

# Balanço Geral 2014 2015



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

Informativo do Condomínio Rural Residencial RK

Março de 2015

# PRESTAÇÃO DE CONTAS Março de 2014 a fevereiro 2015



# Orçamento aprovado para o exercício março de 2013 a fevereiro de 2014 (AGO nº 067)

# A) Valuadas taxas aprovadas para eríodo março/2013 a fevere. 2014

TAXA ORDINÁRIA	RŁ CIAS	COMÉRCIO	TAXA SERVIÇO - APTO
Valor	R\$ L	R\$ 388,80	R\$ 67,50
Desconto	R\$ 30,	R\$ 45,00	R\$ 7,50
Taxa Líquida	R\$ 240,00	R\$ 343,80	R\$ 60,00

#### B) RECEITAS PREVISTA para o período março fevereiro de 2014

DESCRIÇÃO	OR
Taxa Ordinária com Fundo de Reserva e sem desconto	70,00
nº residências + lotes comerciais vazios	73
Subtotal das taxas residenciais	548.
Taxa Ordinária do comércio – com Fundo de Reserva e sem desconto	388,
Imóveis – comércio	41
Subtotal taxas comércio:	15.940,80
Taxa Apartamentos com Fundo de Reserva e sem desconto	67,50
Nº Apartamentos:	71
Subtotal das taxas de apartamentos	4.792,50
TOTAL DA GERAÇÃO MENSAL DAS TAXAS	569.643,30
Desconto de Pontualidade: Proposta	(52.595,00)
Subtotal após desconto de pontualidade	517.048,30
Inadimplência (17%)	(87.898,21)
Subtotal considerando inadimplência	429.150,09
Outras Receitas	5.000,00
Subtotal de receitas mensais	434.150,09
Previsão anual da Receita Ordinária	5.209.801,07
Reversão do Fundo de reserva	196.236,93
Subtotal de receitas destinadas às despesas ordinárias	5.406.038,00

APORTES DE RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECIFICA				
Aporte da Taxa Específica CEB	1.012.434,00			
Aporte de Receita de Acordo - CEB	373.866,00			
Aporte de Valor reservado para pagamento da Contato	159.213,05			
TOTAL DA PREVISÃO DE RECEITAS	6.951.551,05			

#### C) DESPESAS PREVISTAS para o período março de 2013 a fevereiro de 2014

### CONSIDERAÇÕES SOBRE O ORÇAMENTO EXECUTADO 2013/2014

assembleia Geral Ordinária nº 67, de 23 de março de 2013 aprovou o orçamento para o período de março de 2013 a fevereiro de 2014, elaborado em consonância com o que prescreve a Convenção do Condomínio RK.

Naquele orçamento tivemos a atualização dos valores, conforme reajustes projetados, bem como uma previsão significativa para pagamento de dívidas. Em relação a dívidas, é importante destacar o esforço que a nossa comunidade vem fazendo para colocar definitivamente o RK no caminho da regularidade. À época da proposta orçamentária, o Condomínio RK estava assumindo uma dívida de quase uma década com a CEB, referente à iluminação das nossas ruas internas. Além disso, duas outras ações judiciais relevantes (Joaquim Dutra e Contato), somadas a outras obriações, tais como ações judiciais e parceento de INSS, exigiram a previsão de R\$ 000,00 para pagamento de dívidas odo 2013/2014. Este valor repre-0% da previsão orçamentária do seguida, os gastos previstos com Seg e Portaria correspondiam a 21% do d nto. O terceiro item mais pesa com pessoal que importante \ correspondia a

Durante o an 014/2015 a Comunidade perceberá ência de redução das dívidas em decori do consistente saneamento registrado camentos do destacar período 2011/2014. Há que após um período tão lo le erros. impropriedades, incompetê irregularidades (até set/2010), o de dívidas, encargos e multas ex tempo relativamente longo para re rização, em virtude da necessidade um fluxo financeiro responsável e compa tível com as possibilidades dos condôminos. Seria inaceitável pagar dívidas anteriores deixando de cumprir as obrigações presentes, tais como, encargos

trabalhistas, tributos, iluminação das ruas internas do Condomínio, entre outras.

Em virtude do ocorrido no passado, a Administração recomenda veementemente aos condôminos que acompanhem a prestação de contas, a proposta e a execução orçamentária, visando coibir ações desastrosas e extremamente onerosas que devem ficar registradas somente no passado não tão distante do nosso Condomínio.

Atualmente, as contas estão equilibradas, os funcionários registrados, todas as obrigações em dia, contratos elaborados com muita cautela, sempre procurando resguardar o Condomínio contra eventuais prejuízos. O fundo de reserva vem sendo constituído, conforme determina a nossa convenção, inclusive, sem necessidade de uso no período 2013/2014. Sobre o Fundo de Reserva, determina a nossa Convenção, que seja revertido 80% do valor constituído para o próximo período. Isso representa economia de recursos que beneficiará a comunidade em 2014.

Também os recursos previstos no orçamento 2013/2014 para Projetos Sociais, Urbanísticos e Ambientais poderão ter parte revertida para o próximo ano em virtude não terem sido usados na sua totalidade. Gastamos menos em serviços técnicos porque estariam incluídos nessa rubrica os gastos com projetos ambientais - que ainda não avançaram. A empresa (Número 1) selecionada para desenvolver alguns projetos, desistiu do contrato (que estava em fase de confirmação das informações mais claras a respeito dos produtos que seriam entregues (estudos técnicos e pareceres). Conforme já informado à comunidade, alguns avanços não seguem o ritmo planejado, pois a responsabilidade a gestão exige respeito às leis e aos órgãos licos, que por vezes, impedem o nosso volvimento. Não podemos esquecer amos no caminho da regularização, não chegamos lá.

NATUREZA DA DESPESA	Administ.	Segurança	Limpeza manutenção e Reparos	Serviços	Projetos e Atividades Sociais	de Gestô iores	Subtotal	%
Despesas com Pessoal	554.400,00	52.800,00	406.400,00	290.400,00	26.000,00		1.330.000,00	19%
Material de Consumo	86.540,00	8.900,00	119.221,05	22.400,00	12.000,00		249.061,05	4%
Energia, Água, impostos, taxas e despesa financeiras	87.400,00	6.400,00	24.200,00	222.000,00			340.000,00	5%
Comunicação	74.260,00	8.400,00	4.540,00	26.000,00	6.800,00		120.000,00	2%
Serviço de Segurança e Portaria		1.480.000,00					480.000,00	21%
Serviço de Manutenção, Limpeza e Conservação			596.000,00				000,00	9%
Serviços Técnicos, Assessoria, Consultoria e Outros	181.000,00			35.000,00	220.000,00		2,00	6%
Aquisição de Bens	16.000,00	2.000,00	32.000,00	4.000,00	6.000,00		e n	1%
Dívidas c/ desembolso previsto						2.080.000,00	2.080.0	30%
Fundo de Reserva	260.490,00						260.490,	4%
Total	1.260.090,00	1.558.500,00	1.182.361,05	599.800,00	270.800,00	2.080.000,00	6.951.551,05	16
Percentuais	18%	22%	17%	9%	4%	30%	100%	





#### 1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Taxa Ordinária	470.476,12		470.476,12
Tx Extra p/ Custeio Provisório - CEB (2)	89.977,42		89.977,42
Parc. de Acordo/Juros e Multas (2)	25.546,51	75.718,05	101.264,56
Tx. Serviços - Apartamentos	4.813,68		4.813,68
Descontos e Abatimentos	-3.171,75		-3.171,75
Recebimento a maior (3)	3.000,16		3.000,16
Cartão de Acesso	954,95		954,95
Pagamento com desconto indevido e Multas	4.015,61		4.015,61
CCE	792,00		792,00
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	1.588,53		1.588,53
Rendimentos de Aplicações (4)	4.998,76	3.063,76	8.062,52
Venda do Lote		330,00	330,00
Outras receitas	722,07		722,07
TOTAL DAS RECEITAS	603.714,06	79.111,81	682.825,87

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\$ 856.405,63 de taxas ordinárias e R\$ 489.900,10 de recuperação de inadimplência).

#### 3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Saldo inicial (01/03/2014)	1.343.693,58	520.107,74	1.863.801,32
Receitas	603.714,06	79.111,81	682.825,87
Despesas	526.513,61	109.405,58	635.919,19
Saldo final (31/03/2014)	1.420.894,03	489.813,97	1.910.708,00

#### 4. DETALHAMENTO DOS SALDOS

RECURSOS COMPROMETIDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Adiantamento a Fornecedores (8)	2.725,19	-86,13	2.639,06
Bloq./Depósito Judicial em conta (9)	249.760,24		249.760,24
CDB/BB - Fundo de reserva (10)	311.222,97		311.222,97
Adiantamento de salários	780,00		780,00
TOTAL DE RECURSOS COMPROMETIDOS	564.488,40	-86,13	564.402,27

RECURSOS DISPONÍVEIS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Aplicação Financeira	2.420,26	1.317.188,06	1.319.608,32
Recurso aplicado conjuntamente (BB) (11)	827.287,96	-827.287,96	0,00
Boletos a identificar e outros	-7.415,79		-7.415,79
Depósito judiciais (12)	-5.276,73		-5.276,73
Caixa rotativo	3.762,47		3.762,47
Saldo bancário	35.627,46		35.627,46
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (11)	856.405,63	489.900,10	1.346.305,73

TOTAL COMPROMETIDOS + RECURSOS	1.420.894.03	400 042 07	4 040 709 00
DISPONÍVEIS	1.420.094,03	489.813,97	1.910.708,00

DESPESAS COM PESSOAL	Administração	Segurança	Limpeza, manutenção e reparos	Serviços	Projetos sociais, urban. E ambientais	Dívida de gestões anteriores	Subtotal (desp. Ordinárias)	Investimentos e benfeitorias	TOTAL
Salários, Férias, Rescisões e 13º salário	16.496,74	2.198,00	14.303,87	13.764,95	2.445,00		49.208,56	21.826,15	71.034,71
Encargos e Benefícios	20.887,05	2.021,73	10.941,46	10.913,23	4.278,35		49.041,82	7.031,34	56.073,16
Pro-labore Sindico	6.535,00						6.535,00		6.535,00
Total Despesa com Pessoal	43.918,79	4.219,73	25.245,33	24.678,18	6.723,35		104.785,38	28.857,49	133.642,87
MATERIAL DE CONSUMO									
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	330,64	73,48	1.053,62				1.457,74	524,89	1.982,63
Material de Escritório e Similares	759,67						759,67		759,67
Material de Limpeza			372,85				372,85		372,85
Material de Manut. Predial e Elétrica			7.115,03				7.115,03		7.115,03
Mat. Reposição/ Ferramentas e Aces.			1.244,00				1.244,00		1.244,00
Outros Mat. Cons. e Gasto com Locomoção	325,40						325,40		325,40
Brita graduada, Bloquetes e Meio-fio								2.814,68	2.814,68
Total Despesa com Material de Consumo	1.415,71	73,48	9.785,50				11.274,69	3.339,57	14.614,26
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS									
Energia Elétrica e Água	830,48	526,15	109,89	15.897,75			17.364,27		17.364,27
Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.	2.221,55	•	,	•			2.221,55		2.221,55
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC, IPVA e IPTU	675,10						675,10		675,10
Honorários de Cobrança e Custas Processuais	,						,	5.508,12	5.508,12
Cessão de Uso de Software	1.486,57						1.486,57	,	1.486,57
Despesas eventuais	189,89						189,89		189,89
Despesas com Assembleia	100,18						100,18		100,18
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras	5.503,77	526,15	109,89	15.897,75			22.037,56	5.508,12	27.545,68
DESPESAS FINANCEIRAS	,	·	,	·			,		
Tarifas de Cobrança e Bancária	4.108,79						4.108,79		4.108,79
Total Despesas Financeiras	4.108,79						4.108,79		4.108,79
COMUNICAÇÃO	1.100,10						1.100,10		1.100,10
Telefone e Servico de Rádio	1.072,07	645,84	286,75	787,56	72,26		2.864,48	68,90	2.933,38
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	1.889,90	043,04	200,73	707,30	12,20		1.889,90	00,90	1.889,90
Total das Despesas com Comunicação	2.961,97	645,84	286,75	787,56	72,26		4.754,38	68,90	4.823,28
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA	2.001,01	010,01	200,10	707,00	72,20		1.101,00	00,00	1.020,20
Segurança		110.190,92					110.190,92		110.190,92
Portaria Portaria		35.841,06					35.841,06	-	35.841,06
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		146.031,98					146.031,98		146.031,98
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		140.001,00					140.001,00		140.001,00
,			22.014.50				22.014.50		22 044 50
Limpeza e Manutenção Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			22.014,59 33.915,00				22.014,59 33.915,00		22.014,59 33.915,00
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Equip.	550,00	2.168,43	33.913,00				2.718,43	7.977,72	10.696.15
Seguros e Outros Serviços	902,53	2.100,43					902,53	2.090,00	2.992,53
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	1.452,53	2.168,43	55.929,59				59.550,55	10.067,72	69.618,27
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E		2.100,40	00.020,00				00.000,00	10.001,72	03.010,21
•							10.705.01		10 705 0
Honorários Advocatícios Engenharia e Topografia	12.785,91						12.785,91	3.667,68	12.785,9° 3.667,68
Informática em Geral e Serv. do Site	1.229,76						1.229,76	3.007,00	1.229,76
Auditoria e Consultoria (5)	5.735,59						5.735,59		5.735,59
Servicos Depto Pessoal	2.250,00						2.250,00		2.250,00
Veículos, Mág.e Equipamentos	1.000,00						1.000,00		1.000,00
Projeto de Iluminação de Áreas Comuns (6)	,		2.500,00				2.500,00	15.400,00	17.900,00
Serviços contratados p/ Obras e Benfeitorias								42.496,10	42.496,10
Total Despesas com Serviços	23.001,26		2.500,00				25.501,26	61.563,78	87.065,04
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS DA CEB									
Parcelamento - CEB						115.523,93	115.523,93		115.523,93
Subtotal dos Pagamentos Dívidas com CEB						115.523,93	115.523,93		115.523,93
PAGAMENTOS DE OUTRAS DÍVIDAS							10.020,00		
Causas cíveis						15.000,00	15.000,00		15.000.00
					+	17.323,91	17.323,91	+	17.323,9
Parcelamento - INSS	1								
Parcelamento - INSS Outras Dívidas						621 18	621 18	1	621.18
Outras Dívidas						621,18 32 945 09	621,18 32,945,09		
					_	32.945,09 148.469,02	621,18 32.945,09 148.469,02		621,18 32.323,91 32.945,09



#### 1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Taxa Ordinária	444.616,89		444.616,89
Tx Extra p/ Custeio Provisório - CEB (2)	85.015,77		85.015,77
Parc. de Acordo/Juros e Multas (2)	30.508,16	209.957,78	240.465,94
Tx. Serviços - Apartamentos	5.061,37		5.061,37
Descontos e Abatimentos	-3.652,96		-3.652,96
Recebimento a maior (3)	2.167,15		2.167,15
Cartão de Acesso	650,86		650,86
Pagamento com desconto indevido e Multas	2.299,16		2.299,16
CCE	622,00		622,00
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	1.414,15		1.414,15
Rendimentos de Aplicações (4)	5.833,89	3.426,25	9.260,14
Venda do Lote		5.630,00	5.630,00
Outras receitas	795,45		795,45
TOTAL DAS RECEITAS	575.331,89	219.014,03	794.345,92

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

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

Recursos disponíveis: São os recursos provenientes de taxas ordinárias, recebimentos de acordos e taxas extras que se encontra em disponibilidade para uso (R\$ 1.071.601,28 de taxas ordinárias e R\$ 638.252,01 de recuperação de inadimplência).

#### 3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Saldo inicial (01/04/2014)	1.420.894,03	489.813,97	1.910.708,00
Receitas	575.331,89	219.014,03	794.345,92
Despesas	560.893,83	70.662,12	631.555,95
Saldo final (30/04/2014)	1.435.332,09	638.165,88	2.073.497,97

#### 4. DETALHAMENTO DOS SALDOS

RECURSOS COMPROMETIDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Adiantamento a Fornecedores (10)	6.566,10	-86,13	6.479,97
Bloq./Depósito Judicial em conta (11)	249.760,24		249.760,24
CDB/BB - Fundo de reserva (12)	106.624,47		106.624,47
Adiantamento de salários	780,00		780,00
TOTAL DE RECURSOS COMPROMETIDOS	363.730,81	-86,13	363.644,68
RECURSOS DISPONÍVEIS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Aplicação Financeira	2.420,26	1.556.448,20	1.558.868,46
Recurso aplicado conjuntamente (BB) (13)	918.196,19	-918.196,19	0,00
Boletos a identificar e outros	-7.415,79		-7.415,79
Depósito judiciais (14)	-6.553,55		-6.553,55
Caixa rotativo	1.506,60		1.506,60
Saldo bancário	163.447,57		163.447,57
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS	1.071.601,28	638.252,01	1.709.853,29
TOTAL COMPROMETIDOS + RECURSOS DISPONÍVEIS	1.435.332,09	638.165,88	2.073.497,97

DESPESAS COM PESSOAL	Administ.	Segurança	Limpeza, manutenção e reparos	Serviços	Projetos Sociais, urban. e ambientais	Dívida de gestões anteriores	Subtotal (desp. Ordinárias)	Investimentos e benfeitorias	TOTAL
Salários, Férias, Rescisões e 13º salário	24.464,32	2.121,00	9.345,00	11.128,46	2.722,00		49.780,78	5.120,00	54.900,78
Encargos e Benefícios	21.794,16	1.996,73	9.742,89	13.643,94	4.423,31		51.601,03	7.039,72	58.640,75
Pro-labore Sindico	5.725,00						5.725,00		5.725,00
Total Despesa com Pessoal	51.983,48	4.117,73	19.087,89	24.772,40	7.145,31		107.106,81	12.159,72	119.266,53
MATERIAL DE CONSUMO									
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	276,73	82,36	887,48				1.246,57	435,15	1.681,72
Material de Escritório e Similares	2.429,08						2.429,08		2.429,08
Material de Manut. Predial e Elétrica			2.039,95				2.039,95		2.039,95
Mat. Reposição/ Ferramentas e Aces.	4 700 00		899,99				899,99		899,99
Outros Mat. Cons. e Gasto com Locomoção  Areia e Brita	1.786,08						1.786,08	7.944,25	1.786,08 7.944,25
Material para o jardim								2.122,86	2.122,86
Total Despesa com Material de Consumo	4.491,89	82,36	3.827,42				8.401,67	10.502,26	18.903,93
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS	4.491,09	02,30	3.021,42				0.401,07	10.302,20	10.900,90
Energia Elétrica e Água	565,01	464,97	137,58	18.190,76			19.358,32		19.358,32
Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.	1.484,70	404,97	137,30	10.190,70			1.484,70		1.484,70
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC, IPVA e IPTU (5)	4.785,22						4.785,22		4.785,22
Honorários de Cobrança e Custas Processuais					1		00,22	5.573,42	5.573,42
Cessão de Uso de Software	1.486,57				1		1.486,57	,	1.486,57
Despesas eventuais (6)	3.071,65						3.071,65	6.195,00	9.266,65
Despesas com Assembleia	3.020,00						3.020,00		3.020,00
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras	14.413,15	464,97	137,58	18.190,76			33.206,46	11.768,42	44.974,88
DESPESAS FINANCEIRAS									
Tarifas de Cobrança e Bancária	3.999,66						3.999,66		3.999,66
Total Despesas Financeiras	3.999,66						3.999,66		3.999,66
COMUNICAÇÃO									
Telefone e Serviço de Rádio	1.086,37	688,93	286,40	787,21	77,42		2.926,33	68,90	2.995,23
Jornais e Informativos, Faixas e Placas (7)	19.287,90						19.287,90		19.287,90
Total das Despesas com Comunicação	20.374,27	688,93	286,40	787,21	77,42		22.214,23	68,90	22.283,13
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA									
Segurança		103.842,38					103.842,38		103.842,38
Portaria		34.667,87					34.667,87		34.667,87
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		138.510,25					138.510,25		138.510,25
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
Limpeza e Manutenção			21.974,39				21.974,39		21.974,39
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			33.915,00				33.915,00		33.915,00
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Equip.		3.405,00		1.200,00			4.605,00	8.427,27	13.032,27
Seguros e Outros Serviços	1.022,53			300,00			1.322,53		1.322,53
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	1.022,53	3.405,00	55.889,39	1.500,00			61.816,92	8.427,27	70.244,19
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E O	UTROS								
Honorários Advocatícios	8.823,86						8.823,86		8.823,86
Engenharia e Topografia								9.000,00	9.000,00
Informática em Geral e Serv. do Site	1.229,76				1		1.229,76	<del></del>	1.229,76
Auditoria e Consultoria	2.712,00				+		2.712,00		2.712,00
Serviços Depto Pessoal Veículos, Máq.e Equipamentos	2.250,00 1.000,00				+		2.250,00 1.000,00		2.250,00 1.000,00
Projeto de Iluminação de Áreas Comuns (8)	1.000,00		2.500,00				2.500,00	15.400,00	17.900,00
Serviços contratados p/ Obras e Benfeitorias			2.000,00				2.000,00	3.335,55	3.335,55
Total Despesas com Serviços	16.015,62		2.500,00				18.515,62	27.735,55	46.251,17
BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS							-,	7,77	
Máguinas e Eguipamentos				909,65			909,65		909,65
Total dos Bens Patrimoniais				909,65			909,65		909,65
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS DA CEB									
Parcelamento - CEB						115.523,93	115.523,93		115.523,93
Subtotal dos Pagamentos Dívidas com CEB						115.523,93	115.523,93		115.523,93
PAGAMENTOS DE OUTRAS DÍVIDAS									
Causas cíveis						28.994,07	28.994,07		28.994,07
Parcelamento - INSS					1	17.607,62	17.607,62		17.607,62
Outras Dívidas						4.086,94	4.086,94		4.086,94
0.1						50.688,63	50.688,63		50.688,63
Subtotal dos Pagamentos de Outras Dívidas									
Total dos Pagamentos de Outras Dividas  Total dos Pagamentos de Dívidas (9)						166.212,56	166.212,56		166.212,56





#### 1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Taxa Ordinária	446.916,40		446.916,40
Tx Extra p/ Custeio Provisório - CEB (2)	88.798,43		88.798,43
Parc. de Acordo/Juros e Multas (2)	26.725,50	122.443,48	149.168,98
Tx. Serviços - Apartamentos	4.898,68		4.898,68
Descontos e Abatimentos	-3.606,47		-3.606,47
Recebimento a maior (3)	630,00		630,00
Cartão de Acesso	782,10		782,10
Pagamento com desconto indevido e Multas	1.750,49		1.750,49
CCE	782,00		782,00
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	633,04		633,04
Rendimentos de Aplicações (4)	158,24	109,96	268,20
Venda do Lote		330,00	330,00
Ressarcimento de despesas	200,00		200,00
Outras receitas	589,36		589,36
TOTAL DAS RECEITAS	569.257,77	122.883,44	692.141,21

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

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

Recursos disponíveis: São os recursos provenientes de taxas ordinárias, recebimentos de acordos e taxas extras que se encontra em disponibilidade para uso (R\$ 1.083.489,19 de taxas ordinárias e R\$ 505.525,52 de recuperação de inadimplência).

