, motos, máquinas, equipamento, móveis e utensílios, também da manutenção da rede elétrica. No período de março/12 a fevereiro/13 foi pago o valor de R\$ 33.486,82 referentes às despesas com manutenção de bens móveis e imóveis.

6. Locação de bens móveis e imóveis: Referem-se aos gastos com locações de máquinas, equipamentos, caminhões e imóveis. A locação de imóveis refere-se à locação da chácara Rancho

Karina. No período de março/12 a fevereiro/13 foi pago o valor de R\$ 51.556,84 referentes às despesas com locação de bens móveis e imóveis.

7. Despesas financeiras: Referem-se aos gastos com tarifas de cobrança (que são despesas oriundas de boletos recebidos pelo banco), tarifas bancárias, tarifas de compensação de cheques e manutenção de conta. No período de março/12 a fevereiro/13 foi pago o valor de R\$ 76.562,34 referentes às despesas financeiras.

8. Bens e Equipamentos Adquiridos: Referem-se às aquisições de máquinas, equi-

pamentos, móveis e utensílios que são computadores, móveis de escritório (mesas, cadeiras, armários e outros), aparelhos, gerador e outros. No período de março/12 a fevereiro/13 foi pago o valor de R\$ 24.375,36 referentes bens e equipamentos adquiridos.

9. Pagamento de dívidas: Referem-se aos pagamentos de dívidas cíveis, trabalhistas, parcelamento do INSS, FGTS, fornecedores de materiais e serviços e outras dívidas. No período de março/12 a fevereiro/13 foi pago o valor de R\$ 832.376,75. Conforme o detalhamento a seguir:

Causas cíveis		
Márcio Eduardo Caixeta Borges	Processo: 2012.061.011562-5	189,12
Candido Sousa do Lago	Processo: 2010.06.1.003807-8	2.407,14
Joaquim de Arimathéa Dutra Júnior	Processo: 2005.06.1.002420-4	3.793,72
União Federal (Secretaria da Fazenda Nacional)	Processo: 66746-78.2011.4.01.3400	7.325,53
Subtotal		13.715,51
Ações e Acordos Trabalhistas		
Eduardo Marques	Processo: 568/2009	145,00
Elissandro Alvino de Lima	Processo: 127/2008	2.039,59
Jonas da Silva Carlos	Processo: 0002084.42.2011.5.10.0015	4.263,72
Ricardo dos Anjos Gonçalves	Processo: 01056-242010.5.10-0020	4.313,21
Cleiton Alves de Souza	Processo: RT-905-76.2011.5.10.0014	6.020,38
Edson Franklin Pessoa	Processo: 0001265-87.2011.5.10.0021	6.683,61
Jardel Machado Oliveira	Processo: 000.1181.40.2011.5.10.0004	11.106,97
Diego Aires Quintela	Processo: 1997/2009	16.728,88
Roni Pereira de Souza	Processo 01437-2010-008-10-007	24.868,99
William Coelho Bueno	Processo 01618-2010-010-10-00-0	25.542,39
Edvaldo Derivaldo Anselmo	Processo: 00903-2011-009-10-00-4	25.675,45
Marivaldo Lima da Cruz	Processo: 0089.-2011-009-10-00-6	37.354,20
Gerailton Santos Moraes	Processo: 0000563.89.2011.5.10.0006	37.450,33
Adonias Pereira dos Santos	Processo 1693-2010-14	39.200,00
Geraldo Alves de Oliveira	Processo: 48/2009	45.200,00
Wanderley Ernane da Silva	Acordo Extrajudicial para fins de prevenção de litígio trabalhista	5.268,23
Subtotal		291.860,95
Parcelamento – INSS		
Instituto de Nacional do Seguro Social	2 Parcelamentos - Processo: 365609471/365704024/394735196 e Processo: 365609463/355887924/369422562	169.108,63
Subtotal		169.108,63
FGTS		
Caixa Econômica Federal	Referentes aos meses dos de 2004 a 2010	40.400,29
Subtotal		40.400,29
Fornecedores de Materiais e Serviços		
Royal Pneus Ltda	Parcelamento em 2 parcelas - Parc. 2/2	5.100,00
Original Pavimentos e Revestimentos	Parcelamento em 12 parcelas - Parc. 12/12	5.896,57
T&T Engenharia Irrig. E Sistemas de Aut.	Processo: 2007.01.1.018142-0	22.869,37
CEB	Parcelamento em 12 parcelas	3.060,96
Patrimônio Gestão Condominial	Ref. Serviço de Transmissão e Conectividade Social - FGTS em atrasos	9.480,00
Contato Instalações Elétricas	Processo: 2008.01.1.022712-4	257.200,00
Subtotal		303.606,90
Outras Dívidas		
Secretaria da Receita Federal	2 Parcelamentos - Processo: 46206004156/2009-09 e Processo: 46206004158/2009-90	13.684,47
Subtotal		13.684,47
TOTAL DE PAGAMENTOS DE DÍVIDAS		832.376,75

• Posição Financeira Consolidada do Período

SALDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS/ TX EXTRA	TOTAL
Saldo inicial (01/03/2012)	429.185,94	-508.637,97	-79.452,03
Receitas	4.912.948,35	2.539.978,53	7.452.926,88
Despesas	4.730.908,98	1.726.584,96	6.457.493,94
Saldo final (28/02/2013)	611.225,31	304.755,60	915.980,91

DETALHAMENTO DOS SALDOS

RECURSOS COMPROMETIDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS/ TX EXTRA	TOTAL
Aplicação Financeira – Ação da Contato (a)	159.213,05		159.213,05
Adiantamento a Fornecedores - 3 Irmãos (b)		69.312,76	69.312,76
Adiantamento a Fornecedores – Ciplan (b)	1.254,17		1.254,17
Bloq./Depósito Judicial em conta (c)	77.747,95		77.747,95
CDB/BB - Fundo de reserva (d)	196.236,93		196.236,93
Adiantamento de salários	2.780,00		2.780,00
TOTAL DE RECURSOS COMPROMETIDOS (e)	437.232,10	69.312,76	506.544,86

RECURSOS DISPONÍVEIS	ORDINÁRIAS	ACORDOS/ TX EXTRA	TOTAL
Aplicação Financeira (f)	2.330,06	262.538,47	264.868,53
Recurso aplicado conjuntamente (BB) (f)	27.095,63	-27.095,63	0,00
Boletos a identificar e outros	-7.175,59		-7.175,59
Caixa rotativo	4.378,99		4.378,99
Saldo bancário	147.364,12		147.364,12
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (g)	173.993,21	235.442,84	409.436,05
TOTAL COMPROMETIDOS + RECURSOS DISPONÍVEL	611.225,31	304.755,60	915.980,91



a. **Aplicação financeira - ação da Contato:** A aplicação financeira de R\$ 159.213,05 refere-se a reserva de recursos para pagamento da ação da Contato. Conforme divulgado na 62ª AGE, encontra-se em fase de execução uma ação cível na qual o Condomínio figura como réu referente à devolução de três chácaras do Antares (A12, A13 e A14), cujo montante foi calculado em R\$ 621.445,90 pelo autor, mas contestado pelo Condomínio. O valor calculado pelo RK foi de R\$ 519.446,52. Essas chácaras foram entregues ao autor da ação como parte do pagamento de serviços de eletrificação. O valor original das chácaras é de R\$ 135.000,00 (45 mil reais x 3), acrescido aproximadamente R\$ 53.000,00, referente a uma construção de uma casa em uma das chácaras. Sobre esses valores serão calculados juros, multas e honorários. No mês de janeiro o Condomínio realizou depósito judicial em nome da Contato no valor de R\$ 135.000,00, e outro no mês de maio no valor R\$ 257.200,00. Somando os depósitos judiciais ao valor da venda da pá carregadeira (R\$ 130.000,00 – aplicação financeira) e do caminhão (R\$ 20.000,00 – aplicação financeira) tem-se o total de R\$ 542.200,00, suficiente para o pagamento da ação, caso o desfecho seja favorável aos cálculos realizados pelo Condomínio.

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

Fornecedores	Taxa Ordinária	Recebimento de Acordos
Ciplan	R\$ 1.254,17	
Três Irmãos		R\$ 69.312,76
Total	R\$ 1.254,17	R\$ 69.312,76

O valor do adiantamento realizado à Três irmãos refere-se à aquisição de bloquetes para a Avenida Perimetral, cujo pagamento já foi realizado, mas os bloquetes não foram integralmente entregues (2.538m²).

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

Processos	Requerente	Referência	Data do bloqueio	Valor
Processo nº. 136710-0/07, 11ª Vara Cível – Valor R\$ 16.825,74	Jaci Fernandes Martins (Advogado do Condomínio)	Bloqueio total	02/12/2010	R\$ 16.825,74
Processo nº 21757-21.2010.4.01.3400 (FGTS 12/2008 a 03/2009), no valor total de R\$ 19.198,19	Caixa Econômica Federal	Depósito 30%	17/12/2010	R\$ 6.431,45
Processo nº 1510-2009-14	Marcos Matos de Oliveira (Funcionário)	Bloqueio	28/03/2011	R\$ 176,45
Processo nº 4870-7/05	Maria Cristina Turnes	Bloqueio	28/04/2011	R\$ 1.017,32
Processo nº 2005.06.1.002420-4	Joaquim de Arimathea Dutra Junior	Bloqueio	15/06/2011	R\$ 29.531,56
Processo nº 2008.06.1.010196-9	Mariano Pereira dos Santos	Bloqueio	11/04/2012	R\$ 2.248,64
Processo nº 118597-7/07	Jaci Fernandes Martins (Advogado do Condomínio)	Bloqueio	08/06/2012	R\$ 10.496,91
Processo nº 2009.06.1.014839-5	Clóvis Baraúna	Bloqueio	27/07/2012	R\$ 555,50
Processo nº 2010.06.1.01.2428-2	Marcelo Correa Nepomuceno (Condômino)	Bloqueio	21/09/2012	R\$ 4.413,92
Processo nº 001437-05.2010.5.10.008	Roni Pereira de Souza /CL – Coleta de Lixo	Bloqueio	28/02/2013	R\$ 3.600,00
Processo nº 00895-2011	Marivaldo Lima da Cruz	Bloqueio	19/02/2013	R\$ 2.450,46
TOTAL				R\$ 77.747,95

d. **Fundo de reserva:** No mês de março o valor do fundo de reserva será de R\$ 20.000,00 (arredondado de R\$ 20.180,34), correspondente a 5% da receita ordinária do mês de fevereiro/13. O Valor aplicado no mês de fevereiro (R\$ 19.000,00) refere-se ao fundo de reserva relativo às receitas de janeiro/13.

Posição em	Constituição	Rendimentos	Uso	Saldo
mai/12	R\$ 21.500,00	R\$ 78,26		R\$ 21.578,26
jun/12	R\$ 19.500,00	R\$ 134,40		R\$ 41.212,66
jul/12	R\$ 19.500,00			R\$ 60.712,66
ago/12	R\$ 21.500,00	R\$ 517,51		R\$ 82.730,17
set/12	R\$ 19.500,00	R\$ 316,28	R\$ 9.500,00	R\$ 93.046,45
out/12	R\$ 20.500,00	R\$ 430,92		R\$ 113.977,37
nov/12	R\$ 19.000,00	R\$ 467,27		R\$ 133.444,64
dez/12	R\$ 19.500,00	R\$ 536,96		R\$ 153.481,60
jan/13	R\$ 22.500,00	R\$ 649,36		R\$ 176.630,96
Fev/13	R\$ 19.000,00	R\$ 605,97		R\$ 196.236,93
TOTAL	R\$ 202.000,00	R\$ 3.736,93	R\$ 9.500,00	R\$ 196.236,93

e. **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 e a aplicação para pagamento da ação da Contato. Temos então, R\$ 437.232,10 de recursos provenientes de Taxas Ordinárias que já estão comprometidos, sem possibilidade de dar destinação diferente. Temos também R\$ 69.312,76 provenientes de Recebimentos de Acordos já comprometidos.

f. **Aplicação Financeira:** a aplicação financeira realizada para utilização em obras e benfeitorias não acompanha a dinâmica dos saldos contá-

beis, uma vez que a cada dia a posição do saldo contábil muda em virtude de novos pagamentos relativos às atividades em andamento. Por isso, mantemos a aplicação real (bancária) em valor próximo ao saldo de obras. Assim temos um valor para utilização em obras e benfeitorias no montante de R\$ 235.442,84, mas a aplicação financeira realizada no banco é de valor um pouco superior (R\$ 262.538,47). Devemos assim considerar que parte da aplicação existente no banco refere-se a valor remanescente de recursos de taxa ordinária. Por isso, foi feita a apresentação do valor de R\$ 27.095,63, como aplicação realizada conjuntamente.

g. **Recursos disponíveis:** São os recursos provenientes de taxas ordinárias, recebimentos de acordos e taxas extras que se encontram em disponibilidade para uso (R\$ 173.993,21 de taxas ordinárias e R\$ 235.442,84 de recuperação de inadimplência. Os recursos destinados a investimentos e benfeitorias serão utilizados para pagamento dos seguintes serviços conforme aprovado na 65ª AGE:

- Manutenção/revitalização da Avenida Flor do Cerrado;
- Manutenção e acréscimos de novos brinquedos no parque infantil;
- Implantação de equipamentos de ginástica.

Você sabia

Que a manutenção da pavimentação da rua principal foi realizada para garantir o seu conforto e segurança provisoriamente? Após a construção das bacias de águas pluviais poderemos realizar as obras definitivas com alargamento das pistas e iluminação com a fiação subterrânea.



Execução orçamentária das despesas ordinárias

1. Orçamento Aprovado após ajustes com Suplementação e Remanejamento de Crédito

Suplementação: Taxas Ordinárias recebidas acima da previsão.

Remanejamento: Quando os recursos aprovados para uma natureza de despesa são transferidos para outra, em virtude das necessidades.

A **suplementação** significa que o Condomínio recebeu mais taxas ordinárias do que previu. Calculamos que o recebimento foi de 143 taxas acima da previsão. Este aumento de receita foi motivado por diferentes fatores, dentre os quais o trabalho de recuperação da inadimplência de curto prazo (de até 90 dias), melhoria da pontualidade devido ao aumento do desconto de pontualidade e da conscientização crescente da nossa comunidade.

O **remanejamento** de parte dos recursos orçamentários previstos para os "Projetos Sociais, Urbanísticos e Ambientais" ocorreu porque percebemos que os estudos nessa área seriam para o desenvolvimento com a realização de obras, o que estávamos impedidos, por falta da autorização ambiental. Para não parar todas as atividades do condomínio, e tendo em vista

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA AJUSTADA					
NATUREZA DA DESPESA	ORÇAMENTO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	ORÇ. ANUAL	REMANEJAMENTO	ORÇAMENTO ANUAL AJUSTADO
Despesas com Pessoal	1.177.704,44	66.692,19	1.244.396,63	30.000,00	1.274.396,63
Material de Consumo e taxas	222.720,00	120.000,00	342.720,00	20.000,00	362.720,00
Comunicação	80.466,56	15.000,00	95.466,56	20.000,00	115.466,56
Serviços Contratados	1.944.000,00	0,00	1.944.000,00	20.000,00	1.964.000,00
Despesas Financeiras	72.324,00	7.000,00	79.324,00		79.324,00
Aquisição de Bens	36.000,00	0,00	36.000,00		36.000,00
Dívidas c/ desembolso previsto	432.413,00	170.000,00	602.413,00	100.812,00	703.225,00
Projetos Sociais, Urb. e Ambientais	381.624,00	0,00	381.624,00	-190.812,00	190.812,00
TOTAL	4.347.252,00	378.692,19	4.725.944,19	0,00	4.725.944,19

outras necessidades, transferimos a equipe de obras para a manutenção, visando a execução dos vários serviços executados, apresentados no relatório de atividades, o que justifica a elevação da despesa com pessoal e material de consumos. Este último também foi aumentado em virtude de troca de lâmpadas do condomínio, que permitiu uma redução de consumo de energia elétrica das áreas comuns no valor de aproximadamente R\$ 7.000,00 ao mês. Foram também acrescidos recursos para a natureza de despesa "Comunicação" para atender as necessidades de sinalização visual do Condomínio e Serviços contra-

tados para substituição das referidas lâmpadas. Também remanejados recursos para pagamento de dívidas (vide planilha de dívidas pagas).

A suplementação e o remanejamento foram realizados em consonância com o artigo 4º da Resolução 01/2012, aprovada juntamente com o orçamento do período 2012/2013. O referido artigo prevê o estabelecimento de crédito suplementar, mediante utilização de recursos provenientes de arrecadação superior ao previsto, assim como o remanejamento decorrente da anulação de até 50% de créditos aprovados em outra natureza de despesa.

2. Despesas ordinárias realizadas

Os valores apresentados a seguir referem-se, exclusivamente, às despesas realizadas com as receitas de taxas ordinárias. Após a análise dessas despesas serão apresentados os gastos com obras, melhorias e investimentos.

A despesa real correspondeu a 95% do orça-

mento previsto. A diferença entre elas, ou seja, R\$ 252.235,65 não significa uma "sobra" de recursos. Esses valores estão reservados, sem ainda terem sido desembolsados, para gastos já definidos, como a ação judicial da Contato e alguns bloqueios judiciais que aguardam compro-

vação de despesa pela justiça. Esses bloqueios, ainda existentes, podem ser acompanhados nos balancetes mensais. Além desses valores, precisamos deixar uma reserva de recursos para pagamentos realizados nos primeiros dias do mês, como a Folha de Pagamento.

DESPESAS ORDINÁRIAS CONSOLIDADAS															
	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	TOTAL	%	ORÇ ANUAL
Despesas com Pessoal	76.128,28	84.706,64	74.308,10	129.244,79	120.941,32	114.314,80	105.225,65	96.284,85	132.558,99	147.538,31	98.843,08	99.197,48	1.279.292,29	100%	1.274.396,63
Material de Consumo e taxas	29.548,88	26.751,13	20.964,82	29.915,92	31.375,46	55.985,79	44.522,68	40.628,86	19.236,91	25.052,85	18.173,96	19.218,39	361.375,65	100%	362.720,00
Comunicação	14.937,26	13.833,77	10.409,84	9.937,93	5.414,00	7.460,28	2.841,96	9.964,27	4.288,56	11.114,23	5.640,03	5.560,70	101.402,83	88%	115.466,56
Serviços Contratados	155.932,67	151.077,34	152.376,22	157.256,44	170.862,22	179.281,93	178.420,18	165.859,07	160.058,18	171.084,91	159.451,86	223.974,81	2.025.635,83	103%	1.964.000,00
Despesas Financeiras	5.445,40	5.341,62	9.445,41	9.794,89	6.443,40	5.741,89	6.017,43	5.492,64	5.629,34	6.187,61	5.417,53	5.605,18	76.562,34	97%	79.324,00
Aquisição de Bens	658,00	2.779,30	2.948,50	2.447,00	458,56	430,00		1.885,00	3.589,00	7.215,00	1.690,00	275,00	24.375,36	68%	36.000,00
Dívidas c/ desembolso previsto	65.124,69	48.365,09	42.250,86	30.930,64	32.207,73	21.743,02	121.499,54	36.083,35	40.164,07	46.896,15	27.059,13	62.852,48	575.176,55	82%	703.225,00
Projetos Soc. Urb. e Ambientais			6.214,25	9.037,25	6.136,90	361,60		1.406,22		3.432,81	3.298,90		29.887,93	16%	190.812,44
TOTAL	347.775,18	332.854,89	318.918,00	378.564,86	373.839,59	385.319,31	458.527,44	357.604,26	365.525,05	418.521,87	319.574,49	416.684,04	4.473.708,98	95%	4.725.944,63

Você sabia

Que as benfeitorias são realizadas otimizando os recursos com projetos, buscando as soluções com o custo mais baixo possível e levando em consideração a qualidade, durabilidade e criatividade, sem abrir mão da harmonia e estética.



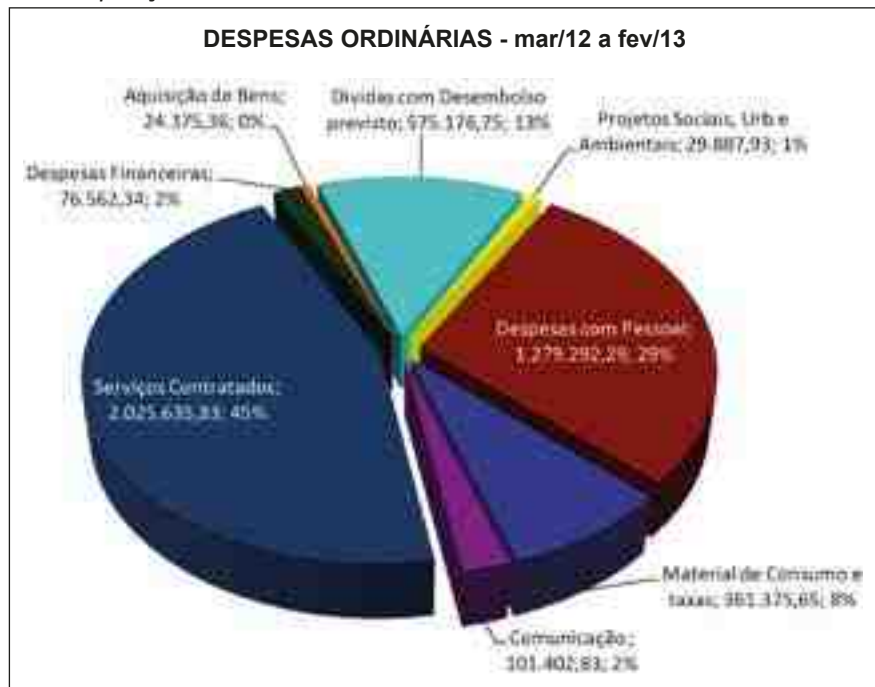


2.1 Composição dos gastos do período:

Despesas previstas: R\$ 4.725.944,63

Despesas realizadas: R\$ 4.473.708,98

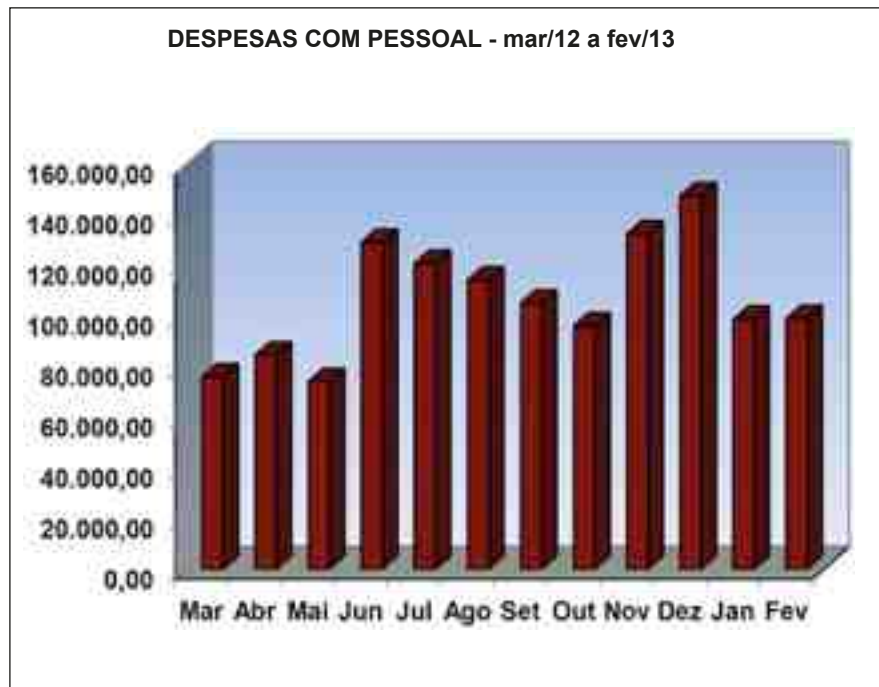
Composição dos Gastos Realizados:



2.2 Despesas com Pessoal

Despesas previstas: R\$ 1.274.396,63

Despesas realizadas: R\$ 1.279.292,29

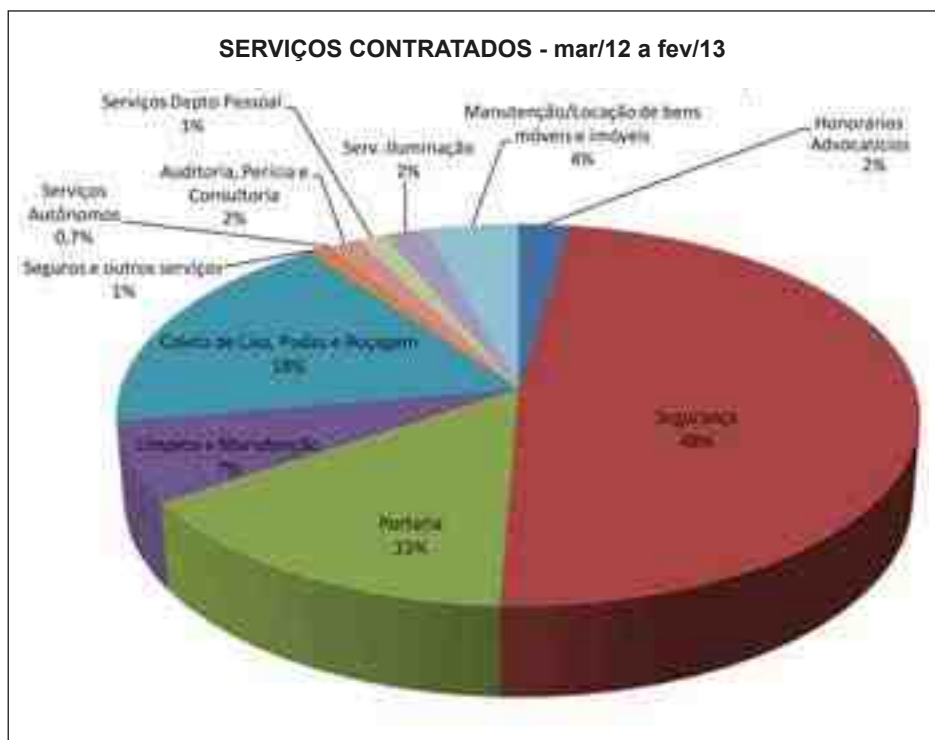


2.3 Serviços Contratados

Despesas previstas: R\$ 1.964.000,00

Despesas realizadas: R\$ 1.989.937,47

SERVIÇOS CONTRATADOS CONSOLIDADOS													
	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	TOTAL
Honorários Advocáticos	3.869,40	4.017,00	3.976,40	3.838,75	3.975,32	4.520,31	3.793,99	3.652,25	3.705,34	3.918,62	4.232,51	4.069,45	47.569,34
Segurança	87.537,37	84.507,69	81.378,42	82.841,80	82.841,80	85.089,86	82.841,80	78.209,69	76.150,39	75.756,90	75.756,90	85.072,37	977.984,99
Portaria	25.076,89	25.076,89	22.744,73	25.076,89	25.076,89	22.828,83	25.076,89	25.076,89	25.076,89	25.076,89	25.076,89	30.116,91	301.382,48
Limpeza e Manutenção				3.352,26	14.911,21	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	18.749,36	137.212,83
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem	27.750,00	27.750,00	27.750,00	30.169,80	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	359.819,80
Seguros e outros serviços	894,01	2.194,01	270,00	354,00	300,00	7.400,00	6.070,00	640,00	287,86	580,00	543,56	843,56	20.377,00
Serviços Autônomos			450,00	26,79								1.084,80	1.561,59
Auditoria, Perícia e Consultoria	5.950,00		2.550,00					2.550,00		7.425,00		10.825,00	29.300,00
Serviços Depto Pessoal	1.866,00	1.866,00	1.635,00	2.079,12	1.866,00	1.873,25	1.913,50	1.866,00	1.868,50	1.927,50	3.732,00	2.034,00	24.526,87
Iluminação de áreas comuns				5.158,91								35.698,36	40.857,27
Manutenção/Locação de bens móveis e imóveis	2.989,00	5.665,75	11.621,67	4.358,12	11.091,00	10.069,68	11.224,00	6.364,24	5.469,20	8.900,00	2.610,00	4.681,00	85.043,66
Total despesas com serviços contratados	155.932,67	151.077,34	152.376,22	157.256,44	170.862,22	179.281,93	178.420,18	165.859,07	160.058,18	171.084,91	159.451,86	219.293,81	2.025.635,83



