

BALANCETE

374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Competência: 09/2019 Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Data: 30/09/2019

Pág.: 001

Rel.: Rel087

SALDO ANTERIOR.....		510.568,82
RECEITAS.....		113.860,43
		113.426,57
Taxa Ordinária.....	95.240,00	
Juros e Multas.....	67,06	
Taxa de Condomínio (Acordo).....	18.119,51	
OUTRAS RECEITAS.....		433,86
Receitas Financeiras.....	433,86	
DESPESAS.....		-95.387,09
DESPESAS DE MANUTENCAO.....		4.789,39
Água e Esgoto.....	765,68	
Energia Elétrica.....	256,00	
Material de Limpeza e Conservação.....	1.405,64	
Despesa com Telefone.....	584,07	
Serviços de Limpeza e Conservação.....	648,00	
Despesas com Manut. do Sist. de Inf. do Condomínio.....	600,00	
Outras Despesas de Manutenção.....	530,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....		58.317,70
Material de Escritório.....	222,00	
Despesas com Est. e Proj. para Reg. do Condomínio.....	7.625,88	
Despesas com Op. do Sistema de Inf. do Condomínio.....	800,00	
Seguros.....	322,03	
Prefeitura/Associações.....	435,95	
Despesas com Combustíveis.....	1.132,94	
Serviços Contábeis.....	4.496,00	
IPTU/TLP.....	414,00	
Pró-Labore.....	8.500,12	
Taxas e Emolumentos.....	889,94	
Serviços Pessoa Jurídica.....	27,90	
Infra-estrutura.....	18.347,53	
Serviços Advocatícios.....	6.910,87	
Aluguel.....	2.912,00	
Condomínio.....	241,40	
Despesas com Correios.....	29,20	
Outras Despesas Administrativas.....	5.009,94	
DESPESAS COM PESSOAL.....		19.603,71
Salários e Proventos.....	11.497,87	
Vale-Transporte.....	1.890,00	
Vale-Refeição.....	4.818,00	
Outras Despesas com Pessoal.....	1.397,84	
ENCARGOS SOCIAIS.....		10.528,37
INSS.....	7.320,25	
FGTS.....	1.051,60	
IRRF.....	2.025,07	
PIS.....	131,45	
DESPESAS FINANCEIRAS.....		2.147,92
Despesas Bancárias.....	318,20	
Despesa com Cobrança.....	1.825,63	
IR S/ Aplicações Financeiras.....	4,09	
SALDO ATUAL.....		529.042,16

Demonstração do Saldo Atual:

001-CAIXA - / -	824,11
003-BANCO DO BRASIL SA-C/C 2887.8/13478.3 - / -	233,26
007-INVESTIMENTOS CDB/RDB-SANTANDER - 4289/13.000153-4 - PESSOA JURÍDICA	527.984,79

RODRIGUES & RODRIGUES ORGANIZACAO CONTABILITUA
SRTVN Qd. 702 Conj. F 2º Andar Ala A Salas 2070/2071
CEP- 70.719-500 - Ass. Madeiros DF FONE: (51) 3328-5738
CRC-DF 00075210 CRED: 02.544.241/0001-27



PARECER DO CONSELHO FISCAL E CONSULTIVO

Condomínio: 374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Síndico: ANDRÉ LUIZ SILVA DE MOURA

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Data: 30/09/2019

Pág.: 001

Rel.: Rel137

Os membros do Conselho Fiscal e/ou Consultivo deste Condomínio, tendo analisado as contas e os documentos apresentados pelo Síndico(a), emitem o seguinte parecer referente ao período acima.

André Luiz Silva de Moura

Síndico
ANDRÉ LUIZ SILVA DE MOURA
CJ13LT21

Diretor Financeiro
HAMILTON LACERDA ALVES

Aprovado com as ressalvas constantes da ata de reunião do Conselho Fiscal datada de 20/11/2019, protocolada junto à administração do condomínio. BCB-DF, 20/11/2019

Conselheiro 1
CLAUDINER DE FARIA PEREIRA
CJ14LT03

APROVADO COM AS RESSALVAS CONSTANTES DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DATADA DE 20/11/2019, PROTOCOLADA JUNTO A ADM DO CONDOMÍNIO.