#### 3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Saldo inicial (01/05/2014)	1.435.332,09	638.165,88	2.073.497,97
Receitas	569.257,77	122.883,44	692.141,21
Despesas	530.111,42	244.966,92	775.078,34
Saldo final (31/05/2014)	1.474.478,44	516.082,40	1.990.560,84

#### 4. DETALHAMENTO DOS SALDOS

RECURSOS COMPROMETIDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS/ TX EXTRA	TOTAL
Adiantamento a Fornecedores (11)	10.191,50	10.556,88	20.748,38
Bloq./Depósito Judicial em conta (12)	249.760,24		249.760,24
CDB/BB - Fundo de reserva (13)	130.257,51		130.257,51
Adiantamento de salários	780,00		780,00
TOTAL DE RECURSOS COMPROMETIDOS	390.989,25	10.556,88	401.546,13

RECURSOS DISPONÍVEIS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Aplicação Financeira (14)	2.420,26	1.556.716,40	1.559.136,66
Recurso aplicado conjuntamente (BB) (14)	1.051.190,88	-1.051.190,88	0,00
Boletos a identificar e outros	-7.415,79		-7.415,79
Depósito judiciais (15)	-7.424,80		-7.424,80
Caixa rotativo	2.043,16		2.043,16
Saldo bancário	42.675,48		42.675,48
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (14)	1.083.489,19	505.525,52	1.589.014,71
TOTAL COMPROMETIDOS + RECURSOS DISPONÍVEIS	1.474.478,44	516.082,40	1.990.560,84

DESPESAS COM PESSOAL	Administração	Segurança	Limpeza, manutenção e reparos	Serviços	Projetos sociais, urban. E ambientais	Dívida de gestões anteriores	Subtotal (desp. Ordinárias)	Investimentos e benfeitorias	TOTAL
Salários, Férias, Rescisões e 13º salário	14.791,60	2.247,00	9.010,94	12.406,27	4.039,00		42.494,81	6.960,88	49.455,6
Encargos e Benefícios	21.021,27	2.090,66	10.964,65	12.418,19	4.328,93		50.823,70	6.429,33	57.253,0
Pro-labore Sindico	5.725,00						5.725,00		5.725,0
Total Despesa com Pessoal	41.537,87	4.337,66	19.975,59	24.824,46	8.367,93		99.043,51	13.390,21	112.433,
MATERIAL DE CONSUMO									
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	228,43	32,98	1.046,58				1.307,99	801,25	2.109,
Material de Escritório e Similares	1.594,60	02,00	11010,00				1.594,60	301,20	1.594,
Material de Limpeza			18,40				18,40		18,
Material de Manut. Predial e Elétrica			5.987,80				5.987,80	7.546,35	13.534.
Mat. Reposição/ Ferramentas e Aces.			520,00				520,00	7.010,00	520,
Outros Mat. Cons. e Gasto com Locomoção	152,91		020,00				152,91		152,
Areia, Brita, Meio-Fio, Bloquetes e Pedra Amarroada	102,01						102,01	5.244,82	5.244,
Material para o jardim								73,50	73,
Mat. de consumo - Atividades Comunitárias (5)					588,06		588,06	70,00	588.
Total Despesa com Material de Consumo	1.975,94	32,98	7.572,78		588,06		10.169,76	13.665,92	23.835,
<u> </u>		32,90	7.572,76		300,00		10.169,76	13.005,92	23.035,
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS									
Energia Elétrica e Água	528,43	471,99	101,70	18.237,41			19.339,53		19.339,
Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.	1.182,45						1.182,45		1.182,
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC, IPVA e IPTU (6)	4.189,87						4.189,87		4.189,
Honorários de Cobrança e Custas Processuais (7)								14.237,38	14.237,
Cessão de Uso de Software	1.486,57						1.486,57		1.486,
Lanches de reuniões Conselhos e Comissões	100,85						100,85		100,
Despesas com Assembleia	164,80						164,80		164,
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras	7.652,97	471,99	101,70	18.237,41			26.464,07	14.237,38	40.701,
DESPESAS FINANCEIRAS									
	4 000 40						4.002.42		4.022
Tarifas de Cobrança e Bancária	4.023,43						4.023,43		4.023,
Total Despesas Financeiras	4.023,43						4.023,43		4.023,
COMUNICAÇÃO									
Telefone e Serviço de Rádio	1.108,01	647,39	286,40	788,26	72,18		2.902,24	68,90	2.971,
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	1.669,90						1.669,90		1.669,
Total das Despesas com Comunicação	2.777,91	647,39	286,40	788,26	72,18		4.572,14	68,90	4.641,
	2,01	011,00	200,10	. 00,20	12,10		11012,111	55,55	,
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA			ı						
Segurança		101.560,44					101.560,44		101.560,
Portaria		34.064,60					34.064,60		34.064,
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		135.625,04					135.625,04		135.625,
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
Limpeza e Manutenção			20.931,09				20.931,09		20.931.
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			37.455,50				37.455,50		37.455.
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Equip.		3.395,00	07.400,00	219,00			3.614,00	10.725,13	14.339,
Seguros e Outros Serviços		3.333,00		213,00			3.014,00	7.883,46	7.883,
		0.005.00	50,000,50	040.00			00 000 50		·
Total das Despesas com Limpeza e Conservação		3.395,00	58.386,59	219,00			62.000,59	18.608,59	80.609,
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E	OUTROS								
Honorários Advocatícios	6.890,38						6.890,38		6.890
Engenharia e Topografia								70,00	70,
Informática em Geral e Serv. do Site	1.229,76						1.229,76		1.229
Auditoria e Consultoria	3.709,59						3.709,59		3.709
Serviços Depto Pessoal	2.250,00						2.250,00		2.250
Veículos, Mág.e Equipamentos	1.000,00						1.000,00		1.000,
Projeto de Iluminação de Áreas Comuns (8)			2.500,00				2.500,00	15.400,00	17.900.
Serviços contratados p/ Obras e Benfeitorias (9)			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				,.,.	169.525,92	169.525,
Total Despesas com Serviços	15.079,73		2.500,00				17.579,73	184.995,92	202.575,
BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	. 5.010,10		000,00					.0000,02	_52.070,
	100.05						100.0-		16-
Máquinas e Equipamentos	199,65						199,65		199
Total dos Bens Patrimoniais	199,65						199,65		199,
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS DA CEB									
Parcelamento - CEB						115.523,93	115.523,93		115.523
Subtotal dos Pagamentos Dívidas com CEB						115.523,93	115.523,93		115.523,
PAGAMENTOS DE OUTRAS DÍVIDAS									.10.020,
						44	4,		
Causas cíveis						14.000,00	14.000,00		14.000
Ações e Acordos Trabalhistas						22.239,20	22.239,20		22.239
Parcelamento - INSS						17.904,48	17.904,48		17.904
IPVA, Taxas e Seguros						765,89	765,89		765
Subtotal dos Pagamentos de Outras Dívidas (10)						54.909,57	54.909,57		54.909,
Total dos Pagamentos de Dívidas (10)						170.433,50	170.433,50		170.433,
			88.823,06	44.069,13	9.028,17	170.433,50	530.111,42	244.966,92	775.078,

# R

#### **DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

#### 1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Taxa Ordinária	447.336,12		447.336,12
Tx Extra p/ Custeio Provisório - CEB (2)	88.756,24		88.756,24
Parc. de Acordo/Juros e Multas (2)	26.767,69	120.489,08	147.256,77
Tx. Serviços - Apartamentos	4.475,02		4.475,02
Descontos e Abatimentos	-2.157,31		-2.157,31
Recebimento a maior (3)	1.851,14		1.851,14
Cartão de Acesso	810,62		810,62
Pagamento com desconto indevido e Multas	2.665,16		2.665,16
CCE	70,00		70,00
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	767,29		767,29
Rendimentos de Aplicações (4)	7.070,98	3.327,52	10.398,50
Venda do Lote		330,00	330,00
Outras receitas	562,26		562,26
TOTAL DAS RECEITAS	578.975,21	124.146,60	703.121,81

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

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

**Recursos disponíveis:** São os recursos provenientes de taxas ordinárias, recebimentos de acordos e taxas extras que se encontra em disponibilidade para uso (R\$ 1.096.431,32 de taxas ordinárias e R\$ 489.607,00 de recuperação de inadimplência).

#### 3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Saldo inicial (01/06/2014)	1.474.478,44	516.082,40	1.990.560,84
Receitas	578.975,21	124.146,60	703.121,81
Despesas	540.116,75	137.943,56	678.060,31
Saldo final (30/06/2014)	1.513.336,90	502.285,44	2.015.622,34

#### 4. DETALHAMENTO DOS SALDOS

RECURSOS COMPROMETIDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Adiantamento a Fornecedores (9)	12.840,54	12.678,44	25.518,98
Bloq./Depósito Judicial em conta (10)	249.760,24		249.760,24
CDB/BB - Fundo de reserva (11)	153.524,80		153.524,80
Adiantamento de salários	780,00		780,00
TOTAL DE RECURSOS COMPROMETIDOS	416.905,58	12.678,44	429.584,02

RECURSOS DISPONÍVEIS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Aplicação Financeira	2.420,26	1.567.114,90	1.569.535,16
Recurso aplicado conjuntamente (BB) (12)	1.077.507,90	-1.077.507,90	0,00
Boletos a identificar e outros	-7.415,79		-7.415,79
Depósito judiciais (13)	-1.925,22		-1.925,22
Caixa rotativo	4.557,22		4.557,22
Saldo bancário	21.286,95		21.286,95
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (12)	1.096.431,32	489.607,00	1.586.038,32

TOTAL COMPROMETIDOS +	4 542 220 00	E00 00E 44	2 045 622 24
RECURSOS DISPONÍVEIS	1.513.336,90	502.285,44	2.015.622,34

DESPESAS COM PESSOAL	Administração	Segurança	Limpeza, manutenção e reparos	Serviços	Projetos sociais, urban. E ambientais	Dívida de gestões anteriores	Subtotal (desp. Ordinárias)	Investimentos e benfeitorias	TOTAL
Salários, Férias, Rescisões e 13º salário (5)	26.767,40	7.030,04	18.886,43	18.190,08	5.901,68		76.775,63	8.332,39	85.108,02
Encargos e Benefícios	24.456,36	1.822,66	9.381,24	12.755,33	4.394,18		52.809,77	7.848,65	60.658,42
Pro-labore Sindico	5.725,00						5.725,00		5.725,00
Total Despesa com Pessoal	56.948,76	8.852,70	28.267,67	30.945,41	10.295,86		135.310,40	16.181,04	151.491,44
MATERIAL DE CONSUMO									
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	164,34	80,17	1.252,60				1.497,11	651,09	2.148,20
Material de Escritório e Similares	236,70						236,70		236,70
Material de Limpeza			702,32			<u> </u>	702,32		702,32
Material de Manut. Predial e Elétrica			6.708,95				6.708,95	-	6.708,95
Mat. Reposição/ Ferramentas e Aces.			554,00				554,00		554,00
Outros Mat. Cons. e Gasto com Locomoção Brita. Meio-Fio. Bloquetes e Pedra Amarroada	597,09						597,09	0.404.00	597,09
Mat. de consumo - Atividades Comunitárias					30,00		30,00	8.101,90	8.101,90 30,00
	000.40	00.47	0.047.07					0.750.00	
Total Despesa com Material de Consumo	998,13	80,17	9.217,87		30,00		10.326,17	8.752,99	19.079,16
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS							10.000.01		12.222.21
Energia Elétrica e Água	1.141,39	422,94	114,92	17.980,26		<u> </u>	19.659,51		19.659,51
Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.	721,40				1		721,40	<del> </del>	721,40
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC, IPVA e IPTU Honorários de Cobrança e Custas Processuais	3.186,58				+		3.186,58	4.576,10	3.186,58 4.576,10
Cessão de Uso de Software	1.486,57				+		1.486,57	4.370,10	1.486,57
Lanches de reuniões Conselhos e Comissões e Outras	95,88						95,88		95,88
Despesas com Assembleia	3.058,00						3.058,00		3.058,00
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras	9.689,82	422,94	114,92	17.980,26			28.207,94	4.576,10	32.784,04
DESPESAS FINANCEIRAS	3.003,02	422,04	114,52	17:300,20			20.201,54	4.570,10	02.704,04
	4.040.40						4.040.40		4.040.40
Tarifas de Cobrança e Bancária	4.043,40						4.043,40		4.043,40
Total Despesas Financeiras	4.043,40						4.043,40		4.043,40
COMUNICAÇÃO									
Telefone e Serviço de Rádio	972,56	706,26	286,75	787,21	73,70	<b></b>	2.826,48	68,90	2.895,38
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	419,90	700.00	222.75	707.04			419,90	20.00	419,90
Total das Despesas com Comunicação	1.392,46	706,26	286,75	787,21	73,70		3.246,38	68,90	3.315,28
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA									
Segurança		101.498,15					101.498,15		101.498,15
Portaria		34.043,71					34.043,71		34.043,71
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		135.541,86					135.541,86		135.541,86
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
Limpeza e Manutenção			20.918,26				20.918,26		20.918,26
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			37.955,50				37.955,50		37.955,50
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Equip.		2.935,00		229,00			3.164,00	6.147,72	9.311,72
Total das Despesas com Limpeza e Conservação		2.935,00	58.873,76	229,00			62.037,76	6.147,72	68.185,48
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E	OUTROS								
Honorários Advocatícios	4.558,13						4.558,13		4.558,13
Informática em Geral e Serv. do Site	1.229,76						1.229,76		1.229,76
Auditoria e Consultoria	3.709,59						3.709,59		3.709,59
Serviços Depto Pessoal	2.250,00					<b></b>	2.250,00		2.250,00
Veículos, Máq.e Equipamentos	1.000,00						1.000,00	l	1.000,00
Projeto de Iluminação de Áreas Comuns (6)			2.500,00				2.500,00	15.400,00	17.900,00
Serviços contratados p/ Obras e Benfeitorias	40.747.40		0.500.00				45.047.40	86.816,81	86.816,81
Total Despesas com Serviços	12.747,48		2.500,00				15.247,48	102.216,81	117.464,29
BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS									
Máquinas e Equipamentos	199,70	0.122.27			1	<del></del>	199,70		199,70
Veículos/Motos (7)		6.108,00		6.108,00			12.216,00		12.216,00
Total dos Bens Patrimoniais	199,70	6.108,00		6.108,00			12.415,70		12.415,70
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS DA CEB									
Parcelamento - CEB						115.523,93	115.523,93		115.523,93
Subtotal dos Pagamentos Dívidas com CEB						115.523,93	115.523,93		115.523,93
PAGAMENTOS DE OUTRAS DÍVIDAS									
Parcelamento - INSS						18.215,73	18.215,73		18.215,73
Subtotal dos Pagamentos de Outras Dívidas (8)						18.215,73	18.215,73		18.215,73
Total dos Pagamentos de Dívidas (8)						133.739,66	133.739,66		133.739,66
230 . agaooo do Diffiddo (0)						.55.755,00	.55.755,00		.50.750,00
TOTAIS DAS DESPESAS	86.019,75	154.646,93	99.260,97	56.049,88	10.399,56	133.739,66	540.116,75	137.943,56	678.060,31

### Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

#### **DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

#### 1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Taxa Ordinária	482.986,15		482.986,15
Tx Extra p/ Custeio Provisório - CEB (2)	95.809,68		95.809,68
Parc. de Acordo/Juros e Custas Proc. (2)	19.714,25	172.062,07	191.776,32
Tx. Serviços - Apartamentos	4.748,11		4.748,11
Descontos e Abatimentos	-2.786,15		-2.786,15
Recebimento a maior (3)	1.517,74		1.517,74
Cartão de Acesso	661,54		661,54
Pagamento com desconto indevido e Multas	1.767,01		1.767,01
CCE	1.240,67		1.240,67
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	1.029,78		1.029,78
Rendimentos de Aplicações (4)	8.168,56	3.669,94	11.838,50
Venda do Lote		330,00	330,00
Ressarcimento de despesas	400,00		400,00
Outras receitas	559,36		559,36

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

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

**Recursos disponíveis:** São os recursos provenientes de taxas ordinárias, recebimentos de acordos e taxas extras que se encontra em disponibilidade para uso (R\$ 1.196.111,29 de taxas ordinárias e R\$ 430.148,74 de recuperação de inadimplência).

#### 3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	ORDINÁRIAS		TOTAL
Saldo inicial (01/07/2014)	1.513.336,90	502.285,44	2.015.622,34
Receitas	615.816,70	176.062,01	791.878,71
Despesas	498.979,58	239.638,71	738.618,29
Saldo final (31/07/2014)	1.630.174,02	438.708,74	2.068.882,76

#### 4. DETALHAMENTO DOS SALDOS

RECURSOS COMPROMETIDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS/ TX EXTRA	TOTAL
Adiantamento a Fornecedores (8)	5.967,91	8.560,00	14.527,91
Bloq./Depósito Judicial em conta (9)	249.760,24		249.760,24
CDB/BB - Fundo de reserva (10)	177.554,58		177.554,58
Adiantamento de salários	780,00		780,00
TOTAL DE RECURSOS COMPROMETIDOS	434.062,73	8.560,00	442.622,73

RECURSOS DISPONÍVEIS	ORDINÁRIAS	ACORDOS/ TX EXTRA	TOTAL
Aplicação Financeira	2.420,26	1.552.421,12	1.554.841,38
Recurso aplicado conjuntamente (BB) (11)	1.122.272,38	-1.122.272,38	0,00
Boletos a identificar e outros	-7.415,79		-7.415,79
Depósito judiciais (12)	-1.925,22		-1.925,22
Festa Julina (13)	-5.194,45		-5.194,45
Caixa rotativo	5.980,33		5.980,33
Saldo bancário	79.973,78		79.973,78
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (11)	1.196.111,29	430.148,74	1.626.260,03
TOTAL COMPROMETIDOS + RECURSOS DISPONÍVEIS	1.630.174,02	438.708,74	2.068.882,76

DESPESAS COM PESSOAL	Administração	Segurança	Limpeza, manutenção e reparos	Serviços	Projetos sociais, urban. E ambientais	Dívida de gestões anteriores	Subtotal (desp. Ordinárias)	Investimentos e benfeitorias	TOTAL
Salários, Férias, Rescisões	17.545,00	2.315,00	8.715,00	10.988,00	4.232,00		43.795,00	5.956,00	49.751,
Encargos e Benefícios	25.485,40	2.138,69	11.302,01	14.795,61	4.553,02		58.274,73	8.688,54	66.963
Pro-labore Sindico	5.725,00						5.725,00		5.725,
Total Despesa com Pessoal	48.755,40	4.453,69	20.017,01	25.783,61	8.785,02		107.794,73	14.644,54	122.439
MATERIAL DE CONSUMO									
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	283,10			890,74			1.173,84	406,78	1.580
Material de Escritório e Similares	221,70						221,70		221,
Material de Limpeza			50,66				50,66		50,
Material de Manut. Predial e Elétrica			1.944,84				1.944,84		1.944
Mat. Reposição/ Ferramentas e Aces.			798,00				798,00		798
Outros Mat. Cons. e Gasto com Locomoção	658,60						658,60		658
Brita, Meio-Fio, Pedra Amarroada, Cascalho e outros								57.996,48	57.996
Total Despesa com Material de Consumo	1.163,40		2.793,50				4.847,64	58.403,26	63.250
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS									
Energia Elétrica e Água	2.024,29	516,89	107,69	18.813,00			21.461,87		21.461
Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.	1.205,70						1.205,70		1.205
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC, IPVA e IPTU	3.658,01						3.658,01		3.658
Honorários de Cobrança e Custas Processuais								3.498,76	3.498
Cessão de Uso de Software	1.542,97						1.542,97		1.542
Lanches de reuniões Conselhos e Comissões e Outras	41,25						41,25		41
Despesas com Assembleia (5)	2.328,56						2.328,56		2.328
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras	10.800,78	516,89	107,69	18.813,00			30.238,36	3.498,76	33.737
DESPESAS FINANCEIRAS									
Tarifas de Cobrança e Bancária	4.733,01						4.733,01		4.733
Total Despesas Financeiras	4.733,01						4.733,01		4.733
COMUNICAÇÃO									
Telefone e Servico de Rádio	1.178,89	815,71	331,18	824,06	73,70		3.223,54	68,90	3.292
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	1.472,90	0.0,	331,13	02 1,00	. 0,10		1.472,90	33,33	1.472
Total das Despesas com Comunicação	2.651,79	815,71	331,18	824,06	73,70		4.696,44	68,90	4.765
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA			553,15	52.1,55			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	00,00	
Segurança		101.498,15					101.498,15		101.498
Portaria		34.043,71					34.043,71		34.043
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		135.541,86					135.541,86		135.541
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		100.011,00					100.011,00		100.011
			20.040.26				20.040.26		20.918
Limpeza e Manutenção			20.918,26 37.455,50				20.918,26		
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Equip.		2.002.00	37.400,00	901.00			37.455,50	2 025 16	37.455 6.809
Seguros e outros servicos		2.083,00		891,00			2.974,00	3.835,16	
,		2.083.00	58.373.76	004.00			04 047 70	2.439,60	2.439
Total das Despesas com Limpeza e Conservação		2.083,00	58.373,76	891,00			61.347,76	6.274,76	67.622
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E (									
Honorários Advocatícios	6.859,96						6.859,96	4.500.00	6.859
Engenharia e Topografia	1 220 76						1 220 76	1.500,00	1.500
Informática em Geral e Serv. do Site Auditoria e Consultoria	1.229,76 1.013,00						1.229,76 1.013,00		1.229
Servicos Depto Pessoal	2.250,00						2.250,00	l	2.250
Veículos, Mág.e Equipamentos	1.120,00						1.120,00		1.120
Projeto de Iluminação de Áreas Comuns (6)	1.120,00		2.500,00				2.500,00	15.400,00	17.900
Serviço de Sinalização							,	6.182,40	6.182
Serviços contratados p/ Obras e Benfeitorias								133.666,09	133.666
Total Despesas com Serviços	12.472,72		2.500,00				14.972,72	156.748,49	171.721
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS DA CEB									
Parcelamento - CEB						115.523,93	115.523,93		115.523
Subtotal dos Pagamentos Dívidas com CEB						115.523,93	115.523,93		115.523
PAGAMENTOS DE OUTRAS DÍVIDAS						110.020,00	110.020,00		110.020
						750.00	750.00		75
Ações e Acordos trabalhistas						759,68	759,68	1	759
Parcelamento - INSS						18.523,45	18.523,45		18.523
Subtotal dos Pagamentos de Outras Dívidas						19.283,13	19.283,13		19.283
Total dos Pagamentos de Dívidas (7)						134.807,06	134.807,06		134.807

# R

#### **DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

#### 1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Taxa Ordinária	425.647,61		425.647,61
Tx Extra p/ Custeio Provisório - CEB (2)	85.162,70		85.162,70
Parc. de Acordo/Juros e Custas Proc. (2)	30.361,23	161.999,54	192.360,77
Tx. Serviços - Apartamentos	4.728,84		4.728,84
Descontos e Abatimentos	-3.077,72		-3.077,72
Recebimento a maior (3)	4.109,66		4.109,66
Cartão de Acesso	571,84		571,84
Pagamento com desconto indevido e Multas	2.156,92		2.156,92
CCE	685,00		685,00
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	1.084,55		1.084,55
Rendimentos de Aplicações (4)	7.874,38	3.062,26	10.936,64
Venda do Lote		330,00	330,00
Outras receitas	559,36		559,36
TOTAL DAS RECEITAS	559.864,37	165.391,80	725.256,17

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

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

Recursos disponíveis: São os recursos provenientes de taxas ordinárias, recebimentos de acordos e taxas extras que se encontra em disponibilidade para uso (R\$ 1.208.276,94 de taxas ordinárias e R\$ 446.467,37 de recuperação de inadimplência).