**2.4 Pagamento de Dívidas**

Despesas previstas: R\$ 703.225,00

Despesas realizadas: R\$ 610.875,11

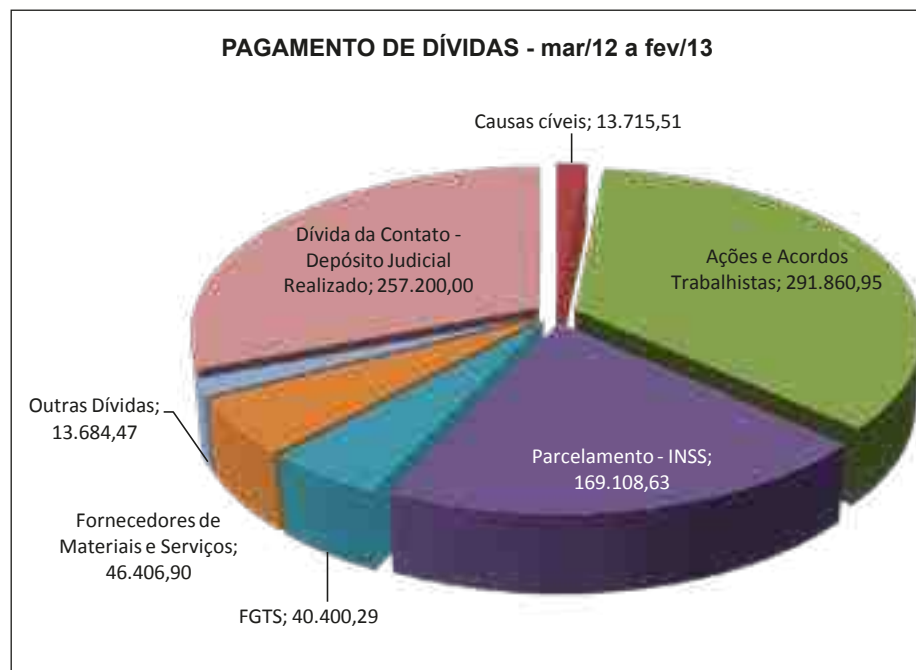
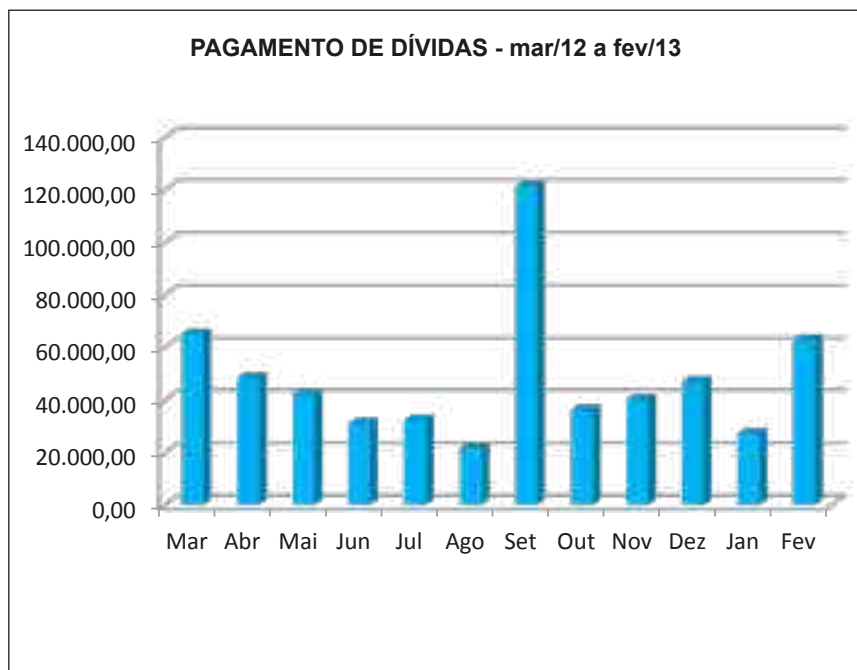
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS													
	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	TOTAL
Causas cíveis			3.793,72		7.325,53			2.407,14	189,12				13.715,51
Ações e Acordos Trabalhistas	28.326,33	27.978,04	16.026,75	13.000,69	6.822,92	343,72	76.026,38	18.054,39	18.054,40	31.351,88	9.000,00	46.875,45	291.860,95
Parcelamento - INSS	13.568,89	13.680,16	13.777,28	13.879,24	13.968,07	14.063,05	14.160,08	14.236,55	14.323,39	14.402,27	14.481,38	14.568,27	169.108,63
FGTS	4.270,66	5.362,34	1.793,92			199,04	24.488,64		4.285,69				40.400,29
Fornecedores de Materiais e Serviços	17.877,68	255,08	5.512,49	2.946,48	2.980,46	6.019,55	5.699,76	255,08	2.175,08		2.430,16	255,08	46.406,90
Outras Dívidas	1.081,13	1.089,47	1.346,70	1.104,23	1.110,75	1.117,66	1.124,68	1.130,19	1.136,39	1.142,00	1.147,59	1.153,68	13.684,47
Total dos pagamentos de dívidas	65.124,69	48.365,09	42.250,86	30.930,64	32.207,73	21.743,02	121.499,54	36.083,35	40.164,07	46.896,15	27.059,13	62.852,48	575.176,75
Dívida da Contato - Depósito Judicial Realizado			257.200,00										257.200,00
Total Geral dos pagamentos de dívida													832.376,75

O Valor dos pagamentos de dívidas com recursos da taxa ordinária totalizaram R\$ 575.176,75, mas considerando o valor depositado

em juízo para o Ação da Contato teremos mais R\$ 257.200,00, totalizando assim, R\$ 832.376,75 de pagamentos de dívidas no período. Se acrescen-

tarmos a isso o valor da aplicação financeira já destinada ao pagamento da ação (R\$ 159.213,05) teremos um total de **R\$ 991.589,80**.

Vejamos a composição das dívidas pagas: R\$ 832.376,75

**Planilha de funcionários atualizada - cargos e funções**

SETOR	Nº.	Nome	Função	Local
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA/ FINANCEIRA	1	Fabiana Lima	Contadora	Adm
	2	Cleres Oliveira	Assistente Financeiro	Adm
	3	Bruna Silva	Sec Jurídica	Adm
	4	Vaniça Souza	Sec Jurídica	Adm
	5	Josane Carneiro	Aux. Escrit	Adm
	6	Luíza Marques	Aux. Escrit	Adm
	7	Admayse Quevedo	Contínua motorizada	Adm
	8	Laurenilde Sousa	Serviços Gerais	Adm
	9	Sílas Araújo	Superv. Almox	Adm
	10	Wesley Silva	Menor Aprendiz	Adm
SEGURANÇA	11	Wanderlei Ernane	Gestor de Segurança	Segurança
SERVIÇOS	12	Luzinete Oliveira	Coordenadora	Operacional
OBRAS	13	Fabio Oliveira	Pedreiro	Obras
	14	Jose Dias	Pedreiro	Obras
MANUTENÇÃO E REPAROS	15	Antonio Domingues	Sup. Campo	Mnt Reparos
	16	Adão Pires	Tratorista	Mnt Reparos
	17	Alessandro Paiva	Mecânico	Mnt Reparos
	18	Aloni Gomes	Motorista	Mnt Reparos
	19	Anastácio Santos	Pedreiro	Mnt Reparos
	20	Marcos Silva	Serv Gerais	Mnt Reparos
21	Cláudio Rocha	Operador de Máquinas	Mnt Reparos	

SETOR	Nº.	Nome	Função	Local
MANUTENÇÃO E REPAROS	22	Damião Silva	Serviços Gerais	Mnt Reparos
	23	Edvaldo da Cruz	Encarregado do Anexo	Mnt Reparos
	24	Mauro Barbosa	Operador de Máquinas	Mnt Reparos
	25	Sebastião Farias	Servente de Obras	Mnt Reparos
	26	Valter de Jesus	Serviços Gerais	Mnt Reparos
	27	Wilson Sousa	Pedreiro	Mnt Reparos
	SERVIÇOS GERAIS	28	Adilson Pereira	Contínuo
29		João Santana	Contínuo Supervisor	Correios
30		Nilo Meneses	Contínuo	Correios
31		Rodrigo Silva	Contínuo	Correios
32		Geraldo Freitas	Serv. Gerais (contínuo)	Correios
33		Ivo Marques	Fiscal área comum	Fiscalização
34		Daniel da Silva	Fiscal área comum	Centauros
35		Katia da Silva	Secretaria CCE	CCE
36		Raimundo Viegas	Zelador	CCE
37		Jose Denilso Ferreira	Fiscal área comum	Serviços
38		José Pereira	Serviços Gerais	Reparos
39		Cintya Gaspar	Aux. Administrativo	SAC
INSS	40	Rafael Paiva	Eletricista / Bombeiro hidráulico	Obras
	41	Deuzevânio Braga	Auxiliar Serviços Gerais	Obras
	42	Arcelino de Paula	Trab. Serv. Gerais	



Balancete consolidado das receitas e gastos com investimentos e benfeitorias – período mar/12 a fev/13

RECEITAS													
RECEITAS E DESPESAS	Mar-12	Abr-12	Mai-12	Jun-12	Jul-12	Ago-12	Set-12	Out-12	Nov-12	Dez-12	Jan-13	Fev-13	TOTAL
Saldo inicial	-508.637,97	-384.871,46	-321.602,58	-167.077,52	-24.605,92	-36.286,44	92.191,28	138.885,49	259.123,28	322.123,96	262.482,10	382.064,93	-508.637,97
Parcelamento de Acordo/Juros e Multas	125.000,00	125.000,00	182.536,10	149.554,72	159.988,37	187.460,48	213.534,95	150.855,77	95.427,04	144.075,91	164.263,10	112.334,72	1.810.031,16
Tx Extraordinária	162.933,50	163.852,79	164.019,74	14.228,96	6.779,53	3.013,69	2.523,55	853,31	110,89	973,54	434,51	2.500,66	522.224,67
Venda do Lote	330,77	5.630,00	331,93	330,00	330,00	330,00	330,00	5.960,00		330,00	330,00	330,00	14.562,70
Venda da Máquina						72.000,00	36.000,00					65.160,00	173.160,00
Venda do Caminhão						20.000,00						0,00	20.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	288.264,27	294.482,79	346.887,77	164.113,68	167.097,90	282.804,17	252.388,50	157.669,08	95.537,93	145.379,45	165.027,61	180.325,38	2.539.978,53
TOTAL DAS DESPESAS	164.497,76	231.213,91	192.362,71	21.642,08	178.778,42	154.326,45	205.694,29	37.431,29	32.537,25	205.021,31	45.444,78	257.634,71	1.726.584,96
Saldo final	-384.871,46	-321.602,58	-167.077,52	-24.605,92	-36.286,44	92.191,28	138.885,49	259.123,28	322.123,96	262.482,10	382.064,93	304.755,60	304.755,60

DESPESAS													
DESPESAS COM PESSOAL	Mar-12	Abr-12	Mai-12	Jun-12	Jul-12	Ago-12	Set-12	Out-12	Nov-12	Dez-12	Jan-13	Fev-13	TOTAL
Salários, férias, rescisões e 13º salário	20.793,95	40.526,31	13.615,00	3.230,20	11.583,43	5.232,00	6.935,78	6.433,97	4.805,76	5.326,22	2.142,00	2.381,00	123.005,62
Encargos e Benefícios	18.182,32	19.502,27	16.883,18	4.824,62	4.661,44	4.276,13	4.609,80	4.082,55	2.686,42	4.461,82	3.288,10	2.466,44	89.925,09
Total despesa com pessoal	38.976,27	60.028,58	30.498,18	8.054,82	16.244,87	9.508,13	11.545,58	10.516,52	7.492,18	9.788,04	5.430,10	4.847,44	212.930,71
MATERIAL DE CONSUMO E TAXAS													
Combustíveis, óleos e lubrificantes	3.204,87	1.647,55	2.451,60	1.301,84	46,66	1.449,39	1.074,77	1.218,10	1.388,55		1.178,44	1.227,67	16.189,44
Mat. Reposição/Ferramentas e Aces.	1.028,45												1.028,45
Material de Manut. Predial e Elétrica											7.507,53		7.507,53
Energia elétrica e água	612,22	234,25	84,78	28,79	106,16	100,75	36,71	28,79	262,11	28,79	28,79	28,79	1.580,93
Honorários de cobrança e custas processuais								10.093,44	11.935,51	4.555,85	9.025,62	8.501,01	44.111,43
Areia		898,00				901,00	957,18	1.912,24		2.027,20			6.695,62
Pó de brita	2.056,48		1.719,12	229,71		207,75	228,94		693,01				5.135,01
Brita							1.893,60		718,56	238,72			2.850,88
Pedrisco						218,88		725,44					944,32
Cimento						1.562,00	1.343,32	4.432,40					7.337,72
Material para o jardim										1.991,15			1.991,15
Material elétrico e hidráulico		693,00	4.421,33	4.476,49									9.590,82
Madeiras e outros materiais	350,56	1.784,63			200,00	224,32	1.425,00						3.984,51
Meio-fio/ Bloquetes		5.100,00		200,00	157.800,04	129.287,98	172.100,97		2.540,00			199.422,66	666.451,65
Total desp. com mat. de consumo e taxas	7.252,58	10.357,43	8.676,83	6.236,83	158.152,86	133.952,07	179.060,49	18.410,41	17.537,74	8.841,71	17.740,38	209.180,13	775.399,46
COMUNICAÇÃO													
Telefone e serviço de rádio	83,00	83,00	83,00	94,93	205,11	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	855,04
Total das despesas	83,00	83,00	83,00	94,93	205,11	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	855,04
SERVIÇOS CONTRATADOS													
Engenharia/Topografia	8.097,60	4.724,90	2.791,10		3.543,58	120,92	7.323,20						26.601,30
Seguros e outros serviços	960,00	200,00							5.330,00			10.390,00	16.880,00
Terraplanagem, assent. meio fio/bloq.	97.168,31	147.000,00	141.090,00	1.600,50									386.858,81
Serviço de Pavimentação										145.110,00	10.608,00	21.000,00	176.718,00
Serviço de Paisagismo										2.960,00			2.960,00
Total despesas com serviços	106.225,91	151.924,90	143.881,10	1.600,50	3.543,58	120,92	7.323,20		5.330,00	148.070,00	10.608,00	31.390,00	610.018,11
MANUT. DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS													
Manut., Máquinas e Equip.	1.470,00	910,00	1.983,60	1.685,00	632,00	334,50	1.880,00	6.097,96	2.126,33	6.101,66	956,00	1.561,24	25.738,29
Manut. do muro						10.359,83	5.834,02	2.355,40		15.526,40	6.792,80	6.792,90	47.661,35
Total desp. com manut. de bens	1.470,00	910,00	1.983,60	1.685,00	632,00	10.694,33	7.714,02	8.453,36	2.126,33	21.628,06	7.748,80	8.354,14	73.399,64
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS													
Caminhões, Máq.e Equipamentos	10.490,00	7.910,00	7.240,00	3.970,00									29.610,00
Total despesas com serviços	10.490,00	7.910,00	7.240,00	3.970,00									29.610,00
BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS													
Máquinas e Equipamentos										16.642,50	3.866,50	3.863,00	24.372,00
Total dos bens patrimoniais										16.642,50	3.866,50	3.863,00	24.372,00
TOTAIS DAS DESPESAS	164.497,76	231.213,91	192.362,71	21.642,08	178.778,42	154.326,45	205.694,29	37.431,29	32.537,25	205.021,31	45.444,78	257.634,71	1.726.584,96

1. Receitas destinadas aos Investimentos e Benfeitorias – Mar/12 a fev/13

Receita Realizada para Investimentos e Benfeitorias	
Receita de Acordos	1.810.031,16
Taxa Extra	522.224,67
Venda de Máquina bloquetes e caminhão	193.160,00
Venda de lote	14.562,70
TOTAL	2.539.978,53



2. Receitas, gastos e saldo para os investimentos em andamento

Compromissos no início do exercício	-508.637,97
Receita do período	2.539.978,53
Gastos do período:	
Gastos com pessoal	212.930,71
Meio fio e bloquetes	666.451,65
Outros materiais de consumo e taxas	108.947,81
Comunicação	855,04
Serviços contratados	610.018,11
Manut. De bens moveis e imóveis	73.399,64
Locação de bens moveis e imóveis	29.610,00
Bens e equipamentos adquiridos	24.372,00
Total de gastos do período	1.726.584,96
Saldo para investimentos já definidos	304.755,60

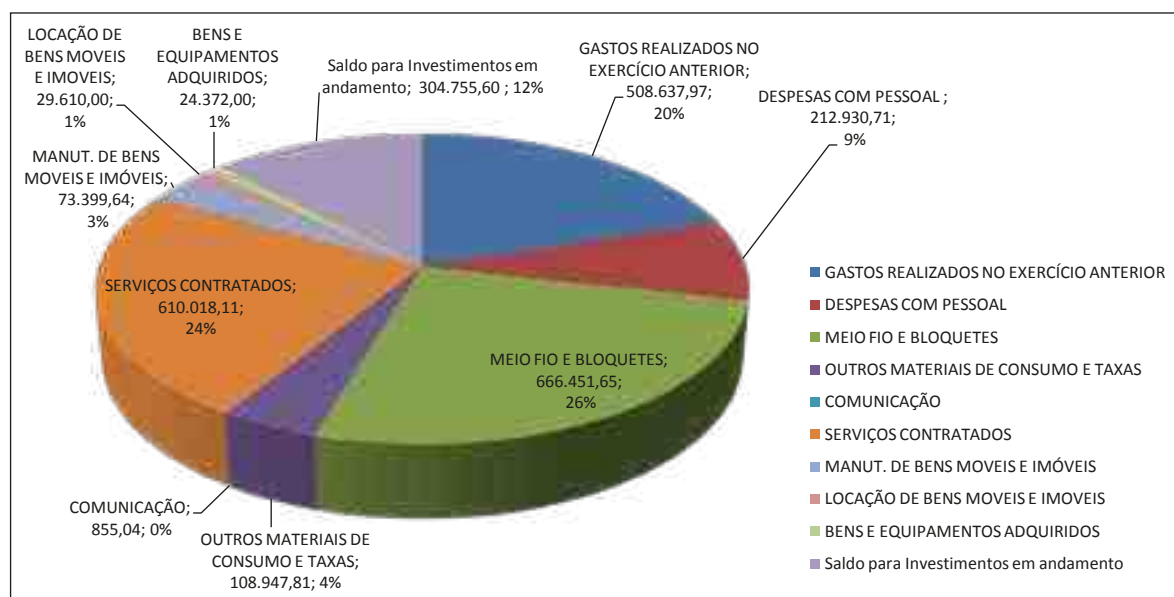
O valor de compromissos no início do exercício (R\$ 508.637,97) significa que muitos gastos realizados a contabilizados no exercício anterior (até fevereiro de 2012) foram parcelados para pagamento neste exercício. Os valores referem-se substancialmente aos compromissos já firmados no período anterior, referentes à obra de pavimentação, cujas parcelas foram pagas neste período. Este valor pode ser verificado no balancete de março de 2012 como saldo inicial de obras (valor negativo representando compromissos a pagar).

No jornal Balanço Geral II de março/12 (página 26), foi publicada a explicação de que a despesa do período era maior do que os recursos recebidos porque a obra de pavimentação foi financiada até julho de 2012. Por esse motivo, valores recebidos durante este exercício foram destinados ao pagamento daqueles compromissos.

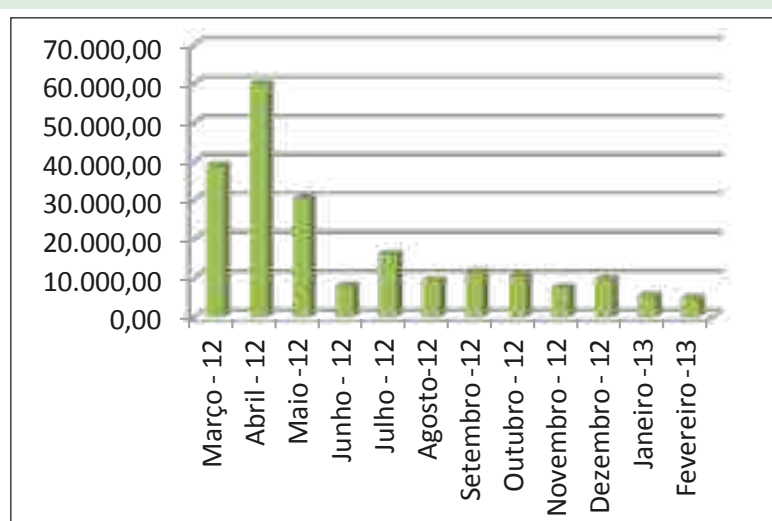
A prioridade para utilização desse recurso é a Rua do Lazer (pavimentação e iluminação).

Já aprovados para investimentos futuros:

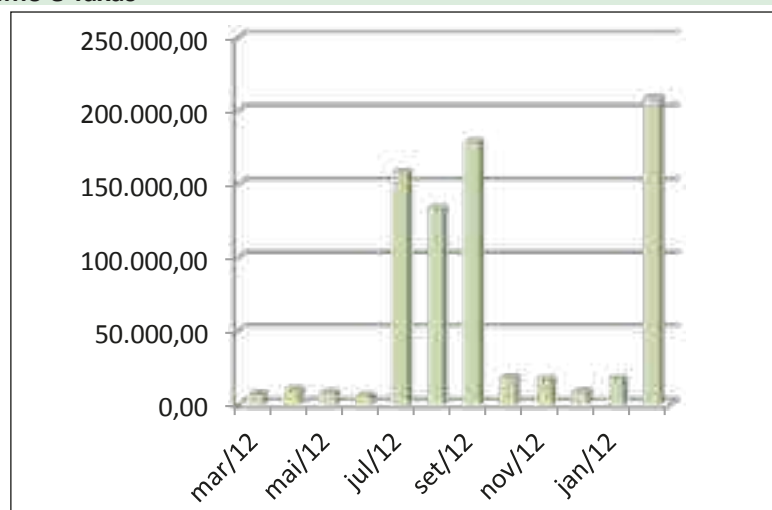
- Substituição da grama do Campo de futebol por grama sintética;
- Manutenção do campo de areia;
- Proteção das áreas ambientais com alambrados;
- Ampliação da iluminação das áreas comuns;
- Ampliação das atividades do CCE.

