



Balanco Geral RK

2019/2020

Caderno

A

MARÇO 2020

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

Prestação de Contas 2019/2020 e Proposta Orçamentária para 2020/2021

A Assembleia Geral Ordinária que se realiza em março é o evento administrativo mais importante do Condomínio. Nessa reunião o síndico presta contas das atividades desenvolvidas no ano anterior e apresenta a proposta orçamentária da Administração para o período seguinte.

É por meio da proposta orçamentária que o síndico apresenta o planejamento das atividades para as melhorias que necessitamos e desejamos. Por essa razão, a sua participação é fundamental. As decisões tomadas na Assembleia de Prestação de Contas norteiam o trabalho a ser realizado ao longo do ano. Aqueles que não participam transferem para os demais a responsabilidade pelos destinos do nosso RK.

Na última Assembleia de Prestação de Contas, os condôminos presentes decidiram por um orçamento inferior ao planejado pela administração. Em virtude disso, não foi possível avançar o quanto poderíamos. Considerando que a decisão dos condôminos, em assembleia, é soberana, a Administração realizou os cortes e adequações para manter, com muito esforço, o padrão dos serviços oferecidos, mas, sem os avanços planejados.

A nossa Assembleia de Prestação de Contas será realizada no dia 29 de março, domingo pela manhã, e conduzida com bastante objetividade para alcançarmos o maior número de condôminos e obtermos uma maior representação da nossa coletividade.

Para facilitar e agilizar o processo de prestação de contas, o nosso jornal é dividido em duas edições. Nesta primeira parte, o condômino tem uma visão geral das receitas e despesas dos últimos doze meses e toma conhecimento da proposta orçamentária para o período seguinte. No Caderno B serão prestadas informações detalhadas sobre as atividades do período findo e o planejamento para o ano orçamentário que se inicia.

Convidamos você para vir participar dessa Assembleia. Vamos decidir juntos o que deve ser feito no nosso Condomínio no próximo período de atividades.

Um forte e fraterno abraço,

Paulo Alves - Síndico

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

90ª Assembleia Geral Ordinária

Prestação de Contas 2019/2020 e Proposta Orçamentária para 2020/2021

29 de março, domingo, 9h

No CCE (ao lado do Parquinho)

Não deixe que outros decidam por você. Participe!

Orçamento aprovado para o exercício findo - mar 2019/ fev 2020 (AGE 89)

a) Valor das taxas aprovadas para o período março/2019 a fevereiro/2020.

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

b) Receita prevista para o período março/2019 a fevereiro/2020.

PREVISÃO DE RECEITAS ORDINÁRIAS	Valor unitário	Quantidade	Valor mensal anual
Taxa Ordinária sem desconto - Residência	376,00	2030	763.280,00
Taxa Ordinária sem desconto - Comércio	475,20	41	19.483,20
Taxa de Serviço sem desconto - Comércio	94,00	123	11.562,00
Receita bruta mensal			794.325,20
Desconto - Residências	- 40,00	1746	- 69.840,00
Desconto - Comércio	- 45,00	35	- 1.575,00
Desconto - Apartamento	- 10,00	106	- 1.060,00
Total de Desconto			- 72.475,00
Valor mensal das taxas com desconto	-	-	721.850,20
Valor anual das taxas	-	-	8.662.202,40
Inadimplência prevista (10%)	-	-	866.220,24
Total de taxas previstas			7.795.982,16
Outras Receitas	-	-	67.740,44
Total de taxas previstas			7.863.722,60
Reversão do Fundo de Reserva			225.600,00
ORÇAMENTO 2019/2020			8.089.322,60

c) Despesas previstas para o período março/2019 a fevereiro/2020

A 89ª AGO aprovou a Proposta Orçamentária no valor de R\$ 8.089.322,60. A resolução nº 01/2019 aprovada na mesma assembleia, estabelece no Inciso I do artigo 17, a constituição de suplementação de crédito decorrente de arrecadação superior à previsão de receita orçamentária. Com um trabalho dedicado da equipe de cobrança e compreensão dos condôminos, foi possível obter uma receita de R\$ 177.000,00 acima do previsto na Proposta Orçamentária. Também obtivemos êxito na restituição de um bloqueio judicial no valor de R\$ 140.106,06. Este valor foi recuperado em virtude da conclusão do pagamento do parcelamento do INSS. Com isso, foi possível fazer uma suplementação do orçamento aprovado no valor de R\$ 317.106,06. O quadro a seguir indica o orçamento inicial, o valor da suplementação e orçamento final.

Orçamento aprovado e suplementação orçamentária (período 2019/2020)

NATUREZA DAS DESPESAS	ORÇAMENTO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTO FINAL
		Receita Arrecadada	Restituição de Bloqueio Judicial	
Despesas com Pessoal	2.210.600,00	144.000,00	27.106,06	2.381.706,06
Material de Consumo	324.076,60			324.076,60
Energia, água, impostos, taxas e desp. financeiras	762.000,00			762.000,00
Comunicação	120.000,00			120.000,00
Serviços de segurança e portaria	2.486.249,00			2.486.249,00
Serviços de manutenção, limpeza e conservação	1.328.082,00	15.000,00	20.000,00	1.363.082,00
Serviços técnicos, asses. e consultoria e outros	378.515,00			378.515,00
Aquisição de bens	45.000,00	18.000,00	10.000,00	73.000,00
Dívidas e Processos Jud. (CEB, INSS, Causas trab. e outras)	45.000,00		83.000,00	128.000,00
Total de Despesas Correntes	7.699.522,60	177.000,00	140.106,06	8.016.628,66
Fundo de reserva	389.800,00			389.800,00
SUBTOTAL	389.800,00			389.800,00
TOTAL	8.089.322,60	177.000,00	140.106,06	8.406.428,66

d) Execução Orçamentária (Março 2019 a Fevereiro 2020)

NATUREZA DAS DESPESAS	Mar/2019 a Fev/2020	%	ORÇAMENTO	%
Despesas com Pessoal	2.311.140,01	97%	2.381.706,06	28,33%
Material de Consumo e Manutenção	347.188,24	107%	324.076,60	3,86%
Energia, água, impostos, taxas e desp. Financ.	695.683,27	91%	762.000,00	9,06%
Comunicação	110.962,04	92%	120.000,00	1,43%
Serviços de segurança e portaria	2.487.190,71	100%	2.486.249,00	29,58%
Serviços de manutenção, limpeza e conservação	1.366.672,86	100%	1.363.082,00	16,21%
Serviços técnicos, asses. e consultoria e outros	372.062,08	98%	378.515,00	4,50%
Serviços técnicos (Assessoria Jurídica) - Fundo de reserva	236.094,00	100%	236.094,00	2,81%
Aquisição de bens	65.504,36	90%	73.000,00	0,87%
Dívidas e Processos Jud. (Causas trab. Cíveis e outras)	127.200,28	99%	128.000,00	1,52%
Total de Despesas	8.119.697,85	98%	8.252.722,66	98,17%
Fundo de reserva	403.000,00	103%	389.800,00	4,64%
Fundo de reserva - Destinação Serviços Técnicos (87ª AGE)	-240.000,00	102%	-236.094,00	-2,81%
SUBTOTAL	163.000,00	106%	153.706,00	1,83%
TOTAL	8.282.697,85	99%	8.406.428,66	100%

CONSIDERAÇÕES SOBRE O ORÇAMENTO EXECUTADO Março 2019/Fevereiro 2020

O orçamento é sempre meticulosamente calculado, exigindo elevado nível de planejamento. Nos últimos anos a nossa previsão orçamentária vem sendo executada de forma precisa e com muita responsabilidade. A Administração sempre busca o aperfeiçoamento e a rigidez nos gastos de forma a otimizar o uso dos recursos e reduzir o impacto dos reajustes de preços na taxa condominial.

Em relação ao período de março de 2019 a fevereiro de 2020, tivemos a aprovação de um orçamento extremamente enxuto, exigindo medidas de reestruturação dos serviços e contratos. O esforço de ajuste ao orçamento aprovado foi suavizado no final do ano, com a obtenção de uma receita superior à prevista, possibilitando a suplementação do orçamento, conforme já demonstrado anteriormente. A restituição de um depósito judicial no final de 2019, incorporada ao orçamento, permitiu um fôlego de 1%, razão pela qual a execução orçamentária atingiu o percentual de 99% em vez de 100%.

Parte do fundo de reserva foi utilizada para pagamento de honorários advocatícios, conforme aprovação em assembleia. Com isso, o valor restante do fundo de reserva (deduzindo o valor dos honorários advocatícios) será revertido 80% para o próximo período, conforme determina a nossa Convenção. Isso representa economia de recursos que beneficiará a comunidade em 2020.



CONDOMÍNIO RURAL RESIDENCIAL RK
Rodovia DF 440, Km 2,5
CEP 73252-200 – SOBRADINHO-DF
Fones: 3302-2339 / 33022879 / 33023452

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Administração do Condomínio Rural Residencial RK, com base no artigo 18, inciso VI, artigos 26 a 34 da Convenção condominial e demais disposições pertinentes, convoca todos os Condôminos para a **90ª Assembleia Geral, em caráter Ordinário**, a realizar-se no Centro Cultural Esportivo - CCE, ao lado do Parque Infantil, no CONDOMÍNIO RURAL RESIDENCIAL RK, à Rodovia DF 440, km 2.5 - Sobradinho, DF, **no dia 29 de março de 2020, domingo, às 09h00min, em primeira convocação, com maioria absoluta, ou às 09h30min, em segunda convocação**, com qualquer número de presentes, **para tomarem conhecimento, debater e deliberar**, conforme o caso, sobre os seguintes assuntos:

- 1) INFORMAÇÕES GERAIS
- 2) **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO MARÇO/2019 A FEVEREIRO/2020**
- 3) **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E PROPOSTA DA TAXA ORDINÁRIA PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO**
- 4) **INSTALAÇÃO DE CATRACA PARA ACESSO À ÁREA COMERCIAL**
- 5) **NORMAS E PROCEDIMENTOS**

OBSERVAÇÕES:

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

Brasília, DF, 13 de março de 2020.

Atenciosamente,
Paulo Rodrigues Alves – Síndico

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	619.672,81			619.672,81
Parcelamento Acordo/Juros e Custas Proc. (2)		52.598,07	30.000,00	82.598,07
Taxa de Serviços - Apartamentos	9.451,72			9.451,72
Descontos e Abatimentos	-1.456,73			-1.456,73
Cartão de Acesso	1.140,54			1.140,54
Pagamento com desconto indevido e Multas	1.045,00			1.045,00
CCE	1.751,33			1.751,33
Recebimento em duplicidade (3)	690,08			690,08
Rendimentos de Aplicações	20,81			20,81
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	1.001,09			1.001,09
Rendimentos de Aplicações (4)	896,03	609,30	2.078,78	3.584,11
Outras receitas	748,29			748,29
TOTAL DAS RECEITAS	634.960,97	53.207,37	32.078,78	720.247,12

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

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais	TOTAL
Saldo inicial (01/03/2019)	1.007.186,09	283.547,26	2.026.041,79	3.316.775,14
Receitas	634.960,97	53.207,37	32.078,78	720.247,12
Despesas	-661.665,83	-28.479,27	0,00	-690.145,10
Saldo contábil (31/03/2019)	980.481,23	308.275,36	2.058.120,57	3.346.877,16

RECURSOS COMPROMETIDOS				
Adiantamento a Fornecedores	-2.500,00			-2.500,00
Bloqueio Judicial em conta (6)	-316.157,92		-1.059.790,25	-1.375.948,17
CDB/BB - Fundo de reserva (7)	-295.273,40			-295.273,40
Subtotal dos recursos comprometidos	-613.931,32	0,00	-1.059.790,25	-1.673.721,57
Saldo financeiro disponível (31/03/2019)	366.549,91	308.275,36	998.330,32	1.673.155,59

RECURSOS DISPONÍVEIS				
Aplicação Financeira	3.106,40			3.106,40
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	383.949,60	308.275,36	998.330,32	1.690.555,28
Boletos a identificar e outros	-10.716,19			-10.716,19
Depósito judiciais (8)	-10.485,34			-10.485,34
Caixa rotativo	695,44			695,44
Saldo bancário	0,00			0,00
Total de recursos disponíveis (9)	366.549,91	308.275,36	998.330,32	1.673.155,59

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

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

Recursos disponíveis: São os recursos provenientes de taxas ordinárias, recebimentos de acordos e taxas extras que se encontra em disponibilidade para uso (R\$ 366.549,91) de taxas ordinárias, R\$ 308.275,36 de recuperação de inadimplência e R\$ 998.330,32 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais.

