

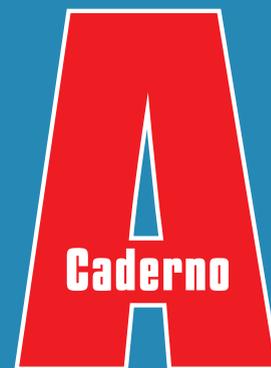


# Balanco Geral

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

2021/2022

# RK



MARÇO 2022

## Participe das decisões sobre o orçamento e melhorias para o nosso RK!

Caro(a) Condômino(a),

Como fazemos habitualmente, no mês de março, em cumprimento ao que dispõe a Convenção do Condomínio, faremos no dia 27 de março a Assembleia de Prestação de Contas. Na oportunidade, serão apresentadas as contas referentes ao período findo e a proposta orçamentária para o próximo período, com demonstração detalhada do valor da arrecadação, despesas e, conseqüentemente, do valor da taxa ordinária.

Com base num trabalho criterioso do nosso subsíndico Francisco Avelino, depois de ajustes e mais ajustes, cortes e adequações, vamos propor a manutenção da taxa ordinária no mesmo valor do ano anterior.

Apesar dos reajustes salariais, aumentos de preços e tributos, conseguimos adequar o nosso orçamento ao contexto de crise, focando nas dificuldades financeiras impostas pela pandemia para alguns condôminos.

Mesmo sendo um ano muito difícil, a receita do Condomínio se manteve estável, até com leve acréscimo na adimplência. Destaque-se também que a regular arrecadação da taxa extra vem mantendo o bom ritmo da obra de águas pluviais, a obra maior já realizada pelo Condomínio. Concluída essa obra e a recuperação ambiental das áreas degradadas, o RK será elevado de patamar e será removido um importante obstáculo para o processo de regularização do Condomínio.

Até o momento da publicação do edital de convocação da assembleia, a determinação do Governo do DF é que, em caso de realização de eventos, é obrigatória a exibição do comprovante de vacinação. Essa exigência configuraria em discriminação e restrição da participação de condôminos não vacinados na Assembleia. Por essas razões, estamos convocando a Assembleia na forma virtual.

Além da prestação de contas e da proposta orçamentária, teremos assuntos de grande relevância para debatermos nessa Assembleia. Assim, esperamos contar com sua participação!

Atenciosamente,

**Paulo Alves**  
Síndico do RK

# ASSEMBLEIA Virtual

96ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

## 27 de março, domingo, 9h

Prestação de Contas

2021/2022

Proposta Orçamentária

2022/2023

Instale previamente os aplicativos em seu computador ou celular

Assistir e Participar



Votar



COM21

## Não deixe que outros decidam por você. Participe!

# Orçamento aprovado para o exercício findo - mar 2021/fev 2022 (94ª AGO)

Apresentamos em seguida o valor da taxa ordinária vigente, a receita prevista para o período Mar/21 a Fev/22 o orçamento aprovado para o período 2021/2022 e a execução orçamentária:

## a) Valor das TAXAS APROVADAS para o período mar/2021 a fev/2022

TAXA ORDINÁRIA	RESIDÊNCIA	COMÉRCIO	TAXA DE SERVIÇO APTO
Valor da taxa ordinária	R\$ 376,00	R\$ 475,20	R\$ 94,00
Desconto pontualidade	- R\$ 50,00	- R\$ 56,25	- R\$ 12,50
<b>Taxa com desconto pontualidade</b>	<b>R\$ 326,00</b>	<b>R\$ 418,95</b>	<b>R\$ 81,50</b>

## b) RECEITA PREVISTA para o período mar/2021 a fev/2022

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

c) **ORÇAMENTO APROVADO em Mar/2021:** A 94ª AGO aprovou a Proposta Orçamentária no valor de R\$ 8.422.800,00. A resolução nº 02/2021 aprovada na mesma assembleia, estabelece § 1º do artigo 17, os remanejamentos de crédito nos demonstrativos de receitas e despesas. Verificou-se a necessidade de remanejamento de valores em algumas rubricas do orçamento. O quadro "A" indica o orçamento inicial, o remanejamento de valores e orçamento Ajustado.

## QUADRO A – Orçamento aprovado e remanejamento de Créditos

NATUREZA DAS DESPESAS	Orçamento Inicial	Remanejamento de Créditos	Orçamento Ajustado
Despesas com Pessoal	2.620.000,00	25.000,00	2.645.000,00
Material de Consumo e Manutenção	270.000,00	50.000,00	320.000,00
Energia, água, impostos, taxas e desp. Financ.	500.000,00		500.000,00
Comunicação	70.000,00	15.000,00	85.000,00
Serviços de segurança e portaria	2.703.000,00	20.000,00	2.723.000,00
Serviços de manutenção, limpeza e conservação	1.300.000,00	-210.000,00	1.090.000,00
Serviços técnicos, ass. e consultoria e outros	360.000,00	10.000,00	370.000,00
Melhorias no Sistema de Segurança	80.000,00		80.000,00
Aquisição de bens	90.000,00	110.000,00	200.000,00
Dívidas e Processos Jud. (Causas trab. Cíveis e outras)	40.000,00	-20.000,00	20.000,00
Total de Despesas	8.033.000,00	0,00	8.033.000,00
Fundo de reserva	389.800,00	0,00	389.800,00
SUBTOTAL	389.800,00	0,00	389.800,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.422.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.422.800,00</b>

d) **EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Os valores aprovados no orçamento de 2021 foram integralmente aplicados, com uma variação inferior a 1%. Como a adimplência foi superior ao percentual previsto, o aumento da adimplência possibilitou a criação de uma reserva de saldo a ser utilizado no orçamento de 2022/23. O Quadro B apresenta as despesas relativas aos meses de março/21 a fevereiro/22 comparados aos valores do orçamento aprovado.

## QUADRO B – Execução Orçamentária:

NATUREZA DAS DESPESAS	Orçamento Executado Mar21 a Fev22	%	Orçamento Aprovado (Com remanejamento)	%
Despesas com Pessoal	2.699.036,33	102,04%	2.645.000,00	31,40%
Material de Consumo e Manutenção	313.014,45	97,82%	320.000,00	3,80%
Energia, água, impostos, taxas e desp. Financ.	539.569,55	107,91%	500.000,00	5,94%
Comunicação	95.237,88	112,04%	85.000,00	1,01%
Serviços de segurança e portaria	2.724.997,82	100,07%	2.723.000,00	32,33%
Serviços de manutenção, limpeza e conservação	1.084.966,54	99,54%	1.090.000,00	12,94%
Serviços técnicos, asses. e consultoria e outros	366.004,69	98,92%	370.000,00	4,39%
Melhorias no Sistema de Segurança	32.787,90	40,98%	80.000,00	0,95%
Aquisição de bens	192.788,86	96,39%	200.000,00	2,37%
Dívidas e Proc. Jud. (Causas trab. Cíveis e outras)	21.634,09	108,17%	20.000,00	0,24%
Total de Despesas	8.070.038,11	100,46%	8.033.000,00	95,37%
Fundo de reserva	401.500,00	103,00%	389.800,00	4,63%
SUBTOTAL	401.500,00	103,00%	389.800,00	4,63%
<b>TOTAL</b>	<b>8.471.538,11</b>	<b>100,58%</b>	<b>8.422.800,00</b>	<b>100%</b>

## CONSIDERAÇÕES SOBRE O ORÇAMENTO EXECUTADO 2021/2022

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

Em relação ao orçamento 2021/2022, a Administração manteve a taxa condominial no mesmo valor, indicou uma sensibilidade da Administração em relação ao momento de crise econômica que certamente afetou de forma direta e indireta muitas famílias da nossa comunidade.

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

A Administração manteve os gastos nos parâmetros orçamentários, utilizando 100,58% do orçamento aprovado. Seguem algumas informações relevantes do período, com impacto no orçamento:

- Suspensão do contrato de coleta de lixo, gerando uma boa economia;
- Redução da tarifa bancária de boletos de R\$ 1,85 para 1,25;
- Indenização da CAESB, que será aproveitada no próximo orçamento;
- Aumento da inadimplência, com possibilidade de utilização de saldo no próximo orçamento;
- Aquisição de cancelas de alto fluxo para a entrada do condomínio;
- Aquisição de bens e equipamento para melhoria dos serviços.

Em resposta aos esforços da Administração, os condôminos, mesmo com a crise que assola nosso país, mantiveram suas taxas em dia, indicando uma adimplência de aproximadamente 92%. Quando a adimplência é superior ao previsto, que foi de 90%, gera um excedente financeiro, que será revertido em benefício de todos, no orçamento de 2022/2023.

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



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

## EDITAL - ASSEMBLEIA VIRTUAL PRESTAÇÃO DE CONTAS e PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

A Administração do Condomínio Rural Residencial RK, situado à Rodovia DF 440, km 2,5 - Sobradinho, DF, de acordo com a deliberação da 92ª AGE, realizada em 06 de dezembro de 2020, e com base no artigo 18, inciso VI, artigos 26 a 34 da Convenção condominial, e demais disposições pertinentes, convoca todos os Condôminos para a **96ª Assembleia Geral, em caráter Ordinário, que será realizada VIRTUALMENTE, no dia 27 de março de 2022, domingo, às 09h00min, em primeira convocação, com maioria absoluta, e às 09h30min, em segunda convocação, com qualquer número de presentes, para tomarem conhecimento e deliberar sobre os seguintes assuntos:**

- INFORMAÇÕES GERAIS
- PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO MARÇO/2021 A FEVEREIRO/2022
- PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E PROPOSTA DA TAXA ORDINÁRIA PARA O PERÍODO DE MARÇO/2022 A FEVEREIRO/2023 E RESPECTIVA RESOLUÇÃO
- NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE ELEIÇÃO
- ASSUNTOS GERAIS

### a) QUEM PODERÁ VOTAR:

1) Somente os Condôminos que estiverem quites com suas obrigações condominiais, com pagamentos realizados até o dia 24 de março de 2022 e com o cadastro atualizado até o final do credenciamento estabelecido neste Edital;

2) O condômino que realizou o credenciamento para participar da 90ª AGO, 91ª AGO, 93ª AGE, 94ª AGO e 95ª AGE já está credenciado e receberá, automaticamente, o acesso à votação, via APP COM21;

3) O condômino ainda não credenciado, poderá se credenciar até às 12h do dia 26 de março/2022 e receberá o acesso, via e-APP com21;

b) O credenciamento efetuado por meio de procuração em Assembleias anteriores não tem validade para essa Assembleia. O condômino que quiser se fazer representar por procurador, deverá fazer nova procuração e esta deverá ser apresentada no SAC, para credenciamento, nas datas e horários previstos na letra "d" deste edital;

c) Para credenciamento, o titular da unidade, ou seu procurador legal, deverá apresentar documento de identificação com foto e atualizar seu número de telefone celular pessoal e e-mail pessoal para recebimento do acesso ao APP COM21 para votação pelo computador ou celular, além do link para sala de vídeo conferência com acesso pelo computador ou celular do APP ZOOM para interação e apresentação dos assuntos em pauta;

d) Data e horário para credenciamento: do dia 22/03/2022 a 25/03/2022, das 09 às 19 horas, e no dia 26 de março das 08h às 12h, no SAC-RK, anexo à Administração;

e) Os condôminos cadastrados nas assembleias 90ª AGO, 91ª AGO, 93ª AGE, 94ª AGO e 95ª AGE e os que se cadastrarem para essa Assembleia, receberão o link de acesso ao vídeo conferência no Zoom na qual será realizada a Assembleia, bem como receberão o indicador para acesso a plataforma de votação (COM21), por meio de e-mail ou app. O condômino que estiver realizando o primeiro acesso necessitará criar a sua senha pessoal;

f) O credenciamento até às 12h do dia 26/03/2022 é condição obrigatória para acesso ao sistema de votação;

g) O condômino cuja unidade apresentar alguma pendência quando for fazer o credenciamento, deverá apresentar as informações e documentos necessários à adequada atualização cadastral, requisito para participar do processo de votação. Se a pendência for relativa ao pagamento de taxas, os comprovantes deverão ser originais, não sendo válido agendamento bancário;

h) O Condômino que não puder comparecer ao Condomínio para o credenciamento, poderá se fazer representar por procurador legalmente constituído, através de procuração pública ou procuração particular, esta com firma reconhecida do outorgante em Cartório, de acordo com o previsto no Art. 28 da Convenção do Condomínio;

i) Cada procurador poderá representar apenas um condômino, nos termos do art. 28 da Convenção do RK;

j) O Condômino terá acesso às orientações sobre o funcionamento da Assembleia e sobre os itens do edital por meio de publicações internas;

k) No dia 27/03/2022 serão disponibilizadas também na plataforma virtual as informações sobre os itens do Edital;

l) Todos os condôminos terão direito a manifestar-se na Assembleia Virtual, por ordem de inscrição, com o tempo de até 3 (três minutos) por cada assunto explícito no edital;

m) No dia da Assembleia serão disponibilizados computadores ao lado SAC-RK e uma equipe de orientação para os condôminos que eventualmente tiverem dificuldade de acesso à plataforma de votação ou problema com internet;

n) Para melhorar a organização e produtividade da Assembleia, os debates serão restritos aos temas da pauta.