3. Gastos realizados em Obras, benfeitorias e investimentos

3.1 Detalhamento dos gastos realizados
Gasto com Pessoal

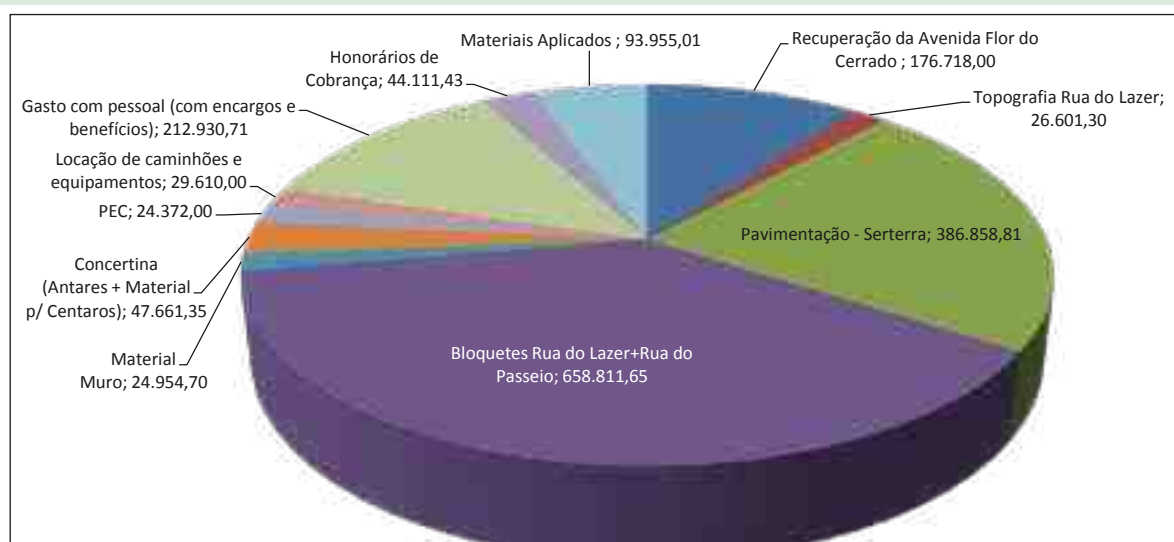
MESES	Valores em R\$
Março 2012	38.976,27
Abril 2012	60.028,58
Mai 2012	30.498,18
Junho 2012	8.054,82
Julho 2012	16.244,87
Agosto 2012	9.508,13
Setembro 2012	11.545,58
Outubro 2012	10.516,52
Novembro 2012	7.492,18
Dezembro 2012	9.788,04
Janeiro 2013	5.430,10
Fevereiro 2013	4.847,44
TOTAL	212.930,71


Gasto com Material de Consumo e Taxas

MESES	Valores em R\$
Março 2012	7.252,58
Abril 2012	7.252,58
Mai 2012	8.676,83
Junho 2012	6.236,83
Julho 2012	158.152,86
Agosto 2012	133.952,07
Setembro 2012	179.060,49
Outubro 2012	18.410,41
Novembro 2012	17.537,74
Dezembro 2012	8.841,71
Janeiro 2013	17.740,38
Fevereiro 2013	209.180,13
TOTAL	775.399,46


Gasto com obras, investimentos e benfeitorias

Composição dos gastos em Benfeitorias	
Recuperação da Avenida Flor do Cerrado	176.718,00
Topografia Rua do Lazer	26.601,30
Pavimentação - Serterra	386.858,81
Bloquetes Rua do Lazer + Rua do Passeio	658.811,65
Material - Muro	24.954,70
Concertina (Antares + Material p/ Centaros)	47.661,35
PEC	24.372,00
Locação de caminhões e equipamentos	29.610,00
Gasto com pessoal (com encargos e benefícios)	212.930,71
Honorários de Cobrança	44.111,43
Materiais Aplicados	93.955,01
TOTAL	1.726.584,96





Ações judiciais

1. Ações cíveis

Advogado – Marcelo Silva Correa – OAB/DF: 35.246

TRIBUNAL / VARA Processo	TIPO	AUTOR(ES)	REU(S)	VALOR DA CAUSA (*)	VALOR PAGO	SITUAÇÃO	OBJETO	Situação Atual (mar/13)
3a. Vara Federal								
2001.34.00.010829-6	Ação Civil Pública	UNIÃO/ MINISTERIO PUBLICO/ TERRACAP	CONDOMÍNIO R.R. RK e Outros	R\$ 1.000,00			Trata-se e ação de Improbidade Administrativa c/c Anulatória de Divisão amigável de terras em que o RK está situado	Após anos de discussão sobre a possibilidade ou não de inclusão dos réus Joaquim D. Roriz e do ex-presidente da Terracap, a ação foi recebida em relação a estes. Em Jan/2011 o Condomínio pediu vistas dos autos que somente fora concedida em Ago/2012. Nem todos os réus foram citados, razão pela qual ainda não há previsão de julgamento.
11a. Vara Federal								
21757- 21.2010.4.01.3400	Ação de Execução Fiscal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RURAL RK	R\$ 19.198,19	R\$ 6.431,45 (depósito judicial) Houve pagamento de FGTS atrasados, o saldo devedor atual é de aprox. R\$ 8.000,00	Pago Parcialmente	Trata-se de ação de execução de débitos de FGTS de exercícios anteriores.	Após o pagamento parcial de 30% do valor atualizado da dívida em mai/2011 a CEF pediu a suspensão do processo para analisar o pedido de parcelamento em Jan/2013. (processo suspenso)
18a. Vara Federal								
2005.34.00.015571-1	Execução Fiscal	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RURAL RK	R\$ 538.640,56	R\$ 575.820,55 - R\$ 336.406,98 (pagto. parcelamento) R\$ 239.413,57 Bloqueio Judicial	Pago Parcialmente	Trata-se de ação de execução de débitos de INSS de exercícios anteriores.	Após penhora eletrônica do Condomínio em Dez/2010, houve parcelamento administrativo do débito patronal e sentença determinando a quitação do débito laboral com os valores bloqueados em mai/2012. A pedido da PGFN o processo foi suspenso para contabilização do valor residual. (processo suspenso)
2007.34.00.005792-2	Execução Fiscal	IBAMA	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RURAL RK	R\$ 4.211,55			Trata-se de ação de execução de débitos fiscais diversos de exercícios anteriores.	Após pedido de vista feito em Dez/2012, determinou-se a citação do Condomínio em Fev/2012 a qual ainda não fora realizada.
2009.34.00.021850-8	Execução Fiscal	IBAMA	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RURAL RK	R\$ 16.953,00			Trata-se de ação de execução de débitos fiscais oriundos de multa ambiental aplicada ao Condomínio pelo IBAMA de exercícios anteriores.	Após pedido de vista em Nov/2010, interps-se exceção de pré-executividade a qual foi julgada em Out/2011 e tendo sido feito pedido de parcelamento judicial do débito em Jun/2012 o qual fora ordenada a vista ao exequente para se manifestar em Out/2012.
19a. Vara Federal								
2005.34.00.015033-9	Execução Fiscal	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RURAL RK	R\$ 98.506,00			Trata-se de ação de execução de débitos de INSS de exercícios anteriores.	Após pedido de vista em Fev/2011, requereu-se a reunião dos processos que execução dívidas do INSS em função do parcelamento administrativo do débito patronal e a penhora nos autos que tramitam na 18ª. VF, entretanto, indeferida pelo Juízo. Em função de pedido de desconstituição de penhora realizada em bens dos demais réus o processo encontra-se concluso para decisão desde mar/2012.
2007.34.00.027546-0	Execução Fiscal	IBAMA	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RURAL RK	R\$ 13.465,00			Multa ambiental	Após pedido de vista em Mar/2011, determinou-se a intimação do Condomínio para opor embargos ao bloqueio realizado. Aguarda-se decisão de extinção em face do pagamento.
0066746- 78.2011.4.01.3400	Execução Fiscal	UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RURAL RK	R\$ 13.611,00	R\$ 7325,53 (2 Pagamentos - em 12/07/2012 R\$ 197,97 e 19/07/2012 R\$ 7.127,56		Cobrança de débitos não tributários	Após citação do condomínio em Jun/2012, peticionou-se no sentido de recebimento dos 30% do total da dívida em Jul/2012 e o parcelamento do remanescente em 6 parcelas, a qual ainda não fora decidida.
NONA VARA CIVEL								
2000.01.1.001631-3	Execução	ALCI ANTONIO PICOLOTTO	CARLOS ROBERTO DA SILVA e Outros				Anulação de contrato de Cessão de direitos possessórios	Nessa ação entramos como terceiro interessado, pois a decisão de quem é o legítimo detentor dos direitos possessórios é importante para definir o devedor das taxas condominiais. Ainda aguarda sentença.
6o. JUIZADO ESPECIAL CIVIL								
2010.01.1.222245-4	Indenização	ENA DE ARAUJO GALVÃO	CONDOMINIO R.R. RK	R\$ 20.000,00	R\$ -	arquivado	Alegação de negativação Indevida	Arquivado
PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL DE SOBRADINHO – CIVEL								
2012.06.1.011562-5	Indenização	MARCIO EDUARDO CAIXETA BORGES	CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL RK	R\$ 6.185,41	R\$ 189,12 (em 20/11/2012)	arquivado	Pedido de Indenização por danos materiais R\$ 185,41 e Morais, no valor de R\$ 6.000,00	Arquivado
PRIMEIRA VARA CIVEL DE SOBRADINHO								
2005.06.1.002420-4	Cumprimento de Sentença Civil	JOAQUIM DE ARIMATHEA DUTRA JUNIOR	RIQUELMELONDE ALVES E OUTROS	R\$ 42.605,88	Bloqueio Judicial R\$ 29.531,56 (em 15/06/2011) + R\$ 3.793,72 (em 31/05/2012)	R\$ 33.325,28	Cobrança de Honorários de homologação acordo	Arquivado
2008.06.1.010196-9	Cautelar e Nominada	CONDOMINIO RURAL E RESIDENCIAL RK	MARIANO PEREIRA SANTOS e Outros	R\$ 415,00	R\$ 3.305,37 (2 Bloqueios judiciais) - R\$ 1.075,37 (devolução de bloqueio a maior)		Trata-se de ação cautelar movida por CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL RK contra MARIANO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR e BRASIL TELECOM. Narra que o primeiro réu, proprietário de uma unidade habitacional localizado no condomínio autor, franqueou ao segundo réu (Brasil Telecom) a instalação de uma torre de transmissão de telefonia móvel em sua propriedade, descumprindo as normas do Regimento Interno e colocando em risco a saúde dos demais condôminos.	Ao assumir a causa a mesma já havia sido julgada improcedente. O autor foi condenado ao pagamento de honorários de sucumbência cujo pagamento já fora realizado.
2010.06.1.004273-7	Ressarcimento	VALDEMIR LEITE RESTAURANTE ME	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RURAL RK e Outros	R\$ 13.600,00			Trata-se de ação de indenização proposta por VALDEMIR MARTINS LEITE RESTAURANTE - ME em desfavor de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RURAL RK e do denunciado LAÉRCIO DE CARVALHO ALVES	JULGADA a parte autora carecedora de ação. Aguarda arquivamento.
2010.06.1.002548-7	Monitoria	CANDIDO SOUSA DO LAGO	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RURAL RK	R\$ 21.105,00	R\$ 2.407,14 (Depósito judicial)		Trata-se de ação Ordinária ajuizada por CANDIDO SOUSA DO LAGO em face de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RURAL RK alegando a responsabilidade pelo alegado inadimplemento contratual, justificador dos pedidos de rescisão, bem como a efetiva prestação de serviço de coleta de lixo, na forma reclamada na Ação Monitoria	As partes entablaram acordo para pagamento da diferença de valores pelo Condomínio. Aguarda sentença de extinção.
2010.06.1.003807-8	Rescisao Contratual	CANDIDO SOUSA DO LAGO	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RURAL RK	R\$ 105.000,00			Trata-se de ação Ordinária ajuizada por CANDIDO SOUSA DO LAGO em face de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RURAL RK alegando a responsabilidade pelo alegado inadimplemento contratual, justificador dos pedidos de rescisão, bem como a efetiva prestação de serviço de coleta de lixo, na forma reclamada na Ação Monitoria	Há pedido de cobrança de multa contratual por culpa do Condomínio a qual fora contestada e aguarda sentença.

TRIBUNAL / VARA Processo	TIPO	AUTOR(ES)	REU(S)	VALOR DA CAUSA (*)	VALOR PAGO	SITUAÇÃO	OBJETO	Situação Atual (mar/13)
2011.06.1.015216-5	Reintegração e Manutenção de Posse	VANDERLEI EDUARDO LACERDA	SINDICO ADMINSITRADOR DO CONDOMÍNIO RK E OUTROS	R\$ 100.000,00			Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido de liminar em desfavor da Síndica e do Condomínio RK.	Liminar indeferida, aguarda julgamento de mérito.
2012.06.1.008890-5	Procedimento Ordinário	SUELY CARVALHO DE OLIVEIRA e Outros	CONDOMÍNIO RANCHO KARINA RK E OUTROS	R\$ 263.750,51			Trata-se de pedido de rescisão contratual de compra e venda de imóvel com pedido de perdas e danos	Agd audiência de conciliação, instrução e julgamento.
2012.06.1.010505-4	Embargos à Execução	FRANCISCO ALVES PEREIRA	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RURAL RK	R\$ 129,50			Trata-se de embargos à execução de dívida condominial	Julgado procedente em parte. Aguarda publicação.
2012.06.1.014105-5	Procedimento Sumário	JOAO VALDEIR BARBOSA QUINTAL	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RURAL RK	R\$ 10.130,54			Trata-se de ação reparatória de danos materiais proposta por condômino em	Processo ainda em fase de alegações preliminares.
2a. VARA CIVEL DE SOBRADINHO								
2008.06.1.011675-8	Indenização	MARIO CESAR LANDIM DOS SANTOS	CONDOMÍNIO R.R RK RANCHO KARINA E OUTROS	R\$ 102.200,00			Trata-se de pedido de indenização por tentativa de homicídio praticada por ex funcionário do condomínio.	Processo Suspenso, aguardando conclusão do processo penal.
2009.06.1.015648-7	Interdito Proibitório	FLORANILDE RAMOS ALHO	CONDOMÍNIO R.R. RK e Outros	R\$ 75.000,00			Trata-se de DISCUSSÃO POSSESSÓRIA a cerca de aquisição de lote.	Aguarda audiência em 16/04 14h
2010.06.1.014700-0	Monitoria	JOAQUIM DE ARIMATHEA DUTRA JUNIOR	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RURAL RK	R\$ 535.745,68			Trata-se de pedido de pagamento de DIFERENÇA DE HONORÁRIOS	Aguarda julgamento.
2011.06.1.014754-7	Ação Cautelar	JOAQUIM DE ARIMATHEA DUTRA JUNIOR	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RURAL RK	R\$ 535.746,68	R\$ -	arquivado	Pedidos de exibição de documentos para comprovar não pagamento	Arquivado
2011.06.1.011679-0	Indenização	PATRICIA DE ARAUJO SERENO	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RURAL RK	R\$ 15.039,24	R\$ -	arquivado	Pedido de indenização por não recolhimento de lixo	Arquivado
2010.06.1.001169-2	Obrigação de fazer	ANTONIO RODRIGUES TEIXEIRA	Laercio de Carvalho Alves e Condominio RK	R\$ 3.000,00	R\$ -	arquivado	Pedido de indenização por defeito na pavimentação, gestao anterior - Julgado Improcedente	Arquivado
2011.06.1.005149-3	Cobrança	ORSON NOVACKI ME	CONDOMÍNIO R.R. RK e Outros	R\$ 5.636,00	R\$ 6.417,56 (em 03/08/2011)	arquivado	Cobrança de serviço/mercadoria, gestão anterior - dívida paga	Arquivado
2010.06.1.011303-7	Indenização	MARIA DOS SANTOS BATISTA	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RURAL RK	R\$ 20.000,00	R\$ -	arquivado	Pedido de indenização por não votação da Assembleia - Julgado Improcedente	Arquivado
2010.06.1.012428-2	Declaratória	MARCELO CORREIA NEPOMUCENO	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RURAL RK	R\$ 20.000,00	Bloqueio judicial R\$ 4.413,92 (21/09/2012)	R\$ 4.413,92	Pedido de indenização por constar indevidamente como inadimplente - Julgado parcialmente procedente	Arquivado
2011.06.1.007525-6	Obrigação de fazer	ANDRE RANGEL MACHADO	Administradora do Condomínio Rural RK	R\$ 21.800,00	R\$ -	arquivado	Pedido de Indenização por não poder dividir o lote - Pedido Julgado Improcedente	Arquivado
2011.06.1.014080-9	Indenização	INGRED SANTOS DE OLIVEIRA	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RURAL RK	R\$ 19.075,00	R\$ -	arquivado	Pedido de Indenização por negativação Indevida - Pedido Julgado improcedente	Arquivado
2011.06.1.010758-4	Execução títulos Extrajudicial	IZAMAR DE SOUZA SILVA REFORMAS ME	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RURAL RK	R\$ 23.563,04			Trata-se de pedido de pagamento de diferenças contratuais	Aguardando citação do Litisdenunciado Laercio de Carvalho Alves
DECIMA VARA CIVEL DE BRASILIA								
2011.01.1.026459-6	Despejo por falta de pagamento	ARNALDO CANEDO NASCIMENTO	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RURAL RK	R\$ 15.338,20	-	-	COBRANÇA DE ALUGUÉIS da antiga administração do Condomínio	A ação fora julgada procedente em parte em Dez/2012, tendo o Condomínio apelado para reduzir o valor da condenação a qual fora provida parcialmente em Out/2012. Após a baixa para a vara de origem, os autos foram com vistas ao autor para apresentar cálculos do débito exequendo, os quais foram apresentados em Fev/2013 e aguardam decisão do Juízo.
DÉCIMA PRIMEIRA VARA CIVEL								
2007.01.1.118597-7	Cumprimento de Sentença Civil	JACI FERNANDES MARTINS	CONDOMÍNIO R.R. RK	R\$ 82.341,13	Bloqueio judicial R\$ 10.496, 91	R\$ 10.496, 91	Cobrança de DIFERENÇAS DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	A ação está em fase de cumprimento de sentença, aguardando cálculos do débito exequendo, a ser apresentado pelo credor. Os cálculos foram apresentados em fev/2013 e aguarda publicação de vistas ao réu para se manifestar sobre os mesmos.
DECIMA SEGUNDA VARA CIVEL								
2007.01.1.018142-0	Cumprimento de Sentença Civil	T&T Engenharia Irrigação e Sistemas de Automação	CONDOMÍNIO R.R. RK	R\$ 157.670,18	R\$ 22.869,37 (liquidado)	liquidado	DIFERENÇAS DE VALORES CONTRATUAIS	Após o depósito integral da dívida pelo Condomínio, o autor aguarda resposta do Banco do Brasil com o extrato dos depósitos para se manifestar sobre a quitação.
DECIMA QUINTA VARA CIVEL								
2005.01.1082125-3	Execução de Sentença	Elite Assessoria Contabil E Comércio de Produtos de Informática	CONDOMÍNIO R.R. RK	R\$ 33.068,48	R\$ 93.867,26 (em 2011)	arquivado	Cobrança de Diferenças de honorários Contratuais	Arquivado
DECIMA NONA VARA CIVEL								
2008.01.1.022712-4	Ação de Conhecimento	CONTATO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	CONDOMÍNIO R.R. RK	R\$ 192.500,00	R\$ 392.200,00 (depósitos judiciais)	Pago parcialmente	DIFERENÇAS DE VALORES CONTRATUAIS	Após realização de dois depósitos parciais do débito total reclamado, o Juízo determinou a realização de novos cálculos à Contadoria Oficial para após dar decisão definitiva sobre o débito remanescente.
QUARTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA								
2012.06.1.034547-3	Monitoria	CEB	CONDOMÍNIO R.R. RK	R\$ 4.683.269,13		Aguardando homologação do parcelamento	COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA	Após as partes entablarem acordo de pagamento da dívida, aguarda-se a Homologação Judicial.
VARA DO MEIO AMBIENTE								
59145/97	Restauração de Autos	TERRACAP	HERDEIROS DE OSVALDO RIBEIRO DE MOURA e Outros	R\$ 350.000,00			ANULAÇÃO DE REGISTRO	Após ter sido proferida sentença de restauração, os autos seguem seu curso normal como se fossem os autos originais, aguardando especificação de provas para posterior julgamento.
2000.01.1.064120-9	Civil Publica	MPDFT MINISTERIO PUBLICO DO DF E DOS TERRITORIOS	CONDOMÍNIO R.R. RK e Outros	R\$ 21.000.000,00			DANOS AMBIENTAIS	O processo ainda está em fase de oitiva de testemunhas. Somente após exauridas as oitivas é que será concluso para sentença.
2001.01.1.043888-7	Atentado	DISTRITO FEDERAL	CONDOMÍNIO R.R. RK	R\$ 2.000,00			DANO PATRIMONIO	Há determinação nos autos de que este processo será julgado em conjunto com o 2000.01.1.064120-9
2013.01.1.017329-4	Procedimento Ordinário	CONDOMÍNIO RURAL E RESIDENCIAL RK	WALMAR DE ALMEIDA PASSOS	R\$ 1.000,00	-	-	Ação com obrigação de não fazer em função do Aluguel da Chácara Karina para eventos.	A ação foi recebida e aguarda citação do réu.

Observação: * O Valor declarado da causa, é o valor ORIGINAL, portanto, os valores estão sujeitos a correções e atualizações monetárias, no decorrer do tempo.



2. Ações trabalhistas

Advogada – Maíza Feliciano – OAB/DF: 12.325

Ações movidas a partir de 2012

Ano	Reclamação	Reclamante	Valor da Causa R\$	Valor da Solicitação DEVIDO R\$	Valor da Solicitação INDEVIDO R\$	HISTÓRICO	Fase	Vara
2013	0000167/2013	Eduardo de Sousa	100.000,00	aguardando audiência	aguardando audiência	Audiência inaugural dia 15/03/2013	Processo em Andamento	19ª
2012	1853/2012	Waldir Pereira de Souza	42.880,00	aguardando audiência	aguardando audiência	Audiência inaugural dia 18/03/2013	Processo em Andamento	2ª
2012	1693/2012	Waldir Pereira de Souza	42.880,00	Arquivado	Arquivado	Processo Arquivado reclamante não compareceu na audiência	Processo Arquivado	2ª
2010	776/2010	Waldir Pereira de Souza	45.000,00	Arquivado	Arquivado	Processo Arquivado definitivamente em 26/01/2011, por desistência do Reclamante.	Processo Arquivado	2ª
2012	1609/2012	João Miranda L. Sobrinho	107.880,64	0,00	107.880,64	Sentença: improcedente	Processo aguardando recurso.	4ª

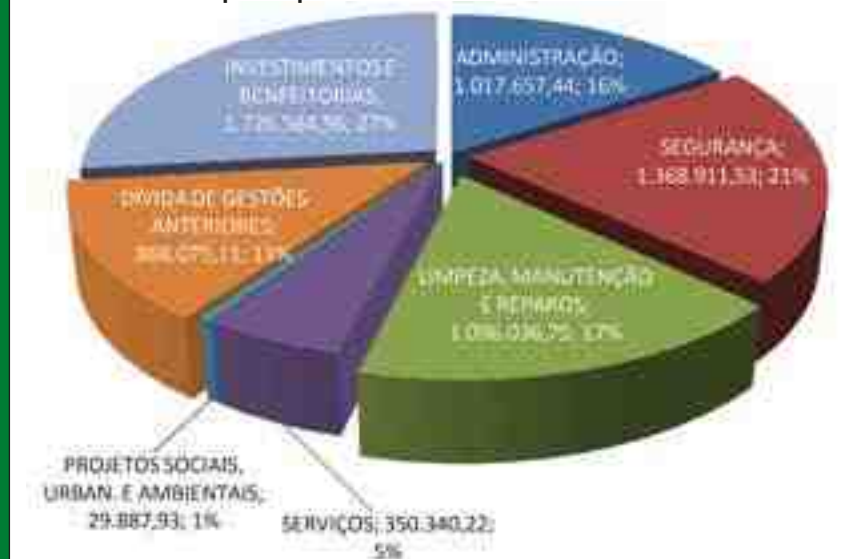
Ações movidas em 2010 e 2011 e pagas parcialmente em 2012

Ano	Reclamação	Reclamante	Valor da Causa R\$	Valor da Solicitação DEVIDO R\$	Valor da Solicitação INDEVIDO R\$	HISTÓRICO	Fase	Vara
2011	134/2011	Osires Aguiar de Almeida Júnior	35.000,00	15.808,36	19.191,64	Reclamante: R\$ 8.259,68 Encargos sociais, custas e honorários: R\$ 7.548,68	Processo Liquidado e Arquivado	1ª
2011	118/2011	Éber Paulo Monteiro	224.043,97	51.709,00	172.334,97	Reclamante: R\$ 41.949,00 Encargos sociais, custas e honorários: R\$ 9.760,00	Processo Liquidado e Arquivado	20ª
2011	117/2011	Marcos Paulo Ribeiro Lima	25.000,00	8.800,00	16.200,00	Reclamante: R\$ 8.800,00	Processo Liquidado e Arquivado	1ª
2011	129/2011	Jovael Cardoso	6.000,00	3.000,00	3.000,00	Reclamante: R\$ 3.000,00	Processo Liquidado e Arquivado	8ª
2010	1618/2010	William Coelho Bueno/CL-Coleta de Lixo.	45.000,00	25.542,39	19.457,61	Reclamante: R\$ 20.842,67 Encargos sociais, custas e honorários: R\$ 4.699,72	Processo Liquidado e Arquivado	10ª
2011	1004/2011	Carlos Alberto de Carvalho	57.363,00	aguardando cálculos	aguardando cálculos	Sentença parcialmente procedente, valor aproximado R\$ 7.000,00 – Processo está na Contadoria da Justiça do trabalho para cálculo final.	Aguardando cálculo.	15ª
2011	905/2011	Cleiton Alves de Souza	46.080,00	6.020,48	40.059,52	Reclamante: R\$ 4.906,56 Encargos sociais, custas e honorários: R\$ 1.103,92	Processo Liquidado e Arquivado	14ª
2011	895/2011	Marivaldo Lima da Cruz	93.121,00	39.736,71	53.384,29	Reclamante: R\$ 37.294,20 Encargos sociais, custas e honorários R\$ 2.442,51 – Processo concluso para despacho da liberação do depósito recursal de R\$ 3.000,00.	Processo concluso.	9ª
2011	563/2011	Gerailton dos Santos Moraes	36.000,00	37.450,33	-1.450,33	Reclamante: R\$ 27.000,00 Encargos sociais, custas e honorários R\$: 10.450,33	Processo Liquidado e Arquivado	6ª
2011	903/2011	Edvaldo Derivaldo Anselmo	90.914,00	28.847,85	62.066,15	Reclamante: R\$ 25.675,45 Encargos sociais, custas e honorários: R\$ 3.172,40 – Processo concluso para despacho da liberação do depósito recursal de R\$ 7.210,05.	Processo concluso.	9ª
2011	1181/2011	Jardel Machado de Oliveira	39.721,00	11.106,97	28.614,03	Reclamante: R\$ 10.655,20 e Encargos sociais, custas e honorários: R\$ 451,77	Processo Liquidado e Arquivado	4ª
2011	1056/2011	Ricardo dos Anjos Gonçalves	44.168,00	4.313,21	39.854,79	Reclamante: R\$ 3.998,77 Encargos sociais, custas e honorários: R\$ 314,44	Processo Liquidado e Arquivado	20ª
2011	1265/2011	Edson Franklin Pessôas	19.057,71	13.943,61	5.114,10	Reclamante: R\$ 6.600,00 Encargos sociais, custas e honorários: R\$ 7.343,61	Processo Liquidado e Arquivado	21ª
2011	2084/2011	Jonas da Silva Carlos	7.704,56	4.263,72	3.440,84	Reclamante: R\$ 3.920,00 Encargos sociais, custas e honorários: R\$ 343,72	Processo Liquidado e Arquivado	15ª
2010	1437/2010	Roni Pereira de Souza / CL – Coleta de Lixo	42.880,00	28.443,52	14.436,48	Reclamante: R\$ 24.868,97 Encargos sociais, custas e honorários: R\$ 3.574,55	Processo Concluso.	8ª
2010	1693/2010	Adonias Pereira de Souza	45.000,00	39.178,21	5.821,79	Reclamante: R\$ 34.181,89 Encargos sociais, custas e honorários: R\$ 4.996,32	Processo Liquidado e Arquivado	14ª
Subtotais			1.152.813,88	318.164,36	834.649,52			

Resumo das despesas do exercício findo

Despesas por Centro de Custos - mar/12 a fev/13	Valores em R\$
Administração	1.017.657,44
Segurança	1.368.911,53
Limpeza, manutenção e reparos	1.096.036,75
Serviços	350.340,22
Projetos sociais, urbanísticos e ambientais	29.887,93
Dívidas de gestões anteriores	868.075,11
Investimentos e benfeitorias	1.726.584,96

Despesas por Centro de custos - mar/12 a fev/13



Você sabia

Que se não fossem tantas dívidas herdadas das gestões anteriores, provenientes das mais diversas razões, dentre as quais a desorganização e irresponsabilidade, a nossa taxa ordinária do último ano poderia ter sido de aproximadamente R\$ 180,00 com desconto em vez de R\$ 220,00? Ou poderíamos ter avançado muito mais em nosso desenvolvimento como: a reforma do campo de futebol, a pintura dos quebra-molas...





Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS E DESPESAS	ORDINÁRIAS	OBRAS	TOTAL
Saldo inicial	429.185,94	(508.637,97)	(79.452,03)
RECEITAS			
Taxa Ordinária	299.736,11		299.736,11
Cartão de Acesso	301,32		301,32
Parcelamento de Acordo/Juros e Multas (2)	31.877,04	125.000,00	156.877,04
Tx Extraordinária		162.933,50	162.933,50
Tx. Serviços - Apartamentos	2.971,79		2.971,79
Multas	770,82		770,82
Baixas de Taxas de meses anteriores	(235,13)		-235,13
Descontos e Abatimentos	(2.058,08)		-2.058,08
CCE	509,00		509,00
Recebimento a maior	2.503,82		2.503,82
Venda do Lote		330,77	330,77
Outras receitas	4.071,11		4.071,11
TOTAL DAS RECEITAS	340.447,80	288.264,27	628.712,07
TOTAL DAS DESPESAS	347.775,18	164.497,76	512.272,94
Saldo final	421.858,56	(384.871,46)	36.987,10

DETALHAMENTO DOS SALDOS	
Posição financeira	
Saldo Bancário	19.265,81
Saldo do Caixa Rotativo	1.234,45
Aplicação Financeira	2.272,19
Aplicação Financeira	176.124,02
Adiantamento a Fornecedores	1,62
Adiantamento de salários	780,00
Saldo do Caixa CCE	0,00
Bloq./Depósito Judicial em conta	157.295,99
Boletos a identificar	(6.716,47)
Fornecedor - Original	(306.129,92)
Fornecedor - 3 Irmãos	(7.140,59)
Total (disponível + bloqueado)	36.987,10

DESPESAS COM PESSOAL	ADM	SEGURANÇA	CCE	SERV. LIMP./MAN.	SUBTOTAL (DESP. ORDINÁRIAS)	OBRAS	TOTAL
Salários, férias, rescisões	10.864,22	1.493,00	3.174,40	17.041,38	32.573,00	20.793,95	53.366,95
Encargos e Benefícios	19.523,40	1.411,15	2.197,31	17.468,42	40.600,28	18.182,32	58.782,60
Pro-labore Sindico	2.955,00				2.955,00		2.955,00
Total despesa com pessoal	33.342,62	2.904,15	5.371,71	34.509,80	76.128,28	38.976,27	115.104,55
MATERIAL DE CONSUMO E TAXAS							
Combustíveis, óleos e lubrificantes	261,06	252,90		2.287,12	2.801,08	3.204,87	6.005,95
Material de Escritório e Similares	529,00				529,00		529,00
Material de Limpeza				621,20	621,20		621,20
Material de Manut. Predial e Elétrica				1.794,73	1.794,73		1.794,73
Mat. Reposição/Ferramentas e Aces.				256,00	256,00	1.028,45	1.284,45
Outros Mat. Cons. e Gasto com Locomoção	80,00				80,00		80,00
Energia elétrica e água	707,62	319,42	1.555,39	48,92	2.631,35	612,22	3.243,57
Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.	2.734,40				2.734,40		2.734,40
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC e IPTU	7.387,43				7.387,43		7.387,43
Honorários de cobrança	7.463,60				7.463,60		7.463,60
Despesa com Assembleia	248,02				248,02		248,02
Cessão de uso de Software	987,27				987,27		987,27
Despesa Recuperável - Cartão de acesso	1.770,00				1.770,00		1.770,00
Despesa com Locomoção e outras	244,80				244,80		244,80
Pó de brita						2.056,48	2.056,48
Madeiras e outros materiais						350,56	350,56
Total desp. com mat. de consumo e taxas	22.413,20	572,32	1.555,39	5.007,97	29.548,88	7.252,58	36.801,46
COMUNICAÇÃO							
Telefone e serviço de radio	1.103,37	885,26	98,35	130,00	2.216,98	83,00	2.299,98
Jornais e informativos, faixas e placas	12.720,28				12.720,28		12.720,28
Total das despesas	13.823,65	885,26	98,35	130,00	14.937,26	83,00	15.020,26
SERVIÇOS CONTRATADOS							
Honorários Advocáticos	3.869,40				3.869,40		3.869,40
Engenharia/Topografia						8.097,60	8.097,60
Segurança		87.537,37			87.537,37		87.537,37
Portaria		25.076,89			25.076,89		25.076,89
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem				27.750,00	27.750,00		27.750,00
Seguros e outros serviços	524,01		270,00	100,00	894,01	960,00	1.854,01
Auditoria, Perícia e Consultoria	5.950,00				5.950,00		5.950,00
Serviços Depto Pessoal	1.866,00				1.866,00		1.866,00
Terraplanagem, assent. meio fio/bloq.						97.168,31	97.168,31
Total despesas com serviços	12.209,41	112.614,26	270,00	27.850,00	152.943,67	106.225,91	259.169,58
MANUT. DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS							
Manut. de Veículos, Máquinas Equip.	89,00	1.980,00			2.069,00	1.470,00	3.539,00
Total desp. com manut. de bens	89,00	1.980,00			2.069,00	1.470,00	3.539,00
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS							
Veículos, Máq.e Equipamentos	920,00				920,00		920,00
Caminhões, Máq.e Equipamentos						10.490,00	10.490,00
Total despesas com serviços	920,00				920,00	10.490,00	11.410,00
DESPESAS FINANCEIRAS							
Tarifas de cobrança e bancária	5.445,40				5.445,40		5.445,40
Total despesas financeiras	5.445,40				5.445,40		5.445,40
BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS							
Móveis e utensílios	199,00		260,00	199,00	658,00		658,00
Total dos bens patrimoniais	199,00		260,00	199,00	658,00		658,00
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS							
Ações e Acordos Trabalhistas	28.326,33				28.326,33		28.326,33
Parcelamento - INSS	13.568,89				13.568,89		13.568,89
FGTS	4.270,66				4.270,66		4.270,66
Fornecedores de Materiais e Serviços	17.877,68				17.877,68		17.877,68
Outras Dívidas	1.081,13				1.081,13		1.081,13
Total dos pagamentos de dívidas (3)	65.124,69				65.124,69		65.124,69
TOTAIS DAS DESPESAS	153.566,97	118.955,99	7.555,45	67.696,77	347.775,18	164.497,76	512.272,94

Vera Lucia Barbieri – Síndica

Francisco Avelino de Assis – Contador - CRC-DF 015030/0-5

NOTAS EXPLICATIVAS AO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL – MARÇO 2012

1. Regime de Caixa: as receitas e despesas são contabilizadas quando do seu recebimento ou pagamento, independente do período de competência. Com isso, as aquisições e serviços realizados com pagamentos parcelados são lançados nos respectivos meses de pagamento.

2. Acordos realizados no mês de Dezembro: os recebimentos de acordos no mês de março totalizaram R\$ 156.877,04. Considerando a decisão da 62ª

AGE, quando foi aprovado o Plano emergencial de recuperação de inadimplência, o montante de R\$ 125.000,00 será destinado às obras e o restante (R\$ 31.877,04) será destinado ao pagamento da ação da Contato.

3. Vide relação dos pagamentos de dívidas na nota nº. 9, do Balancete Consolidado das Receitas e Despesas Ordinárias.



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS E DESPESAS	ORDINÁRIAS	OBRAS	TOTAL
Saldo inicial	421.858,56	(384.871,46)	36.987,10
RECEITAS			
Taxa Ordinária	368.434,15		368.434,15
Cartão de Acesso	840,00		840,00
Parcelamento de Acordo/Juros e Multas (1)	49.759,69	125.000,00	174.759,69
Tx Extraordinária		163.852,79	163.852,79
Tx. Serviços - Apartamentos	3.703,84		3.703,84
Multas	2.031,37		2.031,37
Baixas de Taxas de meses anteriores	(1.292,64)		-1.292,64
Descontos e Abatimentos	(1.483,97)		-1.483,97
CCE	876,00		876,00
Recebimento a maior	1.344,40		1.344,40
Venda do Lote		5.630,00	5.630,00
Outras receitas	5.253,33		5.253,33
TOTAL DAS RECEITAS	429.466,17	294.482,79	723.948,96
TOTAL DAS DESPESAS	332.854,89	231.213,91	564.068,80
Saldo final	518.469,84	(321.602,58)	196.867,26

DETALHAMENTO DOS SALDOS	
Posição financeira	
Saldo Bancário	57.192,50
Saldo do Caixa Rotativo	1.665,21
Aplicação Financeira	2.272,19
Aplicação Financeira	208.985,85
Adiantamento a Fornecedores	2.561,62
Adiantamento de salários	780,00
Saldo do Caixa CCE	0,00
Bloq./Depósito Judicial em conta	159.558,19
Boletos a identificar	(6.035,79)
Fornecedor - Original (2)	(229.596,92)
Fornecedor - 3 Irmãos	(515,59)
Total (disponível + bloqueado)	196.867,26

DESPESAS COM PESSOAL	ADM	SEGURANÇA	SERV.LIMP/ MAN.	DÍVIDA DE GESTÃO ANTERIOR	SUBTOTAL (DESP. ORDINÁRIAS)	OBRAS	TOTAL
Salários, férias, rescisões	16.193,10	1.678,00	19.534,59		37.405,69	40.526,31	77.932,00
Encargos e Benefícios	23.004,60	1.566,65	19.774,70		44.345,95	19.502,27	63.848,22
Pro-labore Sindico	2.955,00				2.955,00		2.955,00
Total despesa com pessoal	42.152,70	3.244,65	39.309,29		84.706,64	60.028,58	144.735,22
MATERIAL DE CONSUMO E TAXAS							
Combustíveis, óleos e lubrificantes	174,83	160,26	1.701,30		2.036,39	1.647,55	3.683,94
Material de Escritório e Similares	354,00				354,00		354,00
Material de Limpeza			721,10		721,10		721,10
Material de Manut. Predial e Elétrica			3.031,46		3.031,46		3.031,46
Mat. Reposição/Ferramentas e Aces.			750,00		750,00		750,00
Outros Mat. Cons. e Gasto com Locomoção	350,20				350,20		350,20
Energia elétrica e água	466,90	390,63	426,33		1.283,86	234,25	1.518,11
Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.	1.184,00				1.184,00		1.184,00
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC e IPVA	2.427,10				2.427,10		2.427,10
Honorários de cobrança	6.054,17				6.054,17		6.054,17
Despesa com Assembleia	2.352,00				2.352,00		2.352,00
Cessão de uso de Software	987,27				987,27		987,27
Despesa Recuperável	5.010,00				5.010,00		5.010,00
Despesa com Locomoção e outras	209,58				209,58		209,58
Areia						898,00	898,00
Material elétrico e hidráulico						693,00	693,00
Madeiras e outros materiais						1.784,63	1.784,63
Meio-fio/ Bloquetes						5.100,00	5.100,00
Total desp. com mat. de consumo e taxas	19.570,05	550,89	6.630,19		26.751,13	10.357,43	37.108,56
COMUNICAÇÃO							
Telefone e serviço de radio	1.095,06	885,26	228,35		2.208,67	83,00	2.291,67
Jornais e informativos, faixas e placas	11.625,10				11.625,10		11.625,10
Total das despesas	12.720,16	885,26	228,35		13.833,77	83,00	13.916,77
SERVIÇOS CONTRATADOS							
Honorários Advocaticios	4.017,00				4.017,00		4.017,00
Engenharia/Topografia						4.724,90	4.724,90
Segurança		84.507,69			84.507,69		84.507,69
Portaria		25.076,89			25.076,89		25.076,89
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			27.750,00		27.750,00		27.750,00
Seguros e outros serviços	524,01		1.670,00		2.194,01	200,00	2.394,01
Serviços Depto Pessoal	1.866,00				1.866,00		1.866,00
Terraplanagem, assent. meio fio/bloq. (3)						147.000,00	147.000,00
Total despesas com serviços	6.407,01	109.584,58	29.420,00		145.411,59	151.924,90	297.336,49
MANUT. DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS							
Manut. de Veículos, Máquinas Equip.	834,00	1.286,67			2.120,67	910,00	3.030,67
Total desp. com manut. de bens	834,00	1.286,67			2.120,67	910,00	3.030,67
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS							
Veículos, Mâq.e Equipamentos	1.045,08				1.045,08		1.045,08
Caminhões, Mâq.e Equipamentos						7.910,00	7.910,00
Locação de imóveis			2.500,00		2.500,00		2.500,00
Total despesas com serviços	1.045,08		2.500,00		3.545,08	7.910,00	11.455,08
DESPESAS FINANCEIRAS							
Tarifas de cobrança e bancária	5.341,62				5.341,62		5.341,62
Total despesas financeiras	5.341,62				5.341,62		5.341,62
BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS							
Máquinas e equipamentos	650,00				650,00		650,00
Móveis e utensílios (4)		110,00	2.019,30		2.129,30		2.129,30
Total dos bens patrimoniais	650,00	110,00	2.019,30		2.779,30		2.779,30
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS							
Ações e Acordos Trabalhistas				27.978,04	27.978,04		27.978,04
Parcelamento - INSS				13.680,16	13.680,16		13.680,16
FGTS				5.362,34	5.362,34		5.362,34
Fornecedores de Materiais e Serviços				255,08	255,08		255,08
Outras Dívidas				1.089,47	1.089,47		1.089,47
Total dos pagamentos de dívidas (5)				48.365,09	48.365,09		48.365,09
TOTAIS DAS DESPESAS	88.720,62	115.662,05	80.107,13	48.365,09	332.854,89	231.213,91	564.068,80

Vera Lucia Barbieri – Síndica

Francisco Avelino de Assis – Contador - CRC-DF 015030/0-5

NOTAS EXPLICATIVAS AO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL – ABRIL 2012

1. Acordos realizados no mês de Dezembro: os recebimentos de acordos no mês de abril totalizaram R\$ 174.759,69. Considerando a decisão da 62ª AGE, quando foi aprovado o Plano emergencial de recuperação de inadimplência, o montante de R\$ 125.000,00 será destinado às obras e o restante (R\$ 49.759,69) será destinado ao pagamento da ação da Contato.

2. Fornecedor Original: Refere-se a três parcelas (R\$ 76.533,00) a pagar correspondente a 28.000 m² de bloquetes, utilizados na pavimentação do Condomínio.

3. Terraplanagem, assentamento meio fio/bloquetes: No mês de abril foram realizados pagamentos no valor de R\$ 147.000,00 para a SERTERRA, relativo a serviço de terraplanagem, assentamento de meio fio e bloquetes, conforme quadro ao lado:

4. Móveis e utensílios: No mês de abril foi pago o valor de R\$ 2.139,30 referente à aquisição de móveis e utensílios para o SAC e o setor da segurança.

5. Vide relação dos pagamentos de dívidas na nota nº. 9, do Balancete Consolidado das Receitas e Despesas Ordinárias.

REFERENTE	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
Pago 9ª parcela Pav (abr/2012)	R\$ 95.399,50	
Antecipação da 10ª Parcela do contrato de pavimentação	R\$ 50.000,00	Parte
Instituto Nacional do Seguro Social	R\$ 1.600,50	Retenção INSS NF 399
TOTAL	R\$ 147.000,00	



Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS E DESPESAS	ORDINÁRIAS	OBRAS	TOTAL
Saldo inicial	518.469,84	(321.602,58)	196.867,26
RECEITAS			
Taxa Ordinária	380.433,14		380.433,14
Cartão de Acesso	893,04		893,04
Parc.de Acordo/Juros, Multas e Hon. Adv.		182.536,10	182.536,10
Tx Extraordinária		164.019,74	164.019,74
Tx. Serviços - Apartamentos	3.525,17		3.525,17
Multas	466,00		466,00
Baixas de Taxas de meses anteriores	(473,93)		-473,93
Descontos e Abatimentos	(2.644,68)		-2.644,68
CCE	1.268,00		1.268,00
Recebimento a maior	612,30		612,30
Venda do Lote		331,93	331,93
Venda da Máquina (1)	130.000,00		130.000,00
Outras receitas	8.323,88		8.323,88
TOTAL DAS RECEITAS	522.402,92	346.887,77	869.290,69
TOTAL DAS DESPESAS	576.118,00	192.362,71	768.480,71
Saldo final	464.754,76	(167.077,52)	297.677,24

DETALHAMENTO DOS SALDOS	
Posição financeira	
Saldo Bancário	63.648,35
Saldo do Caixa Rotativo	2.783,95
Aplicação Financeira	2.272,19
Aplicação Financeira	134.360,32
Adiantamento a Fornecedores	842,50
Adiantamento de salários	780,00
Saldo do Caixa CCE	0,00
Bloq./Depósito Judicial em conta	159.558,19
Boletos a identificar	(6.547,93)
Fornecedor - Original	(76.533,00)
Fornecedor - 3 Irmãos	(515,59)
CDB/BB - Fundo de reserva (2)	21.578,26
Festa Junina (3)	(4.550,00)
Total (disponível + bloqueado)	297.677,24

DESPESAS COM PESSOAL	ADM	SEG	SERV.LIMP./MAN.	Proj. sociais, urbanísticos e ambientais	DÍVIDA DE GESTÃO ANTERIOR	SUBTOTAL (DESP. ORDINÁRIAS)	OBRAS	TOTAL
Salários, férias, rescisões	12.630,00	1.738,00	17.648,43			32.016,43	13.615,00	45.631,43
Encargos e Benefícios	18.383,23	1.635,05	19.319,39			39.337,67	16.883,18	56.220,85
Pro-labore Sindico	2.954,00					2.954,00		2.954,00
Total despesa com pessoal	33.967,23	3.373,05	36.967,82			74.308,10	30.498,18	104.806,28
MATERIAL DE CONSUMO E TAXAS								
Combustíveis, óleos e lubrificantes	294,80	218,90	1.382,26			1.895,96	2.451,60	4.347,56
Material de Escritório e Similares	159,30					159,30		159,30
Material de Limpeza			634,18			634,18		634,18
Material de Manut. Predial e Elétrica			118,37			118,37		118,37
Mat. Reposição/Ferramentas e Aces.			1.302,50			1.302,50		1.302,50
Outros Mat. Cons. e Gasto com Locomoção	223,30					223,30		223,30
Energia elétrica e água	574,07	320,27	1.210,07			2.104,41	84,78	2.189,19
Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.	851,20					851,20		851,20
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC, IPVA e IPTU	5.461,14					5.461,14		5.461,14
Honorários de cobrança	6.664,98					6.664,98		6.664,98
Cessão de uso de Software	987,27					987,27		987,27
Despesa eventuais	562,21					562,21		562,21
Pó de Brita							1.719,12	1.719,12
Material elétrico e hidráulico							4.421,33	4.421,33
Total desp. com mat. de consumo e taxas	15.778,27	539,17	4.647,38			20.964,82	8.676,83	29.641,65
COMUNICAÇÃO								
Telefone e serviço de radio	1.176,89	887,46	230,85			2.295,20	83,00	2.378,20
Jornais e informativos, faixas e placas	8.114,64					8.114,64		8.114,64
Total das despesas	9.291,53	887,46	230,85			10.409,84	83,00	10.492,84
SERVIÇOS CONTRATADOS								
Honorários Advocáticos	3.976,40					3.976,40		3.976,40
Engenharia/Topografia							2.791,10	2.791,10
Segurança		81.378,42				81.378,42		81.378,42
Portaria		22.744,73				22.744,73		22.744,73
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			27.750,00			27.750,00		27.750,00
Seguros e outros serviços			270,00			270,00		270,00
Serviços Autônomos			450,00			450,00		450,00
Auditoria, Perícia e Consultoria	2.550,00					2.550,00		2.550,00
Serviços Depto Pessoal	1.635,00					1.635,00		1.635,00
Terraplanagem, assent. meio fio/bloq. (4)							141.090,00	141.090,00
Projeto de Urbanização da rua do lazer				2.816,00		2.816,00		2.816,00
Projeto Perfil da Comunidade				3.398,25		3.398,25		3.398,25
Total despesas com serviços	8.161,40	104.123,15	28.470,00	6.214,25		146.968,80	143.881,10	290.849,90
MANUT. DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS								
Manut. de Veículos, Máquinas Equip.	115,00	1.286,67	1.400,00			2.801,67	1.983,60	4.785,27
Total desp. com manut. de bens	115,00	1.286,67	1.400,00			2.801,67	1.983,60	4.785,27
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS								
Veículos, Máq.e Equipamentos	920,00					920,00		920,00
Caminhões, Máq.e Equipamentos			2.900,00			2.900,00	7.240,00	10.140,00
Locação de imóveis			5.000,00			5.000,00		5.000,00
Total despesas com serviços	920,00		7.900,00			8.820,00	7.240,00	16.060,00
DESPESAS FINANCEIRAS								
Tarifas de cobrança e bancária	9.445,41					9.445,41		9.445,41
Total despesas financeiras	9.445,41					9.445,41		9.445,41
BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS								
Máquinas e equipamentos	335,00		1.105,00			1.440,00		1.440,00
Móveis e utensílios			1.508,50			1.508,50		1.508,50
Total dos bens patrimoniais	335,00		2.613,50			2.948,50		2.948,50
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS								
Causas cíveis					3.793,72	3.793,72		3.793,72
Ações e Acordos Trabalhistas					16.026,75	16.026,75		16.026,75
Parcelamento - INSS					13.777,28	13.777,28		13.777,28
FGTS					1.793,92	1.793,92		1.793,92
Fornecedores de Materiais e Serviços (5)					262.712,49	262.712,49		262.712,49
Outras Dívidas					1.346,70	1.346,70		1.346,70
Total dos pagamentos de dívidas (6)					299.450,86	299.450,86		299.450,86
TOTAIS DAS DESPESAS	78.013,84	110.209,50	82.229,55	6.214,25	299.450,86	576.118,00	192.362,71	768.480,71

Vera Lucia Barbieri – Síndica

Francisco Avelino de Assis – Contador - CRC-DF 015030/0-5

NOTAS EXPLICATIVAS AO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL – MAIO 2012

1. **Venda da máquina pá carregadeira:** No mês de maio o Condomínio recebeu o valor de R\$ 130.000,00, da empresa Beta Terraplanagem Ltda, referente à venda de pá carregadeira, aprovada na 62ª AGE para pagamento da ação da Contato.

2. **Fundo de reserva:** Aprovado na 64ª AGO, o fundo de reserva é constituído no fechamento de prestação de conta mensal e transferido para uma conta de aplicação financeira no mês subsequente. No mês de maio foi transferido para o fundo de reserva o valor correspondente a 5% das receitas ordinárias (R\$ 429.466,17 x 5% = 21.273,31). O valor da transferência foi arredondado para R\$ 21.500,00 e já foi atualizado com juros no final do mês. Assim, no mês de junho o valor do fundo de reserva será de R\$ 19.500,00, correspondente a 5% de R\$ 392.402,92. Vale destacar que não foi recolhido fundo de reserva sobre receita relativa à Pá Carregadeira.

3. **Festa junina:** O valor de (R\$ 4.550,00) refere-se aos recursos recebidos na conta bancária do Condomínio, referente à locação de barracas e patrocínio, destinado a custear os gastos com a festa.

4. **Terraplanagem, assentamento meio fio/bloquetes:** No mês de maio foram realizados pagamentos no valor de R\$ 141.090,00 para a SERTERRA, relativo a serviço de terraplanagem, assentamento de meio fio e bloquetes, conforme a seguir:

5. **Fornecedores de Materias e Serviços:** No mês de maio foi realizado um depósito judicial no valor de R\$ 257.200,00 referente à ação da Contato, sendo os demais valores relativos parcelamento da CEB e da T&T Engenharia.