#### 3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Saldo inicial (01/08/2014)	1.630.174,02	438.708,74	2.068.882,76
Receitas	559.864,37	165.391,80	725.256,17
Despesas	527.569,72	138.036,84	665.606,56
Saldo final (31/08/2014)	1.662.468,67	466.063,70	2.128.532,37

#### 4. DETALHAMENTO DOS SALDOS

RECURSOS COMPROMETIDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Adiantamento a Fornecedores (8)		19.596,33	19.596,33
Bloq./Depósito Judicial em conta (9)	249.760,24		249.760,24
CDB/BB - Fundo de reserva (10)	203.639,13		203.639,13
Adiantamento de salários	792,36		792,36
TOTAL DE RECURSOS COMPROMETIDOS	454.191,73	19.596,33	473.788,06

RECURSOS DISPONÍVEIS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Aplicação Financeira	2.420,26	1.563.357,76	1.565.778,02
Recurso aplicado conjuntamente (BB) (11)	1.116.890,39	-1.116.890,39	0,00
Boletos a identificar e outros	-7.415,79		-7.415,79
Depósito judiciais (12)	-1.925,22		-1.925,22
Festa Julina	-5.194,45		-5.194,45
Caixa rotativo	6.835,01		6.835,01
Saldo bancário	96.666,74		96.666,74
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (11)	1.208.276,94	446.467,37	1.654.744,31

TOTAL COMPROMETIDOS + RECURSOS 1.662.468,67 466.063,70 2.128.532,37

DESPESAS COM PESSOAL	Administração	Segurança	Limpeza, manutenção e reparos	Serviços	Projetos sociais, urban. E ambientais	Dívida de gestões anteriores	Subtotal (desp. Ordinárias)	Investimentos e benfeitorias	TOTAL
Salários, Férias, Rescisões	17.342,76		14.481,16	24.239,67	4.128,00		60.191,59	15.368,74	75.560,
Encargos e Benefícios	26.681,61	2.764,48	12.737,09	14.457,55	4.201,05		60.841,78	8.554,67	69.396
Pro-labore Sindico	5.725,00						5.725,00		5.725
Total Despesa com Pessoal	49.749,37	2.764,48	27.218,25	38.697,22	8.329,05		126.758,37	23.923,41	150.681
MATERIAL DE CONSUMO		·	,	,					
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	192,31	80,37	1.205,14				1.477,82	1.116,20	2.594
Material de Escritório e Similares	685,60	00,37	1.200,14				685,60	1.110,20	685
Material de Escritorio e Girillares  Material de Manut. Predial e Elétrica	000,00		4.066,79				4.066,79		4.066
Mat. Reposição/ Ferramentas e Aces.			1.014,00				1.014,00		1.014
1 3			1.014,00				1.014,00	10 470 50	19.479
Brita, Meio-Fio, Pedra Amarroada, Cascalho e outros	077.04	00.07	0.005.00				704404	19.479,58	
Total Despesa com Material de Consumo	877,91	80,37	6.285,93				7.244,21	20.595,78	27.83
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS									
Energia Elétrica e Água	2.359,99	619,73	247,71	18.382,45			21.609,88		21.609
Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.	1.102,80						1.102,80		1.10
axas, Emolumentos e Utiliz. SPC, IPVA e IPTU	2.838,26						2.838,26		2.83
lonorários de Cobrança e Custas Processuais								6.795,37	6.79
Cessão de Uso de Software	1.542,97						1.542,97		1.54
anches de reuniões Conselhos e Comissões e Outras	45,62						45,62		4
Despesas com Assembleia (5)	6.840,00						6.840,00		6.84
otal desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras	14.729,64	619,73	247,71	18.382,45			33.979,53	6.795,37	40.77
DESPESAS FINANCEIRAS			,.						
arifas de Cobrança e Bancária	4.092,92						4.092,92		4.09
,							-		
otal Despesas Financeiras	4.092,92						4.092,92		4.09
COMUNICAÇÃO									
elefone e Serviço de Rádio	1.078,16	865,80	237,81	829,50	80,48		3.091,75	68,90	3.16
ornais e Informativos, Faixas e Placas	2.306,90						2.306,90		2.30
otal das Despesas com Comunicação	3.385,06	865,80	237,81	829,50	80,48		5.398,65	68,90	5.46
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA									
Segurança		101.498,15					101.498,15		101.498
Portaria		34.043,71					34.043,71		34.04
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		135.541,86					135.541,86		135.54
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		100.011,00					100.011,00		100.01
			00.040.00				00.040.00		00.04
Limpeza e Manutenção			20.918,26				20.918,26		20.91
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			38.055,50				38.055,50		38.05
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.	70,00	4.775,00		585,00			5.430,00	2.090,64	7.52
Seguros e outros serviços								1.200,00	1.20
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	70,00	4.775,00	58.973,76	585,00			64.403,76	3.290,64	67.69
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E	OUTROS								
Honorários Advocatícios	6.203,76						6.203,76		6.20
Engenharia e Topografia	,						·	5.740,66	5.74
nformática em Geral e Serv. do Site	1.229,76						1.229,76		1.22
Serviços Depto Pessoal	2.250,00						2.250,00		2.25
/eículos, Mág.e Equipamentos	1.113,58						1.113,58		1.11
Projeto de Iluminação de Áreas Comuns (6)	1.110,00		2.500,00		+		2.500,00	15.400,00	17.90
Serviços contratados p/ Obras e Benfeitorias			2.300,00		+		2.000,00	62.222,08	62.22
Total Despesas com Servicos	10.797,10		2.500,00				13.297,10	83.362,74	96.65
1 3	10.797,10		2.500,00				13.297,10	03.302,74	90.05
BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS									
láquinas e Equipamentos		1.050,00					1.050,00		1.05
otal dos Bens Patrimoniais		1.050,00					1.050,00		1.05
AGAMENTOS DE DÍVIDAS DA CEB									
Parcelamento - CEB						115.523,93	115.523,93		115.52
Subtotal dos Pagamentos Dívidas com CEB						115.523,93	115.523,93		115.52
PAGAMENTOS DE OUTRAS DÍVIDAS									
GTS Anteriores						1.419,42	1.419,42		1.41
Parcelamento - INSS						18.859,97	18.859,97		18.85
Subtotal dos Pagamentos de Outras Dívidas						20.279,39	20.279,39		20.27
						135.803,32	135.803,32		135.80
Total dos Pagamentos de Dívidas (7) TOTAIS DAS DESPESAS	83.702,00	145.697,24	95.463,46	58.494,17	8.409,53	135.803,32	527.569,72	138.036,84	665.60





#### 1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	ORDINÁRIAS	ACORDOS/ TX EXTRA	TOTAL
Taxa Ordinária	480.353,98		480.353,98
Tx Extra p/ Custeio Provisório - CEB (2)	95.090,86		95.090,86
Parc. de Acordo/Juros e Custas Proc. (2)	20.433,07	146.503,98	166.937,05
Tx. Serviços - Apartamentos	4.991,44		4.991,44
Descontos e Abatimentos	-3.441,21		-3.441,21
Recebimento a maior (3)	1.872,55		1.872,55
Cartão de Acesso	783,51		783,51
Pagamento com desconto indevido e Multas	1.450,83		1.450,83
CCE	994,43		994,43
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	1.332,52		1.332,52
Rendimentos de Aplicações (4)	8.202,64	3.350,37	11.553,01
Venda do Lote		330,00	330,00
Ressarcimento de despesa	220,00		220,00
Outras receitas	559,36		559,36
TOTAL DAS RECEITAS	612.843,98	150.184,35	763.028,33

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

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

Recursos disponíveis: São os recursos provenientes de taxas ordinárias, recebimentos de acordos e taxas extras que se encontra em disponibilidade para uso (R\$ 1.271.315,94 de taxas ordinárias e R\$ 434.189,95 de recuperação de inadimplência).

#### 3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Saldo inicial (01/09/2014)	1.662.468,67	466.063,70	2.128.532,37
Receitas	612.843,98	150.184,35	763.028,33
Despesas	526.472,46	154.602,87	681.075,33
Saldo final (20/09/2014)	1.748.840,19	461.645,18	2.210.485,37

#### 4. DETALHAMENTO DOS SALDOS

RECURSOS COMPROMETIDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Adiantamento a Fornecedores (7)		27.455,23	27.455,23
Bloq./Depósito Judicial em conta (8)	249.760,24		249.760,24
CDB/BB - Fundo de reserva (9)	226.971,65		226.971,65
Adiantamento de salários	792,36		792,36
TOTAL DE RECURSOS COMPROMETIDOS	477.524,25	27.455,23	504.979,48

RECURSOS DISPONÍVEIS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Aplicação Financeira	2.420,26	1.574.910,77	1.577.331,03
Recurso aplicado conjuntamente (BB) (10)	1.140.720,82	-1.140.720,82	0,00
Boletos a identificar e outros	-8.023,40		-8.023,40
Depósito judiciais (11)	-2.479,86		-2.479,86
Festa Julina	-5.194,45		-5.194,45
Caixa rotativo	7.777,42		7.777,42
Saldo bancário	136.095,15		136.095,15
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (10)	1.271.315,94	434.189,95	1.705.505,89

TOTAL COMPROMETIDOS + RECURSOS DISPONÍVEIS 1.748.840,19 461.645,18 2.210.485,37

DESPESAS COM PESSOAL	Administração	Segurança	Limpeza, manutenção e reparos	Serviços	Projetos sociais, urban. E ambientais	Dívida de gestões anteriores	Subtotal (desp. Ordinárias)	Investimentos e benfeitorias	TOTAL
Salários, Férias, Rescisões	23.430,23	2.244,00	11.753,94	14.080,60	4.115,00		55.623,77	8.170,54	63.794,31
Encargos e Benefícios	27.010,97	2.143,66	12.293,19	15.197,19	4.240,63		60.885,64	12.230,19	73.115,83
Pro-labore Sindico	5.725,00						5.725,00		5.725,00
Total Despesa com Pessoal	56.166,20	4.387,66	24.047,13	29.277,79	8.355,63		122.234,41	20.400,73	142.635,14
MATERIAL DE CONSUMO									
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	373,87	67,57	1.137,27				1.578,71	967,10	2.545,81
Material de Escritório e Similares	1.199,95						1.199,95		1.199,95
Material de Limpeza			305,40				305,40		305,40
Material de Manut. Predial e Elétrica			1.350,67				1.350,67	14.398,07	15.748,74
Mat. Reposição/ Ferramentas e Aces.			2.646,00				2.646,00		2.646,00
Outros Materiais de Consumo e Alimentação	1.201,68						1.201,68		1.201,68
Inseticida e outros materias			166,00				166,00	10.001.10	166,00
Brita, Meio-Fio, Pedra Amarroada, Cascalho e outros	0.775.50	07.57	5.005.04				0.440.44	18.694,40	18.694,40
Total Despesa com Material de Consumo	2.775,50	67,57	5.605,34				8.448,41	34.059,57	42.507,98
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS	1 000 10	544.00	400.05	00.005.74			00.054.04		00.054.04
Energia Elétrica e Água	1.282,12	511,06	133,05	20.325,71			22.251,94		22.251,94
Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.	1.050,40						1.050,40		1.050,40
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC, IPVA e IPTU	4.463,26						4.463,26	4 000 11	4.463,26
Honorários de Cobrança e Custas Processuais	4.540.07						1.540.07	4.388,41	4.388,41
Cessão de Uso de Software	1.542,97						1.542,97		1.542,97
Lanches de reuniões Conselhos e Comissões e Outras	334,82 2.074,60						334,82		334,82 2.074,60
Despesas com Assembleia (5)		F44.00	422.05	00 005 74			2.074,60	4 200 44	
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras	10.748,17	511,06	133,05	20.325,71			31.717,99	4.388,41	36.106,40
DESPESAS FINANCEIRAS	4 004 05						4.004.05		4.004.05
Tarifas de Cobrança e Bancária Total Despesas Financeiras	4.861,35						4.861,35		4.861,35
COMUNICAÇÃO	4.861,35						4.861,35		4.861,35
	1 120 51	072.02	260.67	026.04	00.40		2 200 52	60.00	2 260 25
Telefone e Serviço de Rádio	1.129,51	873,93	269,67	936,94	80,48		3.290,53	69,82	3.360,35
Jornais e Informativos, Faixas e Placas Total das Despesas com Comunicação	299,90	070.00	000.07	000.04	00.40		299,90 3.590,43	00.00	299,90 3.660,25
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA	1.429,41	873,93	269,67	936,94	80,48		3.590,43	69,82	3.000,23
		101.498,15					101.498,15		101.498,15
Segurança Portaria		34.043,71					34.043,71		34.043,71
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		135.541,86					135.541,86		135.541,86
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		133.341,00					155.541,00		133.541,00
Limpeza e Manutenção			20.928,26				20.928,26		20.928,26
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			37.455,50				37.455,50		37.455,50
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.		1.895,00	37.433,30	373,00			2.268,00	5.103,50	7.371,50
Seguros e outros serviços		1.000,00		220,00			220,00	0.100,00	220,00
Total das Despesas com Limpeza e Conservação		1.895,00	58.383,76	593,00			60.871,76	5.103,50	65.975,26
SERV. TÉCNICOS. ASSESSORIA. CONSULTORIA E C	UTROS	1.000,00	00.000,70	000,00			00.071,70	0.100,00	00.070,20
Honorários Advocatícios	6.105,08						6.105,08		6.105,08
Engenharia e Topografia	0.100,00						0.100,00	9.723,34	9.723,34
Informática em Geral e Serv. do Site	1.229,76						1.229,76	0.720,01	1.229,76
Serviços Depto Pessoal	3.150,00						3.150,00		3.150,00
Auditoria	4.160,00						4.160,00		4.160,00
Veículos, Mág.e Equipamentos	1.113,58						1.113,58		1.113,58
Projeto de Iluminação de Áreas Comuns (5)			2.500,00				2.500,00	15.400,00	17.900,00
Serviços contratados p/ Obras e Benfeitorias			3,				1,	65.457,50	65.457,50
Total Despesas com Serviços	15.758,42		2.500,00				18.258,42	90.580,84	108.839,26
BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS			,						
Máquinas e Equipamentos	1.374,00	598,00					1.972,00		1.972,00
Total dos Bens Patrimoniais	1.374,00	598,00					1.972,00		1.972,00
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS DA CEB									
Parcelamento - CEB						115.523,93	115.523,93		115.523,93
Subtotal dos Pagamentos Dívidas com CEB						115.523,93	115.523,93		115.523,93
PAGAMENTOS DE OUTRAS DÍVIDAS									
Ações e Acordos Trabalhistas						4.262,87	4.262,87		4.262,87
Parcelamento - INSS						19.189,03	19.189,03		19.189,03
Subtotal dos Pagamentos de Outras Dívidas						23.451,90	23.451,90		23.451,90
						138.975,83	138.975,83		138.975,83
Total dos Pagamentos de Dívidas (6)									

# R

#### **DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

#### 1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Taxa Ordinária	449.844,96		449.844,96
Tx Extra p/ Custeio Provisório - CEB (2)	89.206,18		89.206,18
Parc. de Acordo/Juros e Custas Proc. (2)	26.317,75	166.213,37	192.531,12
Tx. Serviços - Apartamentos	4.186,58		4.186,58
Descontos e Abatimentos	-2.705,98		-2.705,98
Recebimento a maior (3)	2.640,00		2.640,00
Cartão de Acesso	711,90		711,90
Pagamento com desconto indevido e Multas	1.224,24		1.224,24
CCE	595,00		595,00
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	1.540,89		1.540,89
Rendimentos de Aplicações (4)	9.079,86	3.531,05	12.610,91
Venda do Lote		4.530,19	4.530,19
Ressarcimento de despesa			0,00
Outras receitas	632,16		632,16
TOTAL DAS RECEITAS	583.273,54	174.274,61	757.548,15

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

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

Recursos disponíveis: São os recursos provenientes de taxas ordinárias, recebimentos de acordos e taxas extras que se encontra em disponibilidade para uso (R\$ 1.255.661,65 de taxas ordinárias e R\$ 410.938,91 de recuperação de inadimplência).

#### 3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Saldo inicial (01/10/2014)	1.748.840,19	461.645,18	2.210.485,37
Receitas	583.273,54	174.274,61	757.548,15
Despesas	520.994,88	218.411,48	739.406,36
Saldo final (31/10/2014)	1.811.118,85	417.508,31	2.228.627,16

#### 4. DETALHAMENTO DOS SALDOS

RECURSOS COMPROMETIDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Adiantamento a Fornecedores (7)		6.569,40	6.569,40
Bloq./Depósito Judicial em conta (8)	300.864,66		300.864,66
CDB/BB - Fundo de reserva (9)	253.012,54		253.012,54
Adiantamento de salários	1.580,00		1.580,00
TOTAL DE RECURSOS COMPROMETIDOS	555.457,20	6.569,40	562.026,60

RECURSOS DISPONÍVEIS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Aplicação Financeira	2.420,26	1.587.521,68	1.589.941,94
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	1.176.582,77	-1.176.582,77	0,00
Boletos a identificar e outros	-7.415,79		-7.415,79
Depósito judiciais (10)	-4.654,04		-4.654,04
Festa Julina	-1.456,25		-1.456,25
Caixa rotativo	2.369,09		2.369,09
Saldo bancário	87.815,61		87.815,61
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (11)	1.255.661,65	410.938,91	1.666.600,56

TOTAL COMPROMETIDOS +	1.811.118.85	447 500 24	2 220 627 46
RECURSOS DISPONÍVEIS	1.011.110,00	417.508,31	2.228.627,16

DESPESAS COM PESSOAL	Administração	Segurança	Limpeza, manutenção e reparos	Serviços	Projetos sociais, urban. E ambientais	Dívida de gestões anteriores	Subtotal (desp. Ordinárias)	Investimentos e benfeitorias	TOTAL
Salários, Férias, Rescisões	19.090,36	2.245,00	10.114,00	10.397,00	4.089,00		45.935,36	8.378,00	54.313,30
Encargos e Benefícios	26.945,51	2.116,66	11.129,40	11.206,93	4.489,63		55.888,13	11.787,95	67.676,0
Pro-labore Sindico	5.725,00						5.725,00		5.725,0
Total Despesa com Pessoal	51.760,87	4.361,66	21.243,40	21.603,93	8.578,63		107.548,49	20.165,95	127.714,4
MATERIAL DE CONSUMO	044.07	00.00	4.505.00				4 000 05	540.00	0.050.0
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes  Material de Escritório e Similares	211,87 2.149,30	68,86	1.525,62				1.806,35 2.149,30	543,68	2.350,0 2.149,3
Material de Limpeza	2.149,30		326,30				326,30		326,3
Material de Manut. Predial e Elétrica			8.823,40				8.823,40		8.823,4
Mat. Reposição/ Ferramentas e Aces.			21020,110				0,00		0,0
Outros Materiais de Consumo e Alimentação	1.054,20						1.054,20		1.054,2
Inseticida e materiais para o jardim			59,70	260,00			319,70		319,7
Areia, Brita, Meio-Fio, Pedra Amarroada, Cimento e outros								19.652,33	19.652,3
Total Despesa com Material de Consumo	3.415,37	68,86	10.735,02	260,00			14.479,25	20.196,01	34.675,2
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS					,				
Energia Elétrica e Água	862,87	610,99	275,12	21.554,78			23.303,76		23.303,7
Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.  Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC, IPVA e IPTU	860,80 3.145,83						860,80 3.145,83		860,8 3.145,8
Honorários de Cobrança e Custas Processuais	3.145,65						3.140,03	3.243,76	3.143,6
Cessão de Uso de Software	1.168,17						1.168,17	0.240,70	1.168,1
Lanches de reuniões Conselhos e Outras	175,48						175,48		175,4
Despesas com Assembleia (5)	3.750,00						3.750,00		3.750,0
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras	9.963,15	610,99	275,12	21.554,78			32.404,04	3.243,76	35.647,8
DESPESAS FINANCEIRAS									
Tarifas de Cobrança e Bancária	4.585,77						4.585,77		4.585,7
Total Despesas Financeiras	4.585,77						4.585,77		4.585,7
COMUNICAÇÃO									
Telefone e Serviço de Rádio	716,45	490,99	123,20	481,36	79,24		1.891,24	48,22	1.939,4
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	712,90				475,00		1.187,90		1.187,9
Total das Despesas com Comunicação	1.429,35	490,99	123,20	481,36	554,24		3.079,14	48,22	3.127,3
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA									
Segurança		101.498,15					101.498,15		101.498,1
Portaria		34.043,71					34.043,71		34.043,7
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		135.541,86					135.541,86		135.541,8
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	_								
Limpeza e Manutenção Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			20.918,26				20.918,26		20.918,2
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.		1.675,00	37.455,50 2.033,00	180,00			37.455,50 3.888,00	1.747,07	37.455,5 5.635,0
Seguros e outros serviços		1.075,00	2.033,00	240,00			240,00	1.747,07	240,0
Total das Despesas com Limpeza e Conservação		1.675,00	60.406,76	420,00			62.501,76	1.747,07	64.248,8
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E	OUTROS	11010,00	00.100,10	.20,00			02.001,10	111 11 101	0 112 10,0
Honorários Advocatícios	6.105,08						6.105,08		6.105,0
Engenharia e Topografia	0.100,00						0.100,00	6.500,00	6.500,0
Informática em Geral e Serv. do Site	1.229,76						1.229,76		1.229,7
Serviços Depto Pessoal	2.250,00						2.250,00		2.250,0
Auditoria	2.026,00						2.026,00		2.026,0
Veículos, Máq.e Equipamentos	1.685,40						1.685,40	42 = 24 : :	1.685,4
Projeto de Iluminação de Áreas Comuns (6)			2.500,00				2.500,00	48.790,00	51.290,0
Serviços contratados p/ Obras e Benfeitorias	12.000.04		2 500 00				15 700 04	117.720,47	117.720,4
Total Despesas com Serviços	13.296,24		2.500,00				15.796,24	173.010,47	188.806,7
BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	400.00						400.00		400.0
Máquinas e Equipamentos  Móveis e utensílios	169,00 1.250,00						169,00 1.250,00		169,0
Total dos Bens Patrimoniais	1.419,00						1.419,00		1.250,0 1.419,0
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS DA CEB	1.419,00						1.418,00		1.419,0
Parcelamento - CEB						115.523,93	115.523,93		115.523,9
Subtotal dos Pagamentos Dívidas com CEB						115.523,93	115.523,93		115.523,9
PAGAMENTOS DE OUTRAS DÍVIDAS						110.020,00	110.020,00		110.020,3
Causas cíveis						500,00	500,00		500,0
Ações e Acordos Trabalhistas	+					8.085,83	8.085,83	<del>                                     </del>	8.085,8
Parcelamento - INSS						19.529,57	19.529,57		19.529,5
Subtotal dos Pagamentos de Outras Dívidas						28.115,40	28.115,40		28.115,4
Total dos Pagamentos de Dívidas (7)						143.639,33	143.639,33		143.639,3
			95.283,50	44.320,07	9.132,87	143.639,33	520.994,88	218.411,48	739.406,3



#### 1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Taxa Ordinária	451.890,08		451.890,08
Tx Extra p/ Custeio Provisório - CEB (2)	88.891,41		88.891,41
Parc. de Acordo/Juros e Custas Proc. (2)	26.632,52	130.191,11	156.823,63
Tx. Serviços - Apartamentos	4.471,34		4.471,34
Descontos e Abatimentos	-2.232,70		-2.232,70
Recebimento a maior (3)	580,00		580,00
Cartão de Acesso	411,96		411,96
Pagamento com desconto indevido e Multas	1.961,75		1.961,75
CCE	160,00		160,00
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	1.520,42		1.520,42
Rendimentos de Aplicações (4)	-2.139,72	-751,79	-2.891,51
Outras receitas	589,36		589,36
TOTAL DAS RECEITAS	572.736,42	129.439,32	702.175,74

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

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

Recursos disponíveis: São os recursos provenientes de taxas ordinárias, recebimentos de acordos e taxas extras que se encontra em disponibilidade para uso (R\$ 1.264.260,72 de taxas ordinárias e R\$ 364.744,24 de recuperação de inadimplência).