**1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS**

RECEITAS	ORDINÁRIAS	ACORDOS	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	693.827,36			693.827,36
Parcel. Acordo/Juros e Custas Processuais (2)		78.962,09	50.000,00	128.962,09
Tx. Serviços - Apartamentos	10.588,28			10.588,28
Descontos e Abatimentos	(140,00)			(140,00)
Cartão de Acesso	1.784,42			1.784,42
Pagamento com desconto indevido e Multas	160,20			160,20
Recebimento em duplicidade	1.612,00			1.612,00
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	667,89			667,89
Rendimentos de Aplicações	430,07	282,61	516,08	1.228,76
Microchip	80,00			80,00
Ressarcimento de despesas	0,00			0,00
Outras receitas	813,69			813,69
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>709.823,91</b>	<b>79.244,70</b>	<b>50.516,08</b>	<b>839.584,69</b>

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

**3. SITUAÇÃO FINANCEIRA**

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Saldo inicial (01/03/2021)	1.506.968,97	633.239,77	2.231.892,49	4.372.101,23
Receitas	709.823,91	79.244,70	50.516,08	839.584,69
Despesas	-694.898,34	-20.747,92	0,00	-715.646,26
Remanejamento de crédito - 93ª AGE (8)		-300.000,00	300.000,00	0,00
Saldo contábil (31/03/2021)	1.521.894,54	391.736,55	2.582.408,57	4.496.039,66

RECURSOS COMPROMETIDOS				
Adiantamento a Fornecedores	0,00			0,00
Bloq. Judicial em conta (9)	-141.720,54		-1.059.790,25	-1.201.510,79
CDB/BB - Fundo de reserva (10)	-452.534,91			-452.534,91
Subtotal dos recursos comprometidos	-594.255,45	0,00	-1.059.790,25	-1.654.045,70
Saldo financeiro disponível (31/03/2021)	927.639,09	391.736,55	1.522.618,32	2.841.993,96

RECURSOS DISPONÍVEIS				
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	940.290,04	391.736,55	1.522.618,32	2.854.644,91
Boletos a identificar e outros	-12.028,19			-12.028,19
Depósito judiciais (11)	-633,06			-633,06
Caixa rotativo	10,30			10,30
Saldo bancário	0,00			0,00
<b>Total de Recursos Disponíveis (12)</b>	<b>927.639,09</b>	<b>391.736,55</b>	<b>1.522.618,32</b>	<b>2.841.993,96</b>

✓ 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\$ 927.639,09) e taxas ordinárias, R\$ 391.736,55 de recuperação de inadimplência e R\$ 1.522.618,32 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais).

**2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS**

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços	Projetos e Atividades Sociais, Urban. e Ambientais	Subtotal (Desp. ordinárias)	Investimentos e Beneficiárias	TOTAL
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>								
Salários, Férias, 13º e Rescisões	24.511,20	3.629,00	39.584,31	39.829,00	8.514,00	116.067,51	3.524,00	119.591,51
Encargos e Benefícios	30.542,72	3.527,44	41.352,96	14.732,08	9.632,73	99.787,93	5.093,05	104.880,98
Pró-labore Síndico	11.000,00					11.000,00		11.000,00
Total Despesa com Pessoal	66.053,92	7.156,44	80.937,27	54.561,08	18.146,73	226.855,44	8.617,05	235.472,49
<b>MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO</b>								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	994,41		5.441,94			6.436,35		6.436,35
Material de Escritório	902,08					902,08		902,08
Material de manut. Inst. Edif. e área inter.			2.542,65			2.542,65	2.213,16	4.755,81
Material de Limpeza			369,55			369,55		369,55
Material para o Jardim			2.100,00			2.100,00		2.100,00
Mat. Reposição/ Ferramentas e Aces.			295,47			295,47		295,47
Inseticida e outros materiais			39,96			39,96		39,96
Areia, Pó de Brita, Pedrisco, Cimento e Meio-fio/bloquetes							5.627,41	5.627,41
Madeira e outros materiais							2.606,00	2.606,00
Material de Consumo -Eventos Comunitários					1.470,00	1.470,00		1.470,00
Outros Mat. Consumo e Alimentação	2.040,66					2.040,66		2.040,66
Total Despesa com Material de Consumo e Manutenção	3.937,15		10.789,57		1.470,00	16.196,72	10.446,57	26.643,29
<b>ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. DESP. FINANC. E OUTRAS</b>								
Energia Elétrica e Água	1.867,11	1.949,56	322,04	20.855,47		24.994,18		24.994,18
Desp.Postais, Cópias, Impressos e Encad.	988,35					988,35		988,35
Taxas e Emolumentos	58,50					58,50		58,50
Cessão de Uso de Software	2.251,22					2.251,22		2.251,22
Despesa com Assembleia (3)	10.678,65					10.678,65		10.678,65
Despesas eventuais	3,50					3,50		3,50
Custas processuais							1.684,30	1.684,30
Tarifas de Cobrança e Bancária	4.897,95					4.897,95		4.897,95
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon. desp. financ. e outras	20.745,28	1.949,56	322,04	20.855,47		43.872,35	1.684,30	45.556,65
<b>COMUNICAÇÃO</b>								
Telefone e Serviço de Rádio	741,08	133,42	199,95	491,33		1.565,78		1.565,78
Jornais e Informativos, Faixas e Placas (4)	14.350,00					14.350,00		14.350,00
Total das Despesas com Comunicação	15.091,08	133,42	199,95	491,33		15.915,78		15.915,78
<b>SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA</b>								
Segurança		146.675,75				146.675,75		146.675,75
Portaria		77.657,40				77.657,40		77.657,40
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		224.333,15				224.333,15		224.333,15
<b>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>								
Limpeza e Manutenção			21.579,86			21.579,86		21.579,86
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			50.575,05			50.575,05		50.575,05
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.	135,00	6.174,04	6.357,99			12.667,03		12.667,03
Frete, Seguros e Outros Serviços (5)			39.977,40			39.977,40		39.977,40
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	135,00	6.174,04	118.490,30			124.799,34		124.799,34
<b>SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS</b>								
Honorários Advocáticos (6)	8.525,00					8.525,00		8.525,00
Auditoria	1.674,76					1.674,76		1.674,76
Informática	1.700,00					1.700,00		1.700,00
Serviços Depto Pessoal	2.754,00					2.754,00		2.754,00
Apoio Administrativo	4.589,00					4.589,00		4.589,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.300,00					1.300,00		1.300,00
Projeto Ambientais					2.600,00	2.600,00		2.600,00
Serv. Planejamento e Atividades Sociais e Ambientais					3.850,00	3.850,00		3.850,00
Total Despesas com Serviços	20.542,76				6.450,00	26.992,76		26.992,76
<b>BENS ADQUIRIDOS</b>								
Máquinas, Equipamentos, Móveis e Utensílios (7)		6.988,00	8.712,00	232,80		15.932,80		15.932,80
Total dos Bens Patrimoniais		6.988,00	8.712,00	232,80		15.932,80		15.932,80
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>126.505,19</b>	<b>246.734,61</b>	<b>219.451,13</b>	<b>76.140,68</b>	<b>26.066,73</b>	<b>694.898,34</b>	<b>20.747,92</b>	<b>715.646,26</b>

**1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS**

RECEITAS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	675.516,01			675.516,01
Parcel. Acordo/Juros e Custas Processuais (2)		157.876,58	50.000,00	207.876,58
Taxa Extra - 93ª AGE (3)			511.386,40	511.386,40
Tx. Serviços - Apartamentos	10.394,51			10.394,51
Descontos e Abatimentos	(2.235,00)			(2.235,00)
Cartão de Acesso	580,35			580,35
Pagamento com desconto indevido e Multas	736,00			736,00
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	511,84			511,84
Rendimentos de Aplicações	717,30	304,31	1.152,03	2.173,64
Indenização da CAESB (4)	202.650,91			202.650,91
Outras receitas	813,69			813,69
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>889.685,61</b>	<b>158.180,89</b>	<b>562.538,43</b>	<b>1.610.404,93</b>

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

**3. SITUAÇÃO FINANCEIRA**

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Saldo inicial (01/04/2021)	1.521.894,54	391.736,55	2.582.408,57	4.496.039,66
Receitas	889.685,61	158.180,89	562.538,43	1.610.404,93
Despesas	-647.010,06	-21.964,56	0,00	-668.974,62
Baixa de bloqueio de exercício anterior	-135.289,09		-1.059.790,25	-1.195.079,34
Saldo contábil (30/04/2021)	1.629.281,00	527.952,88	2.085.156,75	4.242.390,63

RECURSOS COMPROMETIDOS				
Adiantamento a Fornecedores	-570,00			-570,00
Bloq. Judicial em conta (9)	-6.431,45			-6.431,45
CDB/BB - Fundo de reserva (10)	-153.460,73			-153.460,73
Subtotal dos recursos comprometidos	-160.462,18	0,00	0,00	-160.462,18
Saldo financeiro disponível (30/04/2021)	1.468.818,82	527.952,88	2.085.156,75	4.081.928,45

RECURSOS DISPONÍVEIS				
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	1.481.365,95	527.952,88	2.085.156,75	4.094.475,58
Boletos a identificar e outros	-12.028,19			-12.028,19
Depósito judiciais (11)	-539,50			-539,50
Caixa rotativo	20,56			20,56
Saldo bancário	0,00			0,00
<b>Total de Recursos Disponíveis (12)</b>	<b>1.468.818,82</b>	<b>527.952,88</b>	<b>2.085.156,75</b>	<b>4.081.928,45</b>

✓ 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\$ 1.468.818,82) e taxas ordinárias, R\$ 527.952,88 de recuperação de inadimplência e R\$ 2.085.156,75 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais).

**2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS**

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços	Projetos e Atividades Sociais, Urban. e Ambientais	Subtotal (Desp. ordinárias)	Investimentos e Beneficiárias	TOTAL
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>								
Salários, Férias, 13º e Rescisões	29.069,89	3.635,00	31.802,00	21.959,38	10.203,00	96.669,27	2.675,00	99.344,27
Encargos e Benefícios	31.977,10	4.502,88	42.448,81	12.855,32	11.119,69	102.903,80	6.680,59	109.584,39
Pró-labore Síndico	11.000,00					11.000,00		11.000,00
Total Despesa com Pessoal	72.046,99	8.137,88	74.250,81	34.814,70	21.322,69	210.573,07	9.355,59	219.928,66
<b>MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO</b>								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	249,35		7.552,53			7.801,88		7.801,88
Material de Escritório	252,00					252,00		252,00
Material de manut. Inst. Edif. e área inter.			9.946,12			9.946,12	7.956,18	17.902,30
Material para o Jardim			2.809,75			2.809,75		2.809,75
Inseticida e outros materiais			220,00			220,00		220,00
Areia, Pó de Brita, Pedrisco, Cimento e Meio-fio/bloquetes							3.226,82	3.226,82
Madeira e outros materiais							362,00	362,00
Outros Mat. Consumo e Alimentação	1.867,60					1.867,60		1.867,60
Total Despesa com Material de Consumo e Manutenção	2.368,95		20.528,40			22.897,35	11.545,00	34.442,35
<b>ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. DESP. FINANC. E OUTRAS</b>								
Energia Elétrica e Água	2.056,95	1.884,75	664,44	21.714,97		26.321,11		26.321,11
Desp.Postais, Cópias, Impressos e Encad.	567,85					567,85		567,85
Taxas e Emolumentos	342,80					342,80		342,80
Cessão de Uso de Software	2.251,22					2.251,22		2.251,22
Despesa com Assembleia	579,24					579,24		579,24
Despesas eventuais	198,54					198,54		198,54
Custas processuais							923,97	923,97
Ressarcimento ao Condômino	660,00					660,00		660,00
Tarifas de Cobrança e Bancária	5.836,80					5.836,80		5.836,80
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon. desp. financ. e outras	12.493,40	1.884,75	664,44	21.714,97		36.757,56	923,97	37.681,53
<b>COMUNICAÇÃO</b>								
Telefone e Serviço de Rádio	874,52	142,76	199,95	508,10		1.725,33		1.725,33
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	3.500,00					3.500,00		3.500,00
Total das Despesas com Comunicação	4.374,52	142,76	199,95	508,10		5.225,33		5.225,33
<b>SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA</b>								
Segurança		146.675,75				146.675,75		146.675,75
Portaria		77.657,40				77.657,40		77.657,40
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		224.333,15				224.333,15		224.333,15
<b>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>								
Limpeza e Manutenção			21.579,86			21.579,86		21.579,86
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			50.575,05			50.575,05		50.575,05
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.	165,00	6.532,62	4.472,40			11.170,02		11.170,02
Frete, Seguros e Outros Serviços			1.150,00			1.150,00		1.150,00
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	165,00	6.532,62	77.777,31			84.474,93		84.474,93
<b>SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS</b>								
Honorários Advocáticos (5)	8.525,00					8.525,00		8.525,00
Engenharia (6)	7.649,64					7.649,64		7.649,64
Informática	1.700,00					1.700,00		1.700,00
Serviços Depto Pessoal	2.754,00					2.754,00		2.754,00
Apoio Administrativo	4.796,42					4.796,42		4.796,42
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.300,00					1.300,00	140,00	1.440,00
Serv. Planejamento e Atividades Sociais e Ambientais					3.000,00	3.000,00		3.000,00
Total Despesas com Serviços	26.725,06				3.000,00	29.725,06	140,00	29.865,06
<b>BENS ADQUIRIDOS</b>								
Máquinas, Equipamentos, Móveis e Utensílios (7)	3.423,04	19.500,00		10.100,57		33.023,61		33.023,61
Total dos Bens Patrimoniais	3.423,04	19.500,00		10.100,57		33.023,61		33.023,61
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>121.596,96</b>	<b>260.531,16</b>	<b>173.420,91</b>	<b>67.138,34</b>	<b>24.322,69</b>	<b>647.010,06</b>	<b>21.964,56</b>	<b>668.974,62</b>
<b>RECURSO DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PROCESSO JUDICIAL</b>								
Multa Ambiental (8)	135.289,09					135.289,09	1.059.790,25	1.195.079,34
Total pagto de dívidas e processos judiciais	135.289,09					135.289,09	1.059.790,25	1.195.079,34
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>256.886,05</b>	<b>260.531,16</b>	<b>173.420,91</b>	<b>67.138,34</b>	<b>24.322,69</b>	<b>782.299,15</b>	<b>1.081.754,81</b>	<b>1.864.053,96</b>