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços	Projetos Sociais, Urban. e Ambientais	Subtotal (Despesas ordinárias)	Investimentos e Beneficiárias	TOTAL
DESPESA COM PESSOAL								
Salários, Férias, 13º e Rescisões	21.825,00	891,00	35.403,69	14.949,00	8.525,11	81.593,80	5.824,00	87.417,80
Encargos e Benefícios	28.823,80	3.629,01	31.080,55	16.054,31	8.285,01	87.872,68	8.489,66	96.362,34
Pró-labore Síndico	8.105,00					8.105,00		8.105,00
Total Despesa com Pessoal	58.753,80	4.520,01	66.484,24	31.003,31	16.810,12	177.571,48	14.313,66	191.885,14
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	535,41	31,26	4.048,11			4.614,78		4.614,78
Material de Limpeza			1.783,53			1.783,53		1.783,53
Material de Escritório e Similares	1.100,30					1.100,30		1.100,30
Material de manutenção predial e elétrica			16.250,69			16.250,69	10.078,13	26.328,82
Outros Materiais de Consumo e Alimentação	2.976,20					2.976,20		2.976,20
Material para o jardim			4.744,39			4.744,39		4.744,39
Inseticida e outros materiais			4.235,97			4.235,97		4.235,97
Areia, pó de brita, cimento e brita			849,11			849,11	3.159,04	4.008,15
Material de Consumo - Eventos Comunitários					1.062,50	1.062,50		1.062,50
Total Despesa com Material de Consumo e Manutenção	4.611,91	31,26	31.911,80		1.062,50	37.617,47	13.237,17	50.854,64
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., DESP. FINANC. E OUTRAS								
Energia Elétrica e Água	1.822,44	1.712,81	401,39	45.038,15		48.974,79		48.974,79
Despesas Postais, Cópias, Impressos e Encadernações	1.217,20					1.217,20		1.217,20
Taxas, Emolumentos e Utilização SPC	254,11					254,11		254,11
Despesas com Assembleia	1.584,00					1.584,00		1.584,00
Cessão de Uso de Software	1.176,90					1.176,90		1.176,90
Despesas eventuais	333,69					333,69		333,69
Custas processuais e Editais							428,44	428,44
Tarifas de Cobrança e Bancária	6.275,15					6.275,15		6.275,15
Total desp. com energia, água, impostos, tx., desp. financ. e outras	12.663,49	1.712,81	401,39	45.038,15		59.815,84	428,44	60.244,28
COMUNICAÇÃO								
Telefone	1.514,58	141,81	199,95	698,35		2.554,69		2.554,69
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	12.705,90					12.705,90		12.705,90
Total das Despesas com Comunicação	14.220,48	141,81	199,95	698,35		15.260,59		15.260,59
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA								
Segurança		128.000,21				128.000,21		128.000,21
Portaria		63.708,49				63.708,49		63.708,49
Total das Despesas com Serviço de Segurança e Portaria		191.708,70				191.708,70		191.708,70
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
Limpeza e Manutenção			32.358,60			32.358,60		32.358,60
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			74.748,67			74.748,67		74.748,67
Manutenção de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equipamentos	55,00	5.240,00	930,00			6.225,00		6.225,00
Frete, seguros e outros serviços	215,11		1.653,24			1.868,35		1.868,35
Total das Despesas com Manutenção, Limpeza e Conservação	270,11	5.240,00	109.690,51			115.200,62		115.200,62
SERVIÇOS TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS								
Honorários Advocáticos (5)	25.662,50					25.662,50		25.662,50
Engenharia e Arquitetura	3.824,82					3.824,82	500,00	4.324,82
Informática em Geral	1.500,00					1.500,00		1.500,00
Serviços de Departamento Pessoal	2.500,00					2.500,00		2.500,00
Apoio Administrativo	4.400,00					4.400,00		4.400,00
Auditoria	2.600,00					2.600,00		2.600,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.300,00					1.300,00		1.300,00
Serviço de Iluminação de Áreas Comuns			3.370,00			3.370,00		3.370,00
Serviço de Planejamento e Atividades Sociais e Ambientais					6.150,00	6.150,00		6.150,00
Total Despesas com Serviços	41.787,32		3.370,00		6.150,00	51.307,32	500,00	51.807,32
BENS ADQUIRIDOS								
Máquinas, Equipamentos, Móveis e Utensílios	2.607,92	1.299,00		3.750,00	2.914,84	10.571,76		10.571,76
Total dos Bens Patrimoniais	2.607,92	1.299,00		3.750,00	2.914,84	10.571,76		10.571,76
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E PROCESSOS JUDICIAIS								
Causas cíveis	2.612,05					2.612,05		2.612,05
Total dos pagamentos de dívidas e processos judiciais	2.612,05					2.612,05		2.612,05
TOTAL DAS DESPESAS	137.527,08	204.653,59	212.057,89	80.489,81	26.937,46	661.665,83	28.479,27	690.145,10

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	652.431,69			652.431,69
Parcelamento Acordo/Juros e Custas Proc.		88.930,15		88.930,15
Taxa de Serviços - Apartamentos	9.741,09			9.741,09
Descontos e Abatimentos	-385,72			-385,72
Cartão de Acesso	1.066,68			1.066,68
Pagamento com desconto indevido e Multas	257,99			257,99
CCE	1.377,63			1.377,63
Recebimento em duplicidade (2)	376,08			376,08
Rendimentos de Aplicações	3,75			3,75
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	941,38			941,38
Rendimentos de Aplicações (3)	867,19	678,67	2.224,54	3.770,40
Outras receitas	748,29			748,29
TOTAL DAS RECEITAS	667.426,05	89.608,82	2.224,54	759.259,41

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

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais	TOTAL
Saldo inicial (01/04/2019)	980.481,23	308.275,36	2.058.120,57	3.346.877,16
Receitas	667.426,05	89.608,82	2.224,54	759.259,41
Despesas	-724.401,32	-30.471,42	0,00	-754.872,74
Saldo contábil (30/04/2019)	923.505,96	367.412,76	2.060.345,11	3.351.263,83

RECURSOS COMPROMETIDOS				
Adiantamento a Fornecedores	-335,00			-335,00
Bloqueio Judicial em conta (6)	-316.157,92		-1.059.790,25	-1.375.948,17
CDB/BB - Fundo de reserva (7)	-82.465,53			-82.465,53
Subtotal dos recursos comprometidos	-398.958,45	0,00	-1.059.790,25	-1.458.748,70
Saldo financeiro disponível (30/04/2019)	524.547,51	367.412,76	1.000.554,86	1.892.515,13

RECURSOS DISPONÍVEIS				
Aplicação Financeira	3.110,15			3.110,15
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	541.192,61	367.412,76	1.000.554,86	1.909.160,23
Boletos a identificar e outros	-10.716,19			-10.716,19
Depósito judiciais (8)	-10.485,34			-10.485,34
Caixa rotativo	41,53			41,53
Saldo bancário	1.404,75			1.404,75
Total de recursos disponíveis (9)	524.547,51	367.412,76	1.000.554,86	1.892.515,13

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

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

Recursos disponíveis: São os recursos provenientes de taxas ordinárias, recebimentos de acordos e taxas extras que se encontra em disponibilidade para uso (R\$ 524.547,51) de taxas ordinárias, R\$ 367.412,76 de recuperação de inadimplência e R\$ 1.000.554,86 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais.

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços	Projetos Sociais, Urban. e Ambientais	Subtotal (Despesas ordinárias)	Investimentos e Beneficiárias	TOTAL
DESPESA COM PESSOAL								
Salários, Férias, 13º e Rescisões	24.734,49	3.369,00	23.185,00	16.900,18	8.201,00	76.389,67	5.857,00	82.246,67
Encargos e Benefícios	36.558,08	4.415,12	47.581,99	22.073,61	11.778,89	122.407,69	12.537,27	134.944,96
Pró-labore Síndico	8.105,00					8.105,00		8.105,00
Total Despesa com Pessoal	69.397,57	7.784,12	70.766,99	38.973,79	19.979,89	206.902,36	18.394,27	225.296,63
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	463,26		5.348,70			5.811,96		5.811,96
Material de Escritório e Similares	4.652,29					4.652,29		4.652,29
Material de manutenção predial e elétrica			12.927,60			12.927,60	7.290,01	20.217,61
Outros Materiais de Consumo e Alimentação	30,98					30,98		30,98
Material para o jardim			2.168,60			2.168,60		2.168,60
Areia, Pó de brita, cimento e brita							3.159,04	3.159,04
Material de Consumo -Eventos Comunitários					650,40	650,40		650,40
Total Despesa com Material de Consumo e Manutenção	5.146,53		20.444,90		650,40	26.241,83	10.449,05	36.690,88
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., DESP. FINANC. E OUTRAS								
Energia Elétrica e Água	1.840,59	1.690,76	397,10	44.263,86		48.192,31		48.192,31
Despesas Postais, Cópias, Impressos e Encadernações	564,65					564,65		564,65
Taxas, Emolumentos e Utilização SPC	180,37					180,37		180,37
Despesas com Assembleia	3.898,49					3.898,49		3.898,49
IPTU/TLP (4)	23.814,04					23.814,04		23.814,04
Cessão de Uso de Software	1.176,90					1.176,90		1.176,90
Ressarcimento de Danos	530,00					530,00		530,00
Despesas eventuais	23,80					23,80		23,80
Custas processuais e Editais							1.628,10	1.628,10
Tarifas de Cobrança e Bancária	6.202,09					6.202,09		6.202,09
Total desp. com energia, água, impostos, tx., desp. financ. e outras	38.230,93	1.690,76	397,10	44.263,86		84.582,65	1.628,10	86.210,75
COMUNICAÇÃO								
Telefone	1.631,14	145,99	209,65	806,99		2.793,77		2.793,77
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	530,40					530,40		530,40
Total das Despesas com Comunicação	2.161,54	145,99	209,65	806,99		3.324,17		3.324,17
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA								
Segurança		138.170,05				138.170,05		138.170,05
Portaria		71.220,87				71.220,87		71.220,87
Total das Despesas com Serviço de Segurança e Portaria		209.390,92				209.390,92		209.390,92
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
Limpeza e Manutenção			36.175,22			36.175,22		36.175,22
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			78.486,09			78.486,09		78.486,09
Manutenção de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equipamentos	2.440,00	12.131,00	2.570,49			17.141,49		17.141,49
Frete, seguros e outros serviços	215,11		5.366,16			5.581,27		5.581,27
Total das Despesas com Manutenção, Limpeza e Conservação	2.655,11	12.131,00	122.597,96			137.384,07		137.384,07
SERVIÇOS TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS								
Honorários Advocatórios (5)	25.662,50					25.662,50		25.662,50
Engenharia e Arquitetura	3.824,82					3.824,82		3.824,82
Informática em Geral	1.500,00					1.500,00		1.500,00
Serviços de Departamento Pessoal	2.500,00					2.500,00		2.500,00
Apoio Administrativo	4.400,00					4.400,00		4.400,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.300,00					1.300,00		1.300,00
Serviço de Iluminação de Áreas Comuns			3.800,00			3.800,00		3.800,00
Serviço de Planejamento e Atividades Sociais e Ambientais					6.150,00	6.150,00		6.150,00
Total Despesas com Serviços	39.187,32		3.800,00		6.150,00	49.137,32		49.137,32
BENS ADQUIRIDOS								
Máquinas, Equipamentos, Móveis e Utensílios		4.438,00			3.000,00	7.438,00		7.438,00
Total dos Bens Patrimoniais		4.438,00			3.000,00	7.438,00		7.438,00
TOTAL DAS DESPESAS	156.779,00	235.580,79	218.216,60	84.044,64	29.780,29	724.401,32	30.471,42	754.872,74

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	Ordinárias	ACORDOS	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	648.473,27			648.473,27
Parcelamento Acordo/Juros e Custas Processuais		93.363,53		93.363,53
Taxa de Serviços - Apartamentos	10.214,92			10.214,92
Descontos e Abatimentos	-289,88			-289,88
Cartão de Acesso	920,69			920,69
Pagamento com desconto indevido e Multas	464,10			464,10
CCE	30,00			30,00
Recebimento em duplicidade (2)	713,28			713,28
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	346,60			346,60
Rendimentos de Aplicações (3)	768,35	521,38	1.454,38	2.744,11
Venda da Retroscavadeira sinistrada (4)	10.000,00			10.000,00
Outras receitas	804,82			804,82
TOTAL DAS RECEITAS	672.446,15	93.884,91	1.454,38	767.785,44

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

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

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

Recursos disponíveis: São os recursos provenientes de taxas ordinárias, recebimentos de acordos e taxas extras que se encontra em disponibilidade para uso (R\$ 486.081,77) de taxas ordinárias, R\$ 415.577,20 de recuperação de inadimplência e R\$ 1.002.009,24 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais.