#### 3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Saldo inicial (01/11/2014)	1.811.118,85	417.508,31	2.228.627,16
Receitas	572.736,42	129.439,32	702.175,74
Despesas	539.116,93	179.088,34	718.205,27
Saldo final (30/11/2014)	1.844.738,34	367.859,29	2.212.597,63

#### 4. DETALHAMENTO DOS SALDOS

RECURSOS COMPROMETIDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Adiantamento a Fornecedores (8)		3.115,05	3.115,05
Bloq./Depósito Judicial em conta (9)	300.864,66		300.864,66
CDB/BB - Fundo de reserva (10)	278.032,96		278.032,96
Adiantamento de salários	1.580,00		1.580,00
TOTAL DE RECURSOS COMPROMETIDOS	580.477,62	3.115,05	583.592,67

RECURSOS DISPONÍVEIS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Aplicação Financeira	2.420,26	1.584.630,17	1.587.050,43
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	1.219.885,93	-1.219.885,93	0,00
Boletos a identificar e outros	-8.000,16		-8.000,16
Depósito judiciais (11)	-4.654,04		-4.654,04
Festa Julina	-462,69		-462,69
Caixa rotativo	5.352,18		5.352,18
Saldo bancário	49.719,24		49.719,24
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (12)	1.264.260,72	364.744,24	1.629.004,96