## 1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	654.124,31			654.124,31
Parcel. Acordo/Juros e Custas Processuais (2)		860,31	50.000,00	50.860,31
Taxa Extra - 93ª AGE (3)			407.750,95	407.750,95
Tx. Serviços - Apartamentos	10.067,65			10.067,65
Descontos e Abatimentos	(689,02)			(689,02)
Cartão de Acesso	1.340,00			1.340,00
Pagamento com desconto indevido e Multas	715,40			715,40
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	326,23			326,23
Rendimentos de Aplicações	1.268,68	458,14	1.797,30	3.524,12
Ressarcimento de despesas	430,00			430,00
Outras receitas	813,69			813,69
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>668.396,94</b>	<b>1.318,45</b>	<b>459.548,25</b>	<b>1.129.263,64</b>

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

## 3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Saldo inicial (01/05/2021)	1.629.281,00	527.952,88	2.085.156,75	4.242.390,63
Receitas	668.396,94	1.318,45	459.548,25	1.129.263,64
Despesas	-621.602,08	-14.145,09	-22.038,00	-657.785,17
Saldo contábil (31/05/2021)	1.676.075,86	515.126,24	2.522.667,00	4.713.869,10

RECURSOS COMPROMETIDOS				
Adiantamento a Fornecedores	0,00			0,00
Bloq. Judicial em conta (5)	-6.431,45			-6.431,45
CDB/BB - Fundo de reserva (6)	-187.786,96			-187.786,96
Subtotal dos recursos comprometidos	-194.218,41	0,00	0,00	-194.218,41
Saldo financeiro disponível (31/05/2021)	1.481.857,45	515.126,24	2.522.667,00	4.519.650,69

RECURSOS DISPONÍVEIS				
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	1.494.413,47	515.126,24	2.522.667,00	4.532.206,71
Boletos a identificar e outros	-12.028,19			-12.028,19
Depósito judiciais (7)	-539,50			-539,50
Caixa rotativo	11,67			11,67
Saldo bancário	0,00			0,00
<b>Total de Recursos Disponíveis (8)</b>	<b>1.481.857,45</b>	<b>515.126,24</b>	<b>2.522.667,00</b>	<b>4.519.650,69</b>

✓ 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\$ 1.481.857,45 e taxas ordinárias, R\$ 515.126,24 de recuperação de inadimplência e R\$ 2.522.667,00 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais).

## 2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços e Atividades Sociais	Subtotal (Desp. ordinárias)	Investimentos e Beneficiárias	Sistema de Drenagem e Recuperação Ambiental	TOTAL
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>								
Salários, Férias, 13º e Rescisões	36.368,32	4.625,52	41.676,26	24.341,43	107.011,53	4.351,00		111.362,53
Encargos e Benefícios	32.435,13	4.182,28	48.010,42	23.496,71	108.124,54	6.414,73		114.539,27
Pró-labore Síndico	11.000,00				11.000,00			11.000,00
Total Despesa com Pessoal	79.803,45	8.807,80	89.686,68	47.838,14	226.136,07	10.765,73		236.901,80
<b>MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO</b>								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	1.480,41		5.100,33		6.580,74			6.580,74
Material de Escritório	1.105,92				1.105,92			1.105,92
Material de Limpeza			752,90		752,90			752,90
Material de manut. Inst. Edif. e área inter.			9.555,65		9.555,65	3.090,08	3.740,58	16.386,31
Material para o Jardim			110,00		110,00			110,00
Areia, Pó de Brita, Pedrisco, Cimento e Meio-fio/bloquetes							3.297,42	3.297,42
Outros Mat. Consumo e Alimentação	2.101,85			43,00	2.144,85			2.144,85
Total Despesa com Material de Consumo e Manutenção	4.688,18		15.518,88	43,00	20.250,06	3.090,08	7.038,00	30.378,14
<b>ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. DESP. FINANC. E OUTRAS</b>								
Energia Elétrica e Água	1.778,39	1.610,51	557,69	18.863,37	22.809,96			22.809,96
Desp. Postais, Cópias, Impressos e Encad.	270,60				270,60			270,60
Taxas e Emolumentos	17,60				17,60			17,60
Cessão de Uso de Software	2.251,22				2.251,22			2.251,22
Custas processuais						149,28		149,28
Ressarcimento de Danos	590,00				590,00			590,00
Tarifas de Cobrança e Bancária	5.747,27				5.747,27			5.747,27
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon. desp. financ. e outras	10.655,08	1.610,51	557,69	18.863,37	31.686,65	149,28		31.835,93
<b>COMUNICAÇÃO</b>								
Telefone e Serviço de Rádio	757,67	159,21	199,95	548,10	1.664,93			1.664,93
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	2.560,00				2.560,00			2.560,00
Total das Despesas com Comunicação	3.317,67	159,21	199,95	548,10	4.224,93			4.224,93
<b>SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA</b>								
Segurança		146.675,75			146.675,75			146.675,75
Portaria		77.657,40			77.657,40			77.657,40
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		224.333,15			224.333,15			224.333,15
<b>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>								
Limpeza e Manutenção			21.579,86		21.579,86			21.579,86
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			50.575,05		50.575,05			50.575,05
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.	1.735,00	5.696,00	3.598,99	45,90	11.075,89			11.075,89
Frete, Seguros e Outros Serviços			7.195,00		7.195,00			7.195,00
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	1.735,00	5.696,00	82.948,90	45,90	90.425,80			90.425,80
<b>SERV. TÉCNICOS, ACESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS</b>								
Honorários Advocáticos (4)	8.525,00				8.525,00			8.525,00
Informática	1.700,00				1.700,00			1.700,00
Serviços Depto Pessoal	2.754,00				2.754,00			2.754,00
Apoio Administrativo	4.796,42				4.796,42			4.796,42
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.300,00				1.300,00	140,00		1.440,00
Projetos Ambientais							15.000,00	15.000,00
Serv. Planejamento e Atividades Sociais e Ambientais				3.000,00	3.000,00			3.000,00
Total Despesas com Serviços	19.075,42			3.000,00	22.075,42	140,00	15.000,00	37.215,42
<b>BENS ADQUIRIDOS</b>								
Máquinas, Equipamentos, Móveis e Utensílios			2.470,00		2.470,00			2.470,00
Total dos Bens Patrimoniais			2.470,00		2.470,00			2.470,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>119.274,80</b>	<b>240.606,67</b>	<b>191.382,10</b>	<b>70.338,51</b>	<b>621.602,08</b>	<b>14.145,09</b>	<b>22.038,00</b>	<b>657.785,17</b>

**1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS**

RECEITAS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	666.219,71			666.219,71
Parcel.Acordo/Juros e Custas Processuais (2)		87.438,92	50.000,00	137.438,92
Taxa Extra - 93ª AGE (3)			412.899,54	412.899,54
Tx. Serviços - Apartamentos	10.364,48			10.364,48
Descontos e Abatimentos	(964,95)			(964,95)
Cartão de Acesso	1.239,52			1.239,52
Pagamento com desconto indevido e Multas	711,43			711,43
Recebimento em duplicidade	1.049,00			1.049,00
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	466,71			466,71
Rendimentos de Aplicações	2.505,50	835,17	4.251,76	7.592,43
Microchip	10,00			10,00
Outras receitas	1.813,69			1.813,69
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>683.415,09</b>	<b>88.274,09</b>	<b>467.151,30</b>	<b>1.238.840,48</b>

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

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

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

**Recursos disponíveis:** São os recursos provenientes de taxas ordinárias, recebimentos de acordos e taxas extras que se encontra em disponibilidade para uso (R\$ 1.461.923,24 e taxas ordinárias, R\$ 548.514,29 de recuperação de inadimplência e R\$ 2.949.655,96 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais).

**3. SITUAÇÃO FINANCEIRA**

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Saldo inicial (01/06/2021)	1.676.075,86	515.126,24	2.522.667,00	4.713.869,10
Receitas	683.415,09	88.274,09	467.151,30	1.238.840,48
Despesas	-669.882,59	-54.886,04	-40.162,34	-764.930,97
Saldo contábil (30/06/2021)	1.689.608,36	548.514,29	2.949.655,96	5.187.778,61

RECURSOS COMPROMETIDOS				
Adiantamento a Fornecedores	0,00			0,00
Bloq. Judicial em conta (6)	-6.431,45			-6.431,45
CDB/BB - Fundo de reserva (7)	-221.253,67			-221.253,67
Subtotal dos recursos comprometidos	-227.685,12	0,00	0,00	-227.685,12
Saldo financeiro disponível (30/06/2021)	1.461.923,24	548.514,29	2.949.655,96	4.960.093,49

RECURSOS DISPONÍVEIS				
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	1.474.438,04	548.514,29	2.949.655,96	4.972.608,29
Boletos a identificar e outros	-12.028,19			-12.028,19
Depósito judiciais (8)	-539,50			-539,50
Caixa rotativo	52,89			52,89
Saldo bancário	0,00			0,00
<b>Total de Recursos Disponíveis (9)</b>	<b>1.461.923,24</b>	<b>548.514,29</b>	<b>2.949.655,96</b>	<b>4.960.093,49</b>

**2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS**

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços e Atividades Sociais	Subtotal (Desp. ordinárias)	Investimentos e Benfeitorias	Sistema de Drenagem e Recuperação Ambiental	TOTAL
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>								
Salários, Férias, 13º e Rescisões (4)	36.647,00	5.313,00	44.668,94	32.063,23	118.692,17	14.457,00	12.792,00	145.941,17
Encargos e Benefícios	37.384,93	3.878,34	33.755,85	24.847,54	99.866,66	12.444,99	11.635,27	123.946,92
Pró-labore Síndico	11.000,00				11.000,00			11.000,00
Total Despesa com Pessoal	85.031,93	9.191,34	78.424,79	56.910,77	229.558,83	26.901,99	24.427,27	280.888,09
<b>MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO</b>								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	461,35		8.817,64		9.278,99			9.278,99
Material de Escritório	838,90				838,90			838,90
Material de Limpeza			2.161,05		2.161,05			2.161,05
Material de manut. Inst. Edif. e área inter.			14.966,28		14.966,28	23.903,45	2.898,15	41.767,88
Material para o Jardim			784,00		784,00			784,00
Areia, Pó de Brita, Pedrisco, Cimento e Meio-fio/bloquetes						3.737,00	3.120,50	6.857,50
Outros Mat. Consumo e Alimentação	3.105,17				3.105,17			3.105,17
Total Despesa com Material de Consumo e Manutenção	4.405,42		26.728,97		31.134,39	27.640,45	6.018,65	64.793,49
<b>ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. DESP. FINANC. E OUTRAS</b>								
Energia Elétrica e Água	2.157,51	1.924,71	717,92	21.369,52	26.169,66			26.169,66
Desp.Postais, Cópias, Impressos e Encad.	393,60				393,60			393,60
Cessão de Uso de Software	2.251,22				2.251,22			2.251,22
Despesas eventuais	1.015,24				1.015,24			1.015,24
Custas processuais						203,60		203,60
Tarifas de Cobrança e Bancária	6.979,51				6.979,51			6.979,51
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon. desp. financ. e outras	12.797,08	1.924,71	717,92	21.369,52	36.809,23	203,60		37.012,83
<b>COMUNICAÇÃO</b>								
Telefone e Serviço de Rádio	762,67	159,21	199,95	547,17	1.669,00			1.669,00
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	3.280,00				3.280,00			3.280,00
Total das Despesas com Comunicação	4.042,67	159,21	199,95	547,17	4.949,00			4.949,00
<b>SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA</b>								
Segurança		146.675,75			146.675,75			146.675,75
Portaria		77.657,40			77.657,40			77.657,40
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		224.333,15			224.333,15			224.333,15
<b>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>								
Limpeza e Manutenção			21.579,86		21.579,86			21.579,86
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			50.575,05		50.575,05			50.575,05
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.	200,00	10.227,80	6.870,22		17.298,02			17.298,02
Frete, Seguros e Outros Serviços			10.570,69		10.570,69			10.570,69
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	200,00	10.227,80	89.595,82		100.023,62			100.023,62
<b>SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS</b>								
Honorários Advocáticos (5)	8.525,00				8.525,00			8.525,00
Informática	1.700,00				1.700,00			1.700,00
Serviços Depto Pessoal	2.754,00				2.754,00			2.754,00
Apoio Administrativo	4.796,42				4.796,42		4.796,42	9.592,84
Auditoria	3.600,00				3.600,00			3.600,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.300,00				1.300,00	140,00		1.440,00
Projetos Ambientais							4.920,00	4.920,00
Serv. Planejamento e Atividades Sociais e Ambientais				3.000,00	3.000,00			3.000,00
Total Despesas com Serviços	22.675,42			3.000,00	25.675,42	140,00	9.716,42	35.531,84
<b>BENS ADQUIRIDOS</b>								
Máquinas, Equipamentos, Móveis e Utensílios	6.670,00	10.728,95			17.398,95			17.398,95
Total dos Bens Patrimoniais	6.670,00	10.728,95			17.398,95			17.398,95
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>135.822,52</b>	<b>256.565,16</b>	<b>195.667,45</b>	<b>81.827,46</b>	<b>669.882,59</b>	<b>54.886,04</b>	<b>40.162,34</b>	<b>764.930,97</b>

