

Parecer do Conselho Fiscal do Condomínio La Font referente à Previsão Orçamentária para o 2º semestre de 2021, encaminhada pela Administração deste Condomínio em 02 de junho de 2021, conforme quadro anexo.

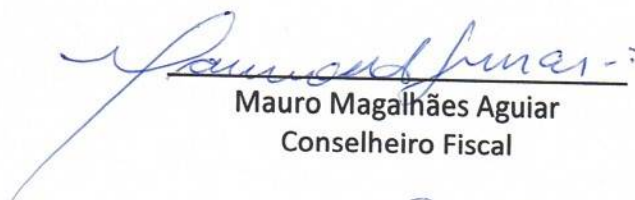
Com relação aos valores apresentados pela Administração para atender as despesas com **peçoal e encargos**, este Conselho Fiscal encaminha parecer pela aprovação, no valor total de **R\$ 592.493,37** para o 2º semestre de 2021, conforme detalhamento encaminhado pela Administração.

Quanto à previsão orçamentária para as **despesas ordinárias** deste Condomínio (exceto despesas com peçoal e encargos), este Conselho Fiscal encaminha parecer pela aprovação, no valor total de **R\$ 274.731,23** para o 2º semestre de 2021. Está incluído neste montante o valor de R\$ 33.842,68 destinado ao recolhimento do Fundo de Reserva de que trata o Capítulo V do Regimento Interno deste Condomínio.

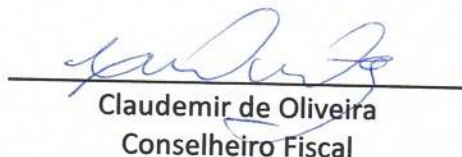
Desse modo, o valor total para o 2º semestre de 2021 encaminhado pelo Conselho Fiscal para deliberação da Assembleia é de R\$ R\$ 867.224,59 conforme, demonstrativo anexo.

Conforme a previsão encaminhada optamos pela aprovação do orçamento para o 2º semestre de 2021.

Brasília-DF, 04 de junho de 2021.



Mauro Magalhães Aguiar
Conselheiro Fiscal




Claudemir de Oliveira
Conselheiro Fiscal

CONDOMÍNIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 2º SEMESTRE DE 2021