TOTAL COMPROMETIDOS +	1.844.738.34	367.859.29	2.212.597.63
RECURSOS DISPONÍVEIS	1.044.730,34	307.059,29	2.212.551,05

Salários, Férias, Rescisões  19.814, Encargos e Benefícios  23.186, Pro-labore Sindico  6.272,( Total Despesa com Pessoal  MATERIAL DE CONSUMO  Combustíveis, Óleos e Lubrificantes  Material de Escritório e Similares  Material de Escritório e Similares  Mat. Reposição/ Ferramentas e Aces.  Areia, Brita, Meio-Fio, Pedra Amarroada, Cimento e outros  Total Despesa com Material de Consumo  1.358,( ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS  Energia Elétrica e Água  Desp. Postais, Cópias, Impressos, Encad.  Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC, IPVA e IPTU  322,1 Honorários de Cobrança e Custas Processuais (5)  Cessão de Uso de Software  Lanches de reuniões Conselhos e Outras  Despesa recuperável - Cartão de acesso  6.094,1 Despesa com decoração - natalina  2.829,0 Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras  12.159, DESPESAS FINANCEIRAS  Tarifas de Cobrança e Bancária  Total Despesas Financeiras  COMUNICAÇÃO  Telefone e Serviço de Rádio  Jornais e Informativos, Faixas e Placas  Total das Despesas com Comunicação  SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA  Segurança  Portaria  Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria  SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  Limpeza e Manutenção  Coleta de Lixo, Podas e Roçagem  Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.  Seguros e outros serviços  Total das Despesas com Limpeza e Conservação  SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS  Honorários Advocatícios  5.746,6 Engenharia e Topografía  Informática em Geral e Serv. do Site  1.229,5 Serviços Depto Pessoal  Auditoria  Veículos, Máq. e Equipamentos  Projeto de Iluminação de Áreas Comuns (6)	9 2.029,66 0 4.281,66 4 116,64 0 581,43 0 2 0 9 5 581,43 2 2 2 3 687,88 0 0	12.201,46 11.313,67 23.515,13 1.741,97 3.597,61 45,86 5.385,44 290,16	21.546,14 21.546,14 21.546,14	5.037,00 5.023,27 10.060,27		51.280,24 53.762,55 6.272,00 111.314,79 1.985,55 1.231,70 3.597,61 45,86 6.860,72 23.339,84 789,50 322,53 1.172,20 29,72 6.094,00 2.829,09 34.576,88 4.584,02 4.584,02 4.584,02 1.409,90 3.987,47	8.413,94 8.288,59 16.702,53 841,06 2.829,45 3.670,51 3.479,28 59,02	59.694,18 62.051,14 6.272,00 128.017,32 2.826,61 1.231,70 3.597,61 45,86 2.829,45 10.531,23 23.339,84 789,50 322,53 3.479,28 1.172,20 29,72 6.094,00 2.829,09 38.056,16 4.584,02 4.584,02 2.636,59 1.409,90 4.046,49
Pro-labore Sindico  Total Despesa com Pessoal  49.273,  MATERIAL DE CONSUMO  Combustíveis, Óleos e Lubrificantes  Material de Escritório e Similares  Material de Manut. Predial e Elétrica  Mat. Reposição/ Ferramentas e Aces.  Areia, Brita, Meio-Fio, Pedra Amarroada, Cimento e outros  Total Despesa com Material de Consumo  1.358,6  ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS  Energia Elétrica e Água  Desp. Postais, Cópias, Impressos, Encad.  Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC, IPVA e IPTU  322,1  Honorários de Cobrança e Custas Processuais (5)  Cessão de Uso de Software  Lanches de reuniões Conselhos e Outras  Despesa recuperável - Cartão de acesso  6.094,1  Despesa om decoração - natalina  2.829,1  Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras  12.159,  DESPESAS FINANCEIRAS  Tarias de Cobrança e Bancária  4.584,1  Total Despesas Financeiras  COMUNICAÇÃO  Telefone e Serviço de Rádio  Jornais e Informativos, Faixas e Placas  Total das Despesas com Comunicação  SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA  Segurança  Portaria  Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria  SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  Limpeza e Manutenção  Coleta de Lixo, Podas e Roçagem  Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.  Seguros e outros serviços  Total das Despesas com Limpeza e Conservação  SERVI FENICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS  Honorários Advocatícios  5.746,6  Engenharia e Topografia  Informática em Geral e Serv. do Site  5.746,1  Veículos, Máq.e Equipamentos	0	23.515,13 1.741,97 3.597,61 45,86 5.385,44 290,16	24.184,46 21.546,14 21.546,14	10.060,27		6.272,00 111.314,79 1.985,55 1.231,70 3.597,61 45,86 6.860,72 23.339,84 789,50 322,53 1.172,20 29,72 6.094,00 2.829,09 34.576,88 4.584,02 4.584,02 4.584,02 2.577,57 1.409,90 3.987,47	16.702,53 841,06 2.829,45 3.670,51 3.479,28 3.479,28	6.272,00 128.017,32 2.826,61 1.231,70 3.597,61 45,86 2.829,45 10.531,23 23.339,84 789,50 322,53 3.479,28 1.172,20 29,72 6.094,00 2.829,09 38.056,16 4.584,02 4.584,02 2.636,59 1.409,90
Total Despesa com Pessoal  MATERIAL DE CONSUMO Combustíveis, Óleos e Lubrificantes  Material de Escritório e Similares  Material de Escritório e Similares  Mat. Reposição/ Ferramentas e Aces. Areia, Brita, Meio-Fio, Pedra Amarroada, Cimento e outros  Total Despesa com Material de Consumo  I.358, ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS  Energia Elétrica e Água  Desp. Postais, Cópias, Impressos, Encad.  Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC, IPVA e IPTU  Honorários de Cobrança e Custas Processuais (5)  Cessão de Uso de Software  Lanches de reuniões Conselhos e Outras  Despesa recuperável - Cartão de acesso  Despesa com decoração - natalina  Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras  DESPESAS FINANCEIRAS  Tarifas de Cobrança e Bancária  Total Despesas Financeiras  COMUNICAÇÃO  Telefone e Serviço de Rádio Jornais e Informativos, Faixas e Placas  Total das Despesas com Comunicação  SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA  Segurança  Portaria  Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria  SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  Limpeza e Manutenção  Coleta de Lixo, Podas e Roçagem  Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.  Seguros e outros serviços  Total das Despesas com Limpeza e Conservação  SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS  Honorários Advocatícios  5.746,1  Engenharia e Topografia  Informática em Geral e Serv. do Site  1.229,1  Veículos, Máq.e Equipamentos  1.000,1	7 4.281,66  4 116,64  0 16,64  1 16,64  1 581,43  0 2  0 9  5 581,43  2 2  2 3 687,88  3 687,88  101.498,15 35.620,81	1.741,97 3.597,61 45,86 5.385,44 290,16	21.546,14 21.546,14 664,22	80,60		111.314,79  1.985,55 1.231,70 3.597,61 45,86  6.860,72  23.339,84 789,50 322,53  1.172,20 29,72 6.094,00 2.829,09 34.576,88  4.584,02 4.584,02 2.577,57 1.409,90 3.987,47	3.479,28 59,02	2.826,61 1.231,70 3.597,61 45,86 2.829,45 10.531,23 23.339,84 789,50 322,53 3.479,28 1.172,20 29,72 6.094,00 2.829,09 38.056,16 4.584,02 4.584,02 2.636,59 1.409,90
MATERIAL DE CONSUMO Combustíveis, Óleos e Lubrificantes 126,5 Material de Escritório e Similares 1.231,1 Material de Manut. Predial e Elétrica Mat. Reposição/ Ferramentas e Aces. Areia, Brita, Meio-Fio, Pedra Amarroada, Cimento e outros Total Despesa com Material de Consumo 1.358,6 ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS Energia Elétrica e Água 922, Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad. 789,9 Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC, IPVA e IPTU 322,1 Honorários de Cobrança e Custas Processuais (5) Cessão de Uso de Software 1.172,1 Lanches de reuniões Conselhos e Outras 29,1 Despesa recuperável - Cartão de acesso 6.094,1 Despesa com decoração - natalina 2.829,1 Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras 12.159, DESPESAS FINANCEIRAS Tarifas de Cobrança e Bancária 4.584,1 Total Despesas Financeiras 4.584,1 Total Despesas Financeiras 4.584,1 Total Despesas Financeiras 4.584,1 Total Despesas Com Comunicação 2.360,3 SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA Segurança Portaria Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Limpeza e Manutenção Coleta de Lixo, Podas e Roçagem Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip. Seguros e outros serviços Total das Despesas com Limpeza e Conservação SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS Honorários Advocatícios 5.746,6 Engenharia e Topografia Informática em Geral e Serv. do Site 1.229,5 Serviços Depto Pessoal 2.250,1 Auditoria Veículos, Máq.e Equipamentos 1.000,6	4 116,64 0 116,64 4 116,64 1 581,43 0 3 3 687,88 101,498,15 35,620,81	1.741,97 3.597,61 45,86 5.385,44 290,16	21.546,14 21.546,14 664,22	80,60		1.985,55 1.231,70 3.597,61 45,86 6.860,72 23.339,84 789,50 322,53 1.172,20 29,72 6.094,00 2.829,09 34.576,88 4.584,02 4.584,02 4.584,02 2.577,57 1.409,90 3.987,47	3.479,28 59,02	2.826,61 1.231,70 3.597,61 45,86 2.829,45 10.531,23 23.339,84 789,50 322,53 3.479,28 1.172,20 29,72 6.094,00 2.829,09 38.056,16 4.584,02 4.584,02 2.636,59 1.409,90
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes  Material de Escritório e Similares  1.231,  Material de Manut. Predial e Elétrica  Mat. Reposição/ Ferramentas e Aces.  Areia, Brita, Meio-Fio, Pedra Amarroada, Cimento e outros  Total Despesa com Material de Consumo  ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS  Energia Elétrica e Água  Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.  Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC, IPVA e IPTU  322, Honorários de Cobrança e Custas Processuais (5)  Cessão de Uso de Software  Lanches de reuniões Conselhos e Outras  Despesa recuperável - Cartão de acesso  Despesa recuperável - Cartão de acesso  6.094, Despesa recuperável - Cartão de acesso  6.094, Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras  DESPESAS FINANCEIRAS  Tarifas de Cobrança e Bancária  4.584, Total Despesas Financeiras  4.584, COMUNICAÇÃO  Telefone e Serviço de Rádio  Jornais e Informativos, Faixas e Placas  Total das Despesas com Comunicação  SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA  Segurança  Portaria  Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria  SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  Limpeza e Manutenção  Coleta de Lixo, Podas e Roçagem  Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.  Seguros e outros serviços  Total das Despesas com Limpeza e Conservação  SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS  Honorários Advocatícios  Engenharia e Topografia  Informática em Geral e Serv. do Site  5.746,6 Engenharia e Topografia  Informática em Geral e Serv. do Site  5.250,1 Auditoria  Veículos, Máq.e Equipamentos	0 116,64 116,64 1 581,43 0 3 687,88 0 3 687,88 101.498,15 35.620,81	3.597,61 45,86 5.385,44 290,16	21.546,14	·		1.231,70 3.597,61 45,86 6.860,72 23.339,84 789,50 322,53 1.172,20 29,72 6.094,00 2.829,09 34.576,88 4.584,02 4.584,02 2.577,57 1.409,90 3.987,47	2.829,45 3.670,51 3.479,28 3.479,28	1.231,70 3.597,61 45,86 2.829,45 10.531,23 23.339,84 789,50 322,53 3.479,28 1.172,20 29,72 6.094,00 2.829,09 38.056,16 4.584,02 4.584,02 2.636,59 1.409,90
Material de Escritório e Similares  Material de Manut. Predial e Elétrica  Mat. Reposição/ Ferramentas e Aces.  Areia, Brita, Meio-Fio, Pedra Amarroada, Cimento e outros  Total Despesa com Material de Consumo  1.358,6  ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS  Energia Elétrica e Água  Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.  Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC, IPVA e IPTU  322,4  Honorários de Cobrança e Custas Processuais (5)  Cessão de Uso de Software  1.172,  Lanches de reuniões Conselhos e Outras  Despesa recuperável - Cartão de acesso  6.094,6  Despesa com decoração - natalina  2.829,1  Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras  DESPESAS FINANCEIRAS  Tarifas de Cobrança e Bancária  4.584,6  Total Despesas Financeiras  4.584,6  COMUNICAÇÃO  Telefone e Serviço de Rádio  Jornais e Informativos, Faixas e Placas  Total das Despesas com Comunicação  SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA  Segurança  Portaria  Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria  SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  Limpeza e Manutenção  Coleta de Lixo, Podas e Roçagem  Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.  Seguros e outros serviços  Total das Despesas com Limpeza e Conservação  SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS  Honorários Advocatícios  Engenharia e Topografia  Informática em Geral e Serv. do Site  5.746,6  Engenharia e Topografia  Informática em Geral e Serv. do Site  5.250,1  Auditoria  Veículos, Máq.e Equipamentos	0 116,64 116,64 1 581,43 0 3 687,88 0 3 687,88 101.498,15 35.620,81	3.597,61 45,86 5.385,44 290,16	21.546,14	·		1.231,70 3.597,61 45,86 6.860,72 23.339,84 789,50 322,53 1.172,20 29,72 6.094,00 2.829,09 34.576,88 4.584,02 4.584,02 2.577,57 1.409,90 3.987,47	2.829,45 3.670,51 3.479,28 3.479,28	1.231,70 3.597,61 45,86 2.829,45 10.531,23 23.339,84 789,50 322,53 3.479,28 1.172,20 29,72 6.094,00 2.829,09 38.056,16 4.584,02 4.584,02 2.636,59 1.409,90
Material de Manut. Predial e Elétrica Mat. Reposição/ Ferramentas e Aces. Areia, Brita, Meio-Fio, Pedra Amarroada, Cimento e outros Total Despesa com Material de Consumo ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS Energia Elétrica e Água Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad. Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC, IPVA e IPTU 322,9 Honorários de Cobrança e Custas Processuais (5) Cessão de Uso de Software Lanches de reuniões Conselhos e Outras Despesa recuperável - Cartão de acesso Despesa com decoração - natalina Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras DESPESAS FINANCEIRAS Tarifas de Cobrança e Bancária Total Despesas Financeiras COMUNICAÇÃO Telefone e Serviço de Rádio Jornais e Informativos, Faixas e Placas Total das Despesas com Comunicação SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA Segurança Portaria Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Limpeza e Manutenção Coleta de Lixo, Podas e Roçagem Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip. Seguros e outros serviços Total das Despesas com Limpeza e Conservação SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS Honorários Advocatícios 5.746,6 Engenharia e Topografia Informática em Geral e Serv. do Site 1.229,7 Serviços Depto Pessoal Auditoria Veículos, Máq.e Equipamentos	4 116,64 1 581,43 0 3 3 0 0 2 0 0 9 9 5 581,43 2 2 2 3 687,88 0 3 687,88 101.498,15 35.620,81	45,86 5.385,44 290,16 290,16	21.546,14	·		3.597,61 45,86 6.860,72 23.339,84 789,50 322,53 1.172,20 29,72 6.094,00 2.829,09 34.576,88 4.584,02 4.584,02 4.584,02 2.577,57 1.409,90 3.987,47	3.479,28 3.479,28 59,02	3.597,61 45,86 2.829,45 10.531,23 23.339,84 789,50 322,53 3.479,28 1.172,20 29,72 6.094,00 2.829,09 38.056,16 4.584,02 4.584,02 2.636,59 1.409,90
Mat. Reposição/ Ferramentas e Aces. Areia, Brita, Meio-Fio, Pedra Amarroada, Cimento e outros  Total Despesa com Material de Consumo  ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS  Energia Elétrica e Água  Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.  Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC, IPVA e IPTU  Honorários de Cobrança e Custas Processuais (5)  Cessão de Uso de Software  Lanches de reuniões Conselhos e Outras  Despesa recuperável - Cartão de acesso  Despesa com decoração - natalina  Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras  DESPESAS FINANCEIRAS  Tarifas de Cobrança e Bancária  Total Despesas Financeiras  COMUNICAÇÃO  Telefone e Serviço de Rádio  Jornais e Informativos, Faixas e Placas  Total das Despesas com Comunicação  SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA  Segurança  Portaria  Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria  SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  Limpeza e Manutenção  Coleta de Lixo, Podas e Roçagem  Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.  Seguros e outros serviços  Total das Despesas com Limpeza e Conservação  SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS  Honorários Advocatícios  Engenharia e Topografia  Informática em Geral e Serv. do Site  Serviços Depto Pessoal  Auditoria  Veículos, Máq.e Equipamentos  1.000,6	1 581,43 0 3 3 0 0 2 0 0 9 9 5 5 581,43 2 2 2 3 687,88 0 3 687,88 101.498,15 35.620,81	45,86 5.385,44 290,16 290,16	21.546,14	·		45,86 6.860,72 23.339,84 789,50 322,53 1.172,20 29,72 6.094,00 2.829,09 34.576,88 4.584,02 4.584,02 2.577,57 1.409,90 3.987,47	3.479,28 3.479,28 59,02	45,86 2.829,45 10.531,23 23.339,84 789,50 322,53 3.479,28 1.172,20 29,72 6.094,00 2.829,09 38.056,16 4.584,02 4.584,02 2.636,59 1.409,90
Areia, Brita, Meio-Fio, Pedra Amarroada, Cimento e outros Total Despesa com Material de Consumo  1.358,t  ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS  Energia Elétrica e Água 922, Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad. 789,t Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC, IPVA e IPTU 322,t Honorários de Cobrança e Custas Processuais (5) Cessão de Uso de Software 1.172,t Lanches de reuniões Conselhos e Outras 29,1 Despesa recuperável - Cartão de acesso 6.094,t Despesa com decoração - natalina 2.829,t Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras 12.159, DESPESAS FINANCEIRAS Tarifas de Cobrança e Bancária 4.584,t COMUNICAÇÃO Telefone e Serviço de Rádio Jornais e Informativos, Faixas e Placas 1.409,t Total das Despesas com Comunicação 2.360, SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA Segurança Portaria Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Limpeza e Manutenção Coleta de Lixo, Podas e Roçagem Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip. Seguros e outros serviços Total das Despesas com Limpeza e Conservação SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS Honorários Advocatícios 5.746,6 Engenharia e Topografia Informática em Geral e Serv. do Site 1.229,1 Serviços Depto Pessoal Auditoria Veículos, Máq.e Equipamentos 1.000,1	1 581,43 0 3 3 0 0 2 0 0 9 9 5 5 581,43 2 2 2 3 687,88 0 3 687,88 101.498,15 35.620,81	5.385,44 290,16 290,16	21.546,14	·		23.339,84 789,50 322,53 1.172,20 29,72 6.094,00 2.829,09 34.576,88 4.584,02 4.584,02 2.577,57 1.409,90 3.987,47	3.479,28 3.479,28 59,02	2.829,45 10.531,23 23.339,84 789,50 322,53 3.479,28 1.172,20 29,72 6.094,00 2.829,09 38.056,16 4.584,02 4.584,02 2.636,59 1.409,90
Total Despesa com Material de Consumo  ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS  Energia Elétrica e Água  Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.  Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC, IPVA e IPTU  322,4  Honorários de Cobrança e Custas Processuais (5)  Cessão de Uso de Software  Lanches de reuniões Conselhos e Outras  Despesa recuperável - Cartão de acesso  Despesa com decoração - natalina  Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras  DESPESAS FINANCEIRAS  Tarifas de Cobrança e Bancária  Total Despesas Financeiras  COMUNICAÇÃO  Telefone e Serviço de Rádio  Jornais e Informativos, Faixas e Placas  Total das Despesas com Comunicação  SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA  Segurança  Portaria  Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria  SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  Limpeza e Manutenção  Coleta de Lixo, Podas e Roçagem  Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.  Seguros e outros serviços  Total das Despesas com Limpeza e Conservação  SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS  Honorários Advocatícios  Engenharia e Topografia  Informática em Geral e Serv. do Site  1.229,1  Serviços Depto Pessoal  Auditoria  Veículos, Máq.e Equipamentos  1.000,1	1 581,43 0 3 3 0 0 2 0 0 9 9 5 5 581,43 2 2 2 3 687,88 0 3 687,88 101.498,15 35.620,81	290,16	21.546,14	·		23.339,84 789,50 322,53 1.172,20 29,72 6.094,00 2.829,09 34.576,88 4.584,02 4.584,02 2.577,57 1.409,90 3.987,47	3.479,28 3.479,28 59,02	23.339,84 789,50 322,53 3.479,28 1.172,20 29,72 6.094,00 2.829,09 38.056,16 4.584,02 4.584,02 2.636,59 1.409,90
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS  Energia Elétrica e Água 922, Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad. 789,1 Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC, IPVA e IPTU 322,1 Honorários de Cobrança e Custas Processuais (5) Cessão de Uso de Software 1.172,2 Lanches de reuniões Conselhos e Outras 29, Despesa recuperável - Cartão de acesso 6.094,1 Despesa com decoração - natalina 2.829,1 Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras 12.159, DESPESAS FINANCEIRAS Tarifas de Cobrança e Bancária 4.584,1 Total Despesas Financeiras 4.584,1 COMUNICAÇÃO Telefone e Serviço de Rádio 950,4 Jornais e Informativos, Faixas e Placas 1.409,5 Total das Despesas com Comunicação 2.360,5 SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA Segurança Portaria Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Limpeza e Manutenção Coleta de Lixo, Podas e Roçagem Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip. Seguros e outros serviços Total das Despesas com Limpeza e Conservação SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS Honorários Advocatícios 5.746,6 Engenharia e Topografia Informática em Geral e Serv. do Site 1.229,1 Serviços Depto Pessoal 2.250,6 Auditoria Veículos, Máq.e Equipamentos 1.000,6	1 581,43 0 3 3 0 0 2 0 0 9 9 5 5 581,43 2 2 2 3 687,88 0 3 687,88 101.498,15 35.620,81	290,16	21.546,14	·		23.339,84 789,50 322,53 1.172,20 29,72 6.094,00 2.829,09 34.576,88 4.584,02 4.584,02 2.577,57 1.409,90 3.987,47	3.479,28 3.479,28 59,02	23.339,84 789,50 322,53 3.479,28 1.172,20 29,72 6.094,00 2.829,09 38.056,16 4.584,02 4.584,02 2.636,59 1.409,90
Energia Elétrica e Água  Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.  Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC, IPVA e IPTU  322,1 Honorários de Cobrança e Custas Processuais (5)  Cessão de Uso de Software  Lanches de reuniões Conselhos e Outras  Despesa recuperável - Cartão de acesso  Despesa com decoração - natalina  Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras  DESPESAS FINANCEIRAS  Tarifas de Cobrança e Bancária  Total Despesas Financeiras  COMUNICAÇÃO  Telefone e Serviço de Rádio  Jornais e Informativos, Faixas e Placas  Total das Despesas com Comunicação  SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA  Segurança  Portaria  Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria  SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  Limpeza e Manutenção  Coleta de Lixo, Podas e Roçagem  Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.  Seguros e outros serviços  Total das Despesas com Limpeza e Conservação  SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS  Honorários Advocatícios  Engenharia e Topografia  Informática em Geral e Serv. do Site  1.229,1 Serviços Depto Pessoal  Auditoria  Veículos, Máq.e Equipamentos  1.000,6	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	290,16	21.546,14	·		789,50 322,53 1.172,20 29,72 6.094,00 2.829,09 34.576,88 4.584,02 4.584,02 2.577,57 1.409,90 3.987,47	3.479,28	789,50 322,53 3.479,28 1.172,20 29,72 6.094,00 2.829,09 38.056,16 4.584,02 4.584,02 2.636,59 1.409,90
Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad. Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC, IPVA e IPTU 322,1 Honorários de Cobrança e Custas Processuais (5) Cessão de Uso de Software Lanches de reuniões Conselhos e Outras Despesa recuperável - Cartão de acesso Despesa com decoração - natalina Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras DESPESAS FINANCEIRAS Tarifas de Cobrança e Bancária 4.584,1 Total Despesas Financeiras COMUNICAÇÃO Telefone e Serviço de Rádio Jornais e Informativos, Faixas e Placas Total das Despesas com Comunicação SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA Segurança Portaria Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Limpeza e Manutenção Coleta de Lixo, Podas e Roçagem Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip. Seguros e outros serviços Total das Despesas com Limpeza e Conservação SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS Honorários Advocatícios Engenharia e Topografia Informática em Geral e Serv. do Site 1.229,1 Serviços Depto Pessoal Auditoria Veículos, Máq.e Equipamentos 1.000,1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	290,16	21.546,14	·		789,50 322,53 1.172,20 29,72 6.094,00 2.829,09 34.576,88 4.584,02 4.584,02 2.577,57 1.409,90 3.987,47	3.479,28	789,50 322,53 3.479,28 1.172,20 29,72 6.094,00 2.829,09 38.056,16 4.584,02 4.584,02 2.636,59 1.409,90
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC, IPVA e IPTU  322,t Honorários de Cobrança e Custas Processuais (5)  Cessão de Uso de Software  Lanches de reuniões Conselhos e Outras  Despesa recuperável - Cartão de acesso  Despesa com decoração - natalina  Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras  DESPESAS FINANCEIRAS  Tarifas de Cobrança e Bancária  Total Despesas Financeiras  COMUNICAÇÃO  Telefone e Serviço de Rádio  Jornais e Informativos, Faixas e Placas  Total das Despesas com Comunicação  SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA  Segurança  Portaria  Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria  SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  Limpeza e Manutenção  Coleta de Lixo, Podas e Roçagem  Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.  Seguros e outros serviços  Total das Despesas com Limpeza e Conservação  SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS  Honorários Advocatícios  Engenharia e Topografia  Informática em Geral e Serv. do Site  1.229,1  Serviços Depto Pessoal  Auditoria  Veículos, Máq. e Equipamentos  1.000,1	3 0 0 2 0 0 9 9 55 581,43 2 2 2 2 3 687,88 0 3 687,88 101.498,15 35.620,81	194,44	664,22	·		322,53 1.172,20 29,72 6.094,00 2.829,09 34.576,88 4.584,02 4.584,02 2.577,57 1.409,90 3.987,47	3.479,28	322,53 3.479,28 1.172,20 29,72 6.094,00 2.829,09 38.056,16 4.584,02 4.584,02 2.636,59 1.409,90
Honorários de Cobrança e Custas Processuais (5)  Cessão de Uso de Software  Lanches de reuniões Conselhos e Outras  Despesa recuperável - Cartão de acesso  6.094,0  Despesa com decoração - natalina  2.829,0  Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras  DESPESAS FINANCEIRAS  Tarifas de Cobrança e Bancária  4.584,0  Total Despesas Financeiras  4.584,0  COMUNICAÇÃO  Telefone e Serviço de Rádio  Jornais e Informativos, Faixas e Placas  1.409,9  Total das Despesas com Comunicação  SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA  Segurança  Portaria  Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria  SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  Limpeza e Manutenção  Coleta de Lixo, Podas e Roçagem  Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.  Seguros e outros serviços  Total das Despesas com Limpeza e Conservação  SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS  Honorários Advocatícios  Engenharia e Topografia  Informática em Geral e Serv. do Site  1.229,1  Serviços Depto Pessoal  Auditoria  Veículos, Máq.e Equipamentos  1.000,0	0	194,44	664,22	·		1.172,20 29,72 6.094,00 2.829,09 34.576,88 4.584,02 4.584,02 2.577,57 1.409,90 3.987,47	3.479,28	3.479,28 1.172,20 29,72 6.094,00 2.829,09 38.056,16 4.584,02 4.584,02 2.636,59 1.409,90
Cessão de Uso de Software  Lanches de reuniões Conselhos e Outras  Despesa recuperável - Cartão de acesso  Despesa com decoração - natalina  2.829,0  Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras  DESPESAS FINANCEIRAS  Tarifas de Cobrança e Bancária  4.584,0  Total Despesas Financeiras  COMUNICAÇÃO  Telefone e Serviço de Rádio  Jornais e Informativos, Faixas e Placas  Total das Despesas com Comunicação  SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA  Segurança  Portaria  Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria  SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  Limpeza e Manutenção  Coleta de Lixo, Podas e Roçagem  Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.  Seguros e outros serviços  Total das Despesas com Limpeza e Conservação  SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS  Honorários Advocatícios  Engenharia e Topografia  Informática em Geral e Serv. do Site  1.229,  Serviços Depto Pessoal  Auditoria  Veículos, Máq.e Equipamentos  1.000,0	2	194,44	664,22	·		29,72 6.094,00 2.829,09 34.576,88 4.584,02 4.584,02 2.577,57 1.409,90 3.987,47	3.479,28	1.172,20 29,72 6.094,00 2.829,09 38.056,16 4.584,02 4.584,02 2.636,59 1.409,90
Lanches de reuniões Conselhos e Outras  Despesa recuperável - Cartão de acesso  Despesa com decoração - natalina  2.829,1  Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras  DESPESAS FINANCEIRAS  Tarifas de Cobrança e Bancária  4.584,1  Total Despesas Financeiras  COMUNICAÇÃO  Telefone e Serviço de Rádio  Jornais e Informativos, Faixas e Placas  Total das Despesas com Comunicação  SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA  Segurança  Portaria  Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria  SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  Limpeza e Manutenção  Coleta de Lixo, Podas e Roçagem  Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.  Seguros e outros serviços  Total das Despesas com Limpeza e Conservação  SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS  Honorários Advocatícios  Engenharia e Topografia  Informática em Geral e Serv. do Site  1.229,  Serviços Depto Pessoal  Auditoria  Veículos, Máq.e Equipamentos  1.000,6	2	194,44	664,22	·		29,72 6.094,00 2.829,09 34.576,88 4.584,02 4.584,02 2.577,57 1.409,90 3.987,47	59,02	29,72 6.094,00 2.829,09 38.056,16 4.584,02 4.584,02 2.636,59 1.409,90
Despesa recuperável - Cartão de acesso 6.094,1 Despesa com decoração - natalina 2.829,1 Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras 12.159,  DESPESAS FINANCEIRAS Tarifas de Cobrança e Bancária 4.584,1 Total Despesas Financeiras 4.584,1 Total Despesas Financeiras 4.584,1  COMUNICAÇÃO Telefone e Serviço de Rádio 950,4 Jornais e Informativos, Faixas e Placas 1.409,3 Total das Despesas com Comunicação 2.360,3  SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA Segurança Portaria Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria  SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Limpeza e Manutenção Coleta de Lixo, Podas e Roçagem Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip. Seguros e outros serviços Total das Despesas com Limpeza e Conservação SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS Honorários Advocatícios 5.746,6 Engenharia e Topografia Informática em Geral e Serv. do Site 1.229,1 Serviços Depto Pessoal 2.250,6 Auditoria Veículos, Máq.e Equipamentos 1.000,6	0 9 5 581,43 2 2 2 3 687,88 0 3 687,88 101.498,15 35.620,81	194,44	664,22	·		6.094,00 2.829,09 34.576,88 4.584,02 4.584,02 2.577,57 1.409,90 3.987,47	59,02	6.094,00 2.829,09 38.056,16 4.584,02 4.584,02 2.636,59 1.409,90
Despesa com decoração - natalina  2.829,1 Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras  12.159, DESPESAS FINANCEIRAS Tarifas de Cobrança e Bancária  4.584,1 Total Despesas Financeiras  4.584,1  COMUNICAÇÃO Telefone e Serviço de Rádio  Jornais e Informativos, Faixas e Placas  1.409,3 Total das Despesas com Comunicação  SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA  Segurança Portaria Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria  SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  Limpeza e Manutenção Coleta de Lixo, Podas e Roçagem Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.  Seguros e outros serviços Total das Despesas com Limpeza e Conservação  SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS Honorários Advocatícios Engenharia e Topografia Informática em Geral e Serv. do Site  5.746,6 Serviços Depto Pessoal Auditoria Veículos, Máq.e Equipamentos 1.000,6	9 5 581,43 2 2 2 3 687,88 0 3 687,88 101.498,15 35.620,81	194,44	664,22	·		2.829,09 34.576,88 4.584,02 4.584,02 2.577,57 1.409,90 3.987,47	59,02	2.829,09 38.056,16 4.584,02 4.584,02 2.636,59 1.409,90
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras  DESPESAS FINANCEIRAS Tarifas de Cobrança e Bancária  4.584,6  Total Despesas Financeiras  4.584,6  COMUNICAÇÃO  Telefone e Serviço de Rádio  Jornais e Informativos, Faixas e Placas  Total das Despesas com Comunicação  SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA  Segurança  Portaria  Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria  SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  Limpeza e Manutenção  Coleta de Lixo, Podas e Roçagem  Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.  Seguros e outros serviços  Total das Despesas com Limpeza e Conservação  SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS  Honorários Advocatícios  Engenharia e Topografia  Informática em Geral e Serv. do Site  Serviços Depto Pessoal  Auditoria  Veículos, Máq.e Equipamentos  1.000,6	5 581,43 2 2 2 3 687,88 0 3 687,88 101.498,15 35.620,81	194,44	664,22	·		34.576,88 4.584,02 4.584,02 2.577,57 1.409,90 3.987,47	59,02	38.056,16 4.584,02 4.584,02 2.636,59 1.409,90
DESPESAS FINANCEIRAS Tarifas de Cobrança e Bancária 4.584,0 Total Despesas Financeiras 4.584,0  COMUNICAÇÃO Telefone e Serviço de Rádio 950,4 Jornais e Informativos, Faixas e Placas 1.409,5 Total das Despesas com Comunicação 2.360,5 SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA Segurança Portaria Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Limpeza e Manutenção Coleta de Lixo, Podas e Roçagem Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip. Seguros e outros serviços Total das Despesas com Limpeza e Conservação SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS Honorários Advocatícios 5.746,6 Engenharia e Topografia Informática em Geral e Serv. do Site 1.229,7 Serviços Depto Pessoal 2.250,6 Auditoria Veículos, Máq.e Equipamentos 1.000,6	2 2 2 3 687,88 0 3 687,88 101.498,15 35.620,81	194,44	664,22	·		4.584,02 4.584,02 2.577,57 1.409,90 3.987,47	59,02	4.584,02 4.584,02 2.636,59 1.409,90
Tarifas de Cobrança e Bancária 4.584,0  Total Despesas Financeiras 4.584,0  COMUNICAÇÃO  Telefone e Serviço de Rádio 950,4  Jornais e Informativos, Faixas e Placas 1.409,3  Total das Despesas com Comunicação 2.360,3  SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA  Segurança  Portaria  Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria  SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  Limpeza e Manutenção  Coleta de Lixo, Podas e Roçagem  Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.  Seguros e outros serviços  Total das Despesas com Limpeza e Conservação  SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS  Honorários Advocatícios 5.746,6  Engenharia e Topografia  Informática em Geral e Serv. do Site 1.229,1  Serviços Depto Pessoal 2.250,6  Auditoria  Veículos, Máq.e Equipamentos 1.000,6	3 687,88 0 3 687,88 101.498,15 35.620,81		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	·		4.584,02 2.577,57 1.409,90 3.987,47	,	2.636,59 1.409,90
Total Despesas Financeiras  COMUNICAÇÃO  Telefone e Serviço de Rádio 950,4 Jornais e Informativos, Faixas e Placas 1.409,5 Total das Despesas com Comunicação 2.360,5 SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA Segurança Portaria Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Limpeza e Manutenção Coleta de Lixo, Podas e Roçagem Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip. Seguros e outros serviços Total das Despesas com Limpeza e Conservação SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS Honorários Advocatícios Engenharia e Topografia Informática em Geral e Serv. do Site 1.229,1 Serviços Depto Pessoal 2.250,6 Auditoria Veículos, Máq.e Equipamentos 1.000,6	3 687,88 0 3 687,88 101.498,15 35.620,81		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	·		4.584,02 2.577,57 1.409,90 3.987,47	,	2.636,59 1.409,90
Telefone e Serviço de Rádio 950,4 Jornais e Informativos, Faixas e Placas 1.409,5 Total das Despesas com Comunicação 2.360,5 SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA Segurança Portaria Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Limpeza e Manutenção Coleta de Lixo, Podas e Roçagem Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip. Seguros e outros serviços Total das Despesas com Limpeza e Conservação SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS Honorários Advocatícios 5.746,6 Engenharia e Topografia Informática em Geral e Serv. do Site 1.229,7 Serviços Depto Pessoal 2.250,6 Auditoria Veículos, Máq.e Equipamentos 1.000,6	3 687,88 0 3 687,88 101.498,15 35.620,81		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	·		2.577,57 1.409,90 3.987,47	,	2.636,59 1.409,90
Telefone e Serviço de Rádio 950,4 Jornais e Informativos, Faixas e Placas 1.409,5 Total das Despesas com Comunicação 2.360,5 SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA Segurança Portaria Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Limpeza e Manutenção Coleta de Lixo, Podas e Roçagem Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip. Seguros e outros serviços Total das Despesas com Limpeza e Conservação SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS Honorários Advocatícios 5.746,6 Engenharia e Topografia Informática em Geral e Serv. do Site 1.229,7 Serviços Depto Pessoal 2.250,6 Auditoria Veículos, Máq.e Equipamentos 1.000,6	0 3 687,88 101.498,15 35.620,81		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	·		1.409,90 3.987,47	,	1.409,90
Jornais e Informativos, Faixas e Placas 1.409,5 Total das Despesas com Comunicação 2.360,5 SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA Segurança Portaria Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Limpeza e Manutenção Coleta de Lixo, Podas e Roçagem Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip. Seguros e outros serviços Total das Despesas com Limpeza e Conservação SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS Honorários Advocatícios 5.746,6 Engenharia e Topografia Informática em Geral e Serv. do Site 1.229,7 Serviços Depto Pessoal 2.250,6 Auditoria Veículos, Máq.e Equipamentos 1.000,6	0 3 687,88 101.498,15 35.620,81		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	·		1.409,90 3.987,47	,	1.409,90
Total das Despesas com Comunicação 2.360,  SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA  Segurança Portaria  Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria  SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  Limpeza e Manutenção Coleta de Lixo, Podas e Roçagem Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.  Seguros e outros serviços Total das Despesas com Limpeza e Conservação  SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS  Honorários Advocatícios 5.746,6  Engenharia e Topografia Informática em Geral e Serv. do Site 1.229,7  Serviços Depto Pessoal 2.250,6  Auditoria  Veículos, Máq.e Equipamentos 1.000,6	3 687,88 101.498,15 35.620,81	194,44	664,22	80,60		3.987,47	59,02	
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA  Segurança Portaria  Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria  SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  Limpeza e Manutenção Coleta de Lixo, Podas e Roçagem Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.  Seguros e outros serviços Total das Despesas com Limpeza e Conservação  SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS Honorários Advocatícios Engenharia e Topografia Informática em Geral e Serv. do Site Serviços Depto Pessoal Auditoria  Veículos, Máq.e Equipamentos 1.000,1	101.498,15 35.620,81	194,44	664,22	80,60		,	59,02	4.046,49
Segurança Portaria Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Limpeza e Manutenção Coleta de Lixo, Podas e Roçagem Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip. Seguros e outros serviços Total das Despesas com Limpeza e Conservação SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS Honorários Advocatícios Engenharia e Topografia Informática em Geral e Serv. do Site Serviços Depto Pessoal Auditoria Veículos, Máq.e Equipamentos 1.000,t	35.620,81					101 498 15		., .
Portaria  Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria  SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  Limpeza e Manutenção  Coleta de Lixo, Podas e Roçagem  Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.  Seguros e outros serviços  Total das Despesas com Limpeza e Conservação  SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS  Honorários Advocatícios  Engenharia e Topografia  Informática em Geral e Serv. do Site  Serviços Depto Pessoal  Auditoria  Veículos, Máq.e Equipamentos  1.000,1	35.620,81					101 498 15	4	121 122 12
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria  SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  Limpeza e Manutenção  Coleta de Lixo, Podas e Roçagem  Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.  Seguros e outros serviços  Total das Despesas com Limpeza e Conservação  SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS  Honorários Advocatícios  Engenharia e Topografia  Informática em Geral e Serv. do Site  Serviços Depto Pessoal  Auditoria  Veículos, Máq.e Equipamentos  1.000,1							-	101.498,15
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  Limpeza e Manutenção Coleta de Lixo, Podas e Roçagem Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip. Seguros e outros serviços Total das Despesas com Limpeza e Conservação SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS Honorários Advocatícios 5.746,6 Engenharia e Topografia Informática em Geral e Serv. do Site 1.229,1 Serviços Depto Pessoal 2.250,6 Auditoria Veículos, Máq.e Equipamentos 1.000,6	137.118,96					35.620,81		35.620,81
Limpeza e Manutenção Coleta de Lixo, Podas e Roçagem Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip. Seguros e outros serviços Total das Despesas com Limpeza e Conservação SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS Honorários Advocatícios 5.746,6 Engenharia e Topografia Informática em Geral e Serv. do Site 1.229,1 Serviços Depto Pessoal 2.250,6 Auditoria Veículos, Máq.e Equipamentos 1.000,6						137.118,96		137.118,96
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem  Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.  Seguros e outros serviços  Total das Despesas com Limpeza e Conservação  SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS  Honorários Advocatícios 5.746,6  Engenharia e Topografia  Informática em Geral e Serv. do Site 1.229,1  Serviços Depto Pessoal 2.250,6  Auditoria  Veículos, Máq.e Equipamentos 1.000,6								
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.  Seguros e outros serviços  Total das Despesas com Limpeza e Conservação  SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS  Honorários Advocatícios 5.746,6  Engenharia e Topografia  Informática em Geral e Serv. do Site 1.229,1  Serviços Depto Pessoal 2.250,6  Auditoria  Veículos, Máq.e Equipamentos 1.000,6		20.918,26				20.918,26		20.918,26
Seguros e outros serviços Total das Despesas com Limpeza e Conservação  SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS  Honorários Advocatícios 5.746,6  Engenharia e Topografia Informática em Geral e Serv. do Site 1.229,1  Serviços Depto Pessoal 2.250,6  Auditoria  Veículos, Máq.e Equipamentos 1.000,6	4.075.00	37.455,50	4.000.00			37.455,50	200.00	37.455,50
Total das Despesas com Limpeza e Conservação  SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS  Honorários Advocatícios 5.746,6  Engenharia e Topografia  Informática em Geral e Serv. do Site 1.229,7  Serviços Depto Pessoal 2.250,6  Auditoria  Veículos, Máq.e Equipamentos 1.000,6	1.675,00		1.908,00			3.583,00	390,00	3.973,00
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS  Honorários Advocatícios 5.746,6 Engenharia e Topografia Informática em Geral e Serv. do Site 1.229,1 Serviços Depto Pessoal 2.250,6 Auditoria Veículos, Máq.e Equipamentos 1.000,6	1 675 00	E0 272 76	570,00			570,00	200.00	570,00
Honorários Advocatícios 5.746,6 Engenharia e Topografia Informática em Geral e Serv. do Site 1.229,1 Serviços Depto Pessoal 2.250,6 Auditoria Veículos, Máq.e Equipamentos 1.000,6	1.675,00	58.373,76	2.478,00			62.526,76	390,00	62.916,76
Engenharia e Topografia Informática em Geral e Serv. do Site 1.229, Serviços Depto Pessoal 2.250, Auditoria Veículos, Máq.e Equipamentos 1.000,	•					5.740.00		5.740.00
Informática em Geral e Serv. do Site 1.229, Serviços Depto Pessoal 2.250, Auditoria Veículos, Máq.e Equipamentos 1.000,	6					5.746,66	70.00	5.746,66
Serviços Depto Pessoal 2.250,0 Auditoria Veículos, Máq.e Equipamentos 1.000,0	6					1 220 76	70,00	70,00
Auditoria Veículos, Máq.e Equipamentos 1.000,						1.229,76 2.250,00	-	1.229,76 2.250,00
Veículos, Máq.e Equipamentos 1.000,0	0					0,00		0,00
	n		1.430,00			2.430,00		2.430,00
r rojeto de narimação de racao comano (o)	0	2.500,00	1.400,00			2.500,00	18.810,00	21.310,00
Serviços contratados p/ Obras e Benfeitorias		2.000,00				2.000,00	135.907,00	135.907,00
Total Despesas com Servicos 10.226,	2	2.500,00	1.430,00			14.156,42	154.787,00	168.943,42
BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		,						
Máquinas e Equipamentos			2.958.48			2.958,48		2.958,48
Total dos Bens Patrimoniais			2.958,48			2.958,48		2.958,48
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS DA CEB			2.000,40			2.000,40		2.000,70
Parcelamento - CEB					115.523,93	115.523,93		115.523,93
Subtotal dos Pagamentos Dívidas com CEB					115.523.93	115.523,93		115.523,93
PAGAMENTOS DE OUTRAS DÍVIDAS					110.020,90	110.020,90		110.020,93
					705155			
Ações e Acordos Trabalhistas Parcelamento - INSS					7 1154 110	7 054 00		7.054.00
Subtotal dos Pagamentos de Outras Dívidas					7.951,29	7.951,29		7.951,29
Total dos Pagamentos de Oútras Dividas  Total dos Pagamentos de Dívidas (7)					37.557,21	37.557,21		37.557,21
TOTAIS DAS DESPESAS 79.961,8								

#### 1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Taxa Ordinária	513.047,29		513.047,29
Doação p/festa natalina (2)	8.244,80		8.244,80
Tx Extra p/ Custeio Provisório - CEB (3)	101.821,14		101.821,14
Parc. de Acordo/Juros e Custas Proc. (3)	13.702,79	152.112,04	165.814,83
Tx. Serviços - Apartamentos	6.425,01		6.425,01
Descontos e Abatimentos	-2.287,49		-2.287,49
Recebimento a maior (4)	1.356,94		1.356,94
Cartão de Acesso	773,48		773,48
Pagamento com desconto indevido e Multas	3.625,63		3.625,63
CCE	606,36		606,36
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	1.935,08		1.935,08
Rendimentos de Aplicações (5)	9.748,99	2.912,03	12.661,02
Ressarcimento de despesa	220,00		220,00
Outras receitas	1.579,36		1.579,36
TOTAL DAS RECEITAS	660.799,38	155.024,07	815.823,45

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

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

**Recursos disponíveis:** São os recursos provenientes de taxas ordinárias, recebimentos de acordos e taxas extras que se encontra em disponibilidade para uso (R\$ 1.284.943,21 de taxas ordinárias e R\$ 289.913,68 de recuperação de inadimplência).