6. Vide relação dos pagamentos de dívidas na nota nº. 9, do Balancete Consolidado das Receitas e Despesas Ordinárias.

REFERENTE	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
Pagto 11ª parcela Pav (mai/2012)	R\$ 95.399,50	Última parcela
Antecipação 10ª Parcela do contrato de pavimentação	R\$ 42.537,51	Antecipação parcial
Instituto Nacional do Seguro Social	R\$ 1.552,49	Retenção INSS NF 412
Instituto Nacional do Seguro Social	R\$ 1.600,50	Retenção INSS NF 408
TOTAL	R\$ 141.090,00	



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS E DESPESAS	ORDINÁRIAS	OBRAS	TOTAL
Saldo inicial	464.754,76	(167.077,52)	297.677,24
RECEITAS			
Taxa Ordinária	381.633,57		381.633,57
Cartão de Acesso	548,03		548,03
Parc.de Acordo/Juros, Multas e Hon. Adv.		149.554,72	149.554,72
Tx Extraordinária		14.228,96	14.228,96
Tx. Serviços - Apartamentos	3.020,43		3.020,43
Multas/ Juros e Multas	1.735,12		1.735,12
Baixas de Taxas de meses anteriores	(2.200,88)		-2.200,88
Descontos e Abatimentos	(3.406,38)		-3.406,38
CCE	886,00		886,00
Recebimento a maior	2.216,44		2.216,44
Venda do Lote		330,00	330,00
Outras receitas	4.802,92		4.802,92
TOTAL DAS RECEITAS	389.235,25	164.113,68	553.348,93
TOTAL DAS DESPESAS	378.564,86	21.642,08	400.206,94
Saldo final	475.425,15	(24.605,92)	450.819,23

DETALHAMENTO DOS SALDOS	
Posição financeira	
Saldo Bancário	93.925,94
Saldo do Caixa Rotativo	4.507,27
Aplicação Financeira	2.288,13
Aplicação Financeira	135.015,60
Adiantamento a Fornecedores	7.678,99
Adiantamento de salários	3.594,00
Saldo do Caixa CCE	0,00
Bloq./Depósito Judicial em conta	170.055,10
Boletos a identificar	(6.856,35)
Fornecedor - 3 Irmãos	(515,59)
CDB/BB - Fundo de reserva	41.212,66
Festa Junina	(86,52)
Total (disponível + bloqueado)	450.819,23

DESPESAS COM PESSOAL	ADM	SEG	LIMP./MAN. REPAROS	SERVIÇOS	Proj. sociais, urbanísticos e ambientais	DÍVIDA DE GESTÃO ANTERIOR	SUBTOTAL (DESP. ORDINÁRIAS)	OBRAS	TOTAL
Salários, férias, rescisões	17.384,93	1.824,00	28.582,64	20.979,77			68.771,34	3.230,20	72.001,54
Encargos e Benefícios	24.078,88	1.698,64	17.273,93	14.467,00			57.518,45	4.824,62	62.343,07
Pro-labore Sindico	2.955,00						2.955,00		2.955,00
Total despesa com pessoal	44.418,81	3.522,64	45.856,57	35.446,77			129.244,79	8.054,82	137.299,61
MATERIAL DE CONSUMO E TAXAS									
Combustíveis, óleos e lubrificantes	388,63	302,27	3.456,05				4.146,95	1.301,84	5.448,79
Material de Escritório e Similares	913,40						913,40		913,40
Material de Manut. Predial e Elétrica			3.658,00				3.658,00		3.658,00
Mat. Reposição/Ferramentas e Aces.				340,00			340,00		340,00
Outros Mat. Cons. e Gasto com Locomoção	567,80						567,80		567,80
Energia elétrica e água	637,06	363,52	583,20				1.583,78	28,79	1.612,57
Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.	367,10						367,10		367,10
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC, IPVA e IPTU	8.023,82						8.023,82		8.023,82
Honorários de cobrança	7.785,28						7.785,28		7.785,28
Cessão de uso de Software	787,77						787,77		787,77
Despesas recuperável e eventuais	1.742,02						1.742,02		1.742,02
Pó de Brita								229,71	229,71
Material elétrico e hidráulico							0,00	4.476,49	4.476,49
Meio- Fio/ Bloquetes								200,00	200,00
Total desp. com mat. de consumo e taxas	21.212,88	665,79	7.697,25	340,00			29.915,92	6.236,83	36.152,75
COMUNICAÇÃO									
Telefone e serviço de radio	933,98	435,07	231,43	306,45			1.906,93	94,93	2.001,86
Jornais e informativos, faixas e placas	8.031,00						8.031,00		8.031,00
Total das despesas	8.964,98	435,07	231,43	306,45			9.937,93	94,93	10.032,86
SERVIÇOS CONTRATADOS									
Honorários Advocatícios	3.838,75						3.838,75		3.838,75
Segurança		82.841,80					82.841,80		82.841,80
Portaria		25.076,89					25.076,89		25.076,89
Limpeza e Manutenção			3.352,26				3.352,26		3.352,26
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			30.169,80				30.169,80		30.169,80
Seguros e outros serviços			354,00				354,00		354,00
Serviços Autônomos			26,79				26,79		26,79
Serviços Depto Pessoal	2.079,12						2.079,12		2.079,12
Terraplanagem, assent. meio fio/bloq.								1.600,50	1.600,50
Projeto de Urbanização da rua do lazer					6.720,00		6.720,00		6.720,00
Projeto Perfil da Comunidade					2.317,25		2.317,25		2.317,25
Serv. Iluminação pública				5.158,91			5.158,91		5.158,91
Total despesas com serviços	5.917,87	107.918,69	33.902,85	5.158,91	9.037,25		161.935,57	1.600,50	163.536,07
MANUT. DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS									
Manut. de Veículos e Motos	20,00		229,00				249,00		249,00
Manut. de Máquinas Equip.		699,46	339,34				1.038,80	1.685,00	2.723,80
Total desp. com manut. de bens	20,00	699,46	568,34				1.287,80	1.685,00	2.972,80
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS									
Veículos, Máq.e Equipamentos	970,32						970,32		970,32
Caminhões, Máq.e Equipamentos			2.100,00				2.100,00	3.970,00	6.070,00
Total despesas com serviços	970,32		2.100,00				3.070,32	3.970,00	7.040,32
DESPESAS FINANCEIRAS									
Tarifas de cobrança e bancária	9.794,89						9.794,89		9.794,89
Total despesas financeiras	9.794,89						9.794,89		9.794,89
BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS									
Máquinas e equipamentos		86,00	905,00				991,00		991,00
Móveis e utensílios			1.456,00				1.456,00		1.456,00
Total dos bens patrimoniais		86,00	2.361,00				2.447,00		2.447,00
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS									
Ações e Acordos Trabalhistas						13.000,69	13.000,69		13.000,69
Parcelamento - INSS						13.879,24	13.879,24		13.879,24
Fornecedores de Materiais e Serviços						2.946,48	2.946,48		2.946,48
Outras Dívidas						1.104,23	1.104,23		1.104,23
Total dos pagamentos de dívidas (1)						30.930,64	30.930,64		30.930,64
TOTAIS DAS DESPESAS	91.299,75	113.327,65	92.717,44	41.252,13	9.037,25	30.930,64	378.564,86	21.642,08	400.206,94

Vera Lucia Barbieri – Síndica

Francisco Avelino de Assis – Contador - CRC-DF 015030/0-5

NOTAS EXPLICATIVAS AO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL – JUNHO 2012

1. Vide relação dos pagamentos de dívidas na nota nº. 9, do Balancete Consolidado das Receitas e Despesas Ordinárias.



Período: 01/07/2012 a 31/07/2012
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS E DESPESAS	ORDINÁRIAS	OBRAS	TOTAL
Saldo inicial	475.425,15	(24.605,92)	450.819,23
RECEITAS			
Taxa Ordinária	421.219,77		421.219,77
Cartão de Acesso	832,80		832,80
Parc.de Acordo/Juros, Multas		159.988,37	159.988,37
Tx Extraordinária		6.779,53	6.779,53
Tx. Serviços - Apartamentos	4.894,93		4.894,93
Multas/ Juros e Multas	963,11		963,11
Baixas de Taxas de meses anteriores	(1.694,70)		-1.694,70
Descontos e Abatimentos	(5.249,78)		-5.249,78
CCE	1.121,90		1.121,90
Recebimento a maior	7.100,15		7.100,15
Venda do Lote		330,00	330,00
Outras receitas	3.473,67		3.473,67
TOTAL DAS RECEITAS	432.661,85	167.097,90	599.759,75
TOTAL DAS DESPESAS	373.839,59	178.778,42	552.618,01
Saldo final	534.247,41	(36.286,44)	497.960,97

DETALHAMENTO DOS SALDOS	
Posição financeira	
Saldo Bancário	122.193,24
Saldo do Caixa Rotativo	2.690,59
Aplicação Financeira	2.302,89
Aplicação Financeira	135.687,54
Adiantamento a Fornecedores	10.200,99
Adiantamento de salários	780,00
Saldo do Caixa CCE	0,00
Bloq./Depósito Judicial em conta	170.610,60
Boletos a identificar	(6.615,39)
Fornecedor - 3 Irmãos	(515,63)
CDB/BB - Fundo de reserva	60.712,66
Festa Junina	(86,52)
Total (disponível + bloqueado)	497.960,97

DESPESAS COM PESSOAL	ADM	SEG	LIMP/MAN. REPAROS	SERVIÇOS	Proj. sociais, urbanísticos e ambientais	DÍVIDA DE GESTÃO ANTERIOR	SUBTOTAL (DESP. ORDINÁRIAS)	OBRAS	TOTAL
Salários, férias, rescisões	19.908,80	1.908,00	21.397,68	17.383,75			60.598,23	11.583,43	72.181,66
Encargos e Benefícios	23.933,49	1.742,78	16.568,03	15.144,79			57.389,09	4.661,44	62.050,53
Pro-labore Sindico	2.954,00						2.954,00		2.954,00
Total despesa com pessoal	46.796,29	3.650,78	37.965,71	32.528,54			120.941,32	16.244,87	137.186,19
MATERIAL DE CONSUMO E TAXAS									
Combustíveis, óleos e lubrificantes	98,78	114,05	106,21				319,04	46,66	365,70
Material de Escritório e Similares	937,59						937,59		937,59
Material de limpeza			371,29				371,29		371,29
Material de Manut. Predial e Elétrica			123,80				123,80		123,80
Mat. Reposição/Ferramentas e Aces.				1.095,75			1.095,75		1.095,75
Outros Mat. Cons. e Gasto com Locomoção	7,68						7,68		7,68
Energia elétrica e água	1.093,30	330,58	86,37	430,35			1.940,60	106,16	2.046,76
Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.	1.573,75						1.573,75		1.573,75
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC e IPTU	4.020,73						4.020,73		4.020,73
Honorários de cobrança	6.148,69						6.148,69		6.148,69
Cessão de uso de Software	1.011,56						1.011,56		1.011,56
Despesas recuperável e eventuais	2.500,50						2.500,50		2.500,50
Material elétrico e hidráulico			11.324,48				11.324,48		11.324,48
Bloquetes (1)								157.800,04	157.800,04
Madeiras e outros materiais								200,00	200,00
Total desp. com mat. de consumo e taxas	17.392,58	444,63	12.012,15	1.526,10			31.375,46	158.152,86	189.528,32
COMUNICAÇÃO									
Telefone e serviço de rádio	854,16	768,42	92,60	648,92			2.364,10	205,11	2.569,21
Jornais e informativos, faixas e placas	3.049,90						3.049,90		3.049,90
Total das despesas	3.904,06	768,42	92,60	648,92			5.414,00	205,11	5.619,11
SERVIÇOS CONTRATADOS									
Honorários Advocatícios	3.975,32						3.975,32		3.975,32
Engenharia e Topografia								3.543,58	3.543,58
Segurança		82.841,80					82.841,80		82.841,80
Portaria		25.076,89					25.076,89		25.076,89
Limpeza e Manutenção			14.911,21				14.911,21		14.911,21
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			30.800,00				30.800,00		30.800,00
Seguros e outros serviços			300,00				300,00		300,00
Serviços Depto Pessoal	1.866,00						1.866,00		1.866,00
Projeto de Urbanização da rua do lazer					6.102,40		6.102,40		6.102,40
Projeto Perfil da Comunidade					34,50		34,50		34,50
Total despesas com serviços	5.841,32	107.918,69	46.011,21		6.136,90		165.908,12	3.543,58	169.451,70
MANUT. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS									
Manut. de Veículos e Motos			200,00				200,00		200,00
Manut. de Máquinas Equip.		600,00	571,00				1.171,00	632,00	1.803,00
Total desp. com manut. de bens	0,00	600,00	771,00				1.371,00	632,00	2.003,00
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS									
Veículos, Máq.e Equipamentos	1.120,00						1.120,00		1.120,00
Caminhões, Máq.e Equipamentos			3.600,00				3.600,00		3.600,00
Locação de imóveis				5.000,00			5.000,00		5.000,00
Total despesas com serviços	1.120,00		3.600,00	5.000,00			9.720,00		9.720,00
DESPESAS FINANCEIRAS									
Tarifas de cobrança e bancária	6.443,40						6.443,40		6.443,40
Total despesas financeiras	6.443,40						6.443,40		6.443,40
BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS									
Móveis e utensílios			356,91	101,65			458,56		458,56
Total dos bens patrimoniais			356,91	101,65			458,56		458,56
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS									
Causas cíveis						7.325,53	7.325,53		7.325,53
Ações e Acordos Trabalhistas						6.822,92	6.822,92		6.822,92
Parcelamento - INSS						13.968,07	13.968,07		13.968,07
Fornecedores de Materiais e Serviços						2.980,46	2.980,46		2.980,46
Outras Dívidas						1.110,75	1.110,75		1.110,75
Total dos pagamentos de dívidas (2)						32.207,73	32.207,73		32.207,73
TOTAIS DAS DESPESAS	81.497,65	113.382,52	100.809,58	39.805,21	6.136,90	32.207,73	373.839,59	178.778,42	552.618,01

Vera Lucia Barbieri – Síndica

Francisco Avelino de Assis – Contador - CRC-DF 015030/0-5

NOTAS EXPLICATIVAS AO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL – JULHO 2012

1. Bloquetes: Refere-se ao pagamento de 6.000m de bloquetes relativos a uma compra total de 20.000m² da empresa 3 Irmãos Materiais de Construção para pavimentação da Avenida Perimetral do Centauros. Os bloquetes foram adquiridos nas seguintes condições:

QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	CONDIÇÕES
4.000m ²	R\$ 25,80	R\$ 103.200,00	à vista
16.000m ²	R\$ 27,30	R\$ 436.800,00	8 parcelas
20.000m²	-	R\$ 540.000,00	-

No mês de julho foi realizado o pagamento relativo à compra à vista e da primeira parcela da aquisição realizada a prazo (R\$ 103.200,00 + R\$ 54.600,00). Os bloquetes foram recebidos e encontram-se estocados no "Quadrado".

2. Vide relação dos pagamentos de dívidas na nota nº. 9, do Balancete Consolidado das Receitas e Despesas Ordinárias.



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS E DESPESAS	ORDINÁRIAS	OBRAS	TOTAL
Saldo inicial	534.247,41	(36.286,44)	497.960,97
RECEITAS			
Taxa Ordinária	383.710,47		383.710,47
Cartão de Acesso	613,41		613,41
Parc.de Acordo/Juros e Multas		187.460,48	187.460,48
Tx Extraordinária		3.013,69	3.013,69
Tx. Serviços - Apartamentos	4.048,64		4.048,64
Multas/ Juros e Multas	806,64		806,64
Baixas de Taxas de meses anteriores	(3.096,25)		-3.096,25
Descontos e Abatimentos	(4.084,49)		-4.084,49
CCE	1.127,58		1.127,58
Recebimento a maior	765,72		765,72
Venda do Lote		330,00	330,00
Venda da Máquina		72.000,00	72.000,00
Venda do Caminhão		20.000,00	20.000,00
Outras receitas	3.247,98		3.247,98
TOTAL DAS RECEITAS	387.139,70	282.804,17	669.943,87
TOTAL DAS DESPESAS	385.319,31	154.326,45	539.645,76
Saldo final	536.067,80	92.191,28	628.259,08

DETALHAMENTO DOS SALDOS	
Posição financeira	
Saldo Bancário	162.329,35
Saldo do Caixa Rotativo	3.751,19
Aplicação Financeira	2.302,89
Aplicação Financeira	156.534,36
Aplicação Financeira - OBRAS	58.000,00
Adiantamento a Fornecedores	1.146,16
Adiantamento de salários	780,00
Saldo do Caixa CCE	0,00
Bloq./Depósito Judicial em conta	170.610,60
Boletos a identificar	(6.635,51)
Fornecedor - 3 Irmãos	(3.203,61)
CDB/BB - Fundo de reserva	82.730,17
Festa Junina	(86,52)
Total (disponível + bloqueado)	628.259,08

DESPESAS COM PESSOAL	ADM	SEG	LIMP/MAN. REPAROS	SERVIÇOS	Proj. sociais, urbanísticos e ambientais	DÍVIDA DE GESTÃO ANTERIOR	SUBTOTAL (DESP. ORDINÁRIAS)	OBRAS	TOTAL
Salários, férias, rescisões	13.975,00	1.875,00	13.061,00	17.878,73			46.789,73	5.232,00	52.021,73
Encargos e Benefícios	29.425,70	1.718,44	19.016,19	14.409,74			64.570,07	4.276,13	68.846,20
Pro-labore Sindico	2.955,00						2.955,00		2.955,00
Total despesa com pessoal	46.355,70	3.593,44	32.077,19	32.288,47			114.314,80	9.508,13	123.822,93
MATERIAL DE CONSUMO E TAXAS									
Combustíveis, óleos e lubrificantes	359,20	106,31	1.145,56				1.611,07	1.449,39	3.060,46
Material de Escritório e Similares	205,35						205,35		205,35
Material de Manut. Predial e Elétrica			5.700,27				5.700,27		5.700,27
Mat. Reposição/Ferramentas e Aces.				941,00			941,00		941,00
Outros Mat. Cons. e Gasto com Locomoção	578,20						578,20		578,20
Energia elétrica e água	988,53	585,05	82,55	574,16			2.230,29	100,75	2.331,04
Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.	739,80						739,80		739,80
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC, IPTU e IPVA (1)	22.447,50						22.447,50		22.447,50
Honorários de cobrança	5.623,13						5.623,13		5.623,13
Cessão de uso de Software	1.011,56						1.011,56		1.011,56
Despesas recuperável e eventuais	1.922,28						1.922,28		1.922,28
Areia, Pó de brita e Pedrisco								1.327,63	1.327,63
Cimento								1.562,00	1.562,00
Material elétrico e hidráulico			12.975,34				12.975,34		12.975,34
Bloquetes (2)								129.287,98	129.287,98
Madeiras e outros materiais								224,32	224,32
Total desp. com mat. de consumo e taxas	33.875,55	691,36	19.903,72	1.515,16			55.985,79	133.952,07	189.937,86
COMUNICAÇÃO									
Telefone e serviço de radio	1.054,02	699,92	181,80	574,64			2.510,38	51,00	2.561,38
Jornais e informativos, faixas e placas	4.949,90						4.949,90		4.949,90
Total das despesas	6.003,92	699,92	181,80	574,64			7.460,28	51,00	7.511,28
SERVIÇOS CONTRATADOS									
Honorários Advocatícios	4.520,31						4.520,31		4.520,31
Engenharia e Topografia								120,92	120,92
Segurança		85.089,86					85.089,86		85.089,86
Portaria		22.828,83					22.828,83		22.828,83
Limpeza e Manutenção			16.700,00				16.700,00		16.700,00
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			30.800,00				30.800,00		30.800,00
Seguros e outros serviços			7.400,00				7.400,00		7.400,00
Serviços Depto Pessoal	1.873,25						1.873,25		1.873,25
Projeto de Urbanização da rua do lazer					361,60		361,60		361,60
Total despesas com serviços	6.393,56	107.918,69	54.900,00		361,60		169.573,85	120,92	169.694,77
MANUT. DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS									
Manut. de Veículos e Motos				1.105,68			1.105,68		1.105,68
Manut. de Máquinas Equip.		2.120,00		337,00			2.457,00	334,50	2.791,50
Manut. de Móveis e utensílios				687,00			687,00		687,00
Manut. do muro								10.359,83	10.359,83
Total desp. com manut. de bens		2.120,00		2.129,68			4.249,68	10.694,33	14.944,01
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS									
Veículos, Máq.e Equipamentos	920,00						920,00		920,00
Caminhões, Máq.e Equipamentos			4.900,00				4.900,00		4.900,00
Total despesas com serviços	920,00		4.900,00				5.820,00		5.820,00
DESPESAS FINANCEIRAS									
Tarifas de cobrança e bancária	5.741,89						5.741,89		5.741,89
Total despesas financeiras	5.741,89						5.741,89		5.741,89
BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS									
Móveis e utensílios				430,00			430,00		430,00
Total dos bens patrimoniais				430,00			430,00		430,00
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS									
Ações e Acordos Trabalhistas						343,72	343,72		343,72
Parcelamento - INSS						14.063,05	14.063,05		14.063,05
FGTS						199,04	199,04		199,04
Fornecedores de Materiais e Serviços						6.019,55	6.019,55		6.019,55
Outras Dívidas						1.117,66	1.117,66		1.117,66
Total dos pagamentos de dívidas (3)						21.743,02	21.743,02		21.743,02
TOTAIS DAS DESPESAS	99.290,62	115.023,41	111.962,71	36.937,95	361,60	21.743,02	385.319,31	154.326,45	539.645,76

Vera Lucia Barbieri – Síndica

Francisco Avelino de Assis – Contador - CRC-DF 015030/0-5

NOTAS EXPLICATIVAS AO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL – AGOSTO 2012

1. Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC, IPTU e IPVA – Este valor R\$ 22.447,50 inclui o IPTU das unidades do Condomínio (AQ39, CHA15, CHA16, CHB19, CHB20, CHB21, CHB22 e CHB23) e o IPVA da moto placa: LNP7883 do ano 2012.

2. Bloquetes: Refere-se ao pagamento de 2.000m² de bloquetes relativos a uma compra total de 20.000m² da empresa 3 Irmãos Materiais de Construção para pavimentação da Avenida Perimetral do Centauros.

No mês de agosto foi realizado o pagamento para o fornecedor 3 Irmãos Mat. de Construção relativo à compra da segunda parcela da aquisição realizada a prazo R\$ 54.600,00). Os bloquetes foram recebidos e encontram-se estocados no “Quadrado”.

Os bloquetes foram adquiridos nas seguintes condições:

Empresa	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	CONDIÇÕES
3 Irmãos	4.000m ²	R\$ 25,80	R\$ 103.200,00	à vista
	16.000m ²	R\$ 27,30	R\$ 436.800,00	8 parcelas
	20.000m²	-	R\$ 540.000,00	-
VMS Engenharia	3.000m ²	24,00	R\$ 72.000,00	-

3. Vide relação dos pagamentos de dívidas na nota nº. 9, do Balancete Consolidado das Receitas e Despesas Ordinárias.



Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS E DESPESAS	ORDINÁRIAS	OBRAS	TOTAL
Saldo inicial	536.067,80	92.191,28	628.259,08
RECEITAS			
Taxa Ordinária	409.277,82		409.277,82
Cartão de Acesso	741,73		741,73
Parc.de Acordo/Juros e Multas e Custas		213.534,95	213.534,95
Tx Extraordinária		2.523,55	2.523,55
Tx. Serviços - Apartamentos	4.400,77		4.400,77
Multas/ Juros e Multas	899,61		899,61
Baixas de Taxas de meses anteriores	(3.791,00)		-3.791,00
Descontos e Abatimentos	(4.650,02)		-4.650,02
CCE	899,00		899,00
Recebimento a maior	679,26		679,26
Venda do Lote		330,00	330,00
Venda da Máquina		36.000,00	36.000,00
Outras receitas	4.778,33		4.778,33
TOTAL DAS RECEITAS	413.235,50	252.388,50	665.624,00
TOTAL DAS DESPESAS	458.527,44	205.694,29	664.221,73
Saldo final	490.775,86	138.885,49	629.661,35

DETALHAMENTO DOS SALDOS	
Posição financeira	
Saldo Bancário	162.668,66
Saldo do Caixa Rotativo	3.477,94
Aplicação Financeira	2.302,89
Aplicação Financeira	156.534,36
Aplicação Financeira - OBRAS	166.979,69
Adiantamento a Fornecedores	7.289,10
Adiantamento de salários	780,00
Saldo do Caixa CCE	0,00
Bloq./Depósito Judicial em conta	127.639,93
Boletos a identificar	(6.266,57)
Fornecedor - 3 Irmãos	(84.704,58)
CDB/BB - Fundo de reserva	93.046,45
Festa Junina	(86,52)
Total (disponível + bloqueado)	629.661,35

DESPESAS COM PESSOAL	ADM	SEG	LIMP/MAN. REPAROS	SERVIÇOS	Proj. sociais, urbanísticos e ambientais	DÍVIDA DE GESTÃO ANTERIOR	SUBTOTAL (DESP. ORDINÁRIAS)	OBRAS	TOTAL
Salários, férias, rescisões e 13º salário	16.985,61	1.880,00	20.864,87	13.883,87			53.614,35	6.935,78	60.550,13
Encargos e Benefícios	19.336,69	1.679,74	14.313,50	13.340,37			48.670,30	4.609,80	53.280,10
Pro-labore Sindico	2.941,00						2.941,00		2.941,00
Total despesa com pessoal	39.263,30	3.559,74	35.178,37	27.224,24			105.225,65	11.545,58	116.771,23
MATERIAL DE CONSUMO E TAXAS									
Combustíveis, óleos e lubrificantes	230,90	101,02	1.868,49				2.200,41	1.074,77	3.275,18
Material de Escritório e Similares	1.521,39						1.521,39		1.521,39
Material de Limpeza			304,10				304,10		304,10
Material de Manut. Predial e Elétrica			5.494,33				5.494,33		5.494,33
Mat. Reposição/Ferramentas e Aces.		35,06		1.950,30			1.985,36		1.985,36
Outros Mat. Cons. e Gasto com Locomoção	597,70						597,70		597,70
Energia elétrica e água	586,09	460,09	115,11	602,47			1.763,76	36,71	1.800,47
Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.	609,60						609,60		609,60
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC, IPTU e IPVA	3.959,40						3.959,40		3.959,40
Honorários de cobrança	7.657,44						7.657,44		7.657,44
Cessão de uso de Software	1.011,56						1.011,56		1.011,56
Despesa com Assembleia	1.590,06						1.590,06		1.590,06
Despesas recuperável e eventuais	978,87						978,87		978,87
Areia, Pó de brita e Brita								3.079,72	3.079,72
Cimento								1.343,32	1.343,32
Material elétrico e hidráulico			14.848,70				14.848,70		14.848,70
Bloquetes								172.100,97	172.100,97
Madeiras e outros materiais							1.425,00		1.425,00
Total desp. com mat. de consumo e taxas	18.743,01	596,17	22.630,73	2.552,77			44.522,68	179.060,49	223.583,17
COMUNICAÇÃO									
Telefone e serviço de rádio	426,90	449,65	181,80	473,71			1.532,06	51,00	1.583,06
Jornais e informativos, faixas e placas	1.309,90						1.309,90		1.309,90
Total das despesas	1.736,80	449,65	181,80	473,71			2.841,96	51,00	2.892,96
SERVIÇOS CONTRATADOS									
Honorários Advocatícios	3.793,99						3.793,99		3.793,99
Engenharia e Topografia								7.323,20	7.323,20
Segurança		82.841,80					82.841,80		82.841,80
Portaria		25.076,89					25.076,89		25.076,89
Limpeza e Manutenção			16.700,00				16.700,00		16.700,00
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			30.800,00				30.800,00		30.800,00
Seguros e outros serviços			6.070,00				6.070,00		6.070,00
Serviços Depto Pessoal	1.913,50						1.913,50		1.913,50
Total despesas com serviços	5.707,49	107.918,69	53.570,00				167.196,18	7.323,20	174.519,38
MANUT. DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS									
Manut. de Veículos e Motos				288,00			288,00		288,00
Manut. de Máquinas Equip.		2.130,00					2.130,00	1.880,00	4.010,00
Manut. de Móveis e utensílios				686,00			686,00		686,00
Serviço rede elétrica			1.770,00				1.770,00		1.770,00
Manut. do muro								5.834,02	5.834,02
Total desp. com manut. de bens		2.130,00	1.770,00	974,00			4.874,00	7.714,02	12.588,02
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS									
Veículos, Máq.e Equipamentos	920,00						920,00		920,00
Caminhões, Máq.e Equipamentos				430,00			430,00		430,00
Locação de imóveis				5.000,00			5.000,00		5.000,00
Total despesas com serviços	920,00			5.430,00			6.350,00		6.350,00
DESPESAS FINANCEIRAS									
Tarifas de cobrança e bancária	6.017,43						6.017,43		6.017,43
Total despesas financeiras	6.017,43						6.017,43		6.017,43
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS									
Ações e Acordos Trabalhistas						76.026,38	76.026,38		76.026,38
Parcelamento - INSS						14.160,08	14.160,08		14.160,08
FGTS						24.488,64	24.488,64		24.488,64
Fornecedores de Materiais e Serviços						5.699,76	5.699,76		5.699,76
Outras Dívidas						1.124,68	1.124,68		1.124,68
Total dos pagamentos de dívidas (1)						121.499,54	121.499,54		121.499,54
TOTAIS DAS DESPESAS	72.388,03	114.654,25	113.330,90	36.654,72			458.527,44	205.694,29	664.221,73

Vera Lucia Barbieri – Síndica

Francisco Avelino de Assis – Contador - CRC-DF 015030/0-5

NOTAS EXPLICATIVAS AO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL – SETEMBRO 2012

1. Vide relação dos pagamentos de dívidas na nota nº. 9, do Balancete Consolidado das Receitas e Despesas Ordinárias

2. **Execução orçamentária:** Na 63ª AGO aprovou a Proposta Orçamentária no valor de R\$ 4.347.252,00, cuja execução das despesas relativas aos meses de março a julho podem ser assim resumidas (veja quadro ao lado):

- Sete duodécimos (março a setembro) representam 58% do orçamento anual. Algumas rubricas apresentam valores superiores a 58%, significando maior concentração de gastos no período. Os gastos totais (R\$ 2.600.275,86) representam 60% do orçamento total (R\$ 4.347.252,00). Vale destacar que a arrecadação foi superior ao orçamento proposto em R\$ 378.692,19, indicando que o gasto total representa no período 55% das receitas recebidas. A suplementação orçamentária será submetida ao Conselho Consultivo e Conselho Fiscal conforme Resolução N° 01 - 63ª AGO de 31 de março de 2012.