Conselheiro 2
RONALDO VIEIRA MACHADO
CJ11LT11

Conselheiro 3
PARICIA ROSSANA GOMES
CJ13LT29

Observações:

- Senhores Conselheiros: procedam a verificação dos documentos e forneçam parecer sobre os mesmos e sobre as contas, anotando observações no espaço próprio acima.
- Em caso de dúvidas esclareça-as com o Síndico.

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO CONDOMÍNIO POUSADA DAS ANDORINHAS

**PARTICIPANTES: Ronaldo Vieira Machado e;
Cláudiner de Faria Pereira.**

Aos 20/11/2019 às 09:30hs reuniram-se na Sede do Condomínio Pousada das Andorinhas, sito à SMDB Conj. 12, Bloco G, Sala 213, Lago Sul, Brasília-DF. Iniciada a reunião o Sr. Ronaldo informou que passou mensagem para Sra. Patricia via Whatsapp convidando-a para reunião e não obtendo nenhuma resposta da mesma. Informou ainda que o Condomínio disponibilizou o Balancete do mês de setembro/2019 no dia 12/11/2019. Ainda com a palavra Ronaldo sugeriu que se fizesse a pauta da reunião, e que após as ponderações ficou a seguinte:

PAUTA DA REUNIÃO:

- 1 – Análise das contas do Condomínio referente ao mês de setembro/2019;
- 2 – Assuntos Gerais.

Após análise da documentação o Conselho fez as seguintes observações:

Relação de pontos de avaliação da reunião do conselho fiscal em 20/11/2019:

1. Dr. Mário Gilberto: recibo pelo pagamento de honorários (anexo 159), solicitamos que faça constar no comprovante de pagamento pelos serviços prestados o mês de referência;
2. Recibo de pagamento da Sra. Carla Alessandra da Silva (anexo 161), o correto é RPA ou registro em carteira de trabalho;
3. Pagamentos à Vicente Airton Gonçalves de Carvalho CNPJ nº 13.690.616/0001-00 NF-e 0001 de 30/09/2019, falta autorização de pagto pela Comissão Permanente de Obras (anexo 191, 274, 290, 299) no valor de R\$ 16.910,00 sendo que os pagamentos efetuados pelo Condomínio totalizam R\$ 16.210,00 – Fazer correção no valor da NF-e;
4. Alguns reembolsos de combustíveis ao Sindico André com cupom ao consumidor final, sem constar o CNPJ do Condomínio;
5. Entendemos que a fiscalização e aprovação dos serviços constantes do item 3 acima, antes dos efetivos pagamentos, competem à Comissão Permanente de Obras, conforme Art. 88º da Convenção do Condomínio Pousada das Andorinhas, quando tratarem de custos efetivos de obras. Os serviços de manutenção devem ser segregados.

Item 2 – Assuntos Gerais: O Sr. Ronaldo informou que a conselheira Patrícia Rossana Gomes faltou as 04 (quatro) reuniões consecutivas do Conselho Fiscal do Condomínio Pousada das Andorinhas e que, conforme Convenção de Condomínio em seu Artigo 78º, § 2º, implica obrigatoriamente no seu afastamento definitivo do Conselho e de sua substituição pelo suplente.

Sem mais nada a tratar, foi encerrada a reunião do Conselho Fiscal do Condomínio Pousada das Andorinhas, cuja ata vai assinada por mim, secretário e pelo Sr. Presidente. Brasília-DF, 20 de novembro de 2019.

Secretário: Cláudiner de Faria Pereira

Presidente: Ronaldo Vieira Machado

Elisabete da Costa Jesus Mendes
20/11/2019