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais	TOTAL
Saldo inicial (01/05/2019)	923.505,96	367.412,76	2.060.345,11	3.351.263,83
Receitas	672.446,15	93.884,91	1.454,38	767.785,44
Despesas	-695.717,29	-45.720,47	0,00	-741.437,76
Saldo contábil (31/05/2019)	900.234,82	415.577,20	2.061.799,49	3.377.611,51

RECURSOS COMPROMETIDOS				
Adiantamento a Fornecedores	-1.683,00			-1.683,00
Bloqueio Judicial em conta (8)	-316.157,92		-1.059.790,25	-1.375.948,17
CDB/BB - Fundo de reserva (9)	-96.312,13			-96.312,13
Subtotal dos recursos comprometidos	-414.153,05	0,00	-1.059.790,25	-1.473.943,30
Saldo financeiro disponível (31/05/2019)	486.081,77	415.577,20	1.002.009,24	1.903.668,21

RECURSOS DISPONÍVEIS				
Aplicação Financeira	3.110,15			3.110,15
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	502.640,44	415.577,20	1.002.009,24	1.920.226,88
Boletos a identificar e outros	-10.716,19			-10.716,19
Depósito judiciais (10)	-10.485,34			-10.485,34
Caixa rotativo	9,67			9,67
Saldo bancário	1.523,04			1.523,04
Total de recursos disponíveis (11)	486.081,77	415.577,20	1.002.009,24	1.903.668,21

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços	Projetos Sociais, Urban. e Ambientais	Subtotal (Despesas ordinárias)	Investimentos e Benfeitorias	TOTAL
DESPESA COM PESSOAL								
Salários, Férias, 13º e Rescisões	21.591,00	3.365,00	29.593,86	12.840,00	8.691,00	76.080,86	5.640,00	81.720,86
Encargos e Benefícios	22.914,66	3.385,15	28.886,91	13.788,24	10.924,10	79.899,06	7.944,79	87.843,85
Pró-labore Síndico	9.980,00					9.980,00		9.980,00
Total Despesa com Pessoal	54.485,66	6.750,15	58.480,77	26.628,24	19.615,10	165.959,92	13.584,79	179.544,71
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	481,74	61,55	4.231,59			4.774,88		4.774,88
Material de Escritório e Similares	2.491,20					2.491,20		2.491,20
Material de manutenção predial e elétrica			1.169,64			1.169,64	2.764,80	3.934,44
Outros Materiais de Consumo e Alimentação	581,97					581,97		581,97
Material para o jardim			960,00			960,00		960,00
Madeiras e outros materiais			2.682,17			2.682,17		2.682,17
Areia, Pó de brita, cimento e brita							4.870,78	4.870,78
Material de Consumo -Eventos Comunitários					1.635,87	1.635,87		1.635,87
Total Despesa com Material de Consumo e Manutenção	3.554,91	61,55	9.043,40		1.635,87	14.295,73	7.635,58	21.931,31
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX.,DESP. FINANC. E OUTRAS								
Energia Elétrica e Água	1.562,19	1.401,20	331,88	44.189,63		47.484,90		47.484,90
Despesas Postais, Cópias, Impressos e Encadernações	354,60					354,60		354,60
Taxas, Emolumentos e Utilização SPC	156,99					156,99		156,99
Cessão de Uso de Software	1.176,90					1.176,90		1.176,90
Despesas eventuais	234,69					234,69		234,69
Custas processuais e Editais							1.500,10	1.500,10
Tarifas de Cobrança e Bancária	7.114,33					7.114,33		7.114,33
Total desp. com energia, água, impostos, tx., desp. financ. e outras	10.599,70	1.401,20	331,88	44.189,63		56.522,41	1.500,10	58.022,51
COMUNICAÇÃO								
Telefone	1.409,99	145,99	209,65	698,54		2.464,17		2.464,17
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	6.770,95					6.770,95		6.770,95
Total das Despesas com Comunicação	8.180,94	145,99	209,65	698,54		9.235,12		9.235,12
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA								
Segurança (5)		158.316,45				158.316,45		158.316,45
Portaria (6)		71.220,87				71.220,87		71.220,87
Total das Despesas com Serviço de Segurança e Portaria		229.537,32				229.537,32		229.537,32
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
Limpeza e Manutenção			36.175,22			36.175,22		36.175,22
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			78.486,09			78.486,09		78.486,09
Manutenção de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equipamentos	140,00	14.390,37	2.531,40			17.061,77		17.061,77
Frete, seguros e outros serviços	215,11					215,11		215,11
Total das Despesas com Manutenção, Limpeza e Conservação	355,11	14.390,37	117.192,71			131.938,19		131.938,19
SERVIÇOS TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS								
Honorários Advocatícios (7)	23.666,50					23.666,50		23.666,50
Engenharia e Arquitetura	76,49					76,49		76,49
Informática em Geral	1.500,00					1.500,00		1.500,00
Serviços de Departamento Pessoal	2.500,00					2.500,00		2.500,00
Apoio Administrativo	4.400,00					4.400,00		4.400,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.300,00					1.300,00		1.300,00
Serviço de Iluminação de Áreas Comuns			3.800,00			3.800,00		3.800,00
Serviço de Planejamento e Atividades Sociais e Ambientais					5.356,53	5.356,53		5.356,53
Total Despesas com Serviços	33.442,99		3.800,00		5.356,53	42.599,52		42.599,52
BENS ADQUIRIDOS								
Máquinas, Equipamentos, Móveis e Utensílios		1.400,00			540,00	1.940,00	23.000,00	24.940,00
Total dos Bens Patrimoniais		1.400,00			540,00	1.940,00	23.000,00	24.940,00
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E PROCESSOS JUDICIAIS								
Ações e acordos trabalhistas	43.689,08					43.689,08		43.689,08
Total dos pagamentos de dívidas e processos judiciais	43.689,08					43.689,08		43.689,08
TOTAL DAS DESPESAS	154.308,39	253.686,58	189.058,41	71.516,41	27.147,50	695.717,29	45.720,47	741.437,76

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	643.524,26			643.524,26
Parc. de Acordo/Juros e Custas Processuais		81.533,14		81.533,14
Taxa de Serviços - Apartamentos	9.907,13			9.907,13
Descontos e Abatimentos	-235,00			-235,00
Cartão de Acesso	1.281,42			1.281,42
Pagamento com desconto indevido e Multas	240,00			240,00
CCE	1.560,00			1.560,00
Recebimento em duplicidade (2)	376,00			376,00
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	349,20			349,20
Rendimentos de Aplicações (3)	1.251,35	1.058,84	2.502,71	4.812,90
Venda da Retroescavadeira sinistrada (4)	5.000,00			5.000,00
Outras receitas	748,29			748,29
TOTAL DAS RECEITAS	664.002,65	82.591,98	2.502,71	749.097,34

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

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais	TOTAL
Saldo inicial (01/06/2019)	900.234,82	415.577,20	2.061.799,49	3.377.611,51
Receitas	664.002,65	82.591,98	2.502,71	749.097,34
Despesas	-748.582,59	-72.020,76	0,00	-820.603,35
Saldo contábil (30/06/2019)	815.654,88	426.148,42	2.064.302,20	3.306.105,50

RECURSOS COMPROMETIDOS				
Adiantamento a Fornecedores	-1.585,62			-1.585,62
Bloqueio Judicial em conta (10)	-316.157,92		-1.059.790,25	-1.375.948,17
CDB/BB - Fundo de reserva (11)	-110.161,33			-110.161,33
Subtotal dos recursos comprometidos	-427.904,87	0,00	-1.059.790,25	-1.487.695,12
Saldo financeiro disponível (30/06/2019)	387.750,01	426.148,42	1.004.511,95	1.818.410,38

RECURSOS DISPONÍVEIS				
Aplicação Financeira	3.110,15			3.110,15
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	67.751,12	426.148,42	1.004.511,95	1.498.411,49
Boletos a identificar e outros	-11.036,19			-11.036,19
Depósito judiciais (12)	-10.485,34			-10.485,34
Caixa rotativo	416,40			416,40
Saldo bancário	337.993,87			337.993,87
Total de recursos disponíveis (13)	387.750,01	426.148,42	1.004.511,95	1.818.410,38

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

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

Recursos disponíveis: São os recursos provenientes de taxas ordinárias, recebimentos de acordos e taxas extras que se encontra em disponibilidade para uso (R\$ 387.750,01) de taxas ordinárias, R\$ 426.148,42 de recuperação de inadimplência e R\$ 1.004.511,95 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais.

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços	Projetos Sociais, Urban. e Ambientais	Subtotal (Despesas ordinárias)	Investimentos e Beneficiárias	TOTAL
DESPESA COM PESSOAL								
Salários, Férias, 13º e Rescisões (5)	37.871,27	5.270,00	48.346,95	27.175,10	13.574,45	132.237,77	8.951,00	141.188,77
Encargos e Benefícios	25.680,09	3.677,53	34.154,72	15.755,18	10.247,95	89.515,47	9.259,65	98.775,12
Pró-labore Síndico	9.980,00					9.980,00		9.980,00
Total Despesa com Pessoal	73.531,36	8.947,53	82.501,67	42.930,28	23.822,40	231.733,24	18.210,65	249.943,89
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	211,37		1.958,54			2.169,91		2.169,91
Material de Limpeza			635,40			635,40		635,40
Material de manutenção predial e elétrica			10.753,77			10.753,77	13.202,11	23.955,88
Outros Materiais de Consumo e Alimentação	1.259,60					1.259,60		1.259,60
Material para o jardim			1.350,00			1.350,00		1.350,00
Madeiras e outros materiais			1.824,00			1.824,00		1.824,00
Material de Consumo -Eventos Comunitários					7.582,16	7.582,16		7.582,16
Total Despesa com Material de Consumo e Manutenção	1.470,97		16.521,71		7.582,16	25.574,84	13.202,11	38.776,95
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., DESP. FINANC. E OUTRAS								
Energia Elétrica e Água	2.122,01	1.912,27	610,71	44.652,78		49.297,77		49.297,77
Despesas Postais, Cópias, Impressos e Encadernações	821,85					821,85		821,85
Taxas, Emolumentos e Utilização SPC	156,99					156,99		156,99
Cessão de Uso de Software	1.176,90					1.176,90		1.176,90
Despesa Recuperável	500,00					500,00		500,00
Tarifas de Cobrança e Bancária	5.185,55					5.185,55		5.185,55
Total desp. com energia, água, impostos, tx., desp. financ. e outras	9.963,30	1.912,27	610,71	44.652,78		57.139,06		57.139,06
COMUNICAÇÃO								
Telefone	1.321,90	145,99	209,68	625,09		2.302,66		2.302,66
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	1.797,90					1.797,90		1.797,90
Assessoria de Comunicação	2.900,00					2.900,00		2.900,00
Total das Despesas com Comunicação	6.019,80	145,99	209,68	625,09		7.000,56		7.000,56
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA								
Segurança		137.976,79				137.976,79		137.976,79
Portaria		67.464,68				67.464,68		67.464,68
Total das Despesas com Serviço de Segurança e Portaria		205.441,47				205.441,47		205.441,47
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
Limpeza e Manutenção			34.266,91			34.266,91		34.266,91
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem (6)			95.599,10			95.599,10		95.599,10
Manutenção de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equipamentos	240,00	16.252,24	1.552,20			18.044,44		18.044,44
Frete, seguros e outros serviços	215,11		8.062,81			8.277,92	9.708,00	17.985,92
Total das Despesas com Manutenção, Limpeza e Conservação	455,11	16.252,24	139.481,02			156.188,37	9.708,00	165.896,37
SERVIÇOS TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS								
Honorários Advocáticos (7)	23.666,50					23.666,50		23.666,50
Auditoria (8)	3.000,00					3.000,00		3.000,00
Engenharia e Arquitetura (9)	7.573,15					7.573,15	6.600,00	14.173,15
Informática em Geral	1.500,00					1.500,00		1.500,00
Serviços de Departamento Pessoal	2.500,00					2.500,00		2.500,00
Apoio Administrativo	4.400,00					4.400,00		4.400,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.300,00					1.300,00		1.300,00
Serviço de Iluminação de Áreas Comuns			3.200,00			3.200,00		3.200,00
Serviço de Planejamento e Atividades Sociais e Ambientais					5.300,00	5.300,00		5.300,00
Total Despesas com Serviços	43.939,65		3.200,00		5.300,00	52.439,65	6.600,00	59.039,65
BENS ADQUIRIDOS								
Máquinas, Equipamentos, Móveis e Utensílios			11.165,40		1.900,00	13.065,40	24.300,00	37.365,40
Total dos Bens Patrimoniais			11.165,40		1.900,00	13.065,40	24.300,00	37.365,40
TOTAL DAS DESPESAS	135.380,19	232.699,50	253.690,19	88.208,15	38.604,56	748.582,59	72.020,76	820.603,35

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	697.590,36			697.590,36
Parc. de Acordo/Juros e Custas Processuais		93.190,89		93.190,89
Taxa de Serviços - Apartamentos	11.080,50			11.080,50
Descontos e Abatimentos	-320,00			-320,00
Cartão de Acesso	962,40			962,40
Pagamento com desconto indevido e Multas	420,00			420,00
CCE	805,00			805,00
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	493,10			493,10
Rendimentos de Aplicações	3,63			3,63
Rendimentos de Aplicações (2)	288,81	1.617,38	3.870,15	5.776,34
Venda da Retroscavadeira sinistrada (3)	12.000,00			12.000,00
Outras receitas	1.348,29			1.348,29
Barracas da festa julina	6.150,00			6.150,00
Patrocínio da festa julina	1.700,00			1.700,00
TOTAL DAS RECEITAS	732.522,09	94.808,27	3.870,15	831.200,51

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

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

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

Recursos disponíveis: São os recursos provenientes de taxas ordinárias, recebimentos de acordos e taxas extras que se encontra em disponibilidade para uso (R\$ 383.548,14) de taxas ordinárias, R\$ 439.492,82 de recuperação de inadimplência e R\$ 1.008.382,10 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais.