- Material de Consumo: Os gastos estão superiores ao previsto em virtude de substituição das lâmpadas de mercúrio por sódio. Esta substituição permitirá uma redução do consumo de energia na ordem de 30%.

	Mar a Jul	Ago	Set	TOTAL	%	ORÇ ANUAL
Despesas com Pessoal	485.329,13	114.314,80	105.225,65	704.869,58	60%	1.177.704,44
Material de Consumo e taxas	143.032,70	55.985,79	44.522,68	243.541,17	109%	222.720,00
Comunicação	54.532,90	7.460,28	2.841,96	64.835,14	81%	80.466,56
Serviços Contratados	802.756,39	179.281,93	178.420,18	1.160.458,50	60%	1.944.000,00
Despesas Financeiras	36.470,72	5.741,89	6.017,43	48.230,04	67%	72.324,00
Aquisição de Bens	9.291,36	430,00		9.721,36	27%	36.000,00
Dívidas c/ desembolso previsto	218.879,01	21.743,02	121.499,54	362.121,57	84%	432.413,00
Proj. Sociais, Urb. e Ambientais	21.388,40	361,60		21.750,00	6%	381.624,00
Total	1.756.429,11	385.319,31	458.527,44	2.600.275,86	60%	4.347.252,00
Meses				7	58%	12



1. COMPOSIÇÃO DA RECEITA			
RECEITAS	ORDINÁRIAS	ACORDOS/ TX EXTRA	TOTAL
Taxa Ordinária	365.718,50		365.718,50
Cartão de Acesso	625,28		625,28
Parc.de Acordo/Juros e Multas e Custas		150.855,77	150.855,77
Tx Extraordinária		853,31	853,31
Tx. Serviços - Apartamentos	3.875,87		3.875,87
Multas/ Juros e Multas	1.209,22		1.209,22
Baixas de Taxas de meses anteriores	-136,70		-136,70
Descontos e Abatimentos	-4.221,82		-4.221,82
CCE	1.967,00		1.967,00
Recebimento a maior	688,60		688,60
Venda do Lote		5.960,00	5.960,00
Outras receitas	4.711,36		4.711,36
TOTAL DAS RECEITAS	374.437,21	157.669,08	532.106,29

Você sabia

RK na vanguarda! Os condomínios utilizam o regime de caixa para registro de suas despesas. O Condomínio RK já se prepara para mais um desafio: mudar para o regime de competência. Isso significa ampliar as informações aos condôminos, demonstrando com clareza tudo que o condomínio tem a receber e a pagar, assim como o seu patrimônio, além dos gastos realizados.

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS									
DESPESAS COM PESSOAL	ADM.	SEG.	LIMP./MAN. REPAROS	SERVIÇOS	Proj. sociais, urbanísticos e ambientais	DÍVIDA DE GESTÕES ANTERIORES	SUBTOTAL (DESP. ORDINÁRIAS)	INVEST. E BENFEIT.	TOTAL
Salários, férias, rescisões e 13º salário	13.786,00	1.876,00	15.671,63	11.142,00			42.475,63	6.433,97	48.909,60
Encargos e Benefícios	23.416,61	1.690,54	13.441,36	12.319,71			50.868,22	4.082,55	54.950,77
Pro-labore Sindico	2.941,00						2.941,00		2.941,00
Total despesa com pessoal	40.143,61	3.566,54	29.112,99	23.461,71			96.284,85	10.516,52	106.801,37
MATERIAL DE CONSUMO E TAXAS									
Combustíveis, óleos e lubrificantes	164,98	123,74	1.280,57				1.569,29	1.218,10	2.787,39
Material de Escritório e Similares	783,87						783,87		783,87
Material de Limpeza			787,80				787,80		787,80
Material de Manut. Predial e Elétrica			7.065,35				7.065,35		7.065,35
Mat. Reposição/Ferramentas e Aces.			1.365,00				1.365,00		1.365,00
Outros Mat. Cons. e Gasto com Locomoção	520,70						520,70		520,70
Energia elétrica e água	995,16	636,30	156,31	503,12			2.290,89	28,79	2.319,68
Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.	1.441,40						1.441,40		1.441,40
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC, IPTU e IPVA	2.028,02						2.028,02		2.028,02
Honorários de cobrança e custas processuais (1)								10.093,44	10.093,44
Cessão de uso de Software	1.011,56						1.011,56		1.011,56
Despesa com Assembleia	5.486,61						5.486,61		5.486,61
Despesas recuperável, eventuais e outras	926,88						926,88		926,88
Desp. com Atividades Comunitárias (2)					1.406,22		1.406,22		1.406,22
Areia, Pó de brita, Pedrisco e Brita								2.637,68	2.637,68
Cimento								4.432,40	4.432,40
Material elétrico e hidráulico (3)			15.351,49				15.351,49		15.351,49
Total desp. com mat. de consumo e taxas	13.359,18	760,04	26.006,52	503,12	1.406,22		42.035,08	18.410,41	60.445,49
COMUNICAÇÃO									
Telefone e serviço de radio	1.692,51	1.044,06	181,80	676,00			3.594,37	51,00	3.645,37
Jornais e informativos, faixas e placas (4)	6.369,90						6.369,90		6.369,90
Total das despesas	8.062,41	1.044,06	181,80	676,00			9.964,27	51,00	10.015,27
SERVIÇOS CONTRATADOS									
Honorários Advocatícios	3.652,25						3.652,25		3.652,25
Auditoria, Perícia e Consultoria	2.550,00						2.550,00		2.550,00
Segurança		78.209,69					78.209,69		78.209,69
Portaria		25.076,89					25.076,89		25.076,89
Limpeza e Manutenção			16.700,00				16.700,00		16.700,00
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			30.800,00				30.800,00		30.800,00
Seguros e outros serviços			640,00				640,00		640,00
Serviços Depto Pessoal	1.866,00						1.866,00		1.866,00
Total despesas com serviços	8.068,25	103.286,58	48.140,00				159.494,83		159.494,83
MANUT. DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS									
Manut. de Máquinas Equip.		2.020,00					2.020,00	6.097,96	8.117,96
Manut. de Móveis e utensílios				686,00			686,00		686,00
Manut. do muro (Concertina)								2.355,40	2.355,40
Total desp. com manut. de bens		2.020,00		686,00			2.706,00	8.453,36	11.159,36
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS									
Veículos, Máq.e Equipamentos	1.158,24						1.158,24		1.158,24
Locação de imóveis				2.500,00			2.500,00		2.500,00
Total despesas com serviços	1.158,24			2.500,00			3.658,24		3.658,24
DESPESAS FINANCEIRAS									
Tarifas de cobrança e bancária	5.492,64						5.492,64		5.492,64
Total despesas financeiras	5.492,64						5.492,64		5.492,64
BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS									
Máquinas e Equipamentos		1.665,00					1.665,00		1.665,00
Móveis e utensílios	220,00						220,00		220,00
Total dos bens patrimoniais	220,00	1.665,00					1.885,00		1.885,00
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS									
Causas Cíveis						2.407,14	2.407,14		2.407,14
Ações e Acordos Trabalhistas						18.054,39	18.054,39		18.054,39
Parcelamento - INSS						14.236,55	14.236,55		14.236,55
Fornecedores de Materiais e Serviços						255,08	255,08		255,08
Outras Dívidas						1.130,19	1.130,19		1.130,19
Total dos pagamentos de dívidas (5)						36.083,35	36.083,35		36.083,35
TOTAIS DAS DESPESAS	76.284,33	110.677,22	103.441,31	27.826,83	1.406,22	36.083,35	357.604,26	37.431,29	395.035,55

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA			
SALDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS/ TX EXTRA	TOTAL
Saldo inicial (30/09/2012)	490.775,86	138.885,49	629.661,35
Receitas	374.437,21	157.669,08	532.106,29
Despesas	357.604,25	37.431,39	395.035,55
Saldo final (31/10/2012)	507.608,81	259.123,28	766.732,09

4. DETALHAMENTO DOS SALDOS	
DETALHAMENTO DOS SALDOS	
Posição financeira	
Saldo Bancário	176.650,94
Saldo do Caixa Rotativo	3.054,85
Aplicação Financeira	2.302,89
Aplicação Financeira – Ação da Contato	157.229,69
Aplicação Financeira – Investimentos e Benfeitorias	217.832,46
Adiantamento a Fornecedores	2.904,46
Adiantamento de salários	780,00
Saldo do Caixa CCE	0,00
Bloq./Depósito Judicial em conta	128.683,10
Boletos a identificar	-6.492,57
Fornecedor - 3 Irmãos	-30.104,58
CDB/BB - Fundo de reserva	113.977,37
Festa Junina	-86,52
Total (disponível + bloqueado)	766.732,09

Vera Lucia Barreiros Barbieri
Síndica

Francisco Avelino de Assis
1º Subsíndico

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

NOTAS EXPLICATIVAS AO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL – OUTUBRO 2012

1. Honorários de Cobrança e custas processuais: No mês de outubro, os gastos relativos aos honorários de cobrança (5% do valor das parcelas recebidas), assim como as custas processuais passaram a ser contabilizadas no centro de custos “Investimentos e Benfeitorias” por ser tratar de gastos decorrente de acordos. Essa mudança de procedimento foi avaliada e aprovada pelos Conselhos Consultivo e Fiscal.

2. Despesa com Atividades Comunitárias: No mês de outubro foi gasto o valor de R\$ 1.406,22, referente à festa das crianças “RK dos sonhos”, contabilizado no centro de custo “Projetos Social, Urbanístico e Ambiental”, conforme aprovação dos Conselhos Fiscal e Consultivo.

3. Material elétrico e hidráulico: Foi gasto o valor de R\$ 15.351,49, referente à aquisição de lâmpadas, relés e reatores para substituição das lâmpadas de mercúrio por sódio. Esta substituição permitirá uma redução do consumo de energia na ordem de 30%.

4. Jornais, Informativos, Faixas e Placas: No mês de outubro foi gasto o valor de R\$ 6.369,90 referentes a despesas com jornais, informativos e faixas; parte desses R\$ 4.410,00 refere-se ao pagamento a empresa WD Comunicações relativos aos meses de agosto, setembro e outubro.

5. Vide relação dos pagamentos de dívidas na nota nº. 9, do Balancete Consolidado das Receitas e Despesas Ordinárias.

6. Execução orçamentária: A Proposta Orçamentária aprovada 63ª AGO no valor de R\$ 4.347.252,00, foi acrescida de crédito suplementar, proveniente de aumento de receita, sendo atualizada para o valor de R\$ 4.725.944,19, cuja execução das despesas relativas aos meses de março a outubro podem ser assim resumidas (Ver tabela abaixo):

- Oito duodécimos (março a outubro) representam 67% do orçamento anual. Os gastos totais (R\$ 2.957.880,12) representam 63% do orçamento total (R\$ 4.725.944,19). Assim observa-se que os gastos no seu valor total estão 4% abaixo do teto do período.

	Mar a Jul	Set	Out	TOTAL	%	ORÇ ANUAL
Despesas com Pessoal	599.643,93	105.225,65	96.284,85	801.154,43	64%	1.244.396,63
Material de Consumo e taxas	199.018,49	44.522,68	40.628,86	284.170,03	83%	342.720,00
Comunicação	61.993,18	2.841,96	9.964,27	74.799,41	78%	95.466,56
Serviços Contratados	982.038,32	178.420,18	165.859,07	1.326.317,57	68%	1.944.000,00
Despesas Financeiras	42.212,61	6.017,43	5.492,64	53.722,68	68%	79.324,00
Aquisição de Bens	9.721,36		1.885,00	11.606,36	32%	36.000,00
Dívidas c/ desembolso previsto	240.622,03	121.499,54	36.083,35	398.204,92	66%	602.413,00
Projetos Sociais, Urb. e Ambientais	21.750,00		1.406,22	23.156,22	6%	381.624,00
Total	2.141.748,42	458.527,44	357.604,26	2.957.880,12	63%	4.725.944,19
Meses				w	67%	12

Você sabia

Que já estamos prontos para começar as obras da av. perimetral, com todo o material comprado? E que a nossa autorização ambiental já está na última fase para ser liberada? E que iniciaremos também a rua do Passeio do Antares? A partir do dia primeiro de abril, as empresas interessadas em participar do processo de concorrência para a execução da rua do Lazer, poderão pegar os termos de referência de participação da concorrência no SAC.

A rua do Lazer será contemplada com pista de caminhada com os bloquetes vermelhos, cicloviás e pista de skates contínuas com asfalto e áreas verdes de descanso... Tudo dentro das regras urbanísticas e ambientais!





1. COMPOSIÇÃO DA RECEITA			
RECEITAS	ORDINÁRIAS	ACORDOS/ TX EXTRA	TOTAL
Taxa Ordinária	387.475,92		387.475,92
Cartão de Acesso	85,86		85,86
Parc.de Acordo/Juros e Multas		95.427,04	95.427,04
Tx Extraordinária		110,89	110,89
Tx. Serviços - Apartamentos	4.180,94		4.180,94
Multas/ Juros e Multas	1.105,61		1.105,61
Descontos e Abatimentos	-4.054,06		-4.054,06
CCE	1.068,60		1.068,60
Recebimento a maior	1.190,04		1.190,04
Outras receitas	4.399,74		4.399,74
TOTAL DAS RECEITAS	395.452,65	95.537,93	490.990,58

Você sabia

Que o advogado Joaquim de Arimatheia Dutra, contratado em gestões anteriores, cobra judicialmente do Condomínio, honorários contratuais no valor de R\$ 800.000,00? A 65ª. Assembleia autorizou a Síndica a negociar até o valor limite de R\$ 120.000,00. O Sr Dutra não aceitou a proposta e, por decisão da Assembleia, a ação continuará na Justiça, com todos os recursos cabíveis.

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS									
DESPESAS COM PESSOAL	ADM.	SEG.	LIMP/MAN. REPAROS	SERVIÇOS	Proj. sociais, urbanísticos e ambientais	DÍVIDA DE GESTÕES ANTERIORES	SUBTOTAL (DESP. ORDINÁRIAS)	INVEST. E BENFEIT.	TOTAL
Salários, férias, rescisões e 13º salário	28.181,03	2.973,00	25.308,25	21.602,48			78.064,76	4.805,76	82.870,52
Encargos e Benefícios	22.652,45	1.651,84	14.544,48	12.703,46			51.552,23	2.686,42	54.238,65
Pro-labore Síndico	2.942,00						2.942,00		2.942,00
Total despesa com pessoal	53.775,48	4.624,84	39.852,73	34.305,94			132.558,99	7.492,18	140.051,17
MATERIAL DE CONSUMO E TAXAS									
Combustíveis, óleos e lubrificantes	261,21	174,14	1.099,85				1.535,20	1.388,55	2.923,75
Material de Escritório e Similares	1.119,46						1.119,46		1.119,46
Material de Limpeza			770,50				770,50		770,50
Material de Manut. Predial e Elétrica			4.005,39				4.005,39		4.005,39
Mat. Reposição/Ferramentas e Aces.			1.414,00				1.414,00		1.414,00
Outros Mat. Cons. e Gasto com Locomoção	8,28						8,28		8,28
Energia elétrica e água	4.234,95	740,06	374,94	1.198,69			6.548,64	262,11	6.810,75
Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.	265,80						265,80		265,80
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC, IPTU e IPVA	1.163,50						1.163,50		1.163,50
Honorários de cobrança e custas processuais								11.935,51	11.935,51
Cessão de uso de Software	1.036,15						1.036,15		1.036,15
Despesas com Decoração - Natal	657,00						657,00		657,00
Ressarcimento de Danos	400,00						400,00		400,00
Areia, Pó de brita, Pedrisco e Brita								1.411,57	1.411,57
Material elétrico e hidráulico			312,99				312,99		312,99
Meio- Fio/ Bloquetes								2.540,00	2.540,00
Total desp. com mat. de consumo e taxas	9.146,35	914,20	7.977,67	1.198,69			19.236,91	17.537,74	36.774,65
COMUNICAÇÃO									
Telefone e serviço de radio	865,26	829,48	182,11	485,91			2.362,76	51,00	2.413,76
Jornais e informativos, faixas e placas	1.925,80						1.925,80		1.925,80
Total das despesas	2.791,06	829,48	182,11	485,91			4.288,56	51,00	4.339,56
SERVIÇOS CONTRATADOS									
Honorários Advocatícios	3.705,34						3.705,34		3.705,34
Segurança		76.150,39					76.150,39		76.150,39
Portaria		25.076,89					25.076,89		25.076,89
Limpeza e Manutenção			16.700,00				16.700,00		16.700,00
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			30.800,00				30.800,00		30.800,00
Seguros e outros serviços	17,86		270,00				287,86	5.330,00	5.617,86
Serviços Depto Pessoal	1.868,50						1.868,50		1.868,50
Total despesas com serviços	5.591,70	101.227,28	47.770,00				154.588,98	5.330,00	159.918,98
MANUT. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS									
Manut. de Máquinas Equip.		1.805,00					1.805,00	2.126,33	3.931,33
Total desp. com manut. de bens		1.805,00					1.805,00	2.126,33	3.931,33
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS									
Veículos, Máq.e Equipamentos	1.164,20						1.164,20		1.164,20
Locação de imóveis				2.500,00			2.500,00		2.500,00
Total despesas com serviços	1.164,20			2.500,00			3.664,20		3.664,20
DESPESAS FINANCEIRAS									
Tarifas de cobrança e bancária	5.629,34						5.629,34		5.629,34
Total despesas financeiras	5.629,34						5.629,34		5.629,34
BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS									
Máquinas e Equipamentos		3.589,00					3.589,00		3.589,00
Total dos bens patrimoniais		3.589,00					3.589,00		3.589,00
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS									
Causas Cíveis						189,12	189,12		189,12
Ações e Acordos Trabalhistas						18.054,40	18.054,40		18.054,40
Parcelamento - INSS						14.323,39	14.323,39		14.323,39
FGTS						4.285,69	4.285,69		4.285,69
Fornecedores de Materiais e Serviços						2.175,08	2.175,08		2.175,08
Outras Dívidas						1.136,39	1.136,39		1.136,39
Total dos pagamentos de dívidas (1)						40.164,07	40.164,07		40.164,07
TOTAIS DAS DESPESAS	78.098,13	109.400,80	95.782,51	38.490,54		40.164,07	365.525,05	32.537,25	398.062,30

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA			
SALDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS/ TX EXTRA	TOTAL
Saldo inicial (31/10/2012)	507.608,81	259.123,28	766.732,09
Receitas	395.452,65	95.537,93	490.990,58
Despesas	365.525,05	32.537,25	398.062,30
Saldo final (30/11/2012)	537.536,41	322.123,96	859.660,37

Vera Lucia Barreiros Barbieri
Síndica

Francisco Avelino de Assis
1º Subsindico

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

4. DETALHAMENTO DOS SALDOS	
DETALHAMENTO DOS SALDOS POSIÇÃO FINANCEIRA	
Saldo Bancário	144.455,63
Saldo do Caixa Rotativo	3.666,09
Aplicação Financeira	2.321,59
Aplicação Financeira – Ação da Contato	157.351,62
Aplicação Financeira – Investimentos e Benefitorias	259.501,39
Adiantamento a Fornecedores	11.916,49
Adiantamento de salários	780,00
Saldo do Caixa CCE	0,00
Bloq./Depósito Judicial em conta	128.683,10
Boletos a identificar	-6.869,08
Fornecedor - 3 Irmãos	24.495,42
CDB/BB - Fundo de reserva (7)	133.444,64
Festa Junina	-86,52
Total (disponível + bloqueado)	859.660,37

NOTAS EXPLICATIVAS AO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL – NOVEMBRO 2012

1. Vide relação dos pagamentos de dívidas na nota nº. 9, do Balancete Consolidado das Receitas e Despesas Ordinárias.



Período: 01/12/2012 a 31/12/2012
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DA RECEITA			
RECEITAS	ORDINÁRIAS	ACORDOS/ TX EXTRA	TOTAL
Taxa Ordinária	431.967,20		431.967,20
Cartão de Acesso	624,71		624,71
Parc. de Acordo/Juros e Multas		144.075,91	144.075,91
Tx Extraordinária		973,54	973,54
Tx. Serviços - Apartamentos	4.151,73		4.151,73
Multas/ Juros e Multas	255,34		255,34
Descontos e Abatimentos	-6.675,83		-6.675,83
CCE	1.959,78		1.959,78
Recebimento a maior	1.476,73		1.476,73
Doação p/ festa natalina	9.704,61		9.704,61
Outras receitas	4.870,36		4.870,36
Venda do Lote		330,00	330,00
TOTAL DAS RECEITAS	448.334,63	145.379,45	593.714,08

Você sabia

Que já temos todos os recursos reservados para pagamento da Ação CONTATO, no valor de quase 600.000,00? Pedimos o recálculo do valor cobrado e aguardamos decisão final sobre o valor dos cálculos. Parte do pagamento já foi depositado e a outra parte está aplicada no Banco do Brasil aguardando a decisão do juiz.

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS									
DESPESAS COM PESSOAL	ADM.	SEG.	LIMP./MAN. REPAROS	SERVIÇOS	Proj. sociais, urbanísticos e ambientais	DÍVIDA DE GESTÕES ANTERIORES	SUBTOTAL (DESP. ORDINÁRIAS)	INVEST. E BENFEIT.	TOTAL
Salários, férias, rescisões e 13º salário (1)	30.006,13	2.665,57	16.587,08	17.239,31			66.498,09	5.326,22	71.824,31
Encargos e Benefícios	29.607,26	2.594,99	20.907,77	17.253,43			70.363,45	4.461,82	74.825,27
Pro-labore Sindico	2.941,00						2.941,00		2.941,00
Desp. Natalinas com funcionários (2)	7.735,77						7.735,77		7.735,77
Total despesa com pessoal	70.290,16	5.260,56	37.494,85	34.492,74			147.538,31	9.788,04	157.326,35
MATERIAL DE CONSUMO E TAXAS									
Combustíveis, óleos e lubrificantes	122,83	109,18	238,50				470,51		470,51
Material de Escritório e Similares	510,80						510,80		510,80
Material de Limpeza			315,80				315,80		315,80
Material de Manut. Predial e Elétrica			6.081,65				6.081,65		6.081,65
Mat. Reposição/Ferramentas e Aces.			1.485,80				1.485,80		1.485,80
Outros Mat. Cons. e Gasto com Locomoção	148,40						148,40		148,40
Energia elétrica e água	1.336,18	809,26	99,53	460,61			2.705,58	28,79	2.734,37
Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.	1.532,65						1.532,65		1.532,65
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC, IPTU	121,96						121,96		121,96
Honorários de cobrança e custas processuais								4.555,85	4.555,85
Cessão de uso de Software	1.460,55						1.460,55		1.460,55
Despesas Recuperável e Eventuais	1.718,15						1.718,15		1.718,15
Ressarcimento de Danos	4.750,00						4.750,00		4.750,00
Desp. com Atividades Comunitárias (3)					2.302,29		2.302,29		2.302,29
Areia, Pó de brita, Pedrisco e Brita								2.265,92	2.265,92
Material elétrico e hidráulico			3.751,00				3.751,00		3.751,00
Material de paisagismo								1.991,15	1.991,15
Total desp. com mat. de consumo e taxas	11.701,52	918,44	11.972,28	460,61	2.302,29		27.355,14	8.841,71	36.196,85
COMUNICAÇÃO									
Telefone e serviço de radio	680,27	479,35	201,52	573,99			1.935,13	51,00	1.986,13
Jornais, informativos, faixas e placas (4)	9.179,10						9.179,10		9.179,10
Total das despesas	9.859,37	479,35	201,52	573,99			11.114,23	51,00	11.165,23
SERVIÇOS CONTRATADOS									
Honorários Advocatícios	3.918,62						3.918,62		3.918,62
Segurança		75.756,90					75.756,90		75.756,90
Portaria		25.076,89					25.076,89		25.076,89
Limpeza e Manutenção			16.700,00				16.700,00		16.700,00
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			30.800,00				30.800,00		30.800,00
Seguros e outros serviços	310,00		270,00				580,00		580,00
Auditoria, Perícia e Consultoria	7.425,00						7.425,00		7.425,00
Serviços Depto Pessoal	1.927,50						1.927,50		1.927,50
Serviço de Pavimentação (5)								145.110,00	145.110,00
Projeto Perfil da Comunidade					1.130,52		1.130,52		1.130,52
Serviço de Paisagismo								2.960,00	2.960,00
Total despesas com serviços	13.581,12	100.833,79	47.770,00		1.130,52		163.315,43	148.070,00	311.385,43
MANUT. DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS									
Manut. de Máquinas Equip.	350,00	1.350,00	220,00				1.920,00	6.101,66	8.021,66
Serviço rede elétrica			3.400,00				3.400,00		3.400,00
Manutenção do Muro (6)								15.526,40	15.526,40
Total desp. com manut. de bens	350,00	1.350,00	3.620,00				5.320,00	21.628,06	26.948,06
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS									
Veículos, Máq.e Equipamentos	920,00						920,00		920,00
Caminhões, Máq. e Equip.				160,00			160,00		160,00
Locação de imóveis				2.500,00			2.500,00		2.500,00
Total despesas com serviços	920,00			2.660,00			3.580,00		3.580,00
DESPESAS FINANCEIRAS									
Tarifas de cobrança e bancária	6.187,61						6.187,61		6.187,61
Total despesas financeiras	6.187,61						6.187,61		6.187,61
BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS									
Máquinas e Equipamentos (7)	1.371,00	120,00		2.300,00			3.791,00	16.642,50	20.433,50
Móveis e utensílios	909,00	370,00		2.145,00			3.424,00		3.424,00
Total dos bens patrimoniais	2.280,00	490,00		4.445,00			7.215,00	16.642,50	23.857,50
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS									
Ações e Acordos Trabalhistas						31.351,88	31.351,88		31.351,88
Parcelamento - INSS						14.402,27	14.402,27		14.402,27
Outras Dívidas						1.142,00	1.142,00		1.142,00
Total dos pagamentos de dívidas (8)						46.896,15	46.896,15		46.896,15
TOTAIS DAS DESPESAS	115.169,78	109.332,14	101.058,65	42.632,34	3.432,81	46.896,15	418.521,87	205.021,31	623.543,18

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA			
SALDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS/ TX EXTRA	TOTAL
Saldo inicial (30/11/2012)	537.536,41	322.123,96	859.660,37
Receitas	448.334,63	145.379,45	593.714,08
Despesas	418.521,87	205.021,31	623.543,18
Saldo final (31/12/2012)	567.349,17	262.482,10	829.831,27

Vera Lucia Barreiros Barbieri
Síndica

Francisco Avelino de Assis
1º Subsíndico

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

4. DETALHAMENTO DOS SALDOS	
DETALHAMENTO DOS SALDOS	
POSIÇÃO FINANCEIRA	
Saldo Bancário	59.744,54
Saldo do Caixa Rotativo	7.583,60
Aplicação Financeira	2.319,10
Aplicação Financeira – Ação da Contato	157.965,79
Aplicação Financeira – Investimentos e Benfeitorias	260.503,47
Adiantamento a Fornecedores	2.944,17
Adiantamento de salários	1.010,65
Saldo do Caixa CCE	0,00
Bloq./Depósito Judicial em conta	111.954,22
Boletos a identificar	-6.684,77
Fornecedor - 3 Irmãos	79.095,42
CDB/BB - Fundo de reserva	153.481,60
Festa Junina	-86,52
Total (disponível + bloqueado)	829.831,27



NOTAS EXPLICATIVAS AO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL – DEZEMBRO 2012

1. Salários, férias, rescisões, 13º salário e encargos: No mês de dezembro, as despesas com pessoal teve um aumento em virtude dos pagamentos da 2ª parcela do 13º salário e dos recolhimentos dos encargos da folha referente ao 13º salário.