#### 3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Saldo inicial (01/12/2014)	1.844.738,34	367.859,29	2.212.597,63
Receitas	660.799,38	155.024,07	815.823,45
Despesas	615.181,81	230.782,25	845.964,06
Saldo final (31/12/2014)	1.890.355,91	292.101,11	2.182.457,02

#### 4. DETALHAMENTO DOS SALDOS

RECURSOS COMPROMETIDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Adiantamento a Fornecedores (13)		2.187,43	2.187,43
Bloq./Depósito Judicial em conta (14)	300.864,66		300.864,66
CDB/BB - Fundo de reserva (15)	302.968,04		302.968,04
Adiantamento de salários	1.580,00		1.580,00
TOTAL DE RECURSOS COMPROMETIDOS	605.412,70	2.187,43	607.600,13

RECURSOS DISPONÍVEIS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Aplicação Financeira	2.420,26	1.508.767,95	1.511.188,21
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	1.218.854,27	-1.218.854,27	0,00
Boletos a identificar e outros	-10.669,12		-10.669,12
Depósito judiciais (16)	-4.654,04		-4.654,04
Festa Julina	0,00		0,00
Caixa rotativo	2.930,21		2.930,21
Saldo bancário	76.061,63		76.061,63
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (17)	1.284.943,21	289.913,68	1.574.856,89

TOTAL COMPROMETIDOS + RECURSOS DISPONÍVEIS	1.890.355,91	292.101,11	2.182.457,02
---	--------------	------------	--------------

DESPESAS COM PESSOAL	Administração	Segurança	Limpeza, manutenção e reparos	Serviços	Projetos sociais, urban. E ambientais	Dívida de gestões anteriores	Subtotal (desp. Ordinárias)	Investimentos e benfeitorias	TOTAL
Salários, Férias, Rescisões e 13º (6)	24.646,00	3.172,00	16.359,62	22.010,31	8.601,05		74.788,98	10.145,00	84.933,9
Encargos e Benefícios	34.500,07	3.053,57	13.096,92	16.554,15	6.512,95		73.717,66	12.079,30	85.796,9
Desp. Natalinas com Funcionários (7)	8.514,10						8.514,10		8.514,
Pro-labore Sindico	6.273,00						6.273,00		6.273,0
Total Despesa com Pessoal	73.933,17	6.225,57	29.456,54	38.564,46	15.114,00		163.293,74	22.224,30	185.518,0
MATERIAL DE CONSUMO					,				
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	215,48		954,31				1.169,79	561,00	1.730,7
Material de Escritório e Similares	614,80						614,80		614,8
Material de limpeza			171,90				171,90		171,
Material de Manut. Predial e Elétrica (8)			4.589,52				4.589,52	5.223,80	9.813,
Mat. Reposição/ Ferramentas e Aces.			2.249,99				2.249,99		2.249,
Outros Mat. Consumo e Alimentação	643,10		- ,				643,10		643,
nseticida e outros materiais			127,04				127,04		127,
Pó de Brita, Placa, Terra e outros			.2.,0.				127,01	15.747,62	15.747,
Total Despesa com Material de Consumo	1.473,38		8.092,76				9.566,14	21.532,42	31.098,
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS			0.002,70				0.000,11	21.002,12	01.000,
Energia Elétrica e Água	908,41	709,66	126,44	21.565,12			23.309,63		23.309,
Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.	939,20	7 00,00	120,77	_1.000,12			939,20		939,
Faxas, Emolumentos e Utiliz. SPC, IPVA e IPTU	173,62						173,62		173
Honorários de Cobranca e Custas Processuais	170,02						170,02	2.217,62	2.217
Cessão de Uso de Software	1.573,37						1.573,37	2.211,02	1.573
anches de reuniões Conselhos e Comissões e Outras	131,78						131,78		1.573
Despesa Recuperável - Cartão de Acesso	4.056,00						4.056,00	-	4.056
Despesa com decorações natalinas	586,00						586,00	-	586
Ressarcimento ao Condômino									
	650,00	700.00	400.44	04 505 40			650,00	0.047.00	650 33.637
otal desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras DESPESAS FINANCEIRAS	9.018,38	709,66	126,44	21.565,12			31.419,60	2.217,62	
arifas de Cobrança e Bancária	4.864,57						4.864,57		4.864
otal Despesas Financeiras	4.864,57						4.864,57		4.864
COMUNICAÇÃO									
elefone e Serviço de Rádio	1.043,08	690,03	194,44	663,48	80,52		2.671,55	59,02	2.730
ornais e Informativos, Faixas e Placas	1.919,90						1.919,90		1.919
Total das Despesas com Comunicação	2.962,98	690,03	194,44	663,48	80,52		4.591,45	59,02	4.650
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA									
Segurança		108.437,45					108.437,45		108.437
Portaria		38.715,68					38.715,68		38.715
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		147.153,13					147.153,13		147.153
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
impeza e Manutenção			20.918,26				20.918,26		20.918
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			37.455,50				37.455,50		37.455
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.	39,00	1.675,00	2.500,00	1.514,75			5.728,75	3.817,00	9.545
Seguros e outros serviços	1.451,96			5.230,00			6.681,96		6.681
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	1.490,96	1.675,00	60.873,76	6.744,75			70.784,47	3.817,00	74.601
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E (	OUTROS		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		'				
Honorários Advocatícios	3.431,43						3.431,43		3.431
ngenharia e Topografia								6.930,00	6.930
nformática em Geral e Serv. do Site	1.229,60						1.229,60	0.000,00	1.229
Serviços Depto Pessoal	4.500,00						4.500,00		4.500
Auditoria	1.013,00						1.013,00		1.013
reículos, Caminhões, Mág. e Equipamentos	2.600,00						2.600,00	7.900,00	10.500
Projeto de Iluminação de Áreas Comuns (9)	2.000,00		2.500,00				2.500,00	12.446,00	14.946
Serviços contratados p/ Obras e Benfeitorias			2.500,00				2.000,00	153.655,89	153.655
otal Despesas com Serviços	12.774,03		2.500,00				15.274,03	180.931,89	196.205
BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	12.774,00		2.500,00				10.214,00	100.001,00	190.200
Maguinas e Equipamentos (10)	12.375,57						12.375,57		12.375
Noveis e utensílios (11)	16.470.00						16.470.00	<del></del>	16.470
otal dos Bens Patrimoniais	,						28.845,57		28.845
	28.845,57						∠0.845,57		28.845
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS DA CEB						115 500 00	145 500 00		445 500
Parcelamento - CEB						115.523,93	115.523,93		115.523
Subtotal dos Pagamentos Dívidas com CEB						115.523,93	115.523,93		115.523
PAGAMENTOS DE OUTRAS DÍVIDAS									
Ações e Acordos Trabalhistas						5.953,77	5.953,77		
Parcelamento - INSS						17.911,41	17.911,41		17.911
Subtotal dos Pagamentos de Outras Dívidas						23.865,18	23.865,18		17.911
otal dos Pagamentos de Dívidas (12)						139.389,11	139.389,11		139.389





#### 1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Taxa Ordinária	419.205,52		419.205,52
Tx Extra p/ Custeio Provisório - CEB (2)	83.232,78		83.232,78
Parc. de Acordo/Juros e Custas Proc. (2)	32.291,15	146.461,91	178.753,06
Tx. Serviços - Apartamentos	5.615,34		5.615,34
Descontos e Abatimentos	-493,57		-493,57
Recebimento a maior (3)	917,50		917,50
Cartão de Acesso	391,33		391,33
Pagamento com desconto indevido e Multas	629,06		629,06
CCE	100,00		100,00
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	2.059,67		2.059,67
Rendimentos de Aplicações (4)	9.328,61	2.188,19	11.516,80
Outras receitas	594,79		594,79
TOTAL DAS RECEITAS	553.872,18	148.650,10	702.522,28

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

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

**Recursos disponíveis:** São os recursos provenientes de taxas ordinárias, recebimentos de acordos e taxas extras que se encontra em disponibilidade para uso (R\$ 1.271.901,34 de taxas ordinárias e R\$ 377.496,36 de recuperação de inadimplência).

#### 3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Saldo inicial (01/01/2015)	1.890.355,91	292.101,11	2.182.457,02
Receitas	553.872,18	148.650,10	702.522,28
Despesas	543.654,84	61.356,91	605.011,75
Saldo final (31/01/2015)	1.900.573,25	379.394,30	2.279.967,55

#### 4. DETALHAMENTO DOS SALDOS

RECURSOS COMPROMETIDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Adiantamento a Fornecedores (7)		1.897,94	1.897,94
Bloq./Depósito Judicial em conta (8)	294.814,20		294.814,20
CDB/BB - Fundo de reserva (9)	331.527,71		331.527,71
Adiantamento de salários	2.330,00		2.330,00
TOTAL DE RECURSOS COMPROMETIDOS	628.671,91	1.897,94	630.569,85
RECURSOS DISPONÍVEIS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Aplicação Financeira	2.420,26	1.520.284,75	1.522.705,01
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	1.142.788,39	-1.142.788,39	0,00
Boletos a identificar e outros	-10.669,12		-10.669,12
Depósito judiciais (10)	-2.479,86		-2.479,86
Caixa rotativo	4.947,63		4.947,63
Saldo bancário	134.894,04		134.894,04
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (11)	1.271.901,34	377.496,36	1.649.397,70
TOTAL COMPROMETIDOS + RECURSOS DISPONÍVEIS	1.900.573,25	379.394,30	2.279.967,55

DESPESAS COM PESSOAL	Administração	Segurança	Limpeza, manutenção e reparos	Serviços	Projetos sociais, urban. E ambientais	Dívida de gestões anteriores	Subtotal (desp. Ordinárias)	Investimentos e benfeitorias	TOTAL
Salários, Férias e Rescisões	19.914,73	2.244,00	7.105,00	14.817,43	6.375,42		50.456,58	7.561,00	58.017,58
Encargos e Benefícios	25.622,48	2.201,38	10.413,80	12.102,41	5.663,26		56.003,33	11.898,53	67.901,86
Pro-labore Sindico	6.273,00						6.273,00		6.273,00
Total Despesa com Pessoal	51.810,21	4.445,38	17.518,80	26.919,84	12.038,68		112.732,91	19.459,53	132.192,44
MATERIAL DE CONSUMO									
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	256,88	48,78	1.690,42				1.996,08	459,69	2.455,77
Material de Escritório e Similares	1.714,00	10,70	11000,12				1.714,00	100,00	1.714,00
Material de Manut. Predial e Elétrica	,		1.261,26				1.261,26		1.261,26
Mat. Reposição/ Ferramentas e Aces.			2.200,00				2.200,00		2.200,00
Outros Mat. Consumo e Alimentação	199,88		,				199,88		199,88
Pó de Brita, Placa, Terra e outros	,						,	5.320,87	5.320,87
Total Despesa com Material de Consumo	2.170,76	48,78	5.151,68				7.371,22	5.780,56	13.151,78
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS			,,,,,,						
Energia Elétrica e Água	50,58	29,89	19,16	53,34			152,97		152,97
Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.	711,40	29,09	13,10	33,34			711,40	<del> </del>	711,40
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC, IPVA e IPTU	127,60						127,60	<del>                                     </del>	127,60
Custas Processuais	511,47						511,47		511,47
Cessão de Uso de Software	789,82						789,82		789,82
Lanches de reuniões Conselhos e Comissões e Outras	24,00						24,00		24,00
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras	2.214,87	29,89	19,16	53,34			2.317,26		2.317,26
DESPESAS FINANCEIRAS	2.217,01	20,00	10,10	00,04			2.011,20		2.511,20
Tarifas de Cobrança e Bancária	4.058,82						4.058,82		4.058,82
Total Despesas Financeiras	4.058,82						4.058,82		4.058,82
·	4.058,82						4.058,82		4.058,82
COMUNICAÇÃO									
Telefone e Serviço de Rádio	1.044,81	686,09	194,44	664,22			2.589,56	59,02	2.648,58
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	759,90				80,60		840,50		840,50
Total das Despesas com Comunicação	1.804,71	686,09	194,44	664,22	80,60		3.430,06	59,02	3.489,08
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA									
Segurança		113.324,28					113.324,28		113.324,28
Portaria		38.857,55					38.857,55		38.857,55
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		152.181,83					152.181,83		152.181,83
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
Limpeza e Manutenção			23.106,95				23.106,95		23.106,95
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			37.455,50				37.455,50		37.455,50
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.	90,00	6.875,00		392,00			7.357,00	18.025,04	25.382,04
Seguros e outros serviços	1.917,46		440,00				2.357,46		2.357,46
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	2.007,46	6.875,00	61.002,45	392,00			70.276,91	18.025,04	88.301,95
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E C	OUTROS								
Honorários Advocatícios	4.953,16						4.953,16		4.953,16
Informática em Geral e Serv. do Site	1.999,76						1.999,76		1.999,76
Serviços Depto Pessoal	2.250,00						2.250,00		2.250,00
Auditoria e Consultoria	2.807,78						2.807,78		2.807,78
Veículos, Caminhões, Máq. e Equipamentos	1.000,00						1.000,00		1.000,00
Projeto de Iluminação de Áreas Comuns (5)			2.500,00				2.500,00	12.954,00	15.454,00
Serviços contratados p/ Obras e Benfeitorias								5.078,76	5.078,76
Total Despesas com Serviços	13.010,70		2.500,00				15.510,70	18.032,76	33.543,46
BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS									
Máquinas e Equipamentos	4.724,90						4.724,90		4.724,90
Móveis e utensílios	449,00						449,00		449,00
Total dos Bens Patrimoniais	5.173,90						5.173,90		5.173,90
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS DA CEB									
Parcelamento - CEB						115.523,93	115.523,93		115.523,93
Subtotal dos Pagamentos Dívidas com CEB						115.523,93	115.523,93		115.523,93
PAGAMENTOS DE OUTRAS DÍVIDAS									
Causas cíveis						22.466,78	22.466,78		22.466,78
Ações e Acordos Trabalhistas						11.968,97	11.968,97	<del>                                     </del>	11.968,97
Parcelamento - INSS						20.641,55	20.641,55		20.641,55
Subtotal dos Pagamentos de Outras Dívidas						55.077,30	55.077,30		55.077,30
Sabtatal doo i agamontoo do Odildo Dividao						170.601,23	170.601,23		170.601,23
Total dos Pagamentos de Dívidas (6)									110.001.20
Total dos Pagamentos de Dívidas (6) TOTAIS DAS DESPESAS	82.251,43	164.266,97	86.386,53	28.029,40	12.119,28	170.601,23	543.654,84	61.356,91	605.011,75

#### 1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	ORDINÁRIAS	ACORDOS/ TX EXTRA	TOTAL
Taxa Ordinária	462.434,01		462.434,01
Tx Extra p/ Custeio Provisório - CEB (2)	91.690,47		91.690,47
Parc. de Acordo/Juros e Custas Proc. (2)	23.833,46	129.991,04	153.824,50
Tx. Serviços - Apartamentos	5.861,23		5.861,23
Descontos e Abatimentos	-1.621,61		-1.621,61
Recebimento a maior (3)	2.700,00		2.700,00
Cartão de Acesso	872,42		872,42
Pagamento com desconto indevido e Multas	4.103,97		4.103,97
CCE	635,00		635,00
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	1.991,66		1.991,66
Rendimentos de Aplicações (4)	7.868,23	2.622,74	10.490,97
Outras receitas	605,71		605,71
TOTAL DAS RECEITAS	600.974,55	132.613,78	733.588,33

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

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

Recursos disponíveis: São os recursos provenientes de taxas ordinárias, recebimentos de acordos e taxas extras que se encontra em disponibilidade para uso (R\$ 1.265.130,02 de taxas ordinárias e R\$ 429.307,34 de recuperação de inadimplência).

#### 3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Saldo inicial (01/02/2015)	1.900.573,25	379.394,30	2.279.967,55
Receitas	600.974,55	132.613,78	733.588,33
Despesas	584.004,21	81.071,35	665.075,56
Saldo final (28/02/2015)	1.917.543,59	430.936,73	2.348.480,32

#### 4. DETALHAMENTO DOS SALDOS

RECURSOS COMPROMETIDOS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Adiantamento a Fornecedores (9)		1.629,39	1.629,39
Bloq./Depósito Judicial em conta (10)	294.814,20		294.814,20
CDB/BB - Fundo de reserva (11)	355.519,37		355.519,37
Adiantamento de salários	2.080,00		2.080,00
TOTAL DE RECURSOS COMPROMETIDOS	652.413,57	1.629,39	654.042,96

RECURSOS DISPONÍVEIS	ORDINÁRIAS	ACORDOS / TX EXTRA	TOTAL
Aplicação Financeira	2.420,26	1.530.775,72	1.533.195,98
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	1.101.468,38	-1.101.468,38	0,00
Boletos a identificar e outros	-10.851,20		-10.851,20
Depósito judiciais (12)	-2.479,86		-2.479,86
Caixa rotativo	1.145,08		1.145,08
Saldo bancário	173.427,36		173.427,36
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (13)	1.265.130,02	429.307,34	1.694.437,36
TOTAL COMPROMETIDOS +	1 917 543 59	420 926 72	2 248 480 22

RECURSOS DISPONÍVEIS

DESPESAS COM PESSOAL	Administração	Segurança	Limpeza, manutenção e reparos	Serviços	Projetos sociais, urban. E ambientais	Dívida de gestões anteriores	Subtotal (desp. Ordinárias)	Investimentos e benfeitorias	TOTAL
Salários, Férias e Rescisões	17.512,00	2.273,00	10.791,85	11.852,62	4.624,00		47.053,47	9.975,68	57.029,1
Encargos e Benefícios	25.311,15	2.004,66	9.523,36	11.047,64	4.285,97		52.172,78	9.417,01	61.589,7
Pro-labore Sindico	6.783,00	4.077.00	00.045.04	00 000 00	0.000.07		6.783,00	40,000,00	6.783,0
Total Despesa com Pessoal	49.606,15	4.277,66	20.315,21	22.900,26	8.909,97		106.009,25	19.392,69	125.401,9
MATERIAL DE CONSUMO	440.00		4 704 07				4 044 70	050.00	0.007.7
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes  Material de Escritório e Similares	110,33		1.701,37				1.811,70 1.506,20	256,09	2.067,7 1.506,2
Material de Escritorio e Similares  Material de Limpeza	1.506,20		208,72				208,72		208,7
Material de Empeza  Material de Manut. Predial e Elétrica			836,60				836,60		836,6
Mat. Reposição/ Ferramentas e Aces.			166,00				166,00	200,00	366,0
Material para jardim e inseticida			146,04				146,04		146,0
Outros Mat. Consumo e Alimentação	1.270,47						1.270,47		1.270,4
Portões, tela de proteção e outros								6.846,00	6.846,0
Rede p/ campo de futebol					5.550,00		5.550,00		5.550,0
Areia, Cimento, Pó de Brita, Placa, Terra e outros	0.007.00		0.050.70		5 550 00		44 405 70	6.240,15	6.240,
Total Despesa com Material de Consumo	2.887,00		3.058,73		5.550,00		11.495,73	13.542,24	25.037,9
ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. E OUTRAS									
Energia Elétrica e Água	804,46	634,26	130,11	21.668,15			23.236,98		23.236,9
Desp.Postais, Cópias, Impressos, Encad.	704,08						704,08		704,0
Taxas, Emolumentos e Utiliz. SPC, IPVA e IPTU	4.129,47						4.129,47	-	4.129,
Despesas com assembleia Custas Processuais	213,26 5.170,51						213,26 5.170,51		213, 5.170,
Custas Processuais Cessão de Uso de Software	1.181,70						1.181,70	<del>                                     </del>	1.181,
Lanches de reuniões Conselhos e Comissões e Outras	135,40						135,40		135,
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon e outras	12.338,88	634,26	130,11	21.668,15			34.771,40		34.771,
DESPESAS FINANCEIRAS	12.000,00		100,11						,
Tarifas de Cobrança e Bancária	4.527,68						4.527,68		4.527,
Total Despesas Financeiras	4.527,68						4.527,68		4.527,
COMUNICAÇÃO									
Telefone e Serviço de Rádio	1.027,65	818,52	194,44	664,22			2.704,83	59,02	2.763,8
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	1.734,90	<u> </u>		,			1.734,90	,	1.734,9
Total das Despesas com Comunicação	2.762,55	818,52	194,44	664,22			4.439,73	59,02	4.498,
SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA									
Segurança		113.870,65					113.870,65		113.870,6
Portaria		39.356,12					39.356,12		39.356,
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		153.226,77					153.226,77		153.226,7
SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
Limpeza e Manutenção			23.840,37				23.840,37		23.840,3
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			37.455,50				37.455,50		37.455,
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.		1.900,00	10.068,10	411,00			12.379,10	8.315,00	20.694,
Seguros e outros serviços	865,00						865,00	662,40	1.527,
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	865,00	1.900,00	71.363,97	411,00			74.539,97	8.977,40	83.517,
SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E (									
Honorários Advocatícios	7.947,58						7.947,58	0.000.00	7.947,
Engenharia e Arquitetura	4 000 70						4 000 70	3.900,00	3.900,
Informática em Geral e Serv. do Site	1.229,76						1.229,76	-	1.229,
Serviços Depto Pessoal Auditoria e Consultoria	2.250,00 6.384,49						2.250,00 6.384,49		2.250, 6.384,
Veículos, Caminhões, Máq. e Equipamentos	1.000,00			1.190,00			2.190,00	5.700,00	7.890,
Projeto de Iluminação de Áreas Comuns (5)	1.000,00		2.500,00	1.100,00			2.500,00	12.700,00	15.200,
Serviço de Sinalização								3.600,00	3.600,
Serviço de Recuperação da Pavimentação (6)			23.096,64				23.096,64		23.096,
Total Despesas com Serviços	18.811,83		25.596,64	1.190,00			45.598,47	25.900,00	71.498,
BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS									
Máquinas e Equipamentos	6.993,00						6.993,00	13.200,00	20.193
Móveis e utensílios	1.350,00						1.350,00		1.350,
Total dos Bens Patrimoniais (7)	8.343,00						8.343,00	13.200,00	21.543
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS DA CEB									
Parcelamento - CEB						115.523,93	115.523,93		115.523,
Subtotal dos Pagamentos Dívidas com CEB						115.523,93	115.523,93		115.523
PAGAMENTOS DE OUTRAS DÍVIDAS									
Causas cíveis						4.696,43	4.696,43		4.696
Parcelamento - INSS						20.831,85	20.831,85		20.831,
Subtotal dos Pagamentos de Outras Dívidas						25.528,28	25.528,28		25.528,
Total dos Pagamentos de Dívidas (8)						141.052,21	141.052,21		141.052,
		160.857,21	120.659,10	46.833,63	14.459,97	141.052,21	584.004,21	81.071,35	665.075,



### PRINCIPAIS NOTAS EXPLICATIVAS AO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL

As demais notas explicativas estão detalhadas no site do Condomínio - www.condominiork.com.br