## 1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	662.893,23			662.893,23
Parcel. Acordo/Juros e Custas Processuais (2)		36.275,93	50.000,00	86.275,93
Taxa Extra - 93ª AGE (3)			414.429,08	414.429,08
Tx. Serviços - Apartamentos	10.054,57			10.054,57
Descontos e Abatimentos	(341,25)			(341,25)
Cartão de Acesso	947,50			947,50
Pagamento com desconto indevido e Multas	393,48			393,48
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	645,49			645,49
Rendimentos de Aplicações	1.946,07	713,56	3.827,26	6.486,89
Microchip	60,00			60,00
Outras receitas	813,69			813,69
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>677.412,78</b>	<b>36.989,49</b>	<b>468.256,34</b>	<b>1.182.658,61</b>

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

## 3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Saldo inicial (01/07/2021)	1.689.608,36	548.514,29	2.949.655,96	5.187.778,61
Receitas	677.412,78	36.989,49	468.256,34	1.182.658,61
Despesas	-649.418,30	-29.649,69	-1.818.722,92	-2.497.790,91
Saldo contábil (31/07/2021)	1.717.602,84	555.854,09	1.599.189,38	3.872.646,31

RECURSOS COMPROMETIDOS				
Adiantamento a Fornecedores	-11.490,00			-11.490,00
Bloq. Judicial em conta (6)	-6.431,45			-6.431,45
CDB/BB - Fundo de reserva (7)	-255.899,16			-255.899,16
Subtotal dos recursos comprometidos	-273.820,61	0,00	0,00	-273.820,61
Saldo financeiro disponível (31/07/2021)	1.443.782,23	555.854,09	1.599.189,38	3.598.825,70

RECURSOS DISPONÍVEIS				
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	1.455.035,73	555.854,09	1.599.189,38	3.610.079,20
Boletos a identificar e outros	-10.716,19			-10.716,19
Depósito judiciais (8)	-539,50			-539,50
Caixa rotativo	2,19			2,19
Saldo bancário	0,00			0,00
<b>Total de Recursos Disponíveis (9)</b>	<b>1.443.782,23</b>	<b>555.854,09</b>	<b>1.599.189,38</b>	<b>3.598.825,70</b>

## 3 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\$ 1.443.782,23 e taxas ordinárias, R\$ 555.854,09 de recuperação de inadimplência e R\$ 1.599.189,38 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais).

## 2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços e Atividades Sociais	Subtotal (Desp. ordinárias)	Investimentos e Beneficiárias	Sistema de Drenagem e Recuperação Ambiental	TOTAL
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>								
Salários, Férias, 13º e Rescisões	33.546,44	3.627,00	30.962,11	22.634,65	90.770,20	6.309,00	9.024,00	106.103,20
Encargos e Benefícios	38.208,19	3.843,28	33.152,65	25.427,56	100.631,68	11.870,70	11.440,49	123.942,87
Pró-labore Síndico	11.000,00				11.000,00			11.000,00
Total Despesa com Pessoal	82.754,63	7.470,28	64.114,76	48.062,21	202.401,88	18.179,70	20.464,49	241.046,07
<b>MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO</b>								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	1.548,90		4.230,00		5.778,90			5.778,90
Material de Escritório	895,90				895,90			895,90
Material de Limpeza			24,50		24,50			24,50
Material de manut. Inst. Edif. e área inter.			22.967,53		22.967,53	7.386,85	4.452,00	34.806,38
Areia, Pó de Brita, Pedrisco, Cimento e Meio-fio/bloquetes			1.152,10		1.152,10	2.987,96	3.010,01	7.150,07
Outros Mat. Consumo e Alimentação	1.152,60				1.152,60			1.152,60
Total Despesa com Material de Consumo e Manutenção	3.597,40		28.374,13		31.971,53	10.374,81	7.462,01	49.808,35
<b>ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. DESP. FINANC. E OUTRAS</b>								
Energia Elétrica e Água	2.288,18	2.011,07	893,78	23.276,79	28.469,82			28.469,82
Desp.Postais, Cópias, Impressos e Encad.	435,40				435,40			435,40
Cessão de Uso de Software	2.602,56				2.602,56			2.602,56
Custas processuais						1.095,18		1.095,18
Tarifas de Cobrança e Bancária	4.699,36				4.699,36			4.699,36
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon. desp. financ. e outras	10.025,50	2.011,07	893,78	23.276,79	36.207,14	1.095,18		37.302,32
<b>COMUNICAÇÃO</b>								
Telefone e Serviço de Rádio	761,97	159,28	199,95	547,67	1.668,87			1.668,87
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	1.119,90				1.119,90			1.119,90
Total das Despesas com Comunicação	1.881,87	159,28	199,95	547,67	2.788,77			2.788,77
<b>SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA</b>								
Segurança		146.675,75			146.675,75			146.675,75
Portaria		77.657,40			77.657,40			77.657,40
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		224.333,15			224.333,15			224.333,15
<b>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>								
Limpeza e Manutenção			43.159,73		43.159,73			43.159,73
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			50.575,05		50.575,05			50.575,05
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.		8.113,63	1.347,90		9.461,53			9.461,53
Frete, Seguros e Outros Serviços			1.880,00		1.880,00			1.880,00
Total das Despesas com Limpeza e Conservação		8.113,63	96.962,68		105.076,31			105.076,31
<b>SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS</b>								
Honorários Advocáticos (4)	10.230,00				10.230,00			10.230,00
Engenharia, Arquitetura e Topografia (5)	20.349,64				20.349,64			20.349,64
Informática	1.700,00				1.700,00			1.700,00
Serviços Depto Pessoal	2.754,00				2.754,00			2.754,00
Apoio Administrativo	4.796,42				4.796,42	4.796,42		9.592,84
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.300,00				1.300,00			1.300,00
Projetos Ambientais						6.000,00		6.000,00
Serv. Planejamento e Atividades Sociais e Ambientais				3.000,00	3.000,00			3.000,00
Serviço de Obra de Drenagem						1.780.000,00		1.780.000,00
Total Despesas com Serviços	41.130,06			3.000,00	44.130,06	1.790.796,42		1.834.926,48
<b>BENS ADQUIRIDOS</b>								
Máquinas, Equipamentos, Móveis e Utensílios				2.509,46	2.509,46			2.509,46
Total dos Bens Patrimoniais				2.509,46	2.509,46			2.509,46
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>139.389,46</b>	<b>242.087,41</b>	<b>190.545,30</b>	<b>77.396,13</b>	<b>649.418,30</b>	<b>29.649,69</b>	<b>1.818.722,92</b>	<b>2.497.790,91</b>

**1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS**

RECEITAS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	651.506,37			651.506,37
Parcel. Acordo/Juros e Custas Processuais (2)		5.782,48	50.000,00	55.782,48
Taxa Extra - 93ª AGE (3)			407.555,04	407.555,04
Tx. Serviços - Apartamentos	10.883,49			10.883,49
Descontos e Abatimentos	(301,22)			(301,22)
Cartão de Acesso	2.338,12			2.338,12
Pagamento com desconto indevido e Multas	960,92			960,92
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	859,88			859,88
Rendimentos de Aplicações	3.888,98	1.458,37	4.375,10	9.722,44
Microchip	20,00			20,00
Ressarcimento de despesas	84,06			84,06
Outras receitas	815,69			815,69
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>671.056,29</b>	<b>7.240,85</b>	<b>461.930,14</b>	<b>1.140.227,27</b>

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

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

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

**Recursos disponíveis:** São os recursos provenientes de taxas ordinárias, recebimentos de acordos e taxas extras que se encontra em disponibilidade para uso (R\$ 1.415.026,79 e taxas ordinárias, R\$ 536.983,16 de recuperação de inadimplência e R\$ 2.032.974,38 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais).

**3. SITUAÇÃO FINANCEIRA**

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Saldo inicial (01/08/2021)	1.717.602,84	555.854,09	1.599.189,38	3.872.646,31
Receitas	671.056,29	7.240,85	461.930,14	1.140.227,27
Despesas	-673.563,12	-26.111,78	-28.145,14	-727.820,04
Saldo contábil (31/08/2021)	1.715.096,01	536.983,16	2.032.974,38	4.285.053,54

RECURSOS COMPROMETIDOS				
Adiantamento a Fornecedores	-3.378,73			-3.378,73
Bloq. Judicial em conta (6)	-6.431,45			-6.431,45
CDB/BB - Fundo de reserva (7)	-290.259,04			-290.259,04
Subtotal dos recursos comprometidos	-300.069,22	0,00	0,00	-300.069,22
Saldo financeiro disponível (31/08/2021)	1.415.026,79	536.983,16	2.032.974,38	3.984.984,32

RECURSOS DISPONÍVEIS				
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	1.426.267,31	536.983,16	2.032.974,38	3.996.224,85
Boletos a identificar e outros	-10.716,19			-10.716,19
Depósito judiciais (8)	-539,50			-539,50
Caixa rotativo	15,17			15,17
Saldo bancário	0,00			0,00
<b>Total de Recursos Disponíveis (9)</b>	<b>1.415.026,79</b>	<b>536.983,16</b>	<b>2.032.974,38</b>	<b>3.984.984,33</b>

**2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS**

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços e Atividades Sociais	Subtotal (Desp. ordinárias)	Investimentos e Beneficiarias	Sistema de Drenagem e Recuperação Ambiental	TOTAL
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>								
Salários, Férias, 13º e Rescisões	28.328,19	3.630,00	40.693,32	21.161,00	93.812,51	9.751,00	9.181,00	112.744,51
Encargos e Benefícios	34.571,15	3.599,34	33.369,73	25.065,65	96.605,87	10.979,52	11.077,72	118.663,11
Pró-labore Síndico	11.000,00				11.000,00			11.000,00
Total Despesa com Pessoal	73.899,34	7.229,34	74.063,05	46.226,65	201.418,38	20.730,52	20.258,72	242.407,62
<b>MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO</b>								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	394,04	50,35	5.134,86		5.579,25			5.579,25
Material de Escritório	2.523,20				2.523,20			2.523,20
Material de Limpeza			489,06		489,06			489,06
Material de manut. Inst. Edif. e área inter.			19.910,29		19.910,29	2.846,26		22.756,55
Mat. Reposição/ Ferramentas e Acessórios			1.036,60		1.036,60			1.036,60
Mat. de Consumo - Atividades Comunitárias				1.123,38	1.123,38			1.123,38
Areia, Pó de Brita, Pedrisco, Cimento e Meio-fio/bloquetes			283,65		283,65	2.535,00	3.090,00	5.908,65
Outros Mat. Consumo e Alimentação	3.443,18				3.443,18			3.443,18
Total Despesa com Material de Consumo e Manutenção	6.360,42	50,35	26.854,46	1.123,38	34.388,61	5.381,26	3.090,00	42.859,87
<b>ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. DESP. FINANC. E OUTRAS</b>								
Energia Elétrica e Água	1.870,10	1.669,86	646,79	23.209,24	27.395,99			27.395,99
Desp.Postais, Cópias, Impressos e Encad e Taxas	227,00				227,00			227,00
Cessão de Uso de Software	2.602,56				2.602,56			2.602,56
Tarifas de Cobrança e Bancária	4.314,40				4.314,40			4.314,40
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon. desp. financ. e outras	9.014,06	1.669,86	646,79	23.209,24	34.539,95			34.539,95
<b>COMUNICAÇÃO</b>								
Telefone e Serviço de Rádio	759,97	165,28	199,95	598,32	1.723,52			1.723,52
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	2.749,90				2.749,90			2.749,90
Total das Despesas com Comunicação	3.509,87	165,28	199,95	598,32	4.473,42			4.473,42
<b>SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA</b>								
Segurança		146.675,75			146.675,75			146.675,75
Portaria		77.657,40			77.657,40			77.657,40
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		224.333,15			224.333,15			224.333,15
<b>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>								
Limpeza e Manutenção			28.773,15		28.773,15			28.773,15
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			50.575,05		50.575,05			50.575,05
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.	335,00	7.375,00	6.342,80		14.052,80			14.052,80
Frete, Seguros e Outros Serviços			6.079,78		6.079,78			6.079,78
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	335,00	7.375,00	91.770,78		99.480,78			99.480,78
<b>SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS</b>								
Honorários Advocáticos (4)	9.900,00				9.900,00			9.900,00
Engenharia, Arquitetura e Topografia (5)	7.649,64				7.649,64			7.649,64
Informática	1.700,00				1.700,00			1.700,00
Auditoria	3.600,00				3.600,00			3.600,00
Serviços Depto Pessoal	2.754,00				2.754,00			2.754,00
Apoio Administrativo	4.796,24				4.796,24	4.796,42		9.592,66
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.300,00		1.500,00		2.800,00			2.800,00
Serv. Planejamento e Atividades Sociais e Ambientais				3.000,00	3.000,00			3.000,00
Total Despesas com Serviços	31.699,88		1.500,00	3.000,00	36.199,88		4.796,42	40.996,30
<b>BENS ADQUIRIDOS</b>								
Máquinas, Equipamentos, Móveis e Utensílios		30.228,95	8.500,00		38.728,95			38.728,95
Total dos Bens Patrimoniais		30.228,95	8.500,00		38.728,95			38.728,95
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>124.818,57</b>	<b>271.051,93</b>	<b>203.535,03</b>	<b>74.157,59</b>	<b>673.563,12</b>	<b>26.111,78</b>	<b>28.145,14</b>	<b>727.820,04</b>