2. Despesas natalinas com funcionários: No mês de dezembro foram realizados gastos natalinos com funcionários no valor de R\$ 7.735,77, destinados à aquisição de cestas natalinas, um pequeno presente (roupas de cama) e lanches de comemoração.

3. Desp. com Atividades Comunitárias: No mês de dezembro foi gasto o valor de R\$ 2.302,29, referente à festa natalina do Condomínio RK.

4. Jornais, Informativos, faixas e placas: No mês de dezembro foi gasto o valor de R\$ 9.179,10. Deste valor, R\$ 8.418,00, refere-se às placas de sinalização da Avenida Flor do Cerrado.

5. Serviço de Pavimentação: No mês de dezembro foram realizados pagamentos no valor de R\$ 145.110,00, para IAP Comercial de Máq. e Equipamentos, relativo a serviço de recapeamento asfáltico, conforme a seguir:

REFERENTE	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
Entrada de 25% do Serv. Recapeamento Asfáltico.	R\$ 52.500,00	
Pagto 1ª parcela – Serv. Recapeamento Asfáltico	R\$ 31.500,00	
Antecipação da 3ª parcela Serv. Recapeamento Asfáltico (venc. fev/13) – R\$ 63.000,00.	R\$ 61.110,00	Pagto com desconto de R\$ 1.903,20
TOTAL	R\$ 145.110,00	

6. Manutenção do Muro: No mês de dezembro foi pago o valor de R\$ 15.526,40 referente à parte do material para instalação da concertina no conjunto Centauros.

7. Máquinas e Equipamentos: No mês de dezembro foi pago o valor de R\$ 16.642,50 relativo à parte dos equipamentos de ginástica e R\$ 3.791,00 referentes a móveis de escritórios e equipamentos de informática.

8. Vide relação dos pagamentos de dívidas na nota nº. 9, do Balancete Consolidado das Receitas e Despesas Ordinárias.

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

NOTAS EXPLICATIVAS AO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL – JANEIRO 2013

1. Manutenção do Muro – Concertina: No mês de janeiro foi pago o valor de R\$ 6.792,80 referente à parte do material para instalação da concertina no conjunto Centauros.

2. Vide relação dos pagamentos de dívidas na nota nº. 9, do Balancete Consolidado das Receitas e Despesas Ordinárias

3. Remanejamento de Crédito e Execução Orçamentária: Atendendo o que prescreve o item II do Art. 4º da Resolução 01/2012 – AGO 63, a Administração decidiu anular parcialmente a dotação orçamentária do item “Projetos Sociais, Urbanísticos e Ambientais”, com transferência para outros itens de despesas, pelas razões a seguir:

a) Necessidade de complementações de recursos para pagamentos de dívidas (ação da Contato e ação da CEB).

b) Parte dos projetos previstos no item de despesa “Projetos Sociais, Urbanísticos e Ambientais” foram realizados sem ônus para o Condomínio. A festa junina, festa das crianças e festa natalina, por exemplo, tiveram patrocínio em quase cem por cento dos seus gastos. Os projetos de adaptação da Avenida Flor do Cerrado, melhoria do parquinho e academia ao Ar Livre foram realizados sem custos para o Condomínio.

c) A paralização da obra da Rua do Lazer por motivo de denúncia vem exigindo da Administração grande esforço junto aos órgãos Ambientais no sentido da obtenção da concessão da licença Ambiental, tendo também demonstrado a necessidade de avanços de forma muito bem planejada para evitar desperdício de recursos.

Diante disso, 50% dos recursos previstos forma remanejados para pagamentos de dívidas, assim como para complementação de outras rubricas, conforme a seguir:

NATUREZA DA DESPESA	ORÇ ANUAL	AJUSTE	AJUSTADO
Despesas com Pessoal	1.244.396,63	30.000,00	1.274.396,63
Material de Consumo e taxas	342.720,00	20.000,00	362.720,00
Comunicação	95.466,56	20.000,00	115.466,56
Serviços Contratados	1.944.000,00	20.000,00	1.964.000,00
Despesas Financeiras	79.324,00		79.324,00
Aquisição de Bens	36.000,00		36.000,00
Dívidas c/ desembolso previsto	602.413,00	100.812,00	703.225,00
Projetos Sociais, Urb. e Ambientais	381.624,44	-190.812,00	190.812,44
Total	4.725.944,19	0,00	4.725.944,19

A Proposta Orçamentária ajustada pela remanejamento de recursos apresenta a seguinte execução das despesas relativas aos meses de março/12 a janeiro/13 podem ser assim resumidas (ver tabela abaixo):

- Onze duodécimos (março a janeiro) representam 92% do orçamento anual. Os gastos totais (R\$ 4.061.501,43) representam 86% do orçamento total (R\$ 4.725.944,19). Assim observa-se que os gastos no seu valor total estão 6% abaixo do teto do período.

- Material de Consumo: Os gastos estão superiores ao previsto em virtude de substituição das lâmpadas de mercúrio por sódio. Esta substituição possibilitou uma redução do consumo de energia na ordem de 30%.

	Mar a Nov	Dez	Jan	TOTAL	%	ORÇ ANUAL
Despesas com Pessoal	933.713,42	147.538,31	98.843,08	1.180.094,81	95%	1.244.396,63
Material de Consumo e taxas	303.406,94	25.052,85	18.173,96	346.633,75	101%	342.720,00
Comunicação	79.087,97	11.114,23	5.640,03	95.842,23	100%	95.466,56
Serviços Contratados	1.471.134,25	171.084,91	159.451,86	1.801.671,02	93%	1.944.000,00
Despesas Financeiras	59.352,02	6.187,61	5.417,53	70.957,16	89%	79.324,00
Aquisição de Bens	15.195,36	7.215,00	1.690,00	24.100,36	67%	36.000,00
Dívidas c/ desembolso previsto	438.368,99	46.896,15	27.059,13	512.324,27	85%	602.413,00
Projetos Sociais, Urb. e Ambientais	23.156,22	3.432,81	3.298,90	29.887,93	8%	381.624,00
Total	3.323.415,17	418.521,87	319.574,49	4.061.501,43	86%	4.725.944,19

Meses

11

92%

12

Você sabia

Com a redução das chuvas, estamos retomando as obras de cinta nos muros do Centauros. Iniciaremos pela quadra A, já liberando as ruas para as obras de pavimentação. Adquirimos também as concertinas e estamos contratando a colocação por profissionais especializados. As concertinas começarão pelos muros que já estão com cintas.





Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DA RECEITA			
RECEITAS	ORDINÁRIAS	ACORDOS/ TX EXTRA	TOTAL
Taxa Ordinária	369.407,36		369.407,36
Cartão de Acesso	20,74		20,74
Parc. de Acordo/Juros e Multas		164.263,10	164.263,10
Tx Extraordinária		434,51	434,51
Tx. Serviços - Apartamentos	3.813,18		3.813,18
Descontos e Abatimentos	-1.632,06		-1.632,06
CCE	590,84		590,84
Recebimento a maior	1.700,82		1.700,82
Baixa de taxas de meses anteriores	-719,24		-719,24
Outras receitas	3.346,20		3.346,20
Venda do Lote		330,00	330,00
TOTAL DAS RECEITAS	376.527,84	165.027,61	541.555,45

Você sabia

Que está previsto um grande desenvolvimento para o entorno do RK? E que o desenvolvimento trará para as redondezas, *Shoppings, Home Centers, Centros Gastronômicos, transporte público etc?* E se não nos prepararmos para o desenvolvimento seremos o quarto dos fundos da região? Não temos outra saída: Ou desenvolvemos, ou desenvolvemos!

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS									
DESPESAS COM PESSOAL	ADM.	SEG.	LIMP/MAN. REPAROS	SERVIÇOS	Proj. sociais, urbanísticos e ambientais	DÍVIDA DE GESTÕES ANTERIORES	SUBTOTAL (DESP. ORDINÁRIAS)	INVEST. E BENFEIT.	TOTAL
Salários, férias, rescisões e 13º salário	16.308,60	4.744,61	8.564,00	14.411,27			44.028,48	2.142,00	46.170,48
Encargos e Benefícios	23.661,83	1.551,92	14.020,40	12.639,45			51.873,60	3.288,10	55.161,70
Pro-labore Sindico	2.941,00						2.941,00		2.941,00
Total despesa com pessoal	42.911,43	6.296,53	22.584,40	27.050,72			98.843,08	5.430,10	104.273,18
MATERIAL DE CONSUMO E TAXAS									
Combustíveis, óleos e lubrificantes	257,08	171,39	411,60				840,07	1.178,44	2.018,51
Material de Escritório e Similares	335,35						335,35		335,35
Material de Limpeza			263,20				263,20		263,20
Material de Manut. Predial e Elétrica			1.225,08				1.225,08	7.507,53	8.732,61
Mat. Reposição/Ferramentas e Aces.			1.247,00				1.247,00		1.247,00
Outros Mat. Cons. e Gasto com Locomoção	608,60						608,60		608,60
Energia elétrica e água	1.535,39	829,43	161,99	2.846,30			5.373,11	28,79	5.401,90
Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.	742,20						742,20		742,20
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC, IPTU e IPVA	1.334,04						1.334,04		1.334,04
Honorários de cobrança e custas processuais								9.025,62	9.025,62
Cessão de uso de Software	1.423,65						1.423,65		1.423,65
Despesas Recuperável e Eventuais	1.261,66						1.261,66		1.261,66
Desp. com Atividades Comunitárias					3.298,90		3.298,90		3.298,90
Material elétrico e hidráulico			3.520,00				3.520,00		3.520,00
Total desp. com mat. de consumo e taxas	7.497,97	1.000,82	6.828,87	2.846,30	3.298,90		21.472,86	17.740,38	39.213,24
COMUNICAÇÃO									
Telefone e serviço de radio	621,51	552,95	195,14	558,93			1.928,53	51,00	1.979,53
Jornais e informativos, faixas e placas	3.711,50						3.711,50		3.711,50
Total das despesas	4.333,01	552,95	195,14	558,93			5.640,03	51,00	5.691,03
SERVIÇOS CONTRATADOS									
Honorários Advocatícios	4.232,51						4.232,51		4.232,51
Segurança		75.756,90					75.756,90		75.756,90
Portaria		25.076,89					25.076,89		25.076,89
Limpeza e Manutenção			16.700,00				16.700,00		16.700,00
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			30.800,00				30.800,00		30.800,00
Seguros e outros serviços	393,56			150,00			543,56		543,56
Serviços Depto Pessoal	3.732,00						3.732,00		3.732,00
Serviço de Pavimentação								10.608,00	10.608,00
Total despesas com serviços	8.358,07	100.833,79	47.500,00				156.841,86	10.608,00	167.449,86
MANUT. DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS									
Manut. de Máquinas Equip.		1.620,00					1.620,00	956,00	2.576,00
Manutenção do Muro - Concertina (1)								6.792,80	6.792,80
Total desp. com manut. de bens	0,00	1.620,00					1.620,00	7.748,80	9.368,80
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS									
Veículos, Máq.e Equipamentos	990,00						990,00		990,00
Total despesas com serviços	990,00						990,00		990,00
DESPESAS FINANCEIRAS									
Tarifas de cobrança e bancária	5.417,53						5.417,53		5.417,53
Total despesas financeiras	5.417,53						5.417,53		5.417,53
BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS									
Máquinas e Equipamentos	1.690,00						1.690,00	3.866,50	5.556,50
Total dos bens patrimoniais	1.690,00						1.690,00	3.866,50	5.556,50
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS									
Ações e Acordos Trabalhistas						9.000,00	9.000,00		9.000,00
Parcelamento - INSS						14.481,38	14.481,38		14.481,38
Fornecedores de Materiais e Serviços						2.430,16	2.430,16		2.430,16
Outras Dívidas						1.147,59	1.147,59		1.147,59
Total dos pagamentos de dívidas (2)						27.059,13	27.059,13		27.059,13
TOTAIS DAS DESPESAS	71.198,01	110.304,09	77.108,41	30.455,95	3.298,90	27.059,13	319.574,49	45.444,78	365.019,27

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA			
SALDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS/ TX EXTRA	TOTAL
Saldo inicial (31/12/2012)	567.349,17	262.482,10	829.831,27
Receitas	376.527,84	165.027,61	541.555,45
Despesas	319.574,49	45.444,78	365.019,27
Saldo final (31/01/2013)	624.302,52	382.064,93	1.006.367,45

Vera Lucia Barreiros Barbieri
Sindica

Francisco Avelino de Assis
1º Subsindico

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

4. DETALHAMENTO DOS SALDOS			
RECURSOS COMPROMETIDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS/ TX EXTRA	TOTAL
Aplicação Financeira – Ação da Contato	158.653,07		158.653,07
Adiantamento a Fornecedores - 3 Irmãos		133.695,42	133.695,42
Adiantamento a Fornecedores - Outros	1.254,17		1.254,17
Bloq./Depósito Judicial em conta	111.954,22		111.954,22
CDB/BB - Fundo de reserva	176.630,96		176.630,96
Adiantamento de salários	2.780,00		2.780,00
TOTAL DE RECURSOS COMPROMETIDOS	451.272,42	133.695,42	584.967,84
RECURSOS DISPONÍVEIS	ORDINÁRIAS	ACORDOS/ TX EXTRA	TOTAL
Aplicação Financeira	2.330,06	261.624,83	263.954,89
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	13.255,32	-13.255,32	0,00
Boletos a identificar e outros	-7.175,59		-7.175,59
Caixa rotativo	5.900,88		5.900,88
Saldo bancário	158.719,43		158.719,43
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS	173.030,10	248.369,51	421.399,61
TOTAL COMPROMETIDOS + RECURSOS DISPONÍVEL	624.302,52	382.064,93	1.006.367,45



1. COMPOSIÇÃO DA RECEITA

RECEITAS	ORDINÁRIAS	ACORDOS/ TX EXTRA	TOTAL
Taxa Ordinária	391.938,25		391.938,25
Cartão de Acesso	1.131,20		1.131,20
Parc. de Acordo/Juros e Multas		112.334,72	112.334,72
Tx Extraordinária		2.500,66	2.500,66
Tx. Serviços - Apartamentos	4.354,21		4.354,21
Descontos e Abatimentos	-2.324,42		-2.324,42
Multas/ Juros e Multas	250,00		250,00
Recebimento a maior (2)	440,00		440,00
Baixa de taxas de meses anteriores	-719,24		-719,24
Outras receitas	7.817,59		7.817,59
Venda do Lote		330,00	330,00
Venda da Máquina		65.160,00	65.160,00
TOTAL DAS RECEITAS	403.606,83	180.325,38	583.932,21

Você sabia

Que além do início das atividades do CCE, as próximas benfeitorias serão: a manutenção do Campo de Futebol com a colocação de grama sintética, a sinalização horizontal da Av. Flor do Cerrado (pintura de quebra-molas, entradas e saídas das ruas, faixas de pedestres) e a construção do balão de entrada do Condomínio a ser executada pelo DER.

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	ADM.	SEG.	LIMP./MAN. REPAROS	SERVIÇOS	Proj. sociais, urbanísticos e ambientais	DÍVIDA DE GESTÕES ANTERIORES	SUBTOTAL (DESP. ORDINÁRIAS)	INVEST. E BENFEIT.	TOTAL
Salários, férias, rescisões e 13º salário	14.071,22	1.097,00	16.741,75	15.693,68			47.603,65	2.381,00	49.984,65
Encargos e Benefícios	21.599,24	2.236,38	13.120,49	11.668,72			48.624,83	2.466,44	51.091,27
Pro-labore Sindico	2.969,00						2.969,00		2.969,00
Total despesa com pessoal	38.639,46	3.333,38	29.862,24	27.362,40			99.197,48	4.847,44	104.044,92
MATERIAL DE CONSUMO E TAXAS									
Combustíveis, óleos e lubrificantes	261,87	145,48	957,89				1.365,24	1.227,67	2.592,91
Material de Escritório e Similares	1.302,15						1.302,15		1.302,15
Material de Limpeza			172,20				172,20		172,20
Material de Manut. Predial e Elétrica			2.217,46				2.217,46		2.217,46
Mat. Reposição/Ferramentas e Aces.		40,00	972,00				1.012,00		1.012,00
Outros Mat. Cons. e Gasto com Locomoção	1.263,46						1.263,46		1.263,46
Energia elétrica e água	1.148,83	948,82	786,32	2.167,59			5.051,56	28,79	5.080,35
Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.	721,30						721,30		721,30
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC, IPTU e IPVA	187,70						187,70		187,70
Honorários de cobrança e custas processuais								8.501,01	8.501,01
Cessão de uso de Software	1.423,65						1.423,65		1.423,65
Despesas com Assembleia	870,85						870,85		870,85
Despesas Eventuais e outras	250,82						250,82		250,82
Material elétrico e hidráulico			3.380,00				3.380,00		3.380,00
Bloquetes								199.422,66	199.422,66
Total desp. com mat. de consumo e taxas	7.430,63	1.134,30	8.485,87	2.167,59			19.218,39	209.180,13	228.398,52
COMUNICAÇÃO									
Telefone e serviço de radio	234,22	70,95		105,63			410,80		410,80
Jornais e informativos, faixas e placas	5.149,90						5.149,90		5.149,90
Total das despesas	5.384,12	70,95		105,63			5.560,70		5.560,70
SERVIÇOS CONTRATADOS									
Honorários Advocatícios	4.069,45						4.069,45		4.069,45
Segurança		85.072,37					85.072,37		85.072,37
Portaria		30.116,91					30.116,91		30.116,91
Limpeza e Manutenção			18.749,36				18.749,36		18.749,36
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			30.800,00				30.800,00		30.800,00
Seguros e outros serviços (3)	823,56			20,00			843,56	10.390,00	11.233,56
Serviços Autônomos				1.084,80			1.084,80		1.084,80
Auditoria, Perícia e Consultoria (4)	10.825,00						10.825,00		10.825,00
Serviços Depto Pessoal	2.034,00						2.034,00		2.034,00
Serviço de Pavimentação								21.000,00	21.000,00
Serviço de Iluminação				35.698,36			35.698,36		35.698,36
Total despesas com serviços	17.752,01	115.189,28	49.549,36	35.698,36			219.293,81	31.390,00	250.683,81
MANUT. DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS									
Manut. de Veículos e Motos	250,00	12,00					262,00		262,00
Manut. de Máquinas Equip.		3.000,00					3.000,00	1.561,24	4.561,24
Manutenção do Muro - Concertina (5)								6.792,90	6.792,90
Total desp. com manut. de bens	250,00	3.012,00					3.262,00	8.354,14	11.616,14
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS									
Veículos, Máq.e Equipamentos	1.419,00						1.419,00		1.419,00
Total despesas com serviços	1.419,00						1.419,00		1.419,00
DESPESAS FINANCEIRAS									
Tarifas de cobrança e bancária	5.605,18						5.605,18		5.605,18
Total despesas financeiras	5.605,18						5.605,18		5.605,18
BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS									
Máquinas e Equipamentos		170,00					170,00	3.863,00	4.033,00
Móveis e utensílios	105,00						105,00		105,00
Total dos bens patrimoniais	105,00	170,00					275,00	3.863,00	4.138,00
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS									
Ações e Acordos Trabalhistas						46.875,45	46.875,45		46.875,45
Parcelamento - INSS						14.568,27	14.568,27		14.568,27
Fornecedores de Materiais e Serviços						255,08	255,08		255,08
Outras Dívidas						1.153,68	1.153,68		1.153,68
Total dos pagamentos de dívidas (6)						62.852,48	62.852,48		62.852,48
TOTAIS DAS DESPESAS	76.585,40	122.909,91	87.897,47	65.333,98		62.852,48	416.684,04	257.634,71	674.318,75

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS/ TX EXTRA	TOTAL
Saldo inicial (31/01/2013)	624.302,52	382.064,93	1.006.367,45
Receitas	403.606,83	180.325,38	583.932,21
Despesas	416.684,04	257.634,71	674.318,75
Saldo final (28/02/2013)	611.225,31	304.755,60	915.980,91

Vera Lucia Barreiros Barbieri
Síndica

Francisco Avelino de Assis
1º Subsíndico

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

4. DETALHAMENTO DOS SALDOS

RECURSOS COMPROMETIDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS/ TX EXTRA	TOTAL
Aplicação Financeira – Ação da Contato (7)	159.213,05		159.213,05
Adiantamento a Fornecedores - 3 Irmãos (8)		69.312,76	69.312,76
Adiantamento a Fornecedores – (8)	1.254,17		1.254,17
Bloq./Depósito Judicial em conta (9)	77.747,95		77.747,95
CDB/BB - Fundo de reserva (10)	196.236,93		196.236,93
Adiantamento de salários	2.780,00		2.780,00
TOTAL DE RECURSOS COMPROMETIDOS	437.232,10	69.312,76	506.544,86
RECURSOS DISPONÍVEIS			
Aplicação Financeira	2.330,06	262.538,47	264.868,53
Recurso aplicado conjuntamente (BB) (11)	27.095,63	-27.095,63	0
Boletos a identificar e outros	-7.175,59		-7.175,59
Caixa rotativo	4.378,99		4.378,99
Saldo bancário	147.364,12		147.364,12
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS	173.993,21	235.442,84	409.436,05
TOTAL COMPROMETIDOS + RECURSOS DISPONÍVEL	611.225,31	304.755,60	915.980,91

NOTAS EXPLICATIVAS AO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL – FEVEREIRO 2013

1. Regime de Caixa: as receitas e despesas são contabilizadas quando do seu recebimento ou pagamento, independente do período de competência. Com isso, as aquisições e serviços realizados com pagamentos parcelados são lançados nos respectivos meses de pagamento.

2. Recebimento a maior: Refere-se a pagamentos realizados em duplicidade. Esses valores não são imediatamente revertidos como abatimento nas taxas condominiais subsequentes porque já foram identificados alguns casos nos quais os condôminos realizaram o pagamento de outra unidade. Diante disso, solicitamos a comprovação dos pagamentos em duplicidade para o devido ressarcimento aos condôminos:

Jan/13	AB28	250669	255,33
Jan/13	AF03	246420	259,42
Jan/13	AQ12	246853	260,00
Jan/13	CH18	247336	266,07
Jan/13	CHA10	252656	220,00
Jan/13	CHA25	252663	220,00
Jan/13(*)	CJ02	251796	220,00
TOTAL			R\$ 1.700,82

(*) Foi concedido o abatimento no mês fev./13

Fev/13	AN12	253815	220,00
Fev/13	AO02	253107	220,00
TOTAL			R\$ 440,00

3. Seguros e outros serviços: No mês de fevereiro foi pago o valor de R\$ 10.390,00 a empresa Transxavier Serviços e Transporte referente aos fretes dos materiais (terra vermelha, grama, brita, diesel e outros).

4. Auditoria, Perícia e Consultoria: No mês de fevereiro foi pago o valor de R\$ 10.825,00, desse valor R\$ 3.400,00 refere-se ao pagamento da Auditoria dos meses de julho, agosto, setembro e outubro 2012 e o valor de R\$ 7.425,00 referente a segunda parcela da Perícia conforme contrato.

5. Manutenção do Muro – Concertina: No mês de fevereiro foi pago o valor de R\$ 6.792,90 referente à última parcela do material para instalação da concertina no conjunto Centauros.

6. Vide relação dos pagamentos de dívidas na nota nº. 9, do Balancete Consolidado das Receitas e Despesas Ordinárias.

7. Aplicação financeira - ação da Contato: A aplicação financeira de R\$ 159.213,05 refere-se a reserva de recursos para pagamento da ação da Contato. Conforme divulgado na 62ª AGE, encontra-se em fase de execução uma ação cível na qual o Condomínio figura como réu referente à devolução de três chácaras do Antares (A12, A13 e A14), cujo montante foi calculado em R\$ 621.445,90 pelo autor, mas contestado pelo Condomínio. O valor calculado pelo RK foi de R\$ 519.446,52. Essas chácaras foram entregues ao autor da ação como parte do pagamento de serviços de eletrificação. O valor original das chácaras é de R\$ 135.000,00 (45 mil reais x 3), acrescido aproximadamente R\$

53.000,00, referente a uma construção de uma casa em uma das chácaras. Sobre esses valores serão calculados juros, multas e honorários. No mês de janeiro o Condomínio realizou depósito judicial em nome da Contato no valor de R\$ 135.000,00, e outro no mês de maio no valor R\$ 257.200,00. Somando os depósitos judiciais ao valor da venda da pá carregadeira (R\$ 130.000,00 – aplicação financeira) e do caminhão (R\$ 20.000,00 – aplicação financeira) tem-se o total de R\$ 542.200,00, suficiente para o pagamento da ação, caso o desfecho seja favorável aos cálculos realizados pelo Condomínio.

8. Adiantamento a fornecedores: No dia 28 de fevereiro registramos o adiantamento R\$ 1.257,17 para a Ciplan e R\$ 69.312,76 para a Três Irmãos, este último refere-se a aquisição de bloquetes para a Avenida Perimetral cujo pagamento já foi realizado, mas os bloquetes não totalmente recebidos (2.538 m²).

9. Bloqueios/ Depósitos judiciais: os bloqueios judiciais, embora tenham sido deduzidos da conta bancária do Condomínio permanecem na posição financeira e somente são transferidos para despesa quando os processos são encerrados. Esta medida de controle interno é importante para fechamento das despesas processuais uma vez que, eventualmente, pode ocorrer restituição parcial do bloqueio. Em 28 de fevereiro temos a seguinte composição (Tabela 1):

10. Fundo de reserva: No mês de março o valor do fundo de reserva será de R\$ 20.000,00 (arredondado de R\$ 20.180,34), correspondente a 5% da receita ordinária do mês de fevereiro/13. O Valor aplicado no mês de fevereiro (R\$ 19.000,00) refere-se ao fundo de reserva relativo às receitas de janeiro/13 (Tabela 2).