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais	TOTAL
Saldo inicial (01/07/2019)	815.654,88	426.148,42	2.064.302,20	3.306.105,50
Receitas	732.522,09	94.808,27	3.870,15	831.200,51
Despesas	-724.316,48	-81.463,87	0,00	-805.780,35
Saldo contábil (31/07/2019)	823.860,49	439.492,82	2.068.172,35	3.331.525,66

RECURSOS COMPROMETIDOS				
Adiantamento a Fornecedores	0,00			0,00
Bloqueio Judicial em conta (7)	-316.157,92		-1.059.790,25	-1.375.948,17
CDB/BB - Fundo de reserva (8)	-124.154,43			-124.154,43
Subtotal dos recursos comprometidos	-440.312,35	0,00	-1.059.790,25	-1.500.102,60
Saldo financeiro disponível (31/07/2019)	383.548,14	439.492,82	1.008.382,10	1.831.423,06

RECURSOS DISPONÍVEIS				
Aplicação Financeira	3.113,78			3.113,78
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	402.263,52	439.492,82	1.008.382,10	1.850.138,44
Boletos a identificar e outros	-11.356,19			-11.356,19
Depósito judiciais (9)	-10.485,34			-10.485,34
Caixa rotativo	12,37			12,37
Saldo bancário	0,00			0,00
Total de recursos disponíveis (10)	383.548,14	439.492,82	1.008.382,10	1.831.423,06

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços	Projetos Sociais, Urban. e Ambientais	Subtotal (Despesas ordinárias)	Investimentos e Beneficiárias	TOTAL
DESPESA COM PESSOAL								
Salários, Férias, 13º e Rescisões	32.472,13	3.306,00	24.792,57	15.243,89	10.962,21	86.776,80	6.161,00	92.937,80
Encargos e Benefícios	27.662,46	3.778,81	39.799,02	18.939,32	10.959,78	101.139,39	9.173,96	110.313,35
Pró-labore Síndico	9.980,00					9.980,00		9.980,00
Total Despesa com Pessoal	70.114,59	7.084,81	64.591,59	34.183,21	21.921,99	197.896,19	15.334,96	213.231,15
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	411,38	49,16	4.466,10			4.926,64		4.926,64
Material de Limpeza			800,75			800,75		800,75
Material de Escritório e Similares	115,00					115,00		115,00
Mat. Reposição/Ferramentas e Aces.		533,60				533,60		533,60
Material de manutenção predial e elétrica			6.821,43			6.821,43	14.548,19	21.369,62
Areia, Pó de brita, cimento e brita							5.880,26	5.880,26
Outros Materiais de Consumo e Alimentação	3.143,54					3.143,54		3.143,54
Material para o jardim			2.371,53			2.371,53		2.371,53
Pedra Amarrada, Cascalho, Terra e Outros							271,71	271,71
Madeiras e outros materiais			1.194,52			1.194,52		1.194,52
Material de Consumo -Eventos Comunitários (4)					23.844,68	23.844,68		23.844,68
Total Despesa com Material de Consumo e Manutenção	3.669,92	582,76	15.654,33		23.844,68	43.751,69	20.700,16	64.451,85
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., DESP. FINANC. E OUTRAS								
Energia Elétrica e Água	1.700,52	1.528,85	464,83	44.566,53		48.260,73		48.260,73
Despesas Postais, Cópias, Impressos e Encadernações	1.013,05					1.013,05		1.013,05
Taxas, Emolumentos e Utilização SPC	73,75					73,75		73,75
Ressarcimento de Danos	70,00					70,00		70,00
Cessão de Uso de Software	1.252,26					1.252,26		1.252,26
Despesas Eventuais	18,00					18,00		18,00
Tarifas de Cobrança e Bancária	5.519,00					5.519,00		5.519,00
Custa Processuais e Editais							3.728,75	3.728,75
Total desp. com energia, água, impostos, tx., desp. financ. e outras	9.646,58	1.528,85	464,83	44.566,53		56.206,79	3.728,75	59.935,54
COMUNICAÇÃO								
Telefone	1.207,49	139,60	216,04	628,67		2.191,80		2.191,80
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	9.149,90					9.149,90		9.149,90
Assessoria de Comunicação	2.900,00					2.900,00		2.900,00
Total das Despesas com Comunicação	13.257,39	139,60	216,04	628,67		14.241,70		14.241,70
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA								
Segurança		137.976,77				137.976,77		137.976,77
Portaria		67.464,68				67.464,68		67.464,68
Total das Despesas com Serviço de Segurança e Portaria		205.441,45				205.441,45		205.441,45
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
Limpeza e Manutenção			34.266,91			34.266,91		34.266,91
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			46.399,13			46.399,13		46.399,13
Manutenção de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equipamentos	1.200,00	8.989,00	1.910,00			12.099,00		12.099,00
Frete, seguros e outros serviços	215,11		7.443,05			7.658,16	3.000,00	10.658,16
Total das Despesas com Manutenção, Limpeza e Conservação	1.415,11	8.989,00	90.019,09			100.423,20	3.000,00	103.423,20
SERVIÇOS TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS								
Honorários Advocáticos (5)	58.666,50					58.666,50		58.666,50
Engenharia e Arquitetura	254,34					254,34	11.700,00	11.954,34
Informática em Geral	1.500,00					1.500,00		1.500,00
Serviços de Departamento Pessoal	2.500,00					2.500,00		2.500,00
Apoio Administrativo	4.400,00					4.400,00		4.400,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.400,00					1.400,00		1.400,00
Serviço de Iluminação de Áreas Comuns			3.200,00			3.200,00	5.500,00	8.700,00
Serviço de Planejamento e Atividades Sociais e Ambientais					5.300,00	5.300,00		5.300,00
Projetos Ambientais							1.500,00	1.500,00
Total Despesas com Serviços	68.720,84		3.200,00		5.300,00	77.220,84	18.700,00	95.920,84
BENS ADQUIRIDOS								
Máquinas, Equipamentos, Móveis e Utensílios	1.350,00			1.585,62	1.199,00	4.134,62	20.000,00	24.134,62
Total dos Bens Patrimoniais	1.350,00			1.585,62	1.199,00	4.134,62	20.000,00	24.134,62
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E PROCESSOS JUDICIAIS								
Ações e Acordos Trabalhistas (6)	25.000,00					25.000,00		25.000,00
Total dos pagamentos de dívidas e processos judiciais	25.000,00					25.000,00		25.000,00
TOTAL DAS DESPESAS	193.174,43	223.766,47	174.145,88	80.964,03	52.265,67	724.316,48	81.463,87	805.780,35

Paulo Alves
Síndico

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	630.079,42			630.079,42
Parc. de Acordo/Juros e Custas Processuais		116.905,52		116.905,52
Taxa de Serviços - Apartamentos	9.545,48			9.545,48
Descontos e Abatimentos	-522,28			-522,28
Cartão de Acesso	1.010,40			1.010,40
Pagamento com desconto indevido e Multas	297,28			297,28
CCE	835,00			835,00
Rendimentos de Aplicações	9,32			9,32
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	476,76			476,76
Rendimentos de Aplicações (2)	1.076,06	1.173,88	2.641,24	4.891,18
Outras receitas	2.675,85			2.675,85
TOTAL DAS RECEITAS	645.483,29	118.079,40	2.641,24	766.203,93

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

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais	TOTAL
Saldo inicial (01/08/2019)	823.860,49	439.492,82	2.068.172,35	3.331.525,66
Receitas	645.483,29	118.079,40	2.641,24	766.203,93
Despesas	-666.306,64	-256.423,65	0,00	-922.730,29
Saldo contábil (31/08/2019)	803.037,14	301.148,57	2.070.813,59	3.174.999,30

RECURSOS COMPROMETIDOS				
Adiantamento a Fornecedores	-620,00			-620,00
Bloqueio Judicial em conta (4)	-316.157,92		-1.059.790,25	-1.375.948,17
CDB/BB - Fundo de reserva (5)	-141.131,19			-141.131,19
Subtotal dos recursos comprometidos	-457.909,11	0,00	-1.059.790,25	-1.517.699,36
Saldo financeiro disponível (31/08/2019)	345.128,03	301.148,57	1.011.023,34	1.657.299,94

RECURSOS DISPONÍVEIS				
Aplicação Financeira	3.123,10			3.123,10
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	363.824,59	301.148,57	1.011.023,34	1.675.996,50
Boletos a identificar e outros	-11.356,19			-11.356,19
Depósito judiciais (6)	-10.485,34			-10.485,34
Caixa rotativo	21,87			21,87
Saldo bancário	0,00			0,00
Total de recursos disponíveis (7)	345.128,03	301.148,57	1.011.023,34	1.657.299,94

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

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

Recursos disponíveis: São os recursos provenientes de taxas ordinárias, recebimentos de acordos e taxas extras que se encontra em disponibilidade para uso (R\$ 345.128,03 de taxas ordinárias, R\$ 301.148,57 de recuperação de inadimplência e R\$ 1.011.023,34 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais).

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços	Projetos Sociais, Urban. e Ambientais	Subtotal (Despesas ordinárias)	Investimentos e Beneficiárias	TOTAL
DESPESA COM PESSOAL								
Salários, Férias, 13º e Rescisões	24.844,67	3.306,00	29.645,00	32.621,72	8.688,00	99.105,39	12.792,19	111.897,58
Encargos e Benefícios	26.257,29	3.442,03	35.884,29	14.917,31	9.932,34	90.433,26	7.065,85	97.499,11
Pró-labore Síndico	9.980,00					9.980,00		9.980,00
Total Despesa com Pessoal	61.081,96	6.748,03	65.529,29	47.539,03	18.620,34	199.518,65	19.858,04	219.376,69
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	312,76		6.704,32			7.017,08		7.017,08
Material de Escritório e Similares	83,95					83,95		83,95
Material de manutenção predial e elétrica			21.644,85			21.644,85	11.684,65	33.329,50
Areia, Pó de brita, cimento e brita							2.188,63	2.188,63
Outros Materiais de Consumo e Alimentação	500,00				214,00	714,00		714,00
Material para o jardim			509,58			509,58		509,58
Madeiras e outros materiais							549,92	549,92
Material de Consumo -Eventos Comunitários					2.346,51	2.346,51		2.346,51
Total Despesa com Material de Consumo e Manutenção	896,71		28.858,75		2.560,51	32.315,97	14.423,20	46.739,17
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., DESP. FINANC. E OUTRAS								
Energia Elétrica e Água	1.648,56	1.477,04	477,11	44.522,16		48.124,87		48.124,87
Despesas Postais, Cópias, Impressos e Encadernações	627,75					627,75		627,75
Taxas e Emolumentos	311,00					311,00		311,00
Ressarcimento de Danos	350,00					350,00		350,00
Cessão de Uso de Software	1.252,26					1.252,26		1.252,26
Despesas Eventuais	176,77					176,77		176,77
Custa Processuais e Editais							2.798,56	2.798,56
Tarifas de Cobrança e Bancária	4.973,90					4.973,90		4.973,90
Total desp. com energia, água, impostos, tx., desp. financ. e outras	9.340,24	1.477,04	477,11	44.522,16		55.816,55	2.798,56	58.615,11
COMUNICAÇÃO								
Telefone	1.205,40	299,47	209,68	664,07		2.378,62		2.378,62
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	10.852,00					10.852,00		10.852,00
Assessoria de Comunicação	2.900,00					2.900,00		2.900,00
Total das Despesas com Comunicação	14.957,40	299,47	209,68	664,07		16.130,62		16.130,62
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA								
Segurança		137.976,79				137.976,79		137.976,79
Portaria		67.464,68				67.464,68		67.464,68
Total das Despesas com Serviço de Segurança e Portaria		205.441,47				205.441,47		205.441,47
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
Limpeza e Manutenção			34.266,91			34.266,91		34.266,91
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			46.399,13			46.399,13		46.399,13
Manutenção de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equipamentos	1.230,00	11.514,40	5.073,00			17.817,40		17.817,40
Frete, seguros e outros serviços			3.757,51			3.757,51		3.757,51
Total das Despesas com Manutenção, Limpeza e Conservação	1.230,00	11.514,40	89.496,55			102.240,95		102.240,95
SERVIÇOS TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS								
Honorários Advocáticos (3)	23.666,50					23.666,50		23.666,50
Engenharia e Arquitetura	3.570,48					3.570,48	12.500,00	16.070,48
Informática em Geral	1.500,00					1.500,00		1.500,00
Auditoria	1.500,00					1.500,00		1.500,00
Serviços de Departamento Pessoal	2.500,00					2.500,00		2.500,00
Apoio Administrativo	4.400,00					4.400,00		4.400,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.300,00					1.300,00		1.300,00
Serviço de Iluminação de Áreas Comuns			3.200,00			3.200,00		3.200,00
Iluminação de LED							206.843,85	206.843,85
Serviço de Planejamento e Atividades Sociais e Ambientais					5.300,00	5.300,00		5.300,00
Total Despesas com Serviços	38.436,98		3.200,00		5.300,00	46.936,98	219.343,85	266.280,83
BENS ADQUIRIDOS								
Máquinas, Equipamentos, Móveis e Utensílios	1.215,00	1.160,00		1.050,00	1.200,00	4.625,00		4.625,00
Total dos Bens Patrimoniais	1.215,00	1.160,00		1.050,00	1.200,00	4.625,00		4.625,00
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E PROCESSOS JUDICIAIS								
Causas Cíveis	3.280,45					3.280,45		3.280,45
Total dos pagamentos de dívidas e processos judiciais	3.280,45					3.280,45		3.280,45
TOTAL DAS DESPESAS	130.438,74	226.640,41	187.771,38	93.775,26	27.680,85	666.306,64	256.423,65	922.730,29

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	653.382,98			653.382,98
Parc. de Acordo/Juros e Custas Processuais		99.422,90		99.422,90
Taxa de Serviços - Apartamentos	9.976,52			9.976,52
Descontos e Abatimentos	-170,00			-170,00
Cartão de Acesso	890,00			890,00
Pagamento com desconto indevido e Multas	154,45			154,45
CCE	810,65			810,65
Rendimento de Aplicação	4,44			4,44
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	502,75			502,75
Rendimentos de Aplicações (2)	914,95	748,60	2.495,32	4.158,87
Outras receitas	1.052,64			1.052,64
TOTAL DAS RECEITAS	667.519,38	100.171,50	2.495,32	770.186,20

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

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

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

Recursos disponíveis: São os recursos provenientes de taxas ordinárias, recebimentos de acordos e taxas extras que se encontra em disponibilidade para uso (R\$ 362.676,10 e taxas ordinárias, R\$ 192.469,58 de recuperação de inadimplência e R\$ 1.013.518,65 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais	TOTAL
Saldo inicial (01/09/2019)	803.037,15	301.148,57	2.070.813,58	3.174.999,30
Receitas	667.519,38	100.171,50	2.495,32	770.186,20
Despesas	-637.588,57	-208.850,49	0,00	-846.439,06
Saldo contábil (30/09/2019)	832.967,96	192.469,58	2.073.308,90	3.098.746,44