## 1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	649.694,67			649.694,67
Parcel. Acordo/Juros e Custas Processuais (2)			40.927,71	40.927,71
Taxa Extra - 93ª AGE (3)			406.126,49	406.126,49
Tx. Serviços - Apartamentos	10.700,66			10.700,66
Descontos e Abatimentos	(206,25)			(206,25)
Cartão de Acesso	1.615,00			1.615,00
Pagamento com desconto indevido e Multas	1.067,63			1.067,63
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	1.001,75			1.001,75
Rendimentos de Aplicações	4.064,94	1.467,90	5.758,66	11.291,50
Microchip	40,00			40,00
Outras receitas	813,69			813,69
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>668.792,09</b>	<b>1.467,90</b>	<b>452.812,86</b>	<b>1.123.072,85</b>

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

## 3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Saldo inicial (01/09/2021)	1.715.096,01	536.983,16	2.032.974,38	4.285.053,54
Receitas	668.792,09	1.467,90	452.812,86	1.123.072,85
Despesas	-631.199,27	-42.834,95	-161.611,03	-835.645,25
Saldo contábil (30/09/2021)	1.752.688,83	495.616,11	2.324.176,21	4.572.481,14

RECURSOS COMPROMETIDOS				
Adiantamento a Fornecedores	-8.180,00			-8.180,00
Bloq. Judicial em conta (5)	-6.431,45			-6.431,45
CDB/BB - Fundo de reserva (6)	-324.260,79			-324.260,79
Subtotal dos recursos comprometidos	-338.872,24	0,00	0,00	-338.872,24
Saldo financeiro disponível (30/09/2021)	1.413.816,59	495.616,11	2.324.176,21	4.233.608,90

RECURSOS DISPONÍVEIS				
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	1.425.068,88	495.616,11	2.324.176,21	4.244.861,20
Boletos a identificar e outros	-10.716,19			-10.716,19
Depósito judiciais (7)	-539,50			-539,50
Caixa rotativo	3,39			3,39
Saldo bancário	0,00			0,00
<b>Total de Recursos Disponíveis (8)</b>	<b>1.413.816,59</b>	<b>495.616,11</b>	<b>2.324.176,21</b>	<b>4.233.608,90</b>

✓ 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\$ 1.413.816,59 e taxas ordinárias, R\$ 495.616,11 de recuperação de inadimplência e R\$ 2.324.176,21 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais).

## 2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços e Atividades Sociais	Subtotal (Desp. ordinárias)	Investimentos e Benfeitorias	Sistema de Drenagem e Recuperação Ambiental	TOTAL
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>								
Salários, Férias, 13º e Rescisões	28.964,49	3.632,00	42.848,18	22.851,95	98.296,62	11.319,25	3.028,00	112.643,87
Encargos e Benefícios	32.356,13	3.599,34	40.624,05	22.379,17	98.958,69	9.170,09	4.243,20	112.371,98
Pró-labore Síndico	11.000,00				11.000,00			11.000,00
Total Despesa com Pessoal	72.320,62	7.231,34	83.472,23	45.231,12	208.255,31	20.489,34	7.271,20	236.015,85
<b>MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO</b>								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	1.250,72		7.476,19		8.726,91			8.726,91
Material de Escritório	6.101,24				6.101,24			6.101,24
Material de Limpeza			42,62		42,62			42,62
Material de manut. Inst. Edif. e área inter.			20.738,13		20.738,13	17.059,93	2.409,35	40.207,41
Material para o Jardim			210,00		210,00			210,00
Mat. Reposição/ Ferramentas e Acessórios			1.144,00		1.144,00			1.144,00
Areia, Pó de Brita, Pedrisco, Cimento e Meio-fio/bloquetes			498,00		498,00	1.750,00		2.248,00
Outros Mat. Consumo e Alimentação	3.063,50				3.063,50			3.063,50
Total Despesa com Material de Consumo e Manutenção	10.415,46		30.108,94		40.524,40	18.809,93	2.409,35	61.743,68
<b>ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. DESP. FINANC. E OUTRAS</b>								
Energia Elétrica e Água	2.360,25	2.554,38	341,28	25.771,76	31.027,67			31.027,67
Desp.Postais, Cópias, Impressos e Encad e Taxas	434,10				434,10			434,10
Cessão de Uso de Software	2.602,56				2.602,56			2.602,56
Despesas eventuais	140,00				140,00			140,00
Custas processuais						3.535,68		3.535,68
Tarifas de Cobrança e Bancária	3.420,13				3.420,13			3.420,13
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon. desp. financ. e outras	8.957,04	2.554,38	341,28	25.771,76	37.624,46	3.535,68		41.160,14
<b>COMUNICAÇÃO</b>								
Telefone e Serviço de Rádio	804,97	175,68	199,95	605,32	1.785,92			1.785,92
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	1.079,90				1.079,90			1.079,90
Assessoria de Comunicação	6.800,00				6.800,00			6.800,00
Total das Despesas com Comunicação	8.684,87	175,68	199,95	605,32	9.665,82			9.665,82
<b>SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA</b>								
Segurança		146.675,75			146.675,75			146.675,75
Portaria		77.657,40			77.657,40			77.657,40
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		224.333,15			224.333,15			224.333,15
<b>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>								
Limpeza e Manutenção			28.773,15		28.773,15			28.773,15
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			14.845,42		14.845,42			14.845,42
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.		5.719,62	15.252,39		20.972,01			20.972,01
Frete, Seguros e Outros Serviços			11.833,18		11.833,18			11.833,18
Total das Despesas com Limpeza e Conservação		5.719,62	70.704,14		76.423,76			76.423,76
<b>SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS</b>								
Honorários Advocáticos (4)	9.900,00				9.900,00			9.900,00
Engenharia, Arquitetura e Topografia	97,95				97,95			97,95
Informática	1.700,00				1.700,00			1.700,00
Serviços Depto Pessoal	2.754,00				2.754,00			2.754,00
Apoio Administrativo	4.796,42				4.796,42	4.796,42		9.592,84
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.300,00				1.300,00			1.300,00
Projetos Ambientais						26.999,50		26.999,50
Serv. Planejamento e Atividades Sociais e Ambientais				3.000,00	3.000,00			3.000,00
Serviço de Obra de Drenagem						120.134,56		120.134,56
Total Despesas com Serviços	20.548,37			3.000,00	23.548,37	151.930,48		175.478,85
<b>BENS ADQUIRIDOS</b>								
Máquinas, Equipamentos, Móveis e Utensílios	2.375,00		8.449,00		10.824,00			10.824,00
Total dos Bens Patrimoniais	2.375,00		8.449,00		10.824,00			10.824,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>123.301,36</b>	<b>240.014,17</b>	<b>193.275,54</b>	<b>74.608,20</b>	<b>631.199,27</b>	<b>42.834,95</b>	<b>161.611,03</b>	<b>835.645,25</b>

**1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS**

RECEITAS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	636.364,71			636.364,71
Parcel. Acordo/Juros e Custas Processuais (2)		65.289,72	50.000,00	115.289,72
Taxa Extra - 93ª AGE (3)			322.645,96	322.645,96
Tx. Serviços - Apartamentos	10.366,46			10.366,46
Descontos e Abatimentos	(110,50)			(110,50)
Cartão de Acesso	1.285,00			1.285,00
Pagamento com desconto indevido e Multas	454,92			454,92
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	1.195,16			1.195,16
Rendimentos de Aplicações	4.248,67	1.544,97	7.081,11	12.874,75
Outras receitas	813,69			813,69
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>654.618,11</b>	<b>66.834,69</b>	<b>379.727,07</b>	<b>1.101.179,87</b>

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

**3. SITUAÇÃO FINANCEIRA**

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Saldo inicial (01/10/2021)	1.752.688,82	495.616,11	2.324.176,21	4.572.481,14
Receitas	654.618,11	66.834,69	379.727,07	1.101.179,87
Despesas	-619.148,59	-36.339,47	-367.238,58	-1.022.726,64
Saldo contábil (31/10/2021)	1.788.158,34	526.111,33	2.336.664,70	4.650.934,37

RECURSOS COMPROMETIDOS				
Adiantamento a Fornecedores	-5.168,00			-5.168,00
Bloq. Judicial em conta (7)	-6.431,45			-6.431,45
CDB/BB - Fundo de reserva (8)	-358.455,95			-358.455,95
Subtotal dos recursos comprometidos	-370.055,40	0,00	0,00	-370.055,40
Saldo financeiro disponível (31/10/2021)	1.418.102,94	526.111,33	2.336.664,70	4.280.878,97

RECURSOS DISPONÍVEIS				
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	1.429.351,19	526.111,33	2.336.664,70	4.292.127,22
Boletos a identificar e outros	-10.716,19			-10.716,19
Depósito judiciais (9)	-539,50			-539,50
Caixa rotativo	7,44			7,44
Saldo bancário	0,00			0,00
<b>Total de Recursos Disponíveis (10)</b>	<b>1.418.102,94</b>	<b>526.111,33</b>	<b>2.336.664,70</b>	<b>4.280.878,97</b>

✓ 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\$ 1.418.102,94 e taxas ordinárias, R\$ 526.111,33 de recuperação de inadimplência e R\$ 2.336.664,70 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais).

**2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS**

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços e Atividades Sociais	Subtotal (Desp. ordinárias)	Investimentos e Beneficórias	Sistema de Drenagem e Recuperação Ambiental	TOTAL
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>								
Salários, Férias, 13º e Rescisões	28.900,02	3.633,00	35.197,00	20.191,00	87.921,02	8.562,00	3.032,00	99.515,02
Encargos e Benefícios	35.875,25	3.496,94	40.173,17	23.214,72	102.760,08	10.155,19	4.217,48	117.132,75
Pró-labore Síndico	11.000,00				11.000,00			11.000,00
Total Despesa com Pessoal	75.775,27	7.129,94	75.370,17	43.405,72	201.681,10	18.717,19	7.249,48	227.647,77
<b>MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO</b>								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	426,61		7.934,13		8.360,74			8.360,74
Material de Escritório	38,70				38,70			38,70
Material de manut. Inst. Edif. e área inter.			3.133,32		3.133,32	16.022,11		19.155,43
Material para o Jardim			1.600,00		1.600,00			1.600,00
Mat. Reposição/ Ferramentas e Acessórios			1.312,00		1.312,00			1.312,00
Areia, Pó de Brita, Pedrisco, Cimento e Meio-fio/bloquetes			1.303,47		1.303,47	1.150,17	7.273,58	9.727,22
Outros Mat. Consumo e Alimentação	2.983,64				2.983,64			2.983,64
Total Despesa com Material de Consumo e Manutenção	3.448,95		15.282,92		18.731,87	17.172,28	7.273,58	43.177,73
<b>ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. DESP. FINANC. E OUTRAS</b>								
Energia Elétrica e Água	3.023,56	2.719,93	931,25	27.135,42	33.810,16			33.810,16
Desp.Postais, Cópias, Impressos e Encad e Taxas	417,90				417,90			417,90
Cessão de Uso de Software	2.602,56				2.602,56			2.602,56
Despesas eventuais	1.331,52				1.331,52			1.331,52
Tarifas de Cobrança e Bancária	3.329,37				3.329,37			3.329,37
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon. desp. financ. e outras	10.704,91	2.719,93	931,25	27.135,42	41.491,51			41.491,51
<b>COMUNICAÇÃO</b>								
Telefone e Serviço de Rádio	804,97	175,68	199,95	605,32	1.785,92			1.785,92
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	3.619,90				3.619,90			3.619,90
Assessoria de Comunicação	3.500,00				3.500,00			3.500,00
Total das Despesas com Comunicação	7.924,87	175,68	199,95	605,32	8.905,82			8.905,82
<b>SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA</b>								
Segurança		146.675,75			146.675,75			146.675,75
Portaria		77.657,41			77.657,41			77.657,41
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		224.333,16			224.333,16			224.333,16
<b>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>								
Limpeza e Manutenção			28.773,15		28.773,15			28.773,15
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			14.845,42		14.845,42			14.845,42
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.	1.002,00	6.202,81	1.626,35		8.831,16			8.831,16
Frete, Seguros e Outros Serviços			16.917,40		16.917,40			16.917,40
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	1.002,00	6.202,81	62.162,32		69.367,13			69.367,13
<b>SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS</b>								
Honorários Advocatícios (4)	9.900,00				9.900,00			9.900,00
Engenharia, Arquitetura e Topografia (5)	5.000,00				5.000,00			5.000,00
Informática	1.700,00				1.700,00			1.700,00
Auditoria (6)	3.600,00				3.600,00			3.600,00
Serviços Depto Pessoal	2.754,00				2.754,00			2.754,00
Apoio Administrativo	4.796,42				4.796,42		4.796,42	9.592,84
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.300,00				1.300,00	450,00		1.750,00
Projetos Ambientais							30.360,00	30.360,00
Serv. Planejamento e Atividades Sociais e Ambientais				3.000,00	3.000,00			3.000,00
Serviço de Obra de Drenagem							317.559,10	317.559,10
Total Despesas com Serviços	29.050,42			3.000,00	32.050,42	450,00	352.715,52	385.215,94
<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>								
Causas cíveis	11.257,58				11.257,58			11.257,58
Total dos Processos Judiciais	11.257,58				11.257,58			11.257,58
<b>BENS ADQUIRIDOS</b>								
Máquinas, Equipamentos, Móveis e Utensílios		11.330,00			11.330,00			11.330,00
Total dos Bens Patrimoniais		11.330,00			11.330,00			11.330,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>139.164,00</b>	<b>251.891,52</b>	<b>153.946,61</b>	<b>74.146,46</b>	<b>619.148,59</b>	<b>36.339,47</b>	<b>367.238,58</b>	<b>1.022.726,64</b>