#### **MARÇO 2014**

- Regime de Caixa: as receitas e despesas são contabilizadas quando do seu recebimento ou pagamento, independente do período de competência. Com isso, as aquisições e serviços realizados com pagamentos parcelados são lançados nos respectivos meses de pagamento.
- Recursos de Taxas Extra/ Custeio Provisório CEB e Acordos Na 66ª AGE ficou decidido o pagamento da dívida da CEB em 36 parcelas mensais de R\$ 115.523,93. Considerando a média de condôminos adimplentes naquela oportunidade (1.650 unidades), caberia uma parcela mensal de R\$ 70,01 para cada condômino, mas ficou decidido que cada condômino pagaria uma parcela de R\$ 50,00, por meio de uma taxa extra de custeio provisório arrecadado mensalmente por meio de boletos, e a diferença de R\$ 20,01 seria paga com o valor de arrecadação de inadimplência acordos. No mês de março foi arrecadado R\$ 89.977,42 de taxas extras, e o restante do o do valor (R\$ 25.546,51) para o pagamento da referida parcela - (conforme detalhado na Composição de despesa – item Pagamento de dívida), provenientes dos recebimentos de acordos. Nos meses de fevereiro e março tivemos a seguinte composição de valores:

DESCRIÇÃO	FEVEREIRO	MARÇO
Taxa Extra/ Custeio Provisório – CEB	R\$ 83.318,26	R\$ 89.977,42
Recebimento de acordos	R\$ 32.205,67	R\$ 25.546,51
TOTAL DAS RECEITAS CEB	R\$ 115.523,93	R\$ 115.523,93

- No mês de março/14 foi pago a parcela 12/36 da CEB no valor de R\$ 115.523,93 com R**\$** 25.546,51
- Projeto de iluminação de áreas comuns: No mês de marco foi pago a décima parcela do contrato de iluminação da rua do Lazer, rua do passeio e becos do Antares e Centauros, no valor de R\$ 15.400,00 e a parcela mensal de R\$ 2.500,00, referente ao contrato de manutenção do sistema de iluminação de áreas comuns

#### **ABRIL 2014**

- Taxas, Emolumentos, tx. de Utiliz. SPC e IPVA: No mês de abril foi pago o valor de R\$ 4.785,22, sendo R\$ 2.895,75 de taxas do Detran - IPVA, taxa de licenciamento, seguro obrigatório, seguro DPVAT e taxa de baixa de veículos/motos - (taxa do Detran para baixar motos sucateadas) dos veículos/motos de propriedade do Condomínio e o valor de R\$ 1.889,47 refere-se a publicação de edital de leilão, taxas de reconhecimento de firma, taxa do sistema do SPC e etc.
- Despesas eventuais: No mês de abril foi pago o valor de R\$ 3.071,65, sendo R\$ 3.006,00 referente a despesa com aquisição de direito de uso de 8,35 m² da área particular da unidade CZ09 para a destinação de uso comum (Rua do lazer).
- Jornais e informativos: No mês abril foi pago o valor de R\$ 19.128,00, referente aos jornais de prestação de contas (cadernos A e B) da assembleia 71ª AGO.
- 15. Projetos e Atividades Sociais, Urbanísticos e Ambientais Em virtude da natureza das atividades do Centro de Convivência Social - CCS, antigo CCE, os gastos com funcionários, atividades esportivas, festivas e quaisquer outras de interesse da Comunidade, tais como festas juninas, das crianças, natalinas, bem como Campanhas educativas serão classificados no centro de custos Projetos e Atividades Sociais, Urbanísticos e Ambientais.
- Taxas, Emolumentos, tx. de Utiliz. SPC e IPVA: No mês de maio foi pago o valor de R\$ 4.189,87 sendo R\$ 4.045,97 de taxas do Detran - IPVA, taxa de licenciamento, seguro obrigatório, seguro DPVAT dos veículos/motos de propriedade do Condomínio e IPTU – das propriedade do Condomínio e o valor de R\$ 143,90 refere-se a taxas de reconhecimento de firma, taxa do sistema do SPC e etc.
- Honorários de Cobrança e Custas Processuais: No mês de maio de 2014 foi rescindido o contrato com o advogado Marcelo Correa. A Administração aproveitou a oportunidade para garantir maior segurança jurídica e obter um desconto significativo no pagamento de honorários contratuais previstos, relativos aos acordos realizados até junho/2013 para os quais o Condomínio deve pagar 5% sobre cada parcela recebida. O valor total a pagar levantado em maio/14 seria de R\$ 34.817,94. Considerando apenas as unidades com acordos adimplentes o valor era de R\$ 14.672,39 que seria pago nos meses subsequentes, conforme recebimento das parcelas de acordos. Foi negociado o valor final de R\$ 10.000,00, valor bruto, antes das retenções. Com isso, o Condomínio obteve desconto superior a 70% no valor a pagar, aproveitando recursos disponíveis e garantido a quitação integral do contrato com o advogado, sem valores remanescentes após a rescisão. No total de honorários de cobrança e custas pagos no mês R\$ 14.237,38 está incluído o valor líquido negociado com o Dr. Marcelo Correa R\$ 9.535.00.
- Serviços contratados para Obras e Benfeitorias: No mês de maio foram pagas duas parcelas referentes ao contrato de pavimentação da Rua do Lazer, sendo uma no valor de R\$ 42.000.00 relativo ao mês anterior, retida por atraso no cronograma da obra, e uma parcela de R\$ 122.000,00 relativo ao mês de maio, bem como a primeira parcela da obra de caixa de reforço realizado no trecho CP27 a CR43 da Rua do Lazer (a caixa de reforço foi contratada por R\$ 21.995,50 em duas parcelas). Dos valores pagos foram retidos os tributos e deduzidos materiais adquiridos por conta da empresa contratada

#### **JUNHO 2014**

- Salários, Férias, Rescisões e 13º salário: No mês de junho foi antecipado o pagamento da 1ª parcela do 13º salário.
- 7. Veículos/Motos: No mês de junho foram adquiridas duas motos e acessórios no valor de R\$ 12.216,00. A aquisição foi aprovada na 72ª AGE e as motos serão utilizadas na segurança e no serviço de fiscalização.

#### **JULHO 2014**

- Despesas com Assembleia: No mês de julho foi pago o valor de R\$ 2.328,56 de despesas com Assembleia. Vale destacar que o gasto total com a assembleia 73º AGE - 2/3 foi de R\$ 9.168,56, sendo parte das despesas pagas no mês de julho R\$ 2.328,56 e R\$ 6.840,00 pagas no mês de agosto/14.
- 13. Festa Julina: No mês de julho foi realizada a festa julina sendo totalmente patrocinada por fornecedores de materiais e serviços, comerciante, receitas oriundas da locação de barracas, rifas de sorteio e fazendinha. O total das receitas arrecada foi de R\$ 22.342,00 e despesas totalizaram R\$ 17.147,55, restando um saldo de R\$ 5.194,45 que será destinado para eventos futuros, por exemplo, a festa das crianças

#### **AGOSTO 2014**

Rendimento de Aplicações: Considerando a relevância do valor das aplicações financeiras, e consequentemente o valor dos rendimentos, passamos separar, as receitas financeiras dessas aplicações, utilizando a proporcionalidade do valor aplicado relativos às receitas ordinárias e receitas de acordos. A base de cálculo é a seguinte:

Valor aplicado de recursos de taxa ordinária	R\$ 1.122.272,38	72%
Valor aplicado de recursos de acordos	R\$ 430.148,74	28%
TOTAL DA APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	R\$ 1.552.421,12	100%

VALOR DO RENDIMENTO MENSAL DA APLICAÇÃO: R\$ 10.936,64		
Valor aplicado de recursos de taxa ordinária	72%	R\$ 7.874,38
Valor aplicado de recursos de acordos	28%	R\$ 3.062,26
TOTAL	100%	R\$ 10.936,64

#### **SETEMBRO 2014**

5. Projeto de iluminação de áreas comuns: No mês de setembro foi pago a parcela 16/21 do contrato de iluminação da Rua do Lazer, rua do passeio e becos do Antares e Centauros, no valor de R\$ 15.400,00 e a parcela mensal de R\$ 2.500,00, referente ao contrato de manutenção do sistema de iluminação de áreas comuns.

#### **OUTUBRO 2014**

Projeto de iluminação de áreas comuns: No mês de outubro foram pagas duas parcelas do contrato de iluminação da Rua do Lazer, rua do passeio e becos do Antares e Centauros, no valor de R\$ 15.400,00 e R\$ 33.600,00 e a parcela mensal de R\$ 2.500,00, referente ao contrato de manutenção do sistema de iluminação de áreas comuns. O número de parcelas do contrato de iluminação aumentou em virtude da instalação de nove postes de ferro na Rua do Lazer.

#### **NOVEMBRO 2014**

- Honorários de Cobrança e Custas Processuais: No mês de novembro de 2014 a Administração visando garantir maior segurança jurídica e obter um desconto significativo no pagamento de honorários contratuais previstos, relativos aos acordos realizados até junho/2013 para os quais o Condomínio deve pagar 5% sobre cada parcela recebida. O valor total a pagar levantado em novembro/14 seria de R\$ 18.217,53. Considerando apenas as unidades com acordos adimplentes o valor era de R\$ 5.840,14 que seria pago nos meses subsequentes, conforme recebimento das parcelas de acordos. Foi negociado o valor final de R\$ 3.300,00, valor bruto, antes das retenções. Com isso, o Condomínio obteve desconto superior a 80% no valor a pagar, aproveitando recursos disponíveis e garantido a quitação integral do contrato com a advogada, sem valores remanescentes. No total de honorários de cobranca e custas pagos no mês R\$ 3.479,28 está incluído o valor líquido negociado com o Dra. Maiza Feliciano R\$ 2.310,30.
- Projeto de iluminação de áreas comuns: No mês de novembro foi paga a parcela 18/21 do contrato de iluminação da Rua do Lazer, rua do passeio e becos do Antares e Centauros, no valor de R\$ 18.810,00 e a parcela mensal de R\$ 2.500,00, referente ao contrato de manutenção do sistema de iluminação de áreas comuns.

#### **DEZEMBRO DE 2014**

- Doação para festa natalina: No mês de dezembro/2014, nos boletos bancários enviados aos Condôminos, foi sugerida a doação do desconto de pontualidade de até R\$ 30,00, R\$ 45,00 ou R\$ 7,50), ficando a critério de cada condômino conceder o valor que quisesse. Esta doação foi por meio da renúncia do desconto de pontualidade da taxa condominial. A arrecadação totalizou o valor de R\$ 8.244,80. Deste total, foram utilizados R\$ 8.514,10 para as atividades natalinas. Havia um saldo de R\$ 2.012,19, em dezembro/13 relativo a sobra de recursos de doações daquele ano. Considerando o saldo anterior mais o arrecadado neste ano, menos o que foi gasto restou o saldo final em 31 de dezembro de R\$ 1.742,89, que permaneceu como reserva para devolução ao condômino no caso de reclamação (condômino que tenha deixado de lançar o desconto por esquecimento) e o restante ficará como uma reserva para utilização em benefício dos funcionários.
- 6. Salários. Férias. Rescisões e 13º salário: No mês de dezembro/14 foi paga a segunda parcela do 13º salário dos funcionários.
- Despesas natalinas com funcionários: No mês de dezembro foram realizados gastos natalinos com funcionários no valor de R\$ 8.514,10, destinados ao benefício de vale alimentação de R\$ 100,00 para cada funcionário, um pequeno presente (manta e toalha) e lanches de comemoração.



### PRINCIPAIS NOTAS EXPLICATIVAS AO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL

As demais notas explicativas estão detalhadas no site do Condomínio - www.condominiork.com.br

- 8. Material de Manutenção Predial e Elétrica: No mês de dezembro foi pago o valor de R\$ 9.813,32, sendo R\$ 4.589,52 de materiais de manutenção predial e reforma sendo utilizados para fazer a repintura do prédio da Administração e a manutenção da área do Comércio do Antares e Centauros (manutenção nas placas das calçadas, troca das lâmpadas (globo) e R\$ 5.223,80 referem-se aos materiais adquiridos para a construção da Portaria de caminhão (ferros, tijolos, colunas, tábuas e outros).
- 9. Projeto de iluminação de áreas comuns: No mês de dezembro foi pago a parcela 19/21 do contrato de iluminação da Rua do Lazer, rua do passeio e becos do Antares e Centauros, no valor de R\$ 12.446,00 e a parcela mensal de R\$ 2.500,00, referente ao contrato de manutenção do sistema de iluminação de áreas comuns.
- 10. Máquinas e Equipamentos: No mês de dezembro/14 foi pago o valor de R\$ 12.375,57 referente à aquisição do servidor PowerEdge T320 Dell e as licenças de softwares do windows server standart 2012 e licenças CALL 2012.
- 11. Móveis e utensílios: No mês de dezembro/14 foi pago o valor de R\$ 16.470,00, sendo R\$ 14.880,00 referente a aquisição de três tendas completas (duas piramidais 5x5 metros com estrutura metálica e uma com a mesma característica no tamanho 10x10 metros) e R\$ 1.860,00 referente os móveis de escritório cadeira, mesa e armário de aço (gaveteiro) para a Administração.

#### **JANEIRO 2015**

- 11. Recursos disponíveis Investimentos e Benfeitorias: No mês de janeiro os recursos disponíveis totalizaram R\$ 377.496,36 e serão destinados a investimentos e benfeitorias aprovados nas assembleias 65ª e 69ª AGE e ratificado no PPA (73ª AGE, de 26 de julho de 2014):
  - Plantio de grama na Rua do Lazer;
  - Reforma da Portaria de Caminhões;
  - Reforma da Portaria de Pedestres.

#### **FEVEREIRO 2015**

- Regime de Caixa: as receitas e despesas são contabilizadas quando do seu recebimento ou pagamento, independente do período de competência. Com isso, as aquisições e serviços realizados com pagamentos parcelados são lançados nos respectivos meses de pagamento.
- 2. Recursos de Taxas Extra/ Custeio Provisório CEB e Acordos Na 66ª AGE ficou decidido o pagamento da dívida da CEB em 36 parcelas mensais de R\$ 115.523,93. Considerando a média de condôminos adimplentes naquela oportunidade (1.650 unidades), caberia uma parcela mensal de R\$ 70,01 para cada condômino, mas ficou decidido que cada condômino pagaria uma parcela de R\$ 50,00, por meio de uma taxa extra de custeio provisório arrecadado mensalmente por meio de boletos, e a diferença de R\$ 20,01 seria paga com o valor de arrecadação de inadimplência acordos. No mês de fevereiro foi arrecadado R\$ 91.690,47 de taxas extras, e o restante do valor (R\$ 23.833,46) para o pagamento da referida parcela (conforme detalhado na Composição de despesa item Pagamento de dívida), provenientes dos recebimentos de acordos. Nos meses de janeiro e fevereiro tivemos a seguinte composição de valores:

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO
Taxa Extra/ Custeio Provisório – CEB	R\$ 83.232,78	R\$ 91.690,47
Recebimento de acordos	R\$ 32.291,15	R\$ 23.833,46
TOTAL DAS RECEITAS CEB	R\$ 115.523,93	R\$ 115.523,93

- No mês de fevereiro/15 foi pago a parcela 23/36 da CEB no valor de R\$ 115.523,93 com R\$ 23.833,46 de recursos de acordos.
- 3. Recebimento a maior: Refere-se a pagamentos realizados em duplicidade. Esses valores não são imediatamente revertidos como abatimento nas taxas condominiais subsequentes porque já foram identificados alguns casos nos quais os condôminos realizaram o pagamento de outra unidade. Diante disso, solicitamos a comprovação dos pagamentos em duplicidade para o devido ressarcimento aos condôminos:

Jan/15	AU16	84481	R\$ 290,00
Jan/15	C06/202	83250	R\$ 67,50
Jan/15	C15/201	85628	R\$ 67,50
Jan/15	C15/202	85629	R\$ 67,50
Jan/15	C15/301	85630	R\$ 67,50
Jan/15	C15/302	85631	R\$ 67,50
Jan/15	CU08	85406	R\$ 290,00
TOTAL			R\$ 917,50
Fev/15	AA12	86086	R\$ 290,00
Fev/15	AD14	85812	R\$ 320,00
Fev/15	AF35	86244	R\$ 290,00
Fev/15	CF02	87002	R\$ 290,00
Fev/15	CHA08	87131	R\$ 320,00
Fev/15	CN26	87416	R\$ 290,00
Fev/15	CR42	87609	R\$ 290,00
Fev/15	CS05	87614	R\$ 290,00
Fev/15	CU05	86059	R\$ 320,00
1 0 1/10			

4. Rendimento de Aplicações: Considerando a relevância do valor das aplicações financeiras, e consequentemente o valor dos rendimentos, passamos separar, as receitas financeiras dessas aplicações, utilizando a proporcionalidade do valor aplicado relativos às receitas ordinárias e receitas de acordos. A base de cálculo é a seguinte:

TOTAL DA APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	R\$ 1.520.284,75	100%
Valor aplicado de recursos de acordos	R\$ 377.496,36	25%
Valor aplicado de recursos de taxa ordinária	R\$ 1.142.788,39	75%

VALOR DO RENDIMENTO MENSAL DA APLICAÇÃO: R\$ 10.490,97			
Valor aplicado de recursos de taxa ordinária	75%	R\$ 7.868,23	
Valor aplicado de recursos de acordos	25%	R\$ 2.622,74	
TOTAL	100%	R\$ 10.490,97	

- 5. Projeto de iluminação de áreas comuns: No mês de fevereiro foi pago a parcela 21/21 do contrato de iluminação da Rua do Lazer, rua do passeio e becos do Antares e Centauros, no valor de R\$ 12.700,00 e a parcela mensal de R\$ 2.500,00, referente ao contrato de manutenção do sistema de iluminação de áreas comuns.
- 6. Serviço de Recuperação de Pavimentação: No mês de fevereiro foi pago o valor de R\$ 23.096,64 referente a parcela 1/2 do serviço de recuperação de pavimentação das ruas Estrelízias, Mirante e da Mata. Estão sendo executados os principais serviços: retirada de bloquetes, compactação da área e recolocação de bloquetes referente aproximadamente (2.946 m²).
- 7. Bens e Equipamentos adquiridos: No mês de fevereiro foram pagos os valores de R\$ 8.343,00 referente a aquisições de computadores, notebook, tabletes e cadeiras e o valor de R\$ 13.200,00 referente aos equipamentos de alongamento na Rua do l azer
- 8. Detalhamento das dívidas: No mês de fevereiro foi realizado R\$ 141.052,21 de pagamentos de dívidas conforme o demonstrativo a seguir:

PAGAMENTOS PROVENIENTES DOS RECURSOS DAS TAXAS ORDINÁRIAS					
Fornecedores	Referente	31/01/2015	28/02/2015		
Parcelamento - INSS	Ref. Darf Cód. 4720 – Débitos previdenciários (REFIS) – Parc. 4/5	R\$ 20.641,55	R\$ 20.831,85		
CEB	Parcela 23/36 Proc. 2012.01.1.034547-3	R\$ 115.523,93	R\$ 115.523,93		
Leandro Oliveira Alves (advogado) – Func. Cilson Rafael Cirino de Paiva	Processo trabalhista: 0000969- 24.2013.10.0012/00969.2013.01210009 Ref. Honorários de cobrança e Parc. 3/3	R\$ 5.918,51	-		
Marivaldo Lima da Cruz	Processo trabalhista: 00895-2011-009- 10-00-6	R\$ 2.450,46	-		
Roni Pereira de Souza	Processo trabalhista: 01437-2010-008- 10-00-7	R\$ 3.600,00	-		
Mário Cesar Landim dos Santos	Processo cível: 2008.06.1.011675-8	R\$ 22.466,78	-		
Tribunal de Justiça do DF – Jaci Fernandes Martins	Processo nº: 2007.01.1.11.8597-7	-	R\$ 4.696,43		
TOTAL		R\$ 170.601,23	R\$ 141.052,21		

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

FORNECEDOR	VALOR
Ciplan	R\$ 1.629,39
TOTAL	R\$ 1.629,39

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

Processos	Requerente	Referência	Data do bloqueio	31/01/2015	28/02/2015
Processo nº. 136710- 0/07, 11ª Vara Cível – Valor R\$ 16.825,74	Jaci Fernandes Martins (Advogado do Condomínio)	Bloqueio	02/12/2010	R\$ 16.825,74	R\$ 16.825,74
Processo nº 21757- 21.2010.4.01.3400 (FGTS 12/2008 a 03/2009), no valor total de R\$ 19.198,19	Caixa Econômica Federal	Depósito 30%	17/12/2010	R\$ 16.825,74	R\$ 16.825,74
Processo nº 4870-7/05	Maria Cristina Turnes	Bloqueio	28/04/2011	R\$ 1.017,32	R\$ 1.017,32
Processo nº 2005.06.1.002420-4	Joaquim de Arimathea Dutra Junior	Bloqueio	15/06/2011	R\$ 29.531,56	R\$ 29.531,56
Processo nº 118597-7/07	Jaci Fernandes Martins (Advogado do Condomínio)	Bloqueio	08/06/2012	R\$ 10.496,91	R\$ 10.496,91
Processo nº 2009.06.1.014839-5	Clóvis Baraúna	Bloqueio	27/07/2012	R\$ 555,50	R\$ 555,50
Processo n° 2010.06.1.01.2428-2	Marcelo Correa Nepomuceno (Condômino)	Bloqueio	21/09/2012	R\$ 4.413,92	R\$ 4.413,92
Processo nº 255079420114013400	INSS	Bloqueio	14/08/2013	R\$ 34.331,32	R\$ 34.331,32
Processo nº 2005.3.4.0001503-9	INSS	Bloqueio	17/03/2014	R\$ 140.106,06	R\$ 140.106,06
Processo nº 2010.06.1.003807-8	Coleta de Lixo – Cândido Lago	Bloqueio	17/10/2014	R\$ 51.104,42	R\$ 51.104,42
TOTAL				R\$ 294.814,20	R\$ 294.814,20

11. Fundo de reserva: No mês de março o valor do fundo de reserva será de R\$ 24.272,53 (arredondado de R\$ 24.500,00), correspondente a 5% da receita ordinária do mês de fevereiro/15. O Valor aplicado no mês de fevereiro/15 (R\$ 22.500,00) refere-se ao fundo de reserva relativo às receitas de janeiro/2015.



### PRINCIPAIS NOTAS EXPLICATIVAS AO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL

As demais notas explicativas estão detalhadas no site do Condomínio - www.condominiork.com.br

Posição em	Constituição	Rendimentos	Reversão	Saldo		
Saldo inicial R\$ 286.634,44						
mar/14	R\$ 23.000,00	R\$ 1.588,53		R\$ 311.222,97		
abr/14	R\$ 24.500,00	R\$ 1.414,15	R\$ 230.512,65	R\$ 106.624,47		
mai/14	R\$ 23.000,00	R\$ 633,04		R\$ 130.257,51		
jun/14	R\$ 22.500,00	R\$ 767,29		R\$ 153.524,80		
jul/14	R\$ 23.000,00	R\$ 1.029,78		R\$ 177.554,58		
ago/14	R\$ 25.000,00	R\$ 1.084,55		R\$ 203.639,13		
set/14	R\$ 22.000,00	R\$ 1.332,52		R\$ 226.971,65		
out/14	R\$ 24.500,00	R\$ 1.540,89		R\$ 253.012,54		
nov/14	R\$ 23.500,00	R\$ 1.520,42		R\$ 278.032,96		
dez/14	R\$ 23.000,00	R\$ 1.935,08		R\$ 302.968,04		
jan/15	R\$ 26.500,00	R\$ 2.061,67		R\$ 331.529,71		
fev/15	R\$ 22.000,00	R\$ 1.991,66		R\$ 355.521,37		
TOTAL	R\$ 282.500,00	R\$ 16.899,58	R\$ 230.512,65	R\$ 355.521,37		

 -A base de cálculo para a constituição do fundo de reserva é o total de receitas ordinárias, deduzida a taxa extra p/ custeio CEB e o aporte de recursos de recebimento de acordos para complementação do parcelamento da CEB (R\$ 600.974,55 – R\$ 91.690,47 – R\$ 23.833,46 = R\$ 485.450,62). Com isso temos: R\$ 485.450,62 x 5% = R\$ 24.272,53.