RECURSOS COMPROMETIDOS				
Adiantamento a Fornecedores	0,00			0,00
Bloqueio Judicial em conta (4)	-316.157,92		-1.059.790,25	-1.375.948,17
CDB/BB - Fundo de reserva (5)	-154.133,94			-154.133,94
Subtotal dos recursos comprometidos	-470.291,86	0,00	-1.059.790,25	-1.530.082,11
Saldo financeiro disponível (30/09/2019)	362.676,10	192.469,58	1.013.518,65	1.568.664,33

RECURSOS DISPONÍVEIS				
Aplicação Financeira	3.127,54			3.127,54
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	381.383,60	192.469,58	1.013.518,65	1.587.371,83
Boletos a identificar e outros	-11.356,19			-11.356,19
Depósito judiciais (6)	-10.485,34			-10.485,34
Caixa rotativo	6,49			6,49
Saldo bancário	0,00			0,00
Total de recursos disponíveis (7)	362.676,10	192.469,58	1.013.518,65	1.568.664,33

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços	Projetos Sociais, Urban. e Ambientais	Subtotal (Despesas ordinárias)	Investimentos e Beneficiárias	TOTAL
DESPESA COM PESSOAL								
Salários, Férias, 13º e Rescisões	28.382,71	3.313,00	28.192,00	16.224,58	9.784,42	85.896,71	4.517,00	90.413,71
Encargos e Benefícios	29.069,25	3.518,71	40.021,46	16.494,45	9.428,02	98.531,89	7.660,96	106.192,85
Pró-labore Síndico	9.980,00					9.980,00		9.980,00
Total Despesa com Pessoal	67.431,96	6.831,71	68.213,46	32.719,03	19.212,44	194.408,60	12.177,96	206.586,56
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	377,51	58,82	5.551,35			5.987,68		5.987,68
Material de Escritório e Similares	1.734,60					1.734,60		1.734,60
Material de Limpeza			821,20			821,20		821,20
Material de manutenção predial e elétrica			3.620,78			3.620,78	9.794,80	13.415,58
Areia, Pó de brita, cimento e brita							1.537,57	1.537,57
Outros Materiais de Consumo e Alimentação	1.165,78					1.165,78		1.165,78
Material para o jardim			768,00			768,00		768,00
Madeiras e outros materiais							630,00	630,00
Material de Consumo -Eventos Comunitários					7.643,00	7.643,00		7.643,00
Total Despesa com Material de Consumo e Manutenção	3.277,89	58,82	10.761,33		7.643,00	21.741,04	11.962,37	33.703,41
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., DESP. FINANC. E OUTRAS								
Energia Elétrica e Água	1.582,05	1.456,67	324,87	46.754,12		50.117,71		50.117,71
Despesas Postais, Cópias, Impressos e Encadernações	238,90					238,90		238,90
Ressarcimento de Danos	430,00					430,00		430,00
Cessão de Uso de Software	1.252,26					1.252,26		1.252,26
Despesas Eventuais	337,92					337,92		337,92
Tarifas de Cobrança e Bancária	5.073,20					5.073,20		5.073,20
Total desp. com energia, água, impostos, tx., desp. financ. e outras	8.914,33	1.456,67	324,87	46.754,12		57.449,99		57.449,99
COMUNICAÇÃO								
Telefone	1.198,47	273,68	209,65	615,02		2.296,82		2.296,82
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	159,90					159,90		159,90
Assessoria de Comunicação	2.900,00					2.900,00		2.900,00
Total das Despesas com Comunicação	4.258,37	273,68	209,65	615,02		5.356,72		5.356,72
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA								
Segurança		137.976,77				137.976,77		137.976,77
Portaria		67.464,68				67.464,68		67.464,68
Total das Despesas com Serviço de Segurança e Portaria		205.441,45				205.441,45		205.441,45
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
Limpeza e Manutenção			34.266,91			34.266,91		34.266,91
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			46.399,13			46.399,13		46.399,13
Manutenção de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equipamentos	1.140,00	8.624,91	4.875,78			14.640,69		14.640,69
Frete, seguros e outros serviços			9.318,54			9.318,54	4.580,00	13.898,54
Total das Despesas com Manutenção, Limpeza e Conservação	1.140,00	8.624,91	94.860,36			104.625,27	4.580,00	109.205,27
SERVIÇOS TÉCNICOS, ACESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS								
Honorários Advocatícios (3)	23.666,50					23.666,50		23.666,50
Engenharia e Arquitetura	1.400,00					1.400,00		1.400,00
Informática em Geral	1.500,00					1.500,00		1.500,00
Auditoria	1.500,00					1.500,00		1.500,00
Serviços de Departamento Pessoal	2.500,00					2.500,00		2.500,00
Apoio Administrativo	4.400,00					4.400,00		4.400,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.300,00		900,00			2.200,00		2.200,00
Serviço de Iluminação de Áreas Comuns			3.200,00			3.200,00		3.200,00
Iluminação de LED							178.030,16	178.030,16
Serviço de Planejamento e Atividades Sociais e Ambientais					7.400,00	7.400,00		7.400,00
Total Despesas com Serviços	36.266,50		4.100,00		7.400,00	47.766,50	178.030,16	225.796,66
BENS ADQUIRIDOS								
Máquinas, Equipamentos, Móveis e Utensílios				799,00		799,00	2.100,00	2.899,00
Total dos Bens Patrimoniais				799,00		799,00	2.100,00	2.899,00
TOTAL DAS DESPESAS	121.289,05	222.687,24	178.469,67	80.887,17	34.255,44	637.588,57	208.850,49	846.439,06

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	675.834,66			675.834,66
Parc. de Acordo/Juros e Custas Processuais		69.904,14		69.904,14
Taxa de Serviços - Apartamentos	10.453,28			10.453,28
Descontos e Abatimentos	-558,38			-558,38
Cartão de Acesso	1.280,64			1.280,64
Pagamento com desconto indevido e Multas	675,20			675,20
CCE	60,00			60,00
Recebimento em duplicidade	414,07			414,07
Rendimento de Aplicação	6,50			6,50
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	581,92			581,92
Rendimentos de Aplicações (2)	799,91	399,96	2.133,10	3.332,97
Outras receitas	748,29			748,29
TOTAL DAS RECEITAS	690.296,09	70.304,10	2.133,10	762.733,29

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

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais	TOTAL
Saldo inicial (01/10/2019)	832.967,96	192.469,58	2.073.308,90	3.098.746,44
Receitas	690.296,09	70.304,10	2.133,10	762.733,29
Despesas	-640.559,57	-169.537,46	0,00	-810.097,03
Saldo contábil (31/10/2019)	882.704,48	93.236,22	2.075.442,00	3.051.382,70

RECURSOS COMPROMETIDOS				
Adiantamento a Fornecedores	-184,00			-184,00
Bloqueio Judicial em conta (4)	-316.157,92		-1.059.790,25	-1.375.948,17
CDB/BB - Fundo de reserva (5)	-168.215,86			-168.215,86
Subtotal dos recursos comprometidos	-484.557,78	0,00	-1.059.790,25	-1.544.348,03
Saldo financeiro disponível (31/10/2019)	398.146,70	93.236,22	1.015.651,75	1.507.034,67

RECURSOS DISPONÍVEIS				
Aplicação Financeira	3.134,04			3.134,04
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	416.847,27	93.236,22	1.015.651,75	1.525.735,24
Boletos a identificar e outros	-11.356,19			-11.356,19
Depósito judiciais (6)	-10.485,34			-10.485,34
Caixa rotativo	6,92			6,92
Saldo bancário	0,00			0,00
Total de recursos disponíveis (7)	398.146,70	93.236,22	1.015.651,75	1.507.034,67

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

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

Recursos disponíveis: São os recursos provenientes de taxas ordinárias, recebimentos de acordos e taxas extras que se encontra em disponibilidade para uso (R\$ 398.146,70 e taxas ordinárias, R\$ 93.236,22 de recuperação de inadimplência e R\$ 1.015.651,75 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais).

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços	Projetos Sociais, Urban. e Ambientais	Subtotal (Despesas ordinárias)	Investimentos e Beneficiárias	TOTAL
DESPESA COM PESSOAL								
Salários, Férias, 13º e Rescisões	23.496,00	3.309,00	26.508,68	11.026,00	11.525,19	75.864,87	13.097,12	88.961,99
Encargos e Benefícios	26.723,38	3.401,71	26.228,57	14.147,26	9.455,16	79.956,08	12.798,30	92.754,38
Pró-labore Síndico	9.980,00					9.980,00		9.980,00
Total Despesa com Pessoal	60.199,38	6.710,71	52.737,25	25.173,26	20.980,35	165.800,95	25.895,42	191.696,37
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	479,02	61,35	5.297,76			5.838,13		5.838,13
Material de Escritório e Similares	574,04					574,04		574,04
Material de manutenção predial e elétrica			4.260,68			4.260,68	4.280,88	8.541,56
Areia, Pó de brita, cimento e brita							3.310,00	3.310,00
Outros Materiais de Consumo e Alimentação	1.178,95					1.178,95		1.178,95
Material para o jardim			750,00			750,00		750,00
Material de Consumo -Eventos Comunitários					4.756,93	4.756,93		4.756,93
Total Despesa com Material de Consumo e Manutenção	2.232,01	61,35	10.308,44		4.756,93	17.358,73	7.590,88	24.949,61
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., DESP. FINANC. E OUTRAS								
Energia Elétrica e Água	2.305,58	2.042,16	740,89	46.436,13		51.524,76		51.524,76
Despesas Postais, Cópias, Impressos e Encadernações	1.126,40					1.126,40		1.126,40
Despesas Recuperável	1.360,00					1.360,00		1.360,00
Cessão de Uso de Software	1.252,26					1.252,26		1.252,26
Despesas com Decorações	7.851,44					7.851,44		7.851,44
Despesas Eventuais	125,00					125,00		125,00
Tarifas de Cobrança e Bancária	5.149,68					5.149,68		5.149,68
Custas Processuais e Editais							1.992,47	1.992,47
Total desp. com energia, água, impostos, tx., desp. financ. e outras	19.170,36	2.042,16	740,89	46.436,13		68.389,54	1.992,47	70.382,01
COMUNICAÇÃO								
Telefone	1.196,05	212,89	926,61	510,68		2.846,23		2.846,23
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	2.470,70					2.470,70		2.470,70
Assessoria de Comunicação	2.900,00					2.900,00		2.900,00
Total das Despesas com Comunicação	6.566,75	212,89	926,61	510,68		8.216,93		8.216,93
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA								
Segurança		137.976,79				137.976,79		137.976,79
Portaria		67.464,68				67.464,68		67.464,68
Total das Despesas com Serviço de Segurança e Portaria		205.441,47				205.441,47		205.441,47
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
Limpeza e Manutenção			19.373,56			19.373,56		19.373,56
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			46.399,13			46.399,13		46.399,13
Manutenção de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equipamentos	2.815,00	4.675,00	3.937,05	592,01		12.019,06		12.019,06
Total das Despesas com Manutenção, Limpeza e Conservação	2.815,00	4.675,00	69.709,74	592,01		77.791,75		77.791,75
SERVIÇOS TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS								
Honorários Advocatícios (3)	23.666,50					23.666,50		23.666,50
Engenharia e Arquitetura	1.400,00					1.400,00		1.400,00
Informática em Geral	3.300,00					3.300,00		3.300,00
Auditoria	1.500,00					1.500,00		1.500,00
Serviços de Departamento Pessoal	2.500,00					2.500,00		2.500,00
Apoio Administrativo	4.400,00					4.400,00		4.400,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.300,00					1.300,00		1.300,00
Serviço de Iluminação de Áreas Comuns			1.600,00			1.600,00		1.600,00
Iluminação de LED							130.458,69	130.458,69
Serviço de Planejamento e Atividades Sociais e Ambientais					4.600,00	4.600,00		4.600,00
Total Despesas com Serviços	38.066,50		1.600,00		4.600,00	44.266,50	130.458,69	174.725,19
BENS ADQUIRIDOS								
Máquinas, Equipamentos, Móveis e Utensílios		375,00		300,00		675,00	3.600,00	4.275,00
Total dos Bens Patrimoniais		375,00		300,00		675,00	3.600,00	4.275,00
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E PROCESSOS JUDICIAIS								
Ações e Acordos Trabalhistas	52.618,70					52.618,70		52.618,70
Total dos pagamentos de dívidas e processos judiciais	52.618,70					52.618,70		52.618,70
TOTAL DAS DESPESAS	181.668,70	219.518,58	136.022,93	73.012,08	30.337,28	640.559,57	169.537,46	810.097,03

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	636.464,99			636.464,99
Parc. de Acordo/Juros e Custas Processuais		74.911,69		74.911,69
Taxa de Serviços - Apartamentos	10.369,29			10.369,29
Descontos e Abatimentos	-159,40			-159,40
Cartão de Acesso	1.028,59			1.028,59
Pagamento com desconto indevido e Multas	423,98			423,98
CCE	785,00			785,00
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	527,31			527,31
Rendimentos de Aplicações (2)	-423,61	-94,14	-1.051,18	-1.568,93
Outras receitas	748,29			748,29
TOTAL DAS RECEITAS	649.764,44	74.817,55	-1.051,18	723.530,81

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

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais	TOTAL
Saldo inicial (01/11/2019)	882.704,48	93.236,22	2.075.442,00	3.051.382,70
Receitas	649.764,44	74.817,55	-1.051,18	723.530,81
Despesas	-606.017,41	-127.100,75	0,00	-733.118,16
Saldo contábil (30/11/2019)	926.451,51	40.953,02	2.074.390,82	3.041.795,35

RECURSOS COMPROMETIDOS				
Adiantamento a Fornecedores	0,00			0,00
Bloqueio Judicial em conta (5)	-316.157,92		-1.059.790,25	-1.375.948,17
CDB/BB - Fundo de reserva (6)	-183.243,17			-183.243,17
Subtotal dos recursos comprometidos	-499.401,09	0,00	-1.059.790,25	-1.559.191,34
Saldo financeiro disponível (30/11/2019)	427.050,42	40.953,02	1.014.600,57	1.482.604,01

RECURSOS DISPONÍVEIS				
Aplicação Financeira	3.134,04			3.134,04
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	445.685,97	40.953,02	1.014.600,57	1.501.239,56
Boletos a identificar e outros	-11.356,19			-11.356,19
Depósito judiciais (7)	-10.485,34			-10.485,34
Caixa rotativo	71,94			71,94
Saldo bancário	0,00			0,00
Total de recursos disponíveis (8)	427.050,42	40.953,02	1.014.600,57	1.482.604,01

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

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

Recursos disponíveis: São os recursos provenientes de taxas ordinárias, recebimentos de acordos e taxas extras que se encontra em disponibilidade para uso (R\$ 427.050,42 e taxas ordinárias, R\$ 40.953,02 de recuperação de inadimplência e R\$ 1.014.600,57 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais).