**1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS**

RECEITAS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	640.340,71			640.340,71
Parcel. Acordo/Juros e Custas Processuais (2)		77.836,12	50.000,00	127.836,12
Taxa Extra - 93ª AGE (3)			324.959,63	324.959,63
Tx. Serviços - Apartamentos	10.079,07			10.079,07
Descontos e Abatimentos	(233,00)			(233,00)
Cartão de Acesso	1.110,22			1.110,22
Pagamento com desconto indevido e Multas	1.219,88			1.219,88
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	1.645,86			1.645,86
Rendimentos de Aplicações	2.510,76	989,09	4.108,50	7.608,35
Microchip	60,00			60,00
Outras receitas	813,69			813,69
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>657.547,19</b>	<b>78.825,21</b>	<b>379.068,13</b>	<b>1.115.440,53</b>

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

**3. SITUAÇÃO FINANCEIRA**

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Saldo inicial (01/11/2021)	1.788.158,34	526.111,33	2.336.664,70	4.650.934,37
Receitas	657.547,19	78.825,21	379.068,13	1.115.440,53
Despesas	-661.436,04	-29.054,29	-409.070,64	-1.099.560,97
Saldo contábil (30/11/2021)	1.784.269,49	575.882,25	2.306.662,19	4.666.813,93

RECURSOS COMPROMETIDOS				
Adiantamento a Fornecedores	-3.460,00			-3.460,00
Bloq. Judicial em conta (6)	-6.431,45			-6.431,45
CDB/BB - Fundo de reserva (7)	-392.601,81			-392.601,81
Subtotal dos recursos comprometidos	-402.493,26	0,00	0,00	-402.493,26
Saldo financeiro disponível (30/11/2021)	1.381.776,23	575.882,25	2.306.662,19	4.264.320,67

RECURSOS DISPONÍVEIS				
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	1.392.942,08	575.882,25	2.306.662,19	4.275.486,52
Boletos a identificar e outros	-10.716,19			-10.716,19
Depósito judiciais (8)	-539,50			-539,50
Caixa rotativo	89,84			89,84
Saldo bancário	0,00			0,00
<b>Total de Recursos Disponíveis (9)</b>	<b>1.381.776,23</b>	<b>575.882,25</b>	<b>2.306.662,19</b>	<b>4.264.320,67</b>

✓ 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\$ 1.381.776,23 e taxas ordinárias, R\$ 575.882,25 de recuperação de inadimplência e R\$ 2.306.662,19 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais).

**2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS**

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços e Atividades Sociais	Subtotal (Desp. ordinárias)	Investimentos e Beneficiárias	Sistema de Drenagem e Recuperação Ambiental	TOTAL
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>								
Salários, Férias, 13º e Rescisões	29.105,71	3.632,00	51.723,19	22.670,02	107.130,92	7.358,00	3.030,00	117.518,92
Encargos e Benefícios	34.896,70	3.599,34	37.572,10	21.436,79	97.504,93	10.845,85	4.481,14	112.831,92
Pró-labore Sínico	11.000,00				11.000,00			11.000,00
Total Despesa com Pessoal	75.002,41	7.231,34	89.295,29	44.106,81	215.635,85	18.203,85	7.511,14	241.350,84
<b>MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO</b>								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	713,09		8.344,77		9.057,86			9.057,86
Material de Escritório	1.051,50				1.051,50			1.051,50
Material de Limpeza			991,59		991,59			991,59
Material de manut. Edif. e área inter.			6.398,35		6.398,35	7.859,63	20.058,91	34.316,89
Material para o Jardim			352,50		352,50			352,50
Areia, Pó de Brita, Pedrisco, Cimento e Meio-fio/bloquetes			1.800,00		1.800,00		24.516,99	26.316,99
Outros Mat. Consumo e Alimentação	1.679,21				1.679,21			1.679,21
Total Despesa com Material de Consumo e Manutenção	3.443,80		17.887,21		21.331,01	7.859,63	44.575,90	73.766,54
<b>ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. DESP. FINANC. E OUTRAS</b>								
Energia Elétrica e Água	3.017,89	3.174,62	620,74	27.722,63	34.535,88			34.535,88
Desp.Postais, Cópias, Impressos e Encad e Taxas	180,00				180,00			180,00
Cessão de Uso de Software	2.602,56				2.602,56			2.602,56
Ressarcimento de Danos	1.110,00				1.110,00			1.110,00
Despesas com Assembleia	5.145,50				5.145,50			5.145,50
Despesas eventuais	64,00				64,00			64,00
Despesas com decorações	15.196,27				15.196,27			15.196,27
Custas processuais						2.990,81		2.990,81
Tarifas de Cobrança e Bancária	3.453,15				3.453,15			3.453,15
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon. desp. financ. e outras	30.769,37	3.174,62	620,74	27.722,63	62.287,36	2.990,81		65.278,17
<b>COMUNICAÇÃO</b>								
Telefone e Serviço de Rádio	821,18	175,68	199,95	610,32	1.807,13			1.807,13
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	159,90				159,90			159,90
Assessoria de Comunicação	3.500,00				3.500,00			3.500,00
Total das Despesas com Comunicação	4.481,08	175,68	199,95	610,32	5.467,03			5.467,03
<b>SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA</b>								
Segurança		161.924,09			161.924,09			161.924,09
Portaria		84.896,11			84.896,11			84.896,11
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		246.820,20			246.820,20			246.820,20
<b>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>								
Limpeza e Manutenção			30.764,36		30.764,36			30.764,36
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			14.845,42		14.845,42			14.845,42
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.	696,90	6.079,50	16.000,86		22.777,26			22.777,26
Frete, Seguros e Outros Serviços			7.488,07	570,00	8.058,07			8.058,07
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	696,90	6.079,50	69.098,71	570,00	76.445,11			76.445,11
<b>SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS</b>								
Honorários Advocáticos (4)	9.900,00				9.900,00			9.900,00
Engenharia, Arquitetura e Topografia	3.300,00				3.300,00			3.300,00
Informática	1.700,00				1.700,00			1.700,00
Serviços Depto Pessoal (5)	5.508,00				5.508,00			5.508,00
Apoio Administrativo	4.796,42				4.796,42		4.796,42	9.592,84
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.300,00				1.300,00			1.300,00
Projetos Ambientais							26.600,00	26.600,00
Serv. Planejamento e Atividades Sociais e Ambientais				3.000,00	3.000,00			3.000,00
Serviço de Obra de Drenagem							325.587,18	325.587,18
Total Despesas com Serviços	26.504,42			3.000,00	29.504,42		356.983,60	386.488,02
<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>								
Causas cíveis	3.945,06				3.945,06			3.945,06
Total dos Processos Judiciais	3.945,06				3.945,06			3.945,06
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>144.843,04</b>	<b>263.481,34</b>	<b>177.101,90</b>	<b>76.009,76</b>	<b>661.436,04</b>	<b>29.054,29</b>	<b>409.070,64</b>	<b>1.099.560,97</b>

**1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS**

RECEITAS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	671.733,63			671.733,63
Doação p/ caixa de natal dos funcionários	8.148,08			8.148,08
Parcel. Acordo/Juros e Custas Processuais (2)		107.593,41	50.000,00	157.593,41
Taxa Extra - 93ª AGE (3)			340.126,72	340.126,72
Tx. Serviços - Apartamentos	10.583,16			10.583,16
Descontos e Abatimentos	(600,00)			(600,00)
Cartão de Acesso	940,00			940,00
Pagamento com desconto indevido e Multas	560,00			560,00
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	2.354,92			2.354,92
Rendimentos de Aplicações (4)	7.094,25	2.794,70	11.608,78	21.497,73
Recebimento em duplicidade	376,00			376,00
Ressarcimento de despesas	218,00			218,00
Microchip	140,00			140,00
Outras receitas	962,69			962,69
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>702.510,73</b>	<b>110.388,11</b>	<b>401.735,50</b>	<b>1.214.634,34</b>

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

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

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

**Recursos disponíveis:** São os recursos provenientes de taxas ordinárias, recebimentos de acordos e taxas extras que se encontra em disponibilidade para uso (R\$ 1.231.118,14 e taxas ordinárias, R\$ 660.459,30 de recuperação de inadimplência e R\$ 1.616.894,40 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais).

**3. SITUAÇÃO FINANCEIRA**

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Saldo inicial (01/12/2021)	1.784.269,49	575.882,25	2.306.662,19	4.666.813,93
Receitas	702.510,73	110.388,11	401.735,50	1.214.634,34
Despesas	-821.503,90	-25.811,06	-1.091.503,29	-1.938.818,25
Saldo contábil (31/12/2021)	1.665.276,32	660.459,30	1.616.894,40	3.942.630,02

RECURSOS COMPROMETIDOS				
Adiantamento a Fornecedores	-270,00			-270,00
Bloq. Judicial em conta (11)	-6.431,45			-6.431,45
CDB/BB - Fundo de reserva (12)	-427.456,73			-427.456,73
Subtotal dos recursos comprometidos	-434.158,18	0,00	0,00	-434.158,18
Saldo financeiro disponível (31/12/2021)	1.231.118,14	660.459,30	1.616.894,40	3.508.471,84

RECURSOS DISPONÍVEIS				
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	1.242.326,58	660.459,30	1.616.894,40	3.519.680,28
Boletos a identificar e outros	-10.716,19			-10.716,19
Depósito judiciais (13)	-539,50			-539,50
Caixa rotativo	47,25			47,25
Saldo bancário	0,00			0,00
<b>Total de Recursos Disponíveis (14)</b>	<b>1.231.118,14</b>	<b>660.459,30</b>	<b>1.616.894,40</b>	<b>3.508.471,84</b>

**2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS**

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços e Atividades Sociais	Subtotal (Desp. ordinárias)	Investimentos e Beneficiárias	Sistema de Drenagem e Recuperação Ambiental	TOTAL
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>								
Salários, Férias, 13º e Rescisões (5)	38.703,23	5.072,91	70.095,98	35.473,22	149.345,34	14.383,54	4.168,89	167.897,77
Encargos e Benefícios	45.786,35	5.245,60	53.207,11	28.990,19	133.229,25	11.427,52	5.365,86	150.022,63
Pró-labore Síndico	11.000,00				11.000,00			11.000,00
Despesas Natalinas (6)	9.800,00				9.800,00			9.800,00
Total Despesa com Pessoal	105.289,58	10.318,51	123.303,09	64.463,41	303.374,59	25.811,06	9.534,75	338.720,40
<b>MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO</b>								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	1.696,75		9.480,05		11.176,80			11.176,80
Material de Escritório	981,10				981,10			981,10
Material de Limpeza			828,36		828,36			828,36
Material de manut. Inst. Edif. e área inter.			11.149,48		11.149,48		17.158,46	28.307,94
Mat. Reposição/ Ferramentas e Aces.			801,07		801,07			801,07
Material para o Jardim			220,00		220,00			220,00
Mat. de consumo - Atividades Comunitárias				51,44	51,44			51,44
Inseticida e outros materiais			35,99		35,99			35,99
Areia, Pó de Brita, Pedrisco, Cimento e Meio-fio/bloquetes			1.850,00		1.850,00		2.667,58	4.517,58
Outros Mat. Consumo e Alimentação	1.784,47				1.784,47			1.784,47
Total Despesa com Material de Consumo e Manutenção	4.462,32		24.364,95	51,44	28.878,71		19.826,04	48.704,75
<b>ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. DESP. FINANC. E OUTRAS</b>								
Energia Elétrica e Água	2.405,40	2.220,27	615,51	29.472,80	34.713,98			34.713,98
Desp.Postais, Cópias, Impressos e Encad e Taxas	652,58				652,58			652,58
Cessão de Uso de Software	2.884,26				2.884,26			2.884,26
Ressarcimento ao Condômino	550,00				550,00			550,00
Despesas com Assembleia	1.405,50				1.405,50			1.405,50
Despesas eventuais	527,80				527,80			527,80
Despesas com decorações	2.352,07				2.352,07			2.352,07
Despesa Recuperável (7)	10.000,00				10.000,00			10.000,00
Tarifas de Cobrança e Bancária	4.718,43				4.718,43			4.718,43
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon. desp. financ. e outras	25.496,04	2.220,27	615,51	29.472,80	57.804,62			57.804,62
<b>COMUNICAÇÃO</b>								
Telefone e Serviço de Rádio	904,94	175,98	199,95	520,47	1.801,34			1.801,34
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	1.855,70				1.855,70			1.855,70
Assessoria de Comunicação	3.500,00				3.500,00			3.500,00
Total das Despesas com Comunicação	6.260,64	175,98	199,95	520,47	7.157,04			7.157,04
<b>SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA</b>								
Segurança		146.753,63			146.753,63			146.753,63
Portaria		77.630,77			77.630,77			77.630,77
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		224.384,40			224.384,40			224.384,40
<b>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>								
Limpeza e Manutenção			28.756,11		28.756,11			28.756,11
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			14.845,42		14.845,42			14.845,42
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.		16.558,41	2.893,20		19.451,61			19.451,61
Frete, Seguros e Outros Serviços			15.572,67	835,36	16.408,03			16.408,03
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	0,00	16.558,41	62.067,40	835,36	79.461,17			79.461,17
<b>SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS</b>								
Honorários Advocáticos (8)	18.091,63				18.091,63			18.091,63
Engenharia, Arquitetura e Topografia	3.300,00				3.300,00			3.300,00
Informática	1.700,00				1.700,00			1.700,00
Serviços Depto Pessoal	2.754,00				2.754,00			2.754,00
Auditoria (9)	3.600,00				3.600,00			3.600,00
Apoio Administrativo	4.796,42				4.796,42	4.796,42		9.592,84
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.300,00				1.300,00			1.300,00
Projetos Ambientais						33.040,00		33.040,00
Serv. Planejamento e Atividades Sociais e Ambientais				3.000,00	3.000,00			3.000,00
Serviço de Obra de Drenagem						1.024.306,08		1.024.306,08
Total Despesas com Serviços	35.542,05			3.000,00	38.542,05	1.062.142,50		1.100.684,55
<b>BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS</b>								
Veículo, Máquinas, Equipamentos, Móveis e Utensílios (10)	2.342,83	1.678,00	11.448,40	66.432,09	81.901,32			81.901,32
Total dos Processos Judiciais	2.342,83	1.678,00	11.448,40	66.432,09	81.901,32			81.901,32
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>179.393,46</b>	<b>255.335,57</b>	<b>221.999,30</b>	<b>164.775,57</b>	<b>821.503,90</b>	<b>25.811,06</b>	<b>1.091.503,29</b>	<b>1.938.818,25</b>