- 12. Depósitos Judiciais: No mês de fevereiro tivemos recebimentos de depósitos judiciais no valor de R\$ 2.479,86 a serem baixados por ocasião da prestação de contas detalhada do escritório de cobrança.
- 13. Recursos disponíveis Investimentos e Benfeitorias: No mês de fevereiro os recursos disponíveis totalizaram R\$ 429.307.34 e serão destinados a investimentos e benfeitorias aprovados nas assembleias 65ª e 69ª AGE e ratificado no PPA (73ª AGE, de 26 de julho de 2014):
  - Plantio de grama na Rua do Lazer;
  - Reforma da Portaria de Caminhões;
  - Reforma da Portaria de Pedestres.
- 14. Execução Orçamentária: Na 71ª AGO aprovou a Proposta Orçamentária no valor de R\$ 7.210.000,00 cuja execução das despesas relativas ao mês de fevereiro pode ser assim resumida:

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
	Mar a Dez	Jan	Fev	TOTAL	%	ORÇ ANUAL	%
Despesas com Pessoal	1.185.190,63	112.732,91	106.009,25	1.403.932,79	98%	1.430.000,00	19,80%
Material de Consumo	91.618,66	7.371,22	11.495,73	110.485,61	79%	140.000,00	1,90%
Energia, água, impostos, taxas e desp. financeiras	350.011,35	6.376,08	39.299,08	395.686,51	99%	400.000,00	5,50%
Comunicação	58.268,71	3.430,06	4.439,73	66.138,50	66%	100.000,00	1,40%
Serviços de segurança e portaria	1.382.148,66	152.181,83	153.226,77	1.687.557,26	102%	1.660.000,00	23,00%
Serviços de manutenção, limpeza e conservação	627.842,09	70.276,91	74.539,97	772.658,97	103%	750.000,00	10,40%
Serviços técnicos, assessoria, consultoria e outros	168.599,02	15.510,70	45.598,47	229.708,19	60%	380.000,00	5,30%
Aquisição de bens	49.770,05	5.173,90	8.343,00	63.286,95	79%	80.000,00	1,10%
Dívidas com a CEB	1.155.239,30	115.523,93	115.523,93	1.386.287,16	100%	1.386.300,00	19,20%
Outras Dívidas (INSS, Causas trabalhistas e outras)	317.262,52	55.077,30	25.528,28	397.868,10	65%	613.700,00	8,50%
SUBTOTAL	5.385.950,99	543.654,84	584.004,21	6.513.610,04	94%	6.940.000,00	
Fundo de reserva	234.000,00	26.500,00	22.000,00	282.500,00	105%	270.000,00	3,70%
SUBTOTAL	234.000,00	26.500,00	22.000,00	282.500,00	105%	270.000,00	
TOTAL	5.619.950,99	570.154,84	606.004,21	6.796.110,04	94%	7.210.000,00	
Meses				12	100%	12	

- Doze duodécimos (março/14 e fevereiro/15) representam 100% do orçamento anual. O gasto total R\$ 6.796.110,04 representa 94% do orçamento total (R\$ 7.210.000,00).
- 15. Os recursos provenientes de acordos e valores remanescentes de taxa extra e outras receitas foram destinados ao pagamento de Investimentos e Benfeitorias (65ª AGE). bem como para complementar o pagamento da dívida com a CEB. A movimentação dos valores pode ser resumida no quadro a seguir:

RECURSOS PROVENIENTES DE ACORDOS, TAXA EXTRA, TAXA EXTRA P/ CUSTEIO PROVISÓRIO DA CEB			
Saldo inicial 01/02/2015	379.394,30		
Acordos recebidos no mês 02/2015	153.824,50		
Valor destinado ao pagamento do parcelamento da CEB	-23.833,46		
Rendimento de aplicação – Conta de investimentos e benfeitorias	2.622,74		
TOTAL RECEBIDO	132.613,78		

GASTOS COM INVESTIMENTOS E BENFEITORIAS	
DESPESA COM PESSOAL	
Salários, férias, encargos e benefícios	19.392,69
Subtotal de Despesa com pessoal	19.392,69
MATERIAL APLICADO OBRAS E BENFEITORIAS	
Areia	1.134,00
Pó de brita	301,35
Cimento	4.804,80
Material de Reposição/Ferramentas	200,00
Ferro	346,00
Portões - Proteção no bolsão da Rua do Lazer	6.500,00
Combustível	256,09
Subtotal de Despesa com materiais aplicado em obras	13.542,24
COMUNICAÇÃO	
Comunicação	59,02
Subtotal de Despesa Honorários de Cobrança e Custas judiciais e Comunicação	59,02
SERVIÇOS CONTRATADOS DE OBRAS E BENFEITORIAS	
Engenharia e Arquitetura	3.900,00
Locação de equipamentos	5.700,00
Frete de materiais	662,40
Manutenção de máquinas e equipamentos	8.315,00
Iluminação - Contato	12.700,00
Serviço de Sinalização - Rua do Lazer	3.600,00
Subtotal de Despesa com Serviços Contratados	34.877,40
BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	
Equipamento da Academia - Rua do Lazer	13.200,00
Subtotal de Bens e Equipamentos adquiridos	13.200,00
TOTAL DE GASTOS COM OBRAS E BENEFEITORIA	81.071,35
-	430.936,73

- (\*) Gastos com investimentos e benfeitorias: No mês fevereiro foi pago o valor de R\$ 81.071,35 referentes aos gastos com investimentos e benfeitorias, nas seguintes finalidades:
- Despesas com pessoal: salários e encargos da equipe para a realização dos principais serviços:
- Adequação da tubulação de águas pluviais junto ao muro da Rua do Lazer;
- Apoio no abastecimento de materiais e necessidades para as obras;
- Serviço da saída de água da Rua do Lazer;
- Serviço da saída de água da Rua do Mirante;
- Serviço das instalações na portaria de caminhões;
- Serviço parede próximo ao quadradão para conter água;
- Conserto das rachaduras do muro da Rua do Lazer;
- Servico da pista de caminhada próxima a academia:
- Acabamento da saída de água da Rua do Mirante;
- Desvio de água próximo ao bolsão na Rua do Lazer;
- Materiais de consumo: combustível, areia, ferro, pó de brita, portões e outros materiais utilizados para a proteção no bolsão da Rua do Lazer e na reforma da Portaria de Caminhões:
- Serviços contratados, manutenção e outros: refere-se substancialmente ao pagamento parcelado do serviço de iluminação das áreas comuns, manutenção da máquina retroescavadeira, arquitetura da Rua do Lazer e da reforma da Portaria de Caminhões.
- Bens e Equipamentos adquiridos: refere-se aos equipamentos de alongamento na da Rua do Lazer.

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

COMPAREÇA À 76ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Dia 28 de março de 2015, às 16h30 NÃO DEIXE QUE OUTROS DECIDAM POR VOCÊ!



# Proposta Orçamentária para março 2014 a fevereiro 2015

#### **VETIVOS DO ORÇAMENTO**

- der ao que prescreve a Convenção do Condomínio RK 12°. Cabe à Assembleia Geral Ordinária fixar o orçamento **esas comuns**; e, aos Condôminos, concorrer para o custeio das s despesas, até a data do vencimento de cada mês. O das re to na razão direta da quantidade de frações ideais em rateio se ondômino. nome de c
- Possibilitar, ju ente com o Fluxo de Caixa, o equilíbrio econômico e Financeiro de domínio RK.

#### 2. DIRETRIZES ORÇA ÁRIAS

- Utilizar como referên orçamento do período anterior com os manutenção dos serviços, pelo menos ajustes mínimos necessa no nível atual;
- Prezar pela economicidade
- Incorporar à Proposta Orça ária recursos eventualmente gerados e não utilizados no perio nterior;
- Respeitar a classificação das receit
- O Orçamento aprovado não implica rigatoriedade do gasto. Antes da realização de toda e qualqu spesa é necessário o estudo da necessidade e custo x benefíci

#### 3. EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2013/2014

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL PREVISTO 2013/2014	TOTAL RE 2013/2L	%
Despesas com Pessoal	1.330.000,00	1.297.861,	98%
Material de Consumo	249.061,05	129.882,03	2%
Energia, água, impostos, taxas e desp. financeiras	340.000,00	368.847,68	
Comunicação	120.000,00	63.817,88	53
Serviços de segurança e portaria	1.480.000,00	1.408.999,59	95%
Serviços de manutenção, limpeza e conservação	596.000,00	671.194,18	113%
Serviços técnicos, assessoria, consultoria e outros	436.000,00	218.573,21	50%
Aquisição de bens	60.000,00	72.733,27	121%
Dívidas c/ desembolso previsto	2.080.000,00	1.861.203,64	89%
SUBTOTAL	6.691.061,05	6.093.112,54	91%
Fundo de reserva	260.490,00	277.000,00	106%
TOTAL	6.951.551,05	6.370.112,54	92%

Obs.: as economias registradas na execução orçamentária são circunstanciais, não devendo ser tratadas como definitivas.

#### 4. PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA O PERÍODO FEV/14 A MAR/15 - DESPESAS ORDINÁRIAS

NATUREZA DA DESPESA	ORÇAMENTO REALIZADO 2013/14	%	ORÇAMENTO PREVISTO 2014/15	%
Despesas com Pessoal	1.297.861,06	20,4%	1.430.000,00	19,8%
Material de Consumo	129.882,03	2,0%	140.000,00	1,9%
Energia, Água, impostos, taxas e despesas financeiras	368.847,68	5,8%	400.000,00	5,5%
Comunicação	63.817,88	1,0%	100.000,00	1,4%
Serviço de Segurança e Portaria	1.408.999,59	22,1%	1.660.000,00	23,0%
Serviço de Manutenção, Limpeza e Conservação	671.194,18	10,5%	750.000,00	10,4%
Serviços Técnicos, Assessoria, Consultoria e Outros	218.573,21	3,4%	380.000,00	5,3%
Aquisição de Bens	72.733,27	1,1%	80.000,00	1,1%
Dívida com a CEB	1.386.300,00	21,8%	1.386.300,00	19,2%
Outras Dívidas (INSS, Causas trabalhistas e outras)	474.903,64	7,5%	613.700,00	8,5%
Fundo de Reserva	277.000,00	4,3%	270.000,00	3,7%
Total	6.370.112,54	100%	7.210.000,00	100%

#### 5. COMO PAGAREMOS AS DESPESAS PREVISTAS PARA O PERÍODO 2014/2015?

Vejamos inicialmente as receitas de taxas ordinárias previstas para o período:

#### PREVISÃO DE RECEITAS ORDINÁRIAS

Previsão de Receitas Ordinárias	Valor Unitário	Quant.	Valor mensal/ anual
Taxa Ordinária sem desconto –Residências	270,00	2.030	548.100,00
Taxa Ordinária sem desconto – Comércio	388,80	41	15.940,80
Taxa de Serviço sem desconto – Comércio	67,50	71	4.792,50
Receita bruta mensal			568.833,30
Desconto - Residências	30,00	2.030	60.900,00
Desconto - Comércio	45,00	41	1.845,00
Desconto- Apartamentos	7,50	71	532,50
Total de Desconto			63.277,50
Valor mensal das taxas com desconto	-	-	505.555,80
Valor anual das taxas	-	-	6.066.669,60
Inadimplência prevista (14%)	-	-	(849.333,74)
Total de taxas previstas			5.217.335,86
Outras Receitas	-	-	32.664,14
Total das receitas orçamentárias	5.250.000,00		

Observem que o total de despesas previstas é de R\$ R\$ 7.210.000,00, enquanto a previsão de receitas com taxas ordinárias totaliza R\$ 5.250.000,00.

#### **ENTÃO, COMO PAGAREMOS O RESTANTE?**

Veiamos:

vejamos.	
1 - Total das receitas orçamentárias (taxas condominiais)	5.250.000,00
Reversão de recurso do Orçamento de 2013/14:	
Reversão do fundo de reserva	230.000,00
Fidelização da Adimplência	378.000,00
Recursos não utilizados orçamento 2013/14	580.000,00
? - Total de reversão de recursos 2013/2014	1.188.000,00
rte para pagamento da CEB	
Custeio CEB (R\$ 50,00 x 1746 x 12)	1.047.600,00
Recapio de inad - Recebimento de acordos	338.700,00
3 - To. vorte para pagamento da CEB 2013/2014	1.386.300,00
TOTAL DA EITAS ORDINÁRIAS PREVISTAS	7.824.300,00
TOTAL DAS D. AS ORDINÁRIAS PREVISTAS	7.210.000,00
SUPERÁVIT DO ON NTO 2013/14	614.300,00

#### Observações:

- a) Estamos incluin orçamento do ano o valor correspondente a 80% do saldo do 1 de reserva não utilizado no ano, conforme prevê a nossa Conve
- b) Estamos incluindo tar receitas recebidas no período, que ultrapassaram o valor pre o orçamento. Essas receitas correspondem à fidelização da ad ncia.
- c) Incluímos ainda o aporte dos s destinados ao pagamento da dívida com a CEB durante o peri ar/14 a fev/15. Vale lembrar que esses valores incorporam o of nto porque são originados da Taxa Específica e complementada eceitas provenientes de
- d) O superávit apontado tem um reflexo m tâneo e pontual. A fidelização da adimplência já está sendo col ada no cálculo do novo orçamento com a redução do percentual dimplência (de 17% para 14%).

#### PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO:

Manutenção do valor da Taxa Ordinária atual sem acréscin o próximo exercício.

COMPAREÇA A ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PAR **VOTAR EM COMO VOCÊ QUER UTILIZAR O SUPERÁVIT!** 



# RESOLUÇÃO N.º 01/2014-AGO 71

#### DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA N.º 71 DE 29 DE MARÇO DE 2014 Fixa as Despesas e Estima a Receita Ordinária e do Condomínio Rural e Residencial RK para o exercício financeiro de 2014/15

A 7 nbleia Geral Ordinária do Condomínio Rural e Residenci unida em 29 de marco de 2014, no Centro de antigo CCE, Sobradinho - DF, estabelece as Convivência o dos recursos oriundos das taxas condodiretrizes para miniais para o pe março de 2014 a fevereiro de 2015, nos seguintes termos:

#### I - DO OBJETIVO

desta Resolução fixar a Despesa e Art 1º Constitui-se estimar a Receita Ordinár domínio Rural e Residencial RK para o exercício financeiro 2015, em conformidade com o disposto no art. 30 da Conv Condomínio.

Parágrafo único. Fica estab ue a Receita oriunda de parcelamento de acordos realizad nadimplentes, embora tenha características de Receita Ordi ceita Extraordinária, será tratada separadamente como Rec ordos e Especiais, visando atender destinação para obras, a na 57ª AGE e ratificada da 63ª. AGO, e para realização de rias previstas nas AGE 65ª e 69ª, bem como para compleme ırsos destinados ao pagamento do acordo realizado com conforme determinação da AGE 66ª.

#### II – DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art 2º A despesa orçamentária é fixada em R\$ 7. (Sete milhões e duzentos e dez mil reais), e os investim obras, investimentos e benfeitorias é fixado em R\$ 1.460. (um milhão e quatrocentros e sessenta mil reais) da forma disc no detalhamento das ações de que trata o Anexo II (Quadro Previsão das Receitas e Despesas) desta Resolução.

§ 1º - Para arcar com as despesas previstas no caput, a Administração contará com a Taxa Ordinária no valor de R\$ 270,00 para as unidades residenciais, com desconto de pontualidade no valor de R\$ 30.00, e Taxa Ordinária no valor de R\$ 388.80, com R\$ 45.00 de desconto de pontualidade para as unidades do comércio, taxa de serviço dos apartamentos no valor de R\$ 67,50, com desconto de pontualidade de R\$ 7,50, assim como outras taxas e receitas, levando-se em consideração uma inadimplência média de 14%, no universo de condôminos.

§ 2º - Em complemento às receitas previstas no parágrafo anterior, a Administração contará com as receitas decorrentes de acordos com os condôminos inadimplentes, que serão utilizadas para complementação de recursos destinados ao pagamento da CEB (aproximadamente R\$ 340,000,00) e para obras, benfeitorias e melhorias aprovadas em assembleia (R\$ 1.460.000,00).

§ 3º – As despesas com obras serão pagas com a utilização de recursos provenientes de acordos com os condôminos inadimplentes, ficando a Administração autorizada a aumentar proporcionalmente o teto desses gastos no caso de a receita superar a estimativa deste orçamento, assim como reduzir no caso de redução da receita decorrente desses acordos.

§ 4º – Visando atender aos interesses dos condôminos, a administração fica autorizada a aplicar, em obras, eventuais recursos decorrentes de taxas extraordinárias que vierem a ser aprovadas em assembléia no decorrer do exercício financeiro.

§ 5º - Considerando a relação de custo x benefício, a melhor prática do fluxo de caixa, assim como a viabilidade operacional, os saldos bancários relativos aos recursos destinados às despesas ordinárias, fundo de reserva e investimentos em obras e benfeitorias, serão registrados contabilmente de forma clara e separada, podendo, entretanto, serem mantidos na mesma conta bancária, desde que, a qualquer tempo, sejam conhecidos os saldos bancários com cada destinação.

Art. 3º O saldo remanescente do Exercício 2013/2014 fica automaticamente transferido para o Exercício 2014/2015, em conformidade com a art. 15 da Convenção do Condomínio RK, a ser utilizado para pagamento das despesas já realizadas, cujo pagamento ocorrerá neste novo exercício financeiro

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

§ 1º - O valor correspendente a 80% do saldo do Fundo de Reserva apurado no balancete de 28 de fevereiro de 2014 deverá ser revertido para o orçamento do exercício 2014/2015, em conformidade com o artigo 15º da nossa Convenção.

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

Art. 5º A Administração fica autorizada a realizar as despesas em conformidade com o detalhamento apresentado no Anexo II (Quadro de Previsão das Receitas e Despesas) da presente resolução.

§ 1º – Visando atender necessidades de reestruturação física, melhor aproveitamento de espaço com melhoria das instalações administrativas ou operacionais, a Administração fica autorizada a realizar pequenas reformas, adaptações ou ampliações em construções existentes, utilizando recursos da rubrica "Servico de Manutenção" e/ou "Material de Consumo".

§ 2º – A autorização indicada no parágrafo primeiro deste igo deverá ser referendada pelos Conselhos Consultivo e Fiscal, do início dos serviços e com as devidas estimativas de gastos, o poderão ultrapassar 10% do valor da rubrica orçamentária de Manutenção", individualmente ou no conjunto de alizadas no período orcamentário.

A Execução orçamentária deverá ser apresentada o Relatório de Prestação de Contas para acompanselhos Consultivo e Fiscal. nhamen

Parágr Os recebimentos oriundos de acordos com ser informados nos Relatórios de Prestação inadimplente de Contas mens naneira que permita o acompanhamento da utilização dess os em consonância com a destinação aprovada em assem

#### III – DO APORTE DITO, CRÉDITO SUPLEMENTAR E REMANEJAMENTO DE C

Art. 7º Fica autorizad rte de crédito de recursos de acordos ou de outras fontes p tura de despesas ordinárias, nas situações a seguir:

I – Recursos de taxa específ agamento do Acordo realizado com a CEB, conforme ap da AGE nº 66, de 23 de fevereiro de 2013.

dimplência para II - Recursos oriundos de recuperad complementação do valor correspondent ridas parcelas do Acordo com a CEB, conforme aprovação ıº 66, de 23 de fevereiro de 2013.

III - Reversão do Fundo de Reserva, em co de com o artigo 4º.

IV – Outros Recursos, para finalidade específica vação em assembleia, realizada para deliberar sobre o

V- O superávit no final do exercício findo no valo 614.300,00 (seiscentos e quatorze mil e trezentos reais) é tante de economias circunstanciais, registradas na execução o mentária, com reflexo momentâneo e pontual, não devendo se tratado como definitivo. Diante disso, a utilização de recursos provenientes deste superávit deverá ser decidida em assembleia, de forma a evitar o impacto nas taxas futuras com inclusão de servicos contínuos

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

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

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

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

§ 2º O Remanejamento ou Suplementação orçamentária que ultrapassar em trinta por cento do total de cada conta deverão ser submetidos ao Conselho Consultivo, que deliberará sobre a pertinência, em rito de urgência, podendo para tanto, ser convocado extraordinariamente, ou consultado por meio eletrônico no caso de tratar-se de assunto do conhecimento e acompanhamento anterior por parte do Conselho.

§ 3º A suplementação orçamentária que ultrapasse o limite estabelecido no inciso II, ou que tenha recomendação do Conselho Consultivo, deverá ser submetida a aprovação da Assembléia Geral pela Administração, acompanhada do respectivo Parecer do Conselho Consultivo.

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

Parágrafo Único- A distribuição de despesas por centro de custos, apresentada no anexo II (Quadro de Previsão das Receitas e Despesas) tem caráter informativo, podendo a Administração redistribuir as despesas nos diferentes centros de custos

#### IV - DO CONTIGENCIAMENTO DOS RECURSOS

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

#### V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11º São partes integrantes desta Resolução os anexos I (Descrição da Natureza das Contas) e II (Quadro de Previsão das Receitas e Despesas).

Art 12º O Conselho Fiscal observará, quando da análise do Relatório de Prestação de Contas mensal, o atendimento ao Plano Orçamentário e registrará eventuais descumprimentos, podendo relatar na Assembleia Geral subsequente, quando o Síndico apresentará as justificativas.

Art. 13º A administração fica autorizada a utilizar parte dos recursos de acordos para complementação do pagamento da dívida da CEB, conforme autorizado na 67ª AGE.

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

Art. 14º Fica aprovada a utilização, em março de 2015, do valor correspondente a um duodécimo do presente orçamento, até que seja aprovado o orçamento para o próximo exercício.

Art. 15º Esta Resolução entra em vigor na data de sua aproção em Assembleia Geral do Condomínio.

#### Condomínio Rural Residencial RK

Vera Lúcia Barreiros Barbieri - Síndica Roberto Danelon - Presidente do Conselho Consultivo noel Santos Alcântara – Presidente do Conselho Fiscal

#### ANEXO I - RESOLUÇÃO Nº 01/2014 DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA N.º 71 DE 29 DE MARÇO 2014

DESCRIÇÃO DA NATUREZA DAS CONTAS

#### A - CONTAS DE RECEITAS

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

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

#### B - CONTAS DE DESPESAS

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

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

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

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

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

6. Serviço de Manutenção, Limpeza e Conservação: Referemse às despesas com serviços de manutenção e reparos, pequenas

adaptações e a em imóveis administrativos ou operacio nais, coleta de lix e galhos e gramas, manutenção de bens e equipamentos, m ão das cancelas e controle do CFTV.

7. Servico Técn sessoria, Consultoria e Outros: Referem-se às despesa rviços de auditoria, consultoria, assessoria jurídica, serviço os, informática, departamento pessoal, serviços profission nomos e outros serviços e gastos com locação de ferrame áquinas e equipamentos.

8. Aquisição de bens: Inclue relativos à aquisição de móveis, utensílios, máquinas, equi s e veículos;

9. Projetos, atividades sociais e eventuais: Incluem despesas com projetos específicos de i dos condôminos, atividades sociais, incluindo assembleia as de ressarcimento de danos aos condôminos e outras eventuais.

as gestões 10. Dívidas: Incluem os pagamentos de anteriores, tais como: CEB, INSS, FGTS, Ações cív palhistas, assim como dívidas com fornecedores de materia

11. Valores retidos ou indisponíveis: Correspon retidos judicialmente, adiantamento realizado a forn material ou serviço, etc.



76° ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Dia 28 de março de 2015, sábado, às 16h30, no CCE

NÃO DEIXE QUE OUTROS DECIDAM POR VOCE! PARTICIPE!