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços	Projetos Sociais, Urban. e Ambientais	Subtotal (Despesas ordinárias)	Investimentos e Beneficiárias	TOTAL
DESPESA COM PESSOAL								
Salários, Férias, 13º e Rescisões	26.976,30	3.314,00	36.392,50	15.679,02	10.157,77	92.519,59	13.263,42	105.783,01
Encargos e Benefícios	25.518,80	3.284,71	25.145,03	11.689,47	8.716,95	74.354,96	11.735,98	86.090,94
Pró-labore Síndico	9.980,00					9.980,00		9.980,00
Total Despesa com Pessoal	62.475,10	6.598,71	61.537,53	27.368,49	18.874,72	176.854,55	24.999,40	201.853,95
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	818,16	59,65	4.848,54			5.726,35		5.726,35
Material de Escritório e Similares	379,00					379,00		379,00
Material de manutenção predial e elétrica			5.131,94			5.131,94	10.856,50	15.988,44
Material de Limpeza			750,00			750,00		750,00
Areia, Pó de brita, cimento e brita							1.830,89	1.830,89
Outros Materiais de Consumo e Alimentação	2.181,19					2.181,19		2.181,19
Madeiras e Outros Materiais			874,00			874,00		874,00
Material de Consumo -Eventos Comunitários					686,60	686,60		686,60
Total Despesa com Material de Consumo e Manutenção	3.378,35	59,65	11.604,48		686,60	15.729,08	12.687,39	28.416,47
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., DESP. FINANC. E OUTRAS								
Energia Elétrica e Água	2.549,55	2.261,72	812,28	26.336,53		31.960,08		31.960,08
Despesas Postais, Cópias, Impressos e Encadernações	578,80					578,80		578,80
Cessão de Uso de Software	1.252,26					1.252,26		1.252,26
Despesas com Locomoções e Estacionamento	7,18					7,18		7,18
Despesas com Decorações	10.241,89					10.241,89		10.241,89
Despesas Eventuais	126,50					126,50		126,50
Tarifas de Cobrança e Bancária	5.038,20					5.038,20		5.038,20
Custas Processuais e Editais							3.099,36	3.099,36
Total desp. com energia, água, impostos, tx., desp. financ. e outras	19.794,38	2.261,72	812,28	26.336,53		49.204,91	3.099,36	52.304,27
COMUNICAÇÃO								
Telefone	1.193,75	270,34	1.000,24	493,04		2.957,37		2.957,37
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	1.899,90					1.899,90		1.899,90
Assessoria de Comunicação	2.900,00					2.900,00		2.900,00
Total das Despesas com Comunicação	5.993,65	270,34	1.000,24	493,04		7.757,27		7.757,27
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA								
Segurança		137.976,79				137.976,79		137.976,79
Portaria		67.464,68				67.464,68		67.464,68
Total das Despesas com Serviço de Segurança e Portaria		205.441,47				205.441,47		205.441,47
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
Limpeza e Manutenção			31.288,24			31.288,24		31.288,24
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			47.199,13			47.199,13		47.199,13
Manutenção de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equipamentos	275,80	17.999,60	2.429,60			20.705,00		20.705,00
Frete, Seguros e Outros Serviços			5.158,80			5.158,80		5.158,80
Total das Despesas com Manutenção, Limpeza e Conservação	275,80	17.999,60	86.075,77			104.351,17		104.351,17
SERVIÇOS TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS								
Honorários Advocáticos (3)	23.666,50					23.666,50		23.666,50
Informática em Geral	1.500,00					1.500,00		1.500,00
Auditoria	1.500,00					1.500,00		1.500,00
Serviços de Departamento Pessoal (4)	5.000,00					5.000,00		5.000,00
Apoio Administrativo	4.400,00					4.400,00		4.400,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.421,46					1.421,46		1.421,46
Iluminação de LED							86.314,60	86.314,60
Serviço de Planejamento e Atividades Sociais e Ambientais					6.100,00	6.100,00		6.100,00
Total Despesas com Serviços	37.487,96				6.100,00	43.587,96	86.314,60	129.902,56
BENS ADQUIRIDOS								
Máquinas, Equipamentos, Móveis e Utensílios	1.246,00	860,00	985,00			3.091,00		3.091,00
Total dos Bens Patrimoniais	1.246,00	860,00	985,00			3.091,00		3.091,00
TOTAL DAS DESPESAS	130.651,24	233.491,49	162.015,30	54.198,06	25.661,32	606.017,41	127.100,75	733.118,16

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	681.242,90			681.242,90
Doação p/ caixa de natal dos funcionários	8.747,84			8.747,84
Parc. de Acordo/Juros e Custas Processuais		122.630,68		122.630,68
Taxa de Serviços - Apartamentos	11.252,45			11.252,45
Descontos e Abatimentos	-70,87			-70,87
Cartão de Acesso	1.190,00			1.190,00
Pagamento com desconto indevido e Multas	513,82			513,82
CCE	785,00			785,00
Rendimento de Aplicação	0,58			0,58
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	551,74			551,74
Rendimentos de Aplicações (2)	813,65	81,36	1.817,15	2.712,16
Outras receitas	748,29			748,29
TOTAL DAS RECEITAS	705.775,40	122.712,04	1.817,15	830.304,59

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

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais	TOTAL
Saldo inicial (01/12/2019)	926.451,51	40.953,02	2.074.390,82	3.041.795,35
Receitas	705.775,40	122.712,04	1.817,15	830.304,59
Despesas	-663.239,37	-79.128,56	0,00	-742.367,93
Saldo contábil (31/12/2019)	968.987,54	84.536,50	2.076.207,97	3.129.732,01

RECURSOS COMPROMETIDOS				
Adiantamento a Fornecedores	-483,00			-483,00
Bloqueio Judicial em conta (8)	-176.051,86		-1.059.790,25	-1.235.842,11
CDB/BB - Fundo de reserva (9)	-196.794,91			-196.794,91
Subtotal dos recursos comprometidos	-373.329,77	0,00	-1.059.790,25	-1.433.120,02
Saldo financeiro disponível (31/12/2019)	595.657,77	84.536,50	1.016.417,72	1.696.611,99

RECURSOS DISPONÍVEIS				
Aplicação Financeira	3.134,62			3.134,62
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	614.284,28	84.536,50	1.016.417,72	1.715.238,50
Boletos a identificar e outros	-11.356,19			-11.356,19
Depósito judiciais (10)	-10.485,34			-10.485,34
Caixa rotativo	80,40			80,40
Saldo bancário	0,00			0,00
Total de recursos disponíveis (11)	595.657,77	84.536,50	1.016.417,72	1.696.611,99

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

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

Recursos disponíveis: São os recursos provenientes de taxas ordinárias, recebimentos de acordos e taxas extras que se encontra em disponibilidade para uso (R\$ 595.657,77 e taxas ordinárias, R\$ 84.536,50 de recuperação de inadimplência e R\$ 1.016.417,72 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais).

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços	Projetos Sociais, Urban. e Ambientais	Subtotal (Despesas ordinárias)	Investimentos e Beneficiárias	TOTAL
DESPESA COM PESSOAL								
Salários, Férias, 13º e Rescisões (3)	35.825,38	4.471,70	37.487,40	24.255,30	10.828,23	112.868,01	18.023,87	130.891,88
Encargos e Benefícios	38.588,16	5.140,82	34.569,85	19.220,03	12.358,43	109.877,29	17.210,40	127.087,69
Pró-labore Síndico	9.980,00					9.980,00		9.980,00
Despesas natalinas (4)	9.600,00					9.600,00		9.600,00
Total Despesa com Pessoal	93.993,54	9.612,52	72.057,25	43.475,33	23.186,66	242.325,30	35.234,27	277.559,57
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	538,31	55,14	3.642,69			4.236,14		4.236,14
Material de Escritório e Similares	484,50					484,50		484,50
Material de manutenção predial e elétrica			4.391,65			4.391,65	13.409,50	17.801,15
Mat. Reposição/Ferramentas e Aces.		679,50				679,50		679,50
Material de Limpeza			390,70			390,70		390,70
Areia, Pó de brita, cimento e brita							963,50	963,50
Outros Materiais de Consumo e Alimentação	404,62					404,62		404,62
Material de Consumo -Eventos Comunitários					4.441,58	4.441,58		4.441,58
Total Despesa com Material de Consumo e Manutenção	1.427,43	734,64	8.425,04		4.441,58	15.028,69	14.373,00	29.401,69
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., DESP. FINANC. E OUTRAS								
Energia Elétrica e Água	2.719,87	2.421,77	871,18	24.669,67		30.682,49		30.682,49
Despesas Postais, Cópias, Impressos e Encadernações	42,90					42,90		42,90
Cessão de Uso de Software	1.260,09					1.260,09		1.260,09
Despesas com Decorações	4.635,83					4.635,83		4.635,83
Despesas Recuperáveis		5.990,00				5.990,00		5.990,00
Despesas Eventuais	137,00					137,00		137,00
Tarifas de Cobrança e Bancária	5.845,05					5.845,05		5.845,05
Custas Processuais e Editais							2.356,81	2.356,81
Total desp. com energia, água, impostos, tx., desp. financ. e outras	14.640,74	8.411,77	871,18	24.669,67		48.593,36	2.356,81	50.950,17
COMUNICAÇÃO								
Telefone	1.220,51	146,66	1.393,49	579,82		3.340,48		3.340,48
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	1.173,00					1.173,00		1.173,00
Assessoria de Comunicação	2.900,00					2.900,00		2.900,00
Total das Despesas com Comunicação	5.293,51	146,66	1.393,49	579,82		7.413,48		7.413,48
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA								
Segurança		137.976,79				137.976,79		137.976,79
Portaria		67.464,67				67.464,67		67.464,67
Total das Despesas com Serviço de Segurança e Portaria		205.441,46				205.441,46		205.441,46
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
Limpeza e Manutenção			31.288,24			31.288,24		31.288,24
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			46.399,13			46.399,13		46.399,13
Manutenção de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equipamentos	1.490,00	7.282,90	170,00			8.942,90		8.942,90
Frete, Seguros e Outros Serviços			1.530,67			1.530,67		1.530,67
Total das Despesas com Manutenção, Limpeza e Conservação	1.490,00	7.282,90	79.388,04			88.160,94		88.160,94
SERVIÇOS TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS								
Honorários Advocáticos (5)	23.666,50					23.666,50		23.666,50
Engenharia e Arquitetura (6)	7.649,64					7.649,64		7.649,64
Informática em Geral	1.500,00					1.500,00		1.500,00
Auditoria (7)	3.000,00					3.000,00		3.000,00
Serviços de Departamento Pessoal	2.500,00					2.500,00		2.500,00
Apoio Administrativo	4.400,00					4.400,00		4.400,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.300,00					1.300,00		1.300,00
Iluminação de LED							27.164,48	27.164,48
Serviço de Planejamento e Atividades Sociais e Ambientais					6.100,00	6.100,00		6.100,00
Total Despesas com Serviços	44.016,14				6.100,00	50.116,14	27.164,48	77.280,62
BENS ADQUIRIDOS								
Máquinas, Equipamentos, Móveis e Utensílios		1.200,00	4.960,00			6.160,00		6.160,00
Total dos Bens Patrimoniais		1.200,00	4.960,00			6.160,00		6.160,00
TOTAL DAS DESPESAS	160.861,36	232.829,95	167.095,00	68.724,82	33.728,24	663.239,37	79.128,56	742.367,93

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	643.963,55			643.963,55
Parc. de Acordo/Juros e Custas Processuais		115.762,65		115.762,65
Taxa de Serviços - Apartamentos	10.189,25			10.189,25
Descontos e Abatimentos				0,00
Cartão de Acesso	1.059,16			1.059,16
Pagamento com desconto indevido e Multas	210,00			210,00
CCE	813,15			813,15
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	606,78			606,78
Rendimentos de Aplicações (2)	994,16	138,08	1.629,33	2.761,57
Outras receitas	773,48			773,48
TOTAL DAS RECEITAS	658.609,53	115.900,73	1.629,33	776.139,59

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

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais	TOTAL
Saldo inicial (01/01/2020)	968.987,54	84.536,50	2.076.207,97	3.129.732,01
Receitas	658.609,53	115.900,73	1.629,33	776.139,59
Despesas	-621.409,31	-57.108,71	0,00	-678.518,02
Saldo contábil (31/01/2020)	1.006.187,76	143.328,52	2.077.837,30	3.227.353,58
RECURSOS COMPROMETIDOS				
Adiantamento a Fornecedores	-4.404,10			-4.404,10
Bloq. Judicial em conta (4)	-176.051,86		-1.059.790,25	-1.235.842,11
CDB/BB - Fundo de reserva (5)	-212.901,69			-212.901,69
Subtotal dos recursos comprometidos	-393.357,65	0,00	-1.059.790,25	-1.453.147,90
Saldo financeiro disponível (31/01/2020)	612.830,11	143.328,52	1.018.047,05	1.774.205,68
RECURSOS DISPONÍVEIS				
Aplicação Financeira	3.134,62			3.134,62
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	628.525,78	143.328,52	1.018.047,05	1.789.901,35
Boletos a identificar e outros	-11.356,19			-11.356,19
Depósito judiciais (6)	-7.578,02			-7.578,02
Caixa rotativo	103,92			103,92
Saldo bancário	0,00			0,00
Total De Recursos Disponíveis (7)	612.830,11	143.328,52	1.018.047,05	1.774.205,68

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

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

Recursos disponíveis: São os recursos provenientes de taxas ordinárias, recebimentos de acordos e taxas extras que se encontra em disponibilidade para uso (R\$ 612.830,11 e taxas ordinárias, R\$ 143.328,52 de recuperação de inadimplência e R\$ 1.018.047,05 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais).