## 1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	625.553,95			625.553,95
Parc. Acordo/Juros e Custas Processuais (2)		2.423,23	50.000,00	52.423,23
Taxa Extra - 93ª AGE (3)			315.464,20	315.464,20
Tx. Serviços - Apartamentos	10.577,73			10.577,73
Descontos e Abatimentos	(426,00)			(426,00)
Cartão de Acesso	1.240,00			1.240,00
Pagamento com desconto indevido e Multas	118,27			118,27
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	2.457,87			2.457,87
Rendimentos de Aplicações (4)	7.428,93	4.032,85	9.763,73	21.225,51
Microchip	40,00			40,00
Outras receitas	902,86			902,86
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>647.893,61</b>	<b>6.456,08</b>	<b>375.227,93</b>	<b>1.029.577,62</b>

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

## 3. SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Saldo inicial (01/01/2022)	1.665.276,32	660.459,30	1.616.894,40	3.942.630,02
Receitas	647.893,61	6.456,08	375.227,93	1.029.577,62
Despesas	-626.365,09	-27.940,99	-73.659,36	-727.965,44
Saldo contábil (31/01/2022)	1.686.804,84	638.974,39	1.918.462,97	4.244.242,20

RECURSOS COMPROMETIDOS				
Adiantamento a Fornecedores	-12.700,58			-12.700,58
Bloq. Judicial em conta (7)	-6.431,45			-6.431,45
CDB/BB - Fundo de reserva (8)	-464.414,60			-464.414,60
Subtotal dos recursos comprometidos	-483.546,63	0,00	0,00	-483.546,63
Saldo financeiro disponível (31/01/2022)	1.203.258,21	638.974,39	1.918.462,97	3.760.695,57

RECURSOS DISPONÍVEIS				
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	1.214.461,34	638.974,39	1.918.462,97	3.771.898,70
Boletos a identificar e outros	-10.716,19			-10.716,19
Depósito judiciais (9)	-539,50			-539,50
Caixa rotativo	52,56			52,56
Saldo bancário	0,00			0,00
<b>Total de Recursos Disponíveis (10)</b>	<b>1.203.258,21</b>	<b>638.974,39</b>	<b>1.918.462,97</b>	<b>3.760.695,57</b>

✓ 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\$ 1.203.258,21 e taxas ordinárias, R\$ 638.974,39 de recuperação de inadimplência e R\$ 1.918.462,97 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais).

## 2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços e Atividades Sociais	Subtotal (Desp. ordinárias)	Investimentos e Beneficiárias	Sistema de Drenagem e Recuperação Ambiental	TOTAL
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>								
Salários, Férias, 13º e Rescisões	24.061,00	8.650,25	31.677,13	22.624,62	87.013,00	7.237,07	3.027,00	97.277,07
Encargos e Benefícios	43.059,69	2.420,59	48.980,56	23.315,17	117.776,01	9.511,32	5.112,12	132.399,45
Pró-labore Síndico	11.000,00				11.000,00			11.000,00
Total Despesa com Pessoal	78.120,69	11.070,84	80.657,69	45.939,79	215.789,01	16.748,39	8.139,12	240.676,52
<b>MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO</b>								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	2.642,39		3.876,21		6.518,60			6.518,60
Material de Escritório	417,00				417,00			417,00
Material de Limpeza			1.955,07		1.955,07			1.955,07
Material de manut. Inst. Edif. e área inter.			8.536,85		8.536,85	11.192,60	297,70	20.027,15
Mat. Reposição/ Ferramentas e Aces.			665,40		665,40			665,40
Material para o Jardim			150,00		150,00			150,00
Inseticida e outros materiais			228,97		228,97			228,97
Areia, Pó de Brita, Pedrisco, Cimento e Meio-fio/bloquetes			1.124,96		1.124,96		1.397,50	2.522,46
Outros Mat. Consumo e Alimentação	1.484,42				1.484,42			1.484,42
Total Despesa com Material de Consumo e Manutenção	4.543,81		16.537,46		21.081,27	11.192,60	1.695,20	33.969,07
<b>ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. DESP. FINANC. E OUTRAS</b>								
Energia Elétrica e Água	3.022,39	2.749,34	870,24	31.983,96	38.625,93			38.625,93
IPVA, Taxas e Seguros de Veículos	389,00				389,00			389,00
Cessão de Uso de Software	2.884,92				2.884,92			2.884,92
Despesas com Assembleia	1.094,60				1.094,60			1.094,60
Despesa com Atividades Comunitárias	1.635,40				1.635,40			1.635,40
Tarifas de Cobrança e Bancária	3.861,89				3.861,89			3.861,89
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon. desp. financ. e outras	12.888,20	2.749,34	870,24	31.983,96	48.491,74			48.491,74
<b>COMUNICAÇÃO</b>								
Telefone e Serviço de Rádio	906,01	175,98	199,95	514,47	1.796,41			1.796,41
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	159,90				159,90			159,90
Assessoria de Comunicação	3.500,00				3.500,00			3.500,00
Total das Despesas com Comunicação	4.565,91	175,98	199,95	514,47	5.456,31			5.456,31
<b>SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA</b>								
Segurança		146.632,53			146.632,53			146.632,53
Portaria (5)		87.012,70			87.012,70			87.012,70
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		233.645,23			233.645,23			233.645,23
<b>SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>								
Limpeza e Manutenção			28.780,87		28.780,87			28.780,87
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			14.845,42		14.845,42			14.845,42
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.	1.381,50	6.551,71	12.917,20		20.850,41			20.850,41
Frete, Seguros e Outros Serviços			4.900,00		4.900,00			4.900,00
Total das Despesas com Limpeza e Conservação	1.381,50	6.551,71	61.443,49		69.376,70			69.376,70
<b>SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS</b>								
Honorários Advocatícios (6)	10.572,00				10.572,00			10.572,00
Engenharia, Arquitetura e Topografia	3.300,00				3.300,00			3.300,00
Informática	1.700,00				1.700,00			1.700,00
Serviços Depto Pessoal	2.754,00				2.754,00			2.754,00
Apoio Administrativo	4.796,42				4.796,42		4.796,42	9.592,84
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.300,00				1.300,00			1.300,00
Projetos Ambientais							25.000,00	25.000,00
Serv. Planejamento e Atividades Sociais e Ambientais				3.000,00	3.000,00			3.000,00
Serviço de Obra de Drenagem							34.028,62	34.028,62
Total Despesas com Serviços	24.422,42			3.000,00	27.422,42		63.825,04	91.247,46
<b>BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS</b>								
Veículo, Máquinas, Equipamentos, Móveis e Utensílios			2.650,00	2.452,41	5.102,41			5.102,41
Total dos Processos Judiciais			2.650,00	2.452,41	5.102,41			5.102,41
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>125.922,53</b>	<b>254.193,10</b>	<b>162.358,83</b>	<b>83.890,63</b>	<b>626.365,09</b>	<b>27.940,99</b>	<b>73.659,36</b>	<b>727.965,44</b>

**1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS**

RECEITAS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Taxa Ordinária	654.825,49			654.825,49
Parcel. Acordo/Juros e Custas Processuais (2)			37.273,62	37.273,62
Taxa Extra - 93ª AGE (3)			328.057,08	328.057,08
Tx. Serviços - Apartamentos	10.088,21			10.088,21
Descontos e Abatimentos	(270,65)			-270,65
Cartão de Acesso	1.581,93			1.581,93
Pagamento com desconto indevido e Multas	1.329,96			1.329,96
Rendimento de Aplicação - Fundo de reserva	2.738,36			2.738,36
Rendimentos de Aplicações (4)	6.711,73	3.565,60	10.696,81	20.974,14
Recebimento em duplicidade	530,99			530,99
Ressarcimento de despesas	400,00			400,00
Outras receitas (5)	12.158,55			12.158,55
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>690.094,57</b>	<b>3.565,60</b>	<b>376.027,51</b>	<b>1.069.687,68</b>

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

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

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

**Recursos disponíveis:** São os recursos provenientes de taxas ordinárias, recebimentos de acordos e taxas extras que se encontra em disponibilidade para uso (R\$ 1.123.735,72 e taxas ordinárias, R\$ 620.499,28 de recuperação de inadimplência e R\$ 2.049.927,70 de recursos de acordos para obra de drenagem de águas pluviais).

**3. SITUAÇÃO FINANCEIRA**

SALDOS	Ordinárias	Acordos	Drenagem de Águas Pluviais (*)	TOTAL
Saldo inicial (01/02/2022)	1.686.804,84	638.974,39	1.918.462,97	4.244.242,20
Receitas	690.094,57	3.565,60	376.027,51	1.069.687,68
Despesas	-754.010,73	-22.040,71	-244.562,78	-1.020.614,22
Saldo contábil (28/02/2022)	1.622.888,68	620.499,28	2.049.927,70	4.293.315,66

RECURSOS COMPROMETIDOS				
Adiantamento a Fornecedores	0,00			0,00
Bloq. Judicial em conta (11)	0,00			0,00
CDB/BB - Fundo de reserva (12)	-499.152,96			-499.152,96
Subtotal dos recursos comprometidos	-499.152,96	0,00	0,00	-499.152,96
Saldo financeiro disponível (28/02/2022)	1.123.735,72	620.499,28	2.049.927,70	3.794.162,70

RECURSOS DISPONÍVEIS				
Recurso aplicado conjuntamente (BB)	1.123.701,25	620.499,28	2.049.927,70	3.794.128,23
Boletos a identificar e outros	0,00			0,00
Depósito judiciais	0,00			0,00
Caixa rotativo	34,47			34,47
Saldo bancário	0,00			0,00
<b>Total de Recursos Disponíveis (13)</b>	<b>1.123.735,72</b>	<b>620.499,28</b>	<b>2.049.927,70</b>	<b>3.794.162,70</b>