11. Recursos disponíveis – Investimentos e Benfeitorias: No mês de fevereiro os recursos disponíveis referentes a recebimentos de acordos, destinados a investimentos e benfeitorias totalizam R\$ 235.442,84 embora tenha sido mantida a aplicação financeira no total de R\$ 262.538,47. Com isso, o valor de R\$ 27.095,63 refere-se a recursos de taxas ordinárias, cuja separação é dificultada pela dinâmica da movimentação dos saldos. Os recursos destinados a investimentos e benfeitorias serão utilizados para pagamento dos seguintes serviços conforme aprovado na 65ª AGE:

- ✓ Manutenção/revitalização da Avenida Flor do Cerrado;
- ✓ Manutenção e acréscimos de novos brinquedos no parque infantil;
- ✓ Implantação de equipamentos de ginástica;
- ✓ Substituição da grama do Campo de futebol por grama sintética;
- ✓ Manutenção do campo de areia;
- ✓ Proteção das áreas ambientais com alambrados;
- ✓ Ampliação da iluminação das áreas comuns;
- ✓ Ampliação das atividades do CCE

12. Execução Orçamentária: Foram executadas despesas correspondentes a 95% do Orçamento anual ajustado, conforme a Tabela 3.

- Os gastos totais (R\$ 4.473.708,98) representam 95% do orçamento total (R\$ 4.725.944,19). Assim observa-se que os gastos no seu valor total estão 5% abaixo do teto do período.

Posição em	Constituição	Rendimentos	Uso	Saldo
mai/12	R\$ 21.500,00	R\$ 78,26		R\$ 21.578,26
jun/12	R\$ 19.500,00	R\$ 134,40		R\$ 41.212,66
jul/12	R\$ 19.500,00			R\$ 60.712,66
ago/12	R\$ 21.500,00	R\$ 517,51		R\$ 82.730,17
set/12	R\$ 19.500,00	R\$ 316,28	R\$ 9.500,00	R\$ 93.046,45
out/12	R\$ 20.500,00	R\$ 430,92		R\$ 113.977,37
nov/12	R\$ 19.000,00	R\$ 467,27		R\$ 133.444,64
dez/12	R\$ 19.500,00	R\$ 536,96		R\$ 153.481,60
jan/13	R\$ 22.500,00	R\$ 649,36		R\$ 176.630,96
Fev/13	R\$ 19.000,00	R\$ 605,97		R\$ 196.236,93
TOTAL	R\$ 202.000,00	R\$ 3.736,93	R\$ 9.500,00	R\$ 196.236,93

	Mar a Dez	Jan	Fev	TOTAL	%	ORÇ ANUAL
Despesas com Pessoal	1.081.251,73	98.843,08	99.197,48	1.279.292,29	100%	1.274.396,63
Material de Consumo e taxas	323.983,30	18.173,96	19.218,39	361.375,65	100%	362.720,00
Comunicação	90.202,10	5.640,03	5.560,70	101.402,83	88%	115.466,56
Serviços Contratados	1.642.209,16	159.451,86	223.974,81	2.025.635,83	103%	1.964.000,00
Despesas Financeiras	65.539,63	5.417,53	5.605,18	76.562,34	97%	79.324,00
Aquisição de Bens	22.410,36	1.690,00	275,00	24.375,36	68%	36.000,00
Dívidas c/ desembolso previsto	485.265,14	27.059,13	62.852,48	575.176,55	82%	703.225,00
Proj. Socias, Urb. e Ambientais	26.589,03	3.298,90		29.887,93	16%	190.812,44
Total	3.737.450,45	319.574,49	416.684,04	4.473.708,98	95%	4.725.944,19

Meses 12 100% 12

Processos	Requerente	Referência	Data do bloqueio	31/01/2013	28/02/2013
Processo nº. 136710-0/07, 11ª Vara Cível – Valor R\$ 16.825,74	Jaci Fernandes Martins (Advogado do Condomínio)	Bloqueio total	02/12/2010	R\$ 16.825,74	R\$ 16.825,74
Processo nº 21757-21.2010.4.01.3400 (FGTS 12/2008 a 03/2009), no valor total de R\$ 19.198,19	Caixa Econômica Federal	Depósito 30%	17/12/2010	R\$ 6.431,45	R\$ 6.431,45
Processo nº 1510-2009-14	Marcos Matos de Oliveira (Funcionário)	Bloqueio	28/03/2011	R\$ 176,45	R\$ 176,45
Processo nº 4870-7/05	Maria Cristina Turnes	Bloqueio	28/04/2011	R\$ 1.017,32	R\$ 1.017,32
Processo nº 2005.06.1.002420-4	Joaquim de Arimathea Dutra Junior	Bloqueio	15/06/2011	R\$ 29.531,56	R\$ 29.531,56
Processo nº 1693-2010-14	Adonias Pereira de Souza/ /CL – Coleta de Lixo	Bloqueio	23/03/2012	R\$ 39.200,00	-
Processo nº 2008.06.1.010196-9	Mariano Pereira dos Santos	Bloqueio	11/04/2012	R\$ 3.305,27	R\$ 2.248,64
Processo nº 118597-7/07	Jaci Fernandes Martins (Advogado do Condomínio)	Bloqueio	08/06/2012	R\$ 10.496,91	R\$ 10.496,91
Processo nº 2009.06.1.014839-5	Clóvis Baraúna	Bloqueio	27/07/2012	R\$ 555,50	R\$ 555,50
Processo nº 2010.06.1.01.2428-2	Marcelo Correa Nepomuceno (Condômino)	Bloqueio	21/09/2012	R\$ 4.413,92	R\$ 4.413,92
Processo nº 001437-05.2010.5.10.008	Roni Pereira de Souza /CL – Coleta de Lixo	Bloqueio	28/02/2013	-	R\$ 3.600,00
Processo nº 00895-2011	Marivaldo Lima da Cruz	Bloqueio	19/02/2013	-	R\$ 2.450,46
TOTAL				R\$ 111.954,22	R\$ 77.747,95



Proposta orçamentária para o exercício mar/13 a fev/14

ANEXO II – RESOLUÇÃO N.º 01/2013 DA AGO N.º 67 DE 23 DE MARÇO DE 2013

PREVISÃO DE RECEITAS ORDINÁRIAS	
NATUREZA DA RECEITA	Valores em R\$
Taxa Ordinária sem desconto	270,00
nº residências + lotes comerciais vazios	2.033
Subtotal das taxas residenciais	548.910,00
Taxa Ordinária do comércio	388,8
Imóveis comércio	41
Subtotal taxas comércio	15.940,80
Taxa Apartamentos	67,50
Nº Apartamentos	71
Subtotal das taxas de apartamentos	4.792,50
Total da geração mensal da receita ordinária	569.643,30
Desconto de pontualidade	52.595,00
Subtotal após desconto de pontualidade	517.048,30
Inadimplência (17%)	87.898,21
Subtotal considerando a inadimplência	429.150,09
Outras Receitas	5.000,00
Previsão de receita mensal:	434.150,09
Previsão anual da Receita Ordinária	5.209.801,07
Reversão do Fundo de reserva	196.236,93
Subtotal de Receitas destinadas às Despesas Ordinárias	5.406.038,00
Aportes de Recursos com destinação específica	
Aporte de Taxa Específica CEB	1.012.434,00
Aporte de Receita de Acordo - CEB	373.866,00
Aporte de Valor reservado para pagamento da Contato	159.213,05
TOTAL DA PREVISÃO DE RECEITAS	6.951.551,05

PREVISÃO DE DESPESAS ORDINÁRIAS									
NATUREZA DA DESPESA	Adm.	Segurança	Limpeza manutenção e Reparos	Serviços	Projetos e Atividades Sociais	Dívidas de Gestões anteriores	Subtotal	%	
Despesas com pessoal	554.400,00	52.800,00	406.400,00	290.400,00	26.000,00		1.330.000,00	19%	
Material de consumo	86.540,00	8.900,00	119.221,05	22.400,00	12.000,00		249.061,05	4%	
Energia, água, impostos, taxas e desp. financeiras	87.400,00	6.400,00	24.200,00	222.000,00			340.000,00	5%	
Comunicação	74.260,00	8.400,00	4.540,00	26.000,00	6.800,00		120.000,00	2%	
Serviço de segurança e portaria		1.480.000,00					1.480.000,00	21%	
Serviço de manutenção, limpeza e conservação			596.000,00				596.000,00	9%	
Serv. técnicos, assessoria, consultoria e outros	181.000,00			35.000,00	220.000,00		436.000,00	6%	
Aquisição de bens	16.000,00	2.000,00	32.000,00	4.000,00	6.000,00		60.000,00	1%	
Dívidas c/ desembolso previsto						2.080.000,00	2.080.000,00	30%	
Fundo de reserva	260.490,00						260.490,00	4%	
TOTAL	1.260.090,00	1.558.500,00	1.182.361,05	599.800,00	270.800,00	2.080.000,00	6.951.551,05	100%	
Percentuais	18%	22%	17%	9%	4%	30%	100%		

Proposta de Taxa Ordinária e de Serviços para o próximo exercício – Mar/13-Fev/14

Taxa Atual	
Residencial	250,00
Desconto	30,00
Taxa Líquida	220,00
Comércio	360,00
Desconto	45,00
Taxa Líquida	315,00
Apartamento	62,50
Desconto	7,50
Taxa Líquida	55,00

TAXA PROPOSTA	
RESIDENCIAL	270,00
Desconto	30,00
Taxa Líquida	240,00
COMÉRCIO	388,80
Desconto	45,00
Taxa Líquida	343,80
APARTAMENTO	67,50
Desconto	7,50
Taxa Líquida	60,00

RESOLUÇÃO N.º 01/2013 – AGO 67, DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA N.º 67 DE 23 DE MARÇO DE 2013

Fixa as Despesas e Estima a Receita Ordinária e do Condomínio Rural e Residencial RK para o exercício financeiro de 2013/2014

A 67ª Assembleia Geral Ordinária do Condomínio Rural e Residencial RK, reunida em 23 de março de 2013, no Centro Cultural e Esportivo do Condomínio, Sobradinho – DF, estabelece as diretrizes para utilização dos recursos oriundos das taxas condominiais para o período de março de 2012 a fevereiro de 2013, nos seguintes termos:

I – DO OBJETIVO

Art. 1º Constitui-se objetivo desta Resolução fixar a Despesa e estimar a Receita Ordinária do Condomínio Rural e Residencial RK para o exercício financeiro de 2013/2014, em conformidade com o disposto no art. 30 da Convenção do Condomínio.

Parágrafo único. Fica estabelecido que a Receita oriunda de parcelamento de acordos realizados com inadimplentes, embora tenha características de Receita Ordinária e Receita Extraordinária, será tratada separadamente como Receita de Acordos e Especiais, visando atender destinação para obras, aprovada na 57ª AGE e ratificada da 63ª. AGO, e para realização de benfeitorias previstas na AGE 65ª, bem como para complementar recursos destinados ao pagamento do acordo realizado com a CEB, conforme determinação da AGE 66ª.

II – DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 2º A despesa orçamentária é fixada em R\$ 6.951.551,05 (Seis milhões e novecentos e cinquenta e um mil e quinhentos e cinquenta e um reais e cinco centavos), e a despesa com obras, benfeitorias e investimentos é fixada em R\$ 1.670.000,00 (um milhão e seiscentos e setenta mil reais), totalizando R\$ 8.621.551,05 (oito milhões, seiscentos e vinte e um mil e quinhentos e cinquenta e um reais e cinco centavos), da forma disposta no detalhamento das ações de que trata o Anexo II desta Resolução.

§ 1º - Para arcar com as despesas previstas no caput, a Administração contará com a Taxa Ordinária no valor de R\$ 270,00 para as unidades residenciais, com desconto de pontualidade no valor de R\$ 30,00, e Taxa Ordinária no valor de R\$ 388,80, com R\$ 45,00 de desconto de pontualidade para as unidades do comércio, taxa de serviço dos apartamentos no valor de R\$ 67,50, com desconto de pontualidade de R\$ 7,50, assim como outras taxas e receitas, levando-se em consideração uma inadimplência média de 17%, no universo de condôminos.

§ 2º – Os recursos provenientes de recuperação de inadimplência podem ser utilizados com obras e benfeitorias, ficando a Administração autorizada a aumentar proporcionalmente o teto desses gastos no caso de a receita superar a estimativa deste orçamento, assim como reduzir no caso de redução da receita decorrente desses acordos.

§ 3º – Visando atender aos interesses dos condôminos, a administração fica autorizada a aplicar, em obras, eventuais recursos decorrentes de taxas extraordinárias que vierem a ser aprovadas em assembleia no decorrer do exercício financeiro.

§ 4º – Considerando a relação de custo x benefício, a melhor prática do fluxo de caixa, assim como a viabilidade operacional, os saldos bancários relativos aos recursos destinados às despesas ordinárias, fundo de reserva e investimentos em obras e benfeitorias, serão registrados contabilmente, por natureza de despesa ou centro de custo, podendo, entretanto, serem mantidos na mesma conta bancária, desde que, a qualquer tempo, sejam conhecidos os saldos bancários com cada destinação.

Art. 3º O saldo remanescente do Exercício 2012/2013 fica automaticamente transferido para o Exercício 2013/2014, em conformidade com a art. 15 da Convenção do Condomínio RK, a ser utilizado para pagamento das despesas já realizadas, cujo pagamento ocorrerá neste novo exercício financeiro.

Art. 4º O Fundo de Reserva deve ser constituído em valor correspondente a 5% da arrecadação mensal da taxa ordinária, registrado em conta separada para uso nas situações emergenciais, conforme previsto no artigo 16º da Convenção do Condomínio RK.

§ 1º - O saldo do Fundo de Reserva apurado no balancete de 28 de fevereiro de 2013 deverá ser revertido para o orçamento do exercício 2013/2014, em conformidade com o artigo 15º da nossa Convenção.

§ 2º - A utilização do Fundo de Reserva a que se refere o caput deste artigo deverá ser precedida de consulta ao Conselho Consultivo e Conselho Fiscal, sendo permitido o uso de meio eletrônico para este fim, considerando a situação de emergência, objeto da consulta.

Art. 5º A Administração fica autorizada a realizar as despesas em conformidade com o detalhamento apresentado no Anexo II do presente resolução.

Art. 6º A Execução orçamentária deverá ser apresentada mensalmente no Relatório de Prestação de Contas para acompanhamento dos Conselhos Consultivo e Fiscal.

Parágrafo Único – As obras e benfeitorias autorizadas em Assembleia devem ser informadas, individualmente, quando do seu término, no Relatório Mensal de Prestação de Contas, quando será apresentada a composição dos gastos, perfeitamente identificáveis e em consonância com os balancetes mensais.

III – DO APORTE DE CRÉDITO, CRÉDITO SUPLEMENTAR E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

Art. 7º Fica autorizado o Aporte de crédito de recursos de acordos ou de outras fontes para cobertura de despesas ordinárias, nas situações a seguir:

I – Recursos de taxa específica para pagamento do Acordo realizado com a CEB, homologado judicialmente, devidamente aprovado pela AGE nº 66, de 23 de fevereiro de 2013.

II – Recursos oriundos de recuperação de inadimplência para complementação do valor correspondente às referidas parcelas do Acordo Judicial realizado com a CEB, conforme aprovação da AGE nº 66, de 23 de fevereiro de 2013.

III – Reversão do Fundo de Reserva, em conformidade com o artigo 4º.

IV – Outros Recursos, para finalidade específica, após aprovação em assembleia, realizada para deliberar sobre o assunto.

Art. 8º Desde que seja colocada a disposição do Conselho Fiscal a prestação de contas mensal, poderá a Administração estabelecer créditos suplementares para cada conta, mediante a utilização de recursos provenientes:

I – do excesso de arrecadação de receitas provenientes do pagamento das taxas relativas ao exercício corrente e/ou anteriores;

II – da anulação parcial de dotações orçamentárias desde que não ultrapasse o equivalente a cinquenta por cento do valor total de cada conta objeto da anulação;

§ 1º Os remanejamentos de que trata o inciso I deste artigo, serão feitos pela Administração e informados nos Demonstrativos de Receitas e Despesas mensais.

§ 2º A suplementação orçamentária que ultrapasse o limite estabelecido no inciso II, ou que tenha recomendação do Conselho Consultivo, deverá ser submetida a aprovação da Assembleia Geral pela Administração, acompanhada do respectivo Parecer do Conselho Consultivo e Conselho Fiscal.

Art. 9º A Administração apresentará o Balancete mensal identificando os gastos por centro de custos.

Parágrafo Único- Considerando a implantação recente da contabilidade por Centros de Custos, a necessidade de ajustes nos critérios de rateio, assim como possível necessidade de otimização da estrutura organizacional, a distribuição de despesas por centro de custos, apresentada no anexo II tem caráter informativo, podendo a Administração redistribuir as despesas nos diferentes centros de custos.

IV – DO CONTIGENCIAMENTO DOS RECURSOS

Art. 10º Fica a Administração autorizada a limitar em termos percentuais, a execução orçamentária de cada conta, de acordo com a análise conjuntural e administrativa, visando sempre o melhor aproveitamento dos recursos.

V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º São partes integrantes desta Resolução os anexos I (Descrição da Natureza das Contas) e II (Quadro de Previsão das Receitas e Despesas).

Art. 11 O Conselho Fiscal observará, quando da análise do Relatório de Prestação de Contas mensal, o atendimento ao Plano Orçamentário e registrará eventuais descumprimentos, podendo relatar na Assembleia Geral subsequente, quando o Síndico apresentará as justificativas.

Art. 12 A Administração fica autorizada a utilizar recursos de acordos já reservados para pagamento da dívida da Contato, conforme autorizado na 62ª AGE, podendo ainda, utilizar para esse fim, aportes de receita de acordos ou recursos do Fundo de Reserva, conforme o desfecho da ação judicial e a necessidade do Fluxo de Caixa, com a anuência prévia dos Conselhos Consultivo e Fiscal.

Parágrafo único. Fica estabelecido que eventuais bloqueios judiciais na conta bancária do condomínio serão abatidos no crédito da respectiva conta que os deram origem, para fins de controle orçamentário. Esse contingenciamento será efetivado nos casos em que o valor do pagamento de dívidas exceder o limite previsto.

Art. 13 Fica aprovada a utilização, em março de 2014, do valor correspondente a um duodécimo do presente orçamento, até que seja aprovado o orçamento para o próximo exercício.

Art. 14 Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação em Assembleia Geral do Condomínio.

Submeter à aprovação da 67ª AGO

Condomínio Rural Residencial RK

Vera Lúcia Barreiros Barbieri - Síndica

Paulo Roberto Danelon

Presidente do Conselho Consultivo

André Amaral Almeida

Presidente do Conselho Fiscal



ANEXO I – RESOLUÇÃO N.º 01/2013 DA AGO N.º 67 DE 23 DE MARÇO DE 2013

DESCRIÇÃO DA NATUREZA DAS CONTAS

A - CONTAS DE RECEITAS

1. Receitas Ordinárias - Para efeito de orçamento, são consideradas receitas ordinárias: os valores recebidos de taxa ordinária, juros, multas, taxas de serviços e outras receitas, exceto os valores recebidos de Parcelamento de Acordos, que tem tratamento diferenciado em decorrência de decisão na 57ª Assembléia Geral Extraordinária.

2. Receitas de Acordos e Especiais - Referem-se às parcelas recebidas provenientes de acordos realizados com condôminos inadimplentes, assim como outras receitas especiais, a exemplo de receitas de vendas de bens do Condomínio. Estas receitas serão integralmente aplicadas em obras e benfeitorias, exceto os valores autorizados para pagamento da dívida da Contato e da CEB, conforme determinação de assembleias gerais.

B - CONTAS DE DESPESAS

1. Pessoal - Referem-se às despesas com salários, pró-labore da síndica, INSS, FGTS, férias, PIS, vale alimentação, vale transporte, IR, rescisões, uniformes e outros encargos;

2. Material de Consumo - Referem-se às despesas como material de escritório, informática, limpeza, alimentação, combustíveis, óleos e lubrificantes, material de obras, material de manutenção e reparos, material para uso nos serviços prestados aos condôminos, acessórios e utensílios de pouca durabilidade.

3. Energia elétrica, água, impostos, taxas e tarifas bancárias - refere-se aos gastos com energia elétrica, impostos de obrigação do condomínio (exceto os impostos retidos, que serão registrados na conta do fornecedor para melhor conhecimento dos respectivos gastos), incluindo despesas financeiras e taxas, cartoriais e judiciais.

4. Comunicação - Referem-se às despesas com telefone, serviços de rádio, material gráfico e internet, bem como gastos destinados à sinalização visual do condomínio (placas, faixas) e gastos com postagem de correspondências.

5. Serviços de Segurança e Portaria - Referem-se às despesas com serviços de portaria e segurança.

6. Serviços de Limpeza, Manutenção e Conservação - Referem-se às despesas com serviços de manutenção e reparos, coleta de lixo, poda de

galhos e gramas, varrição de ruas, bem como contratação de serviços de manutenção de bens e equipamentos.

7. Serviços Técnicos, assessoria, consultoria e outros - Referem-se às despesas com serviços de auditoria, perícia, consultoria, assessoria jurídica, serviços técnicos, serviços profissionais autônomos, desenvolvimento de sistemas de informática e outros serviços, bem como frete e locação de equipamentos e softwares.

8. Aquisição de bens - Incluem gastos relativos à aquisição de móveis, utensílios, máquinas, equipamentos e veículos;

9. Projetos, atividades sociais - Incluem despesas com projetos específicos de interesse dos condôminos e atividades sociais.

10. Dívidas: Incluem os pagamentos de dívidas das **gestões anteriores**, tais como: INSS, FGTS, Ações cíveis e trabalhistas, assim como dívidas com fornecedores de materiais e serviços.

11. Valores retidos ou indisponíveis: Correspondem a valores retidos judicialmente, adiantamento realizado a fornecedores e material ou serviço, etc.

Um ano cuja principal característica foi a UNIÃO!

Diz o dito popular:

A união faz a força!!!

E hoje, estamos vivenciando essa sabedoria no RK.

Quando me refiro à união, não é a união física, mas a união de ideias e objetivos comuns.

Há pouco tempo atrás, quando assumimos a Administração do nosso RK, tínhamos um sentimento que nós, comunidade, vivíamos como se estivéssemos em um grande círculo, só que voltados para fora, onde os moradores, de costas um para o outro, tinham uma visão completamente diferente. Cada um enxergava um horizonte, não se viam, não se comunicavam e não se entendiam.

Naquele momento, se sugeríssemos aos componentes da roda que dessem um passo a frente, seria caótico, pois cada vez mais nos distanciávamos um dos outros, dificultando ainda mais a compreensão e o entendimento.

O nosso primeiro esforço foi o de trabalhar no sentido de fazer com que a Comunidade se voltasse para o CENTRO do círculo. Como? Chamando a atenção para o risco que corríamos, convidando a todos para conhecer melhor a

realidade e os problemas que tínhamos que enfrentar.

Ao nos voltarmos para o centro, começamos a nos olhar, nos comunicar, trocar ideias, buscar soluções e decidimos juntos para onde queríamos ir... E, ao decidirmos para onde queríamos ir, o círculo foi pouco a pouco se desfazendo e os componentes ficaram todos juntos, lado a lado, olhando para a mesma direção, para um ponto comum chamado DESENVOLVIMENTO. E no caminhar, embora o caminho fosse acidentado, a sensação de união, de apoio e de força que uns ofereciam aos outros, fez com que a cada passo que dávamos em direção ao objetivo escolhido, ficássemos mais próximos, mais unidos e mais fortes...

Começamos então a achar que os problemas que eram tão grandes, pareciam menores e de possível solução. Os problemas diminuíram? Não! Nós que crescemos de tamanho! Ficamos maiores que os problemas!!!

E vamos continuar caminhando...

A estrada não muda; é a mesma. Nós é que temos que mudar! Temos que ir passando e deixando-a mais limpa para que nossos filhos e netos possam passar sem dificuldades. Conscientemente perceber que, no momento em que todos cuidarem de todos, aí sim, conquistaremos o desenvolvimento tão almejado, a quali-

dade de vida tão desejada, porque entendemos que ninguém é capaz de ser feliz sozinho! E que saber conviver bem no seu ambiente, com seus vizinhos, poupá-los de incômodos e respeitar as regras coletivas, este é o maior segredo do sucesso, da qualidade de vida, da segurança e do indubitável desenvolvimento!

Quero muito agradecer, mais uma vez, à comunidade pelo show de respeito, de civilidade e de união. Há pouco mais de um mês, vivemos um problema das "festas indesejáveis" e recebemos muito apoio e demonstração de solidariedade através de centenas de ligações, e-mails e manifestações pessoais dos condôminos, demonstrando participação e compromisso.

Renovamos aqui o compromisso de continuar o nosso trabalho fundamentado no respeito a todos, independente de suas escolhas, de suas posições sociais, econômicas, de serem adimplentes ou inadimplentes, porque estamos juntos, no mesmo barco, que já foi a remo, frágil e inseguro. Hoje já tem motor, está mais forte e mais seguro. Muito em breve, quem sabe, estaremos num transatlântico?

Só depende de nós!

Um afetuoso abraço a todos! E vamos JUNTOS para mais um ano de DESENVOLVIMENTO!

Vera Barbieri - Síndica

COMPAREÇA À ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 23/03/2013 - Às 16h

Prestação de Contas 2012/2013 e Proposta Orçamentária para 2013/2014



Condomínio RK

(61) 3302-3452

www.condominiork.com.br

Rodovia DF 440, Km 2,5 – Região do Lagos – Sobradinho-DF – 73.252-900

SÍNDICA: Vera Barbieri | 1º SUB-SÍNDICO: Francisco Avelino de Assis | 2º SUB-SÍNDICO: Paulo Rodrigues Alves

CONSELHO CONSULTIVO: Paulo Roberto Danelon, Guilherme Franco Netto, Naila Cavalcanti Curi, Licurgo S. Botelho, João Batista Damaceno, Josivan Ribeiro, Darci Gelson Petri, André Ricardo de Sousa, Vera Lucia Machado, Armando de Oliveira Junior, Jacilene Tenorio Cavalcanti, José Carlos Xavier de Souza, Marília Rivetti, Maria Inês Rufino

CONSELHO FISCAL: André Amaral Almeida, João Manoel Santos, Joaquim Siqueira de Souza, Paulo Sérgio R. de Camargo, João Bosco de A. Rêgo, Severino Ramos de Araújo Sá

EDITORIAÇÃO E IMPRESSÃO: Gráfica Executiva | TIRAGEM: 2.500 exemplares