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços	Projetos Sociais, Urban. e Ambientais	Subtotal (Despesas ordinárias)	Investimentos e Beneficórias	TOTAL
DESPESA COM PESSOAL								
Salários, Férias, 13º e Rescisões	25.991,95	5.104,72	20.158,00	11.087,00	10.287,00	72.628,67	9.107,00	81.735,67
Encargos e Benefícios	32.089,70	3.307,02	31.684,40	15.375,32	10.531,10	92.987,54	15.248,81	108.236,35
Pró-labore SÍndico	9.980,00					9.980,00		9.980,00
Total Despesa com Pessoal	68.061,65	8.411,74	51.842,40	26.462,32	20.818,10	175.596,21	24.355,81	199.952,02
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	333,49		3.501,41			3.834,90		3.834,90
Material de Escritório e Similares	235,90					235,90		235,90
Material de manutenção predial e elétrica			10.793,17			10.793,17	940,00	11.733,17
Material de Limpeza			750,00			750,00		750,00
Areia, Pó de brita, cimento e brita		570,21				570,21		570,21
Outros Materiais de Consumo e Alimentação	1.649,00					1.649,00		1.649,00
Material para o Jardim			167,39			167,39		167,39
Madeiras e outros materiais			729,20			729,20		729,20
Material de Consumo -Eventos Comunitários					2.957,84	2.957,84		2.957,84
Total Despesa com Material de Consumo e Manutenção	2.218,39	570,21	15.941,17		2.957,84	21.687,61	940,00	22.627,61
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. DESP. FINANC. E OUTRAS								
Energia Elétrica e Água	1.704,27	1.498,59	530,05	24.128,28		27.861,19		27.861,19
Despesas Postais, Cópias, Impressos e Encadernações	465,45					465,45		465,45
Cessão de Uso de Software	1.260,09					1.260,09		1.260,09
Taxas, Emolumentos e Utilização SPC	375,20					375,20		375,20
Ressarcimento de danos	300,00					300,00		300,00
IPVA, Taxas e Seguro de Veículos	4.662,83					4.662,83		4.662,83
Despesa com locomoção e estacionamento	2,00					2,00		2,00
Despesas Eventuais	508,54					508,54		508,54
Tarifas de Cobrança e Bancária	5.003,90					5.003,90		5.003,90
Custas Processuais e Editais							4.648,42	4.648,42
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon. desp. financ. e outras	14.282,28	1.498,59	530,05	24.128,28		40.439,20	4.648,42	45.087,62
COMUNICAÇÃO								
Telefone e Serviço de Rádio	2.166,95	319,82	798,09	774,53		4.059,39		4.059,39
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	1.240,00					1.240,00		1.240,00
Total das Despesas com Comunicação	3.406,95	319,82	798,09	774,53		5.299,39		5.299,39
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA								
Segurança		137.976,79				137.976,79		137.976,79
Portaria		67.464,68				67.464,68		67.464,68
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		205.441,47				205.441,47		205.441,47
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
Limpeza e Manutenção			31.288,24			31.288,24		31.288,24
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			46.699,13			46.699,13		46.699,13
Manutenção de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equipamentos	2.893,10	9.347,50	1.300,68			13.541,28		13.541,28
Frete, Seguros e Outros Serviços			26.315,88			26.315,88		26.315,88
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	2.893,10	9.347,50	105.603,93			117.844,53		117.844,53
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS								
Honorários Advocáticos (3)	22.751,64					22.751,64		22.751,64
Engenharia e Arquitetura	11.474,46					11.474,46		11.474,46
Informática em Geral	1.500,00					1.500,00		1.500,00
Serviços de Departamento Pessoal	2.500,00					2.500,00		2.500,00
Apoio Administrativo	4.400,00					4.400,00		4.400,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.300,00					1.300,00		1.300,00
Iluminação de LED							27.164,48	27.164,48
Serviço de Planejamento e Atividades Sociais e Ambientais					7.600,00	7.600,00		7.600,00
Total Despesas com Serviços	43.926,10				7.600,00	51.526,10	27.164,48	78.690,58
BENS ADQUIRIDOS								
Máquinas, Equipamentos, Móveis e Utensílios	955,90	2.268,00		350,90		3.574,80		3.574,80
Total dos Bens Patrimoniais	955,90	2.268,00		350,90		3.574,80		3.574,80
TOTAIS DAS DESPESAS	135.744,37	227.857,33	174.715,64	51.716,03	31.375,94	621.409,31	57.108,71	678.518,02

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	657.691,62			657.691,62
Parc. de Acordo/Juros e Custas Processuais		68.093,63		68.093,63
Taxa Serviços - Apartamentos	10.438,98			10.438,98
Descontos e Abatimentos	-110,05			-110,05
Cartão de Acesso	980,20			980,20
Pagamento com desconto indevido e Multas	611,61			611,61
CCE	845,00			845,00
Rendimentos de Aplicações	7,39			7,39
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	512,21			512,21
Rendimentos de Aplicações (2)	696,51	159,20	1.134,31	1.990,02
Outras receitas	773,48			773,48
TOTAL DAS RECEITAS	672.446,95	68.252,83	1.134,31	741.834,09

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

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

Recursos comprometidos: São os recursos provenientes de taxas ordinárias, recebimentos de acordos e taxas extras que já possuem destinação específica como o fundo de reserva.**Recursos disponíveis:** São os recursos provenientes de taxas ordinárias, recebimentos de acordos e taxas extras que se encontra em disponibilidade para uso (R\$ 493.585,28 e taxas ordinárias, R\$ 151.231,70 de recuperação de inadimplência e R\$ 1.019.181,36 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais).

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais	TOTAL
Saldo inicial (01/02/2020)	1.006.187,76	143.328,52	2.077.837,30	3.227.353,58
Receitas	672.446,95	68.252,83	1.134,31	741.834,09
Despesas	-729.893,47	-60.349,65	0,00	-790.243,12
Saldo contábil (29/02/2020)	948.741,24	151.231,70	2.078.971,61	3.178.944,55

RECURSOS COMPROMETIDOS				
Adiantamento a Fornecedores	-52.690,20			-52.690,20
Bloq. Judicial em conta (6)	-176.051,86		-1.059.790,25	-1.235.842,11
CDB/BB - Fundo de reserva (7)	-226.413,90			-226.413,90
Subtotal dos recursos comprometidos	-455.155,96	0,00	-1.059.790,25	-1.514.946,21
Saldo financeiro disponível (29/02/2020)	493.585,28	151.231,70	1.019.181,36	1.663.998,34

RECURSOS DISPONÍVEIS				
Aplicação Financeira	3.142,01			3.142,01
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	502.603,62	151.231,70	1.019.181,36	1.673.016,68
Boletos a identificar e outros	-11.356,19			-11.356,19
Depósito judiciais (8)	-869,76			-869,76
Caixa rotativo	65,60			65,60
Saldo bancário	0,00			0,00
Total de recursos disponíveis (9)	493.585,28	151.231,70	1.019.181,36	1.663.998,34

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços	Projetos Sociais, Urban. e Ambientais	Subtotal (Despesas ordinárias)	Investimentos e Beneficiárias	TOTAL
DESPESA COM PESSOAL								
Salários, Férias, 13º e Rescisões	23.212,00	2.366,00	19.893,00	9.683,00	9.706,00	64.860,00	7.482,00	72.342,00
Encargos e Benefícios	39.783,59	3.731,09	31.945,58	15.460,23	10.402,07	101.322,56	15.137,99	116.460,55
Pró-labore Síndico	10.390,00					10.390,00		10.390,00
Total Despesa com Pessoal	73.385,59	6.097,09	51.838,58	25.143,23	20.108,07	176.572,56	22.619,99	199.192,55
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	483,11		3.576,77			4.059,88		4.059,88
Material de Escritório e Similares	2.120,00					2.120,00		2.120,00
Material de manutenção predial e elétrica (3)			52.685,22			52.685,22		52.685,22
Material de Limpeza			839,65			839,65		839,65
Areia, Pó de brita, cimento e brita			5.977,00			5.977,00		5.977,00
Outros Materiais de Consumo e Alimentação	1.185,75					1.185,75		1.185,75
Material para o Jardim			700,00			700,00		700,00
Madeiras e outros materiais			150,00			150,00		150,00
Material de Consumo -Eventos Comunitários					8.128,06	8.128,06		8.128,06
Total Despesa com Material de Consumo	3.788,86		63.928,64		8.128,06	75.845,56		75.845,56
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. DESP. FINANC. E OUTRAS								
Energia Elétrica e Água	1.958,86	1.757,57	562,94	24.091,83		28.371,20		28.371,20
Despesa Postais, Cópias, Impressos e Encadernações	814,81					814,81		814,81
Cessão de Uso de Software	1.260,09					1.260,09		1.260,09
Ressarcimento de danos	1.340,00					1.340,00		1.340,00
IPTU/TLP (4)	24.597,27					24.597,27		24.597,27
Tarifas de Cobrança e Bancária	5.139,60					5.139,60		5.139,60
Custas Processuais e Editais							865,18	865,18
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon. desp. financ. e outras	35.110,63	1.757,57	562,94	24.091,83		61.522,97	865,18	62.388,15
COMUNICAÇÃO								
Telefone	356,31	170,10	1.382,50	316,58		2.225,49		2.225,49
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	9.500,00					9.500,00		9.500,00
Total das Despesas com Comunicação	9.856,31	170,10	1.382,50	316,58		11.725,49		11.725,49
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA								
Segurança		142.883,38				142.883,38		142.883,38
Portaria		70.138,68				70.138,68		70.138,68
Total das Despesas com Serviços de Segurança e Portaria		213.022,06				213.022,06		213.022,06
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
Limpeza e Manutenção			32.487,22			32.487,22		32.487,22
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			46.399,13			46.399,13		46.399,13
Manutenção de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equipamentos	3.299,20	12.736,10	3.846,85			19.882,15		19.882,15
Frete, Seguros e Outros Serviços			31.755,30			31.755,30		31.755,30
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	3.299,20	12.736,10	114.488,50			130.523,80		130.523,80
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS								
Honorários Advocaciais (5)	24.769,36					24.769,36		24.769,36
Auditoria, Perícia e Consultoria	4.430,25					4.430,25		4.430,25
Engenharia, Arquitetura e Topografia	7.649,64					7.649,64		7.649,64
Informática em Geral e Serv. do Site	1.500,00					1.500,00		1.500,00
Serviços Depto Pessoal	2.602,00					2.602,00		2.602,00
Apoio Administrativo	4.400,00					4.400,00		4.400,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.300,00					1.300,00		1.300,00
Iluminação de LED							27.164,48	27.164,48
Serv. Planejamento e Atividades Sociais e Ambientais					4.600,00	4.600,00		4.600,00
Total Despesas com Serviços	46.651,25				4.600,00	51.251,25	27.164,48	78.415,73
BENS ADQUIRIDOS								
Máquinas, Equipamentos, Móveis e Utensílios	4.259,00	3.589,00	1.222,78	359,00		9.429,78	9.700,00	19.129,78
Total dos Bens Patrimoniais	4.259,00	3.589,00	1.222,78	359,00		9.429,78	9.700,00	19.129,78
TOTAIS DAS DESPESAS	176.350,84	237.371,92	233.423,94	49.910,64	32.836,13	729.893,47	60.349,65	790.243,12

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

Proposta Orçamentária para o período de Mar2020/Fev2021

1. OBJETIVOS DO ORÇAMENTO

- Atender ao que prescreve a Convenção do Condomínio RK: "Art. 12 - Cabe à Assembleia Geral Ordinária fixar o orçamento das despesas comuns; e, aos Condôminos, concorrer para o custeio das referidas despesas, até a data do vencimento de cada mês. O rateio será feito na razão direta da quantidade de frações ideais em nome de cada Condômino.
- Possibilitar, juntamente com o Fluxo de Caixa, o equilíbrio econômico e Financeiro do Condomínio RK.

2. DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

- Utilizar como referência os gastos realizados no período anterior com os ajustes mínimos necessários à manutenção dos serviços, pelo menos no nível atual.
- Prezar pela economicidade.
- Incorporar à Proposta Orçamentária recursos eventualmente gerados e não utilizados no período anterior;
- Respeitar a classificação das receitas e despesas.

3. ORÇAMENTO APROVADO E SUPLEMENTADO - (Mar/2019 a Fev/2020)

A 89ª AGO aprovou a Proposta Orçamentária no valor de R\$ 8.089.322,60. A resolução nº 01/2019 aprovada na mesma assembleia, estabelece no Inciso I do artigo 17, a constituição de suplementação de crédito decorrente de arrecadação superior à previsão de receita orçamentária. Conforme explicado na página 2, foi possível uma suplementação no valor de R\$ 317.106,06, sendo R\$ 177.000,00 da Receita Arrecadada e R\$ 140.106,06 da Restituição de Bloqueio Judicial referente a conclusão do Parcelamento do INSS.