**2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS**

DESPESAS	Administração	Segurança	Limpeza, Manutenção e Reparos	Serviços e Atividades Sociais	Subtotal (Desp. ordinárias)	Investimentos e Beneficiárias	Sistema de Drenagem e Recuperação Ambiental	TOTAL
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>								
Salários, Férias, 13º e Rescisões	39.971,01	3.923,00	57.240,45	20.930,00	122.064,46	5.106,00	6.629,26	133.799,72
Encargos e Benefícios	45.352,36	4.061,59	43.544,66	30.213,73	123.172,34	7.850,76	4.148,99	135.172,09
Pró-labore Sínico	12.120,00				12.120,00			12.120,00
Total Despesa com Pessoal	97.443,37	7.984,59	100.785,11	51.143,73	257.356,80	12.956,76	10.778,25	281.091,81
<b>MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO</b>								
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	626,76		10.980,27		11.607,03			11.607,03
Material de Escritório	944,00				944,00			944,00
Material de Limpeza			999,52		999,52			999,52
Material de manut. Inst. Edif. e área inter.			5.259,03		5.259,03	9.083,95	134,30	14.477,28
Areia, Pó de Brita, Pedrisco, Cimento e Meio-fio/bloquetes			2.934,41		2.934,41		4.187,34	7.121,75
Outros Mat. Consumo e Alimentação	3.884,54				3.884,54			3.884,54
Total Despesa com Material de Consumo e Manutenção	5.455,30		20.173,23		25.628,53	9.083,95	4.321,64	39.034,12
<b>ENERGIA, ÁGUA, IMPOSTOS, TX., HON. DESP. FINANC. E OUTRAS</b>								
Energia Elétrica e Água	2.424,31	2.231,89	643,37	20.744,00	26.043,57			26.043,57
IPVA, Taxas e Seguros de Veículos (6)	6.268,23				6.268,23			6.268,23
IPTU/TLP (7)	26.834,37				26.834,37			26.834,37
Cessão de Uso de Software	2.884,92				2.884,92			2.884,92
Despesas Postais	214,20				214,20			214,20
Cópias Impressões e Encadernações	360,00				360,00			360,00
Custas processuais e editais	5.183,20				5.183,20			5.183,20
Tarifas de Cobrança e Bancária	4.208,49				4.208,49			4.208,49
Total desp. com energia, água, impostos, tx., hon. desp. financ. e outras	48.377,72	2.231,89	643,37	20.744,00	71.996,98			71.996,98
<b>COMUNICAÇÃO</b>								
Telefone e Serviço de Rádio	906,01	175,98	199,95	516,79	1.798,73			1.798,73
Jornais e Informativos, Faixas e Placas	15.709,90				15.709,90			15.709,90
Assessoria de Comunicação	3.500,00				3.500,00			3.500,00
Total das Despesas com Comunicação (8)	20.115,91	175,98	199,95	516,79	21.008,63			21.008,63
<b>SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA</b>								
Segurança		146.675,75			146.675,75			146.675,75
Portaria		78.807,03			78.807,03			78.807,03
Total das Despesas com Serv. Segurança e Portaria		225.482,78			225.482,78			225.482,78
<b>SERVIÇO DE MAN., LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>								
Limpeza e Manutenção			28.782,68		28.782,68			28.782,68
Coleta de Lixo, Podas e Roçagem			14.845,42		14.845,42			14.845,42
Manut. de Veículos, Motos, Máquinas e Móveis e Equip.		14.720,54	34.931,27		49.651,81			49.651,81
Frete, Seguros e Outros Serviços			16.331,98		16.331,98			16.331,98
Total das Despesas com Limpeza e Conservação		14.720,54	94.891,35		109.611,89			109.611,89
<b>SERV. TÉCNICOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS</b>								
Honorários Advocáticos (9)	10.907,99				10.907,99			10.907,99
Engenharia, Arquitetura e Topografia	3.300,00				3.300,00			3.300,00
Auditoria (10)	3.600,00				3.600,00			3.600,00
Informática	1.700,00				1.700,00			1.700,00
Serviços Depto Pessoal	3.034,00				3.034,00			3.034,00
Apoio Administrativo	4.796,42				4.796,42	4.796,42		9.592,84
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.300,00				1.300,00			1.300,00
Projetos Ambientais						25.000,00		25.000,00
Serv. Planejamento e Atividades Sociais e Ambientais				1.500,00	1.500,00			1.500,00
Serviço de Obra de Drenagem						199.666,47		199.666,47
Total Despesas com Serviços	28.638,41			1.500,00	30.138,41		229.462,89	259.601,30
<b>PAGTO DE DÍVIDAS E PROCESSOS JUDICIAIS</b>								
FGTS	6.431,45				6.431,45			6.431,45
Total dos Pagto de Dívidas e Processos Judiciais	6.431,45				6.431,45			6.431,45
<b>BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS</b>								
Veículo, Máquinas, Equipamentos, Móveis e Utensílios	5.000,00		1.355,26		6.355,26			6.355,26
Total dos Bens e Equipamentos Adquiridos	5.000,00		1.355,26		6.355,26			6.355,26
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>211.462,16</b>	<b>250.595,78</b>	<b>218.048,27</b>	<b>73.904,52</b>	<b>754.010,73</b>	<b>22.040,71</b>	<b>244.562,78</b>	<b>1.020.614,22</b>

# Proposta Orçamentária para o período de Mar2022/Fev2023

## 1. OBJETIVOS DO ORÇAMENTO

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

## 2. DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

## 3. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Março/2022 a Fevereiro/2023

### Quadro I – Despesas

NATUREZA DAS DESPESAS	Orçamento APROVADO em 2021 (9ª AGO) - Com remanejamento)	Orçamento Executado Mar/2021 a Fev/2022	PROPOSTA Mar/2022 a Fev/2023
Despesas com Pessoal	2.645.000,00	2.699.036,33	2.988.000,00
Material de Consumo e Manutenção	320.000,00	313.014,45	338.000,00
Energia, água, impostos, taxas e desp. Financ.	500.000,00	539.569,55	692.000,00
Comunicação	85.000,00	95.237,88	113.000,00
Serviços de segurança e portaria	2.723.000,00	2.724.997,82	2.923.000,00
Serviços de manutenção, limpeza e conservação	1.090.000,00	1.084.966,54	719.000,00
Serviços técnicos, asses. e consultoria e outros	370.000,00	366.004,69	384.000,00
Melhorias no Sistema de Segurança	80.000,00	32.787,90	
Aquisição de bens	200.000,00	192.788,86	80.000,00
Dívidas e Processos Judiciais	20.000,00	21.634,09	20.000,00
Fundo de reserva	389.800,00	401.500,00	465.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.422.800,00</b>	<b>8.471.538,11</b>	<b>8.722.000,00</b>

## Observações sobre a elaboração da proposta orçamentária

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

- Os reajustes dos salários, materiais, contratos e serviços públicos impactam os gastos condominiais, indicando necessidade de reajuste na taxa condominial.
- Em virtude da Pandemia e a determinação de distanciamento, a Administração prevê a continuidade da suspensão das atividades sociais. Uma eventual demanda por atividades sociais somente poderá ser atendida com restrição em outros serviços.
- A decisão de manter a taxa condominial no mesmo valor do ano anterior indica sensibilidade da Administração em relação ao momento de crise econômica que certamente afetou de forma direta ou indireta muitas famílias da nossa comunidade e também em virtude da aprovação da taxa extra na 93ª AGE realizada em 28 de fevereiro de 2021.

- A economia de recursos, bem como a melhoria na arrecadação por redução da inadimplência, permitirá a utilização de R\$ 390.000,00 e mais R\$ 202.650,91 de Indenização CAESB.
- Além disso, será revertido ao próximo orçamento o valor de R\$ 400.000,00 referente 80% do Fundo de Reserva, disponível em 28/02/2022.

## 4. PROPOSTA DE TAXA ORDINÁRIA Março/2022 a Fevereiro/2023

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

### Quadro II- Previsão de Receitas Ordinárias

Previsão de Receitas ordinárias	Valor unitário	Quantidade	Valor mensal anual
Taxa Ordinária sem desconto - Residência	376,00	2030	763.280,00
Taxa Ordinária sem desconto - Comércio	475,20	41	19.483,20
Taxa de Serviço sem desconto - Comércio	94,00	123	11.562,00
Receita bruta mensal			794.325,20
Desconto - Residências	50,00	1750	87.500,00
Desconto - Comércio	56,25	35	1.968,75
Desconto - Apartamento	12,50	106	1.325,00
Total de Desconto			90.793,75
Valor mensal das taxas com desconto	-	-	703.531,45
Valor anual das taxas	-	-	8.442.377,40
Inadimplência prevista (9%)	-	-	759.813,97
Total de taxas previstas			7.682.563,43
Outras Receitas	-	-	46.785,66
<b>Total de taxas previstas</b>			<b>7.729.349,09</b>
Reversão do Fundo de Reserva			400.000,00
Reversão do saldo disponível			202.650,91
Melhoria na arrecadação por redução da inadimplência			390.000,00
<b>Orçamento Março 2022 / Fevereiro 2023</b>			<b>8.722.000,00</b>

## PROPOSTA DE TAXAS PARA O EXERCÍCIO Mar 2022 / Fev 2023

TIPO DE TAXA	Taxa SEM desconto	Desconto Pontualidade	Taxa COM desconto
<b>ORDINÁRIA - Residencial</b>	R\$ 376,00	R\$ 50,00	<b>R\$ 326,00</b>
<b>ORDINÁRIA - Comercial</b>	R\$ 475,20	R\$ 56,25	<b>R\$ 418,95</b>
<b>SERVIÇO - Comercial</b>	R\$ 94,00	R\$ 12,50	<b>R\$ 81,50</b>

O MESMO VALOR DA TAXA VIGENTE

Condomínio

(61) 3302-3452 / 3302-2379

www.condominiork.com.br



**SÍNDICO:** Paulo Alves | **1º SUB-SÍNDICO:** André Ricardo de Sousa | **2º SUB-SÍNDICO:** Francisco Avelino

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

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

IMPRESSÃO: Qualidade  
TIRAGEM: 2.300 exemplares

**Prestação de contas - Março 2021 / Janeiro 2022**

**CONSELHO FISCAL**

**PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS  
PERÍODO DE MARÇO DE 2021 A FEVEREIRO DE 2022  
SÍNDICO: PAULO RODRIGUES ALVES**

O Conselho Fiscal no uso de suas atribuições administrativas e legais, conforme Convenção Condominial realizada em 02 de setembro de 2000, vem através do presente relatório abaixo discriminado, apresentar parecer sobre as contas apresentadas pelo síndico, Sr. Paulo Rodrigues Alves, no período que compreende Março de 2021 a Fevereiro de 2022, conforme a seguir:

**RELATÓRIO**

O Conselho Fiscal acessou e examinou todos os documentos de registro da gestão fiscal do Condomínio, hábeis a comprovar a regularidade das contas, a saber: extratos bancários, relatórios de gastos e recebimentos, folha de pagamentos de salários, relatório discriminado de condôminos inadimplentes, contratos, notas fiscais, guias de recolhimentos, balancetes e demais documentos pertinentes.

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

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

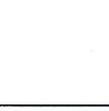
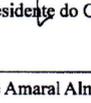
Ademais, este Conselho recebeu os relatórios de auditoria externa, verificando que os exames realizados pelos auditores também não apontaram qualquer indicio de irregularidade na gestão contábil e financeira, não podendo ser outra a não ser a conclusão abaixo.

**CONCLUSÃO / PARECER**

Ex positis, este Conselho Fiscal que abaixo subscreve, manifesta parecer **FAVORÁVEL À APROVAÇÃO DAS CONTAS APRESENTADAS PELA GESTÃO DO PERÍODO DE MARÇO DE 2021 A FEVEREIRO DE 2022**, por estar de acordo com as diretrizes que regem o Condomínio, bem como da previsão orçamentária, sem ressalvas a serem feitas.

Brasília-DF, 07 de março de 2022.

Por ser verdade, assinamos abaixo:

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

**Proposta Orçamentária - Março 2022 / Fevereiro 2023**

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

REF.: PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA — PERÍODO: MARÇO DE 2022 A FEVEREIRO DE 2023

Conforme determina a Convenção realizada em 02 de setembro de 2000, em seu artigo 25, inciso IV, este Conselho Fiscal se reuniu para analisar a proposta orçamentária preparada pela Administração do Condomínio RK.

A análise da proposta teve como referência o orçamento aprovado e a execução orçamentária do período 2021/2022, o nível de adimplência, a inflação do período, as obrigações de contratos reajustáveis, os saldos e reservas existentes, a economia proporcionada pela revisão do contrato de coleta de lixo, agora realizada pelo SLU, e pela suspensão das atividades sociais.

Após ponderação de todas as variáveis, considerando os cálculos e argumentos apresentados pela Administração, associados à sensibilidade que precisamos manter em relação ao cenário atual, o Conselho Fiscal apresenta parecer favorável ao Orçamento proposto pela Administração relativo ao período de março de 2022 a fevereiro de 2023, do Condomínio Rural Residencial RK.

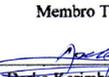
Na análise sobre a definição do valor da taxa ordinária para o período 2022/2023 feita em virtude da existência de recursos a serem aproveitados e a economia proveniente do recolhimento de lixo pelo SLU, foi considerado prudente a manutenção da atual taxa diante dos reajustes de mão de obra direta e indireta, em gastos que correspondem a mais de 60% do orçamento do RK. Esses reajustes, superiores a 10%, associados à inflação passada e os reajustes que certamente virão durante o período que se inicia colocariam o nosso orçamento muito abaixo das necessidades para mantermos as nossas áreas comuns e nossas instalações com a devida manutenção e segurança.

Este Conselho julga prudente as medidas rigorosas de gestão de gastos, adotadas pela Administração, inclusive em relação às atividades sociais do Condomínio, mas adverte que a melhoria contínua das instalações exige maior esforço de manutenção, que precisa ser considerado na elaboração do orçamento, dependendo em grande parte de uma elevada adimplência como vem sendo projetada.

Diante do exposto, o parecer deste conselho é no sentido de que a Proposta Orçamentária apresentada pela Administração demonstra sensibilidade adequada ao momento atual, mas não contempla atividades sociais, que poderão ser reivindicadas no caso de mudança do cenário pandêmico. O Retorno das atividades sociais ou redução da adimplência poderão exigir cortes em serviços ou complementação do orçamento.

É o Parecer.

Brasília, DF, 07 de março de 2022.

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

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

**Não deixe que outros decidam por você.  
Participe!**

**ASSEMBLEIA Virtual**

96ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

**27 de março, domingo, 9h**

**Prestação de Contas**  
2021/2022

**Proposta Orçamentária**  
2022/2023