Apresentamos no quadro "A" o orçamento inicial, o valor da suplementação e o orçamento final. No quadro "B" temos a execução do orçamento.

QUADRO A – Suplementação Orçamentária

NATUREZA DAS DESPESAS	ORÇAMENTO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTO FINAL
		Receita Arrecadada	Restituição de Bloqueio Judicial	
Despesas com Pessoal	2.210.600,00	144.000,00	27.106,06	2.381.706,06
Material de Consumo	324.076,60			324.076,60
Energia, água, impostos, taxas e desp. financeiras	762.000,00			762.000,00
Comunicação	120.000,00			120.000,00
Serviços de segurança e portaria	2.486.249,00			2.486.249,00
Serviços de manutenção, limpeza e conservação	1.328.082,00	15.000,00	20.000,00	1.363.082,00
Serviços técnicos, ass. e consultoria e outros	378.515,00			378.515,00
Aquisição de bens	45.000,00	18.000,00	10.000,00	73.000,00
Dívidas e Processos Jud. (CEB, INSS, Causas trab. e outras)	45.000,00		83.000,00	128.000,00
Total de Despesas Correntes	7.699.522,60	177.000,00	140.106,06	8.016.628,66
Fundo de reserva	389.800,00			389.800,00
SUBTOTAL	389.800,00			389.800,00
TOTAL	8.089.322,60	177.000,00	140.106,06	8.406.428,66

QUADRO B – Execução Orçamentária (Março/2019 a Fevereiro/2020).

NATUREZA DAS DESPESAS	Mar/2019 a Fev/2020	%	ORÇAMENTO	%
Despesas com Pessoal	2.311.140,01	97%	2.381.706,06	28,33%
Material de Consumo e Manutenção	347.188,24	107%	324.076,60	3,86%
Energia, água, impostos, taxas e desp. Financ.	695.683,27	91%	762.000,00	9,06%
Comunicação	110.962,04	92%	120.000,00	1,43%
Serviços de segurança e portaria	2.487.190,71	100%	2.486.249,00	29,58%
Serviços de manutenção, limpeza e conservação	1.366.672,86	100%	1.363.082,00	16,21%
Serviços técnicos, assessoria, consultoria e outros	372.062,08	98%	378.515,00	4,50%
Serviços técnicos (Ass. Jurídica) - Fundo de reserva	236.094,00	100%	236.094,00	2,81%
Aquisição de bens	65.504,36	90%	73.000,00	0,87%
Dívidas e Proc. Jud. (Causas trab. Cíveis e outras)	127.200,28	99%	128.000,00	1,52%
Total de Despesas	8.119.697,85	98%	8.252.722,66	98,17%
Fundo de reserva	403.000,00	103%	389.800,00	4,64%
Fundo de reserva - Destinação Serv. Téc. (87ª AGE)	-240.000,00	102%	-236.094,00	-2,81%
SUBTOTAL	163.000,00	106%	153.706,00	1,83%
TOTAL	8.282.697,85	99%	8.406.428,66	100%

4. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - Março/2020 a Fevereiro/2021

Quadro I – Despesas

NATUREZA DA DESPESA	Orç. Executado Mar2019/Fev2020	Proposta A Mar2020/Fev2021	Proposta B Mar2020/Fev2021
Despesas com pessoal	2.311.140,01	2.520.000,00	2.580.000,00
Material de Consumo e Manutenção	347.188,24	335.000,00	455.000,00
Energia, água, impostos, taxas e desp. financeiras	695.683,27	520.000,00	520.000,00
Comunicação	110.962,04	120.000,00	120.000,00
Serviços de segurança e portaria	2.487.190,71	2.556.265,00	2.556.265,00
Serviços de manutenção, limpeza e conservação	1.366.672,86	1.344.735,00	1.344.735,00
Serviços técnicos, assessoria, consultoria e outros	372.062,08	434.000,00	467.186,00
Aquisição de Bens	65.504,36	65.000,00	65.000,00
Dívidas e Processos judiciais	127.200,28	40.000,00	40.000,00
Fundo de reserva	163.000,00	365.651,00	377.151,00
Fundo de reserva - (Ass. Jurídica) - Serv. técnicos	236.094,00	39.349,00	39.349,00
TOTAL	8.282.697,85	8.340.000,00	8.564.686,00

Observações sobre a elaboração das propostas orçamentárias

A Administração do Condomínio RK trabalhou intensamente para a apresentação de duas propostas orçamentárias, considerando os seguintes aspectos:

- Apresentamos a Proposta "A" com o menor reajuste possível para manter os serviços básicos.
- A Proposta "B" incorpora um reajuste um pouco maior, o que possibilita o Condomínio avançar um pouco mais nas melhorias que o RK ainda precisa.

5. PROPOSTA DE TAXA ORDINÁRIA - Março/2020 a Fevereiro/2021

A Administração apresenta a "Proposta A" com atualização de 3,72% no valor da Taxa Ordinária.

Quadro II- Previsão de Receitas Ordinárias – PROPOSTA A

Previsão de Receitas ordinárias	Valor unitário	Quantidade	Valor mensal anual
Taxa Ordinária sem desconto - Residência	390,00	2030	791.700,00
Taxa Ordinária sem desconto - Comércio	475,20	41	19.483,20
Taxa de Serviço sem desconto - Comércio	97,50	123	11.992,50
Receita bruta mensal			823.175,70
Desconto - Residências	- 40,00	1746	- 69.840,00
Desconto - Comércio	- 45,00	35	- 1.575,00
Desconto - Apartamento	- 10,00	106	- 1.060,00
Total de Desconto			- 72.475,00
Valor mensal das taxas com desconto	-	-	750.700,70
Valor anual das taxas	-	-	9.008.408,40
Inadimplência prevista (10%)	-	-	900.840,84
Total de taxas previstas			8.107.567,56
Outras Receitas	-	-	51.232,44
Total de taxas previstas			8.158.800,00
Reversão do Fundo de Reserva			181.200,00
Orçamento 2020/2021			8.340.000,00

A Administração apresenta a "Proposta B" com atualização de 6,38% no valor da Taxa Ordinária

Quadro III- Previsão de Receitas Ordinárias – PROPOSTA B

Previsão de Receitas ordinárias	Valor unitário	Quantidade	Valor mensal anual
Taxa Ordinária sem desconto - Residência	400,00	2030	812.000,00
Taxa Ordinária sem desconto - Comércio	480,00	41	19.680,00
Taxa de Serviço sem desconto - Comércio	100,00	123	12.300,00
Receita bruta mensal			843.980,00
Desconto - Residências	- 40,00	1746	- 69.840,00
Desconto - Comércio	- 45,00	35	- 1.575,00
Desconto - Apartamento	- 10,00	106	- 1.060,00
Total de Desconto			- 72.475,00
Valor mensal das taxas com desconto	-	-	771.505,00
Valor anual das taxas	-	-	9.258.060,00
Inadimplência prevista (10%)	-	-	925.806,00
Total de taxas previstas			8.332.254,00
Outras Receitas	-	-	51.232,00
Total de taxas previstas			8.383.486,00
Reversão do Fundo de Reserva			181.200,00
Orçamento 2020/2021			8.564.686,00

Variações de preços no período

O valor previsto para as despesas foi impactado por diversos reajustes salariais e dos contratos, tais como:

- Despesa com Pessoal de acordo com as Convenções Coletivas de Trabalho:
 - Reajuste salarial (SEICON): 4,48%
 - Vale transporte: DF 9,3% e Entorno 5,6%
- Contratos:
 - Segurança: 3,56% - Portaria: 3,96% - Limpeza das áreas comuns: 3,83%
 - Coleta de lixo, poda e roçagem: 9,0%
- Outros índices:
 - Óleo Diesel: 5,73% - Salário mínimo: 4,7% - Inflação oficial 2019: 4,31%

Considerações sobre a proposta PROPOSTA A

- O novo orçamento prevê uma despesa efetiva de R\$ 8.340.000,00.
- Estamos projetando adimplência de 90% compatível com os resultados do período findo.
- Estamos considerando que 86% dos condôminos pagam suas taxas até o dia 10 de cada mês, fazendo jus ao desconto financeiro por antecipação do pagamento.
- Estamos considerando a reversão de 80% do saldo do Fundo de Reserva como receita do período, conforme prevê nossa Convenção.
- A Taxa Ordinária terá reajuste de 3,72%. (Ex: o reajuste da taxa residencial será de R\$ 14,00).
- A taxa do comércio permanecerá sem reajuste, considerando aprovação assemblear de ajustá-la ao valor que represente apenas 20% maior que a taxa ordinária das residências.

Considerações sobre a proposta PROPOSTA B

- A Taxa Ordinária terá reajuste de 6,38%. (Ex: o reajuste da taxa residencial será de R\$ 24,00).
- Nessa proposta será possível a execução dos serviços com menor margem de risco e mais qualidade.
- Essa pequena diferença no orçamento possibilitará algumas melhorias, tais como:
 - Revisão de toda rede elétrica das áreas comuns, com substituição de alguns componentes danificados.
 - Recuperação e cobertura do pergolado da área comercial.
 - Intensificação das atividades sociais, especialmente de atenção aos idosos.
 - Adequação da área da quadra poliesportiva com banheiros.
 - Projeto p/ cobertura do campo de grama sintética que será submetida ao IBRAM.
 - Projeto para novo Centro de Convivência e Lazer - área verde.

DIANTE DO EXPOSTO, PROPOMOS AS SEGUINTES TAXAS:

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

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

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

Prestação de contas - Março 2019 / Janeiro 2020

CONSELHO FISCAL

PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO DE MARÇO DE 2019 A JANEIRO DE 2020
SÍNDICO: PAULO RODRIGUES ALVES

O Conselho Fiscal no uso de suas atribuições administrativas e legais, conforme Convenção Condominial realizada em 02 de setembro de 2000, vem através do presente relatório abaixo discriminado, apresentar parecer sobre as contas apresentadas pelo síndico, Sr. Paulo Rodrigues Alves, no período que compreende Março de 2019 a Janeiro de 2020, conforme a seguir:

RELATÓRIO

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

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

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

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

CONCLUSÃO / PARECER

Ex positis, este Conselho Fiscal que abaixo subscreve, manifesta parecer **FAVORÁVEL À APROVAÇÃO DAS CONTAS APRESENTADAS PELA GESTÃO DO PERÍODO DE MARÇO DE 2019 A JANEIRO DE 2020**, por estar de acordo com as diretrizes que regem o Condomínio, bem como da previsão orçamentária, sem ressalvas a serem feitas.

Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2020.

Por ser verdade, assinamos abaixo:

Fideles G. Amaral Jr.
Presidente do CF

Benedito A. Brunca
Membro Titular

Odair Amâncio Freire
Membro Titular

Irak Esteves Coutinho
Membro Suplente

Simone A. Dias de López
Membro Suplente

Elias Leocádio da Silva
Membro Suplente

Por falta de tempo hábil para análise e publicação neste jornal, o parecer referente as contas do mês de fevereiro de 2020 será disponibilizada no Jornal Caderno B, no site e apresentado na Assembleia.

Proposta Orçamentaria - Março 2020 / Fevereiro 2021

CONSELHO FISCAL DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RK

PARECER DO CONSELHO FISCAL

REF.: PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA — PERÍODO: MARÇO DE 2020 A FEVEREIRO DE 2021

Conforme determina a Convenção realizada em 02 de setembro de 2000, em seu artigo 25, inciso IV, este Conselho Fiscal emitiu o parecer quanto à Proposta Orçamentária relativa ao período de março de 2020 a fevereiro de 2021, do Condomínio Rural Residencial RK. Com base nos dados apresentados pela administração, relativos às despesas e receitas orçamentárias previstas, assim como na respectiva execução, e considerando os dados históricos que permitiram prever aumentos significativos em diversos grupos de despesas, o parecer deste conselho é no sentido de que a Proposta Orçamentária é compatível e realista frente às demandas da comunidade do Condomínio RK, e em consonância com a atual conjuntura econômica do país.

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

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

Este Conselho Fiscal, após análise detalhada das contas do Condomínio, a fim de manter a saúde financeira estável, sem riscos de retrocesso e sem comprometer a sua capacidade de liquidez é favorável à atualização da taxa ordinária, sendo compatível às duas propostas apresentadas pela Administração de reajuste, em 3,72% (Proposta A) ou 6,38% (Proposta B), respeitada deliberação anterior em assembleia relativa às unidades comerciais. Ressaltamos que a Proposta B permite maior flexibilidade na garantia e melhoria dos serviços a serem prestados, conforme previsão de Receitas Ordinárias igualmente apresentadas.

É o Parecer:

Brasília, DF, 22 de fevereiro de 2020.

Fideles G. Amaral Jr.
Presidente do CF

Benedito A. Brunca
Membro Titular

Odair Amâncio Freire
Membro Titular

Irak Esteves Coutinho
Membro Suplente

Simone A. Dias de López
Membro Suplente

Elias Leocádio da Silva
Membro Suplente

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



Condomínio RK

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

SÍNDICO: Paulo Alves

1º SUB-SÍNDICO: André Ricardo de Sousa

2º SUB-SÍNDICO: José Carlos Xavier de Souza

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

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

IMPRESSÃO: Gráfica Santa Clara | TIRAGEM: 2.300 exemplares

90ª Assembleia Geral Ordinária

29 de março, domingo, 9h

No CCE
(ao lado do Parquinho)

Prestação de Contas 2019/2020 e Proposta Orçamentária para 2020/2021