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PREVISÃO MENSAL	NÚMERO MESES	PREVISÃO SEMESTRAL	ESCLARECIMENTOS
PRÓ LABORE (03 SALÁRIOS)	3.300,00	6	19.800,00	Conforme decisão da 31ª A.G.O 15/06/2018 - salário mínimo de R\$ 1.030,00
PRÓ LABORE SUBSÍNDICO (01 SALÁRIO)	1.100,00	6	6.600,00	Conforme decisão da 31ª A.G.O 15/06/2018 - salário mínimo de R\$ 1.030,00
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	37.664,24	6	225.985,46	Considerando valores praticados 1º semestre 2021, Projeção 5% salário líquido
13º SALÁRIO	4.708,03	6	28.248,18	Considerando valores pagos no 1º semestre e o que falta pagar até DEZEMBRO
FÉRIAS + ABONO DE FÉRIAS (Convencional)	5.536,83	6	33.220,98	Considerando valores das guias emitidas no 1º semestre e cronograma de férias.
PENSÃO ALIMENTÍCIA	465,92	6	2.795,51	valores descontados dos colaboradores e repassado aos favorecidos.
FGTS	4.130,33	7	28.912,30	Considerando valores praticados 1º semestre de 2021
INSS	17.713,46	7	123.994,21	Considerando valores praticados 1º semestre de 2021 e projeção mensal relativo ao mês subsequente
IRRF	214,59	6	1.287,52	Valores permanentes
PIS	451,58	6	2.709,49	Considerando valores praticados 1º semestre de 2021.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	313,87	6	1.883,21	Conforme Convenção Coletiva de Trabalho 5% do salários da folha, pgto em novembro
MENSALIDADE SINDICAL	480,67	6	2.884,00	Valor descontado dos colaboradores e repassado ao Seicon/DF Mensalmente
SUBTOTAL	76.079,51	-	478.320,87	
VALE ALIMENTAÇÃO	14.826,75	6	88.960,50	Considerando valores praticados 1º semestre de 2021.
VALE TRANSPORTE	4.202,00	6	25.212,00	Considerando valores praticados 1º semestre de 2021
SUBTOTAL	19.028,75	-	114.172,50	
TOTAL INDIRETO MENSAL DE DESPESA COM PESSOAL	95.108,26		592.493,37	
DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PREVISÃO MENSAL	NÚMERO MESES	PREVISÃO SEMESTRAL	ESCLARECIMENTOS
IPTU	0,00	0	0,00	Considerando valor emitido pelo GDF
CAESB	524,52	6	3.147,12	Considerando valores praticados 1º semestre de 2021 e projeção mensal relativo ao mês subsequente.
CEB	1.037,85	6	6.227,12	Considerando valores praticados 1º semestre de 2021, projeção (Sistema energia solar)
ECONOMIA LED ENERGIA / FOTOVOLTAICA FINANC.	8.645,44	6	51.872,64	Economia estipulada 67ª A.G.O implantação (Energia Solar) - FINANCIAMENTO SICCOB
PLANEJAMENTO E APLICABILIDADE ECONOMIA LED	0,00	6	0,00	VERIFICAR PLANEJAMENTO E APLICABILIDADE DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA LED
TELEFONE/INTERNET	322,29	6	1.933,72	Considerando valores praticados 1º semestre de 2021
IPVA, LIC, SEG OBR (MOTOS E FIAT STRADA)	0,00	6	0,00	SEM ÍNDICE OFICIAL
FUNDO DE RESERVA	5.640,45	6	33.842,68	Considerando valores arrecadados no 1º semestre de 2021
ALUGUEL UNIÃO SOCIAL - SISTEMA CORPORATIVO	675,80	6	4.054,80	SEM ÍNDICE OFICIAL, PREVISÃO DE AJUSTE CONTRATUAL
ALUGUEL CONDOMOB - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIRETA	400,00	6	2.400,00	SISTEMA ADMINISTRATIVO DE COMUNICAÇÃO DIRETA COM O (A) CONDOMÍNO (A)
MANUTENÇÃO DO SITE	836,00	6	5.016,00	Media podendo sofrer a variação cambial - é cotado em dólar.
SERVIÇOS POSTAIS	203,99	6	1.223,95	Sujeito a alterações, pois depende de demanda
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	789,36	6	4.736,18	Sujeito a alterações, pois depende de demanda
TAXAS E EMOLUMENTOS (despesas cartoriais, registros de atas)	340,27	6	2.041,60	Sujeito a alterações, pois depende de demanda (previsão da realização de 03 A.G.C)
PUBLICAÇÕES	0,00	6	0,00	Sujeito a alterações, pois depende de demanda
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (03 motos, strada e trator)	1.501,82	6	9.010,89	Estimado, baseado em manutenção preventiva frequente devido ao ano dos veículos
COMBUSTÍVEIS	2.098,12	6	12.588,71	Considerando valores praticados 1º semestre de 2021 e projeção mensal relativo ao mês subsequente.
SEGURO FIAT STRADA	187,07	6	1.122,44	A partir de Fevereiro de 2021
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.650,00	7	11.550,00	CONSIDERANDO VALORES ACORDADO NO CONTRATO
ALUGUEIS (máquinas, equipamentos, cadeiras)	529,33	6	3.176,00	Considerando os valores praticados no 1º sem. de 2021
DESPESAS MÉDICAS EVENTUAIS	80,50	6	483,00	CONSIDERANDO A EXIGÊNCIA LEGAL PARA EXAME PERIÓDICO
USO E CONSUMO (café, copos, limpeza em geral)	469,08	6	2.814,47	Considerando os valores praticados no 1º sem. de 2021
UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS	1.988,29	6	11.929,76	Manutenção das máquinas, ferramentas e demais utensílios
MANUTENÇÃO DOS CONTÊINERES	1.122,00	6	6.732,00	PI/ EVITAR MULTAS E COBRANÇAS DA SLU E SUSTENTARE OS QUAIS PASSARAM PARA SLU
SUBSTITUIÇÃO DE 06 CONTÊINERES	2.016,00	6	12.096,00	ATENDENDO A DEMANDA MÍNIMA DO CONDOMÍNIO E MANTENDO QUANT. SUFICIENTE
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	4.297,94	6	25.787,63	Valor com alteração devido a demanda contínua prevendo ajustes nas áreas comuns.
OPERAÇÃO TAPA BURACO	0,00	6	0,00	
UNIFORMES	3.333,33	6	20.000,00	Atendendo a CCT SEICON/DF item VI Cláusulas 17 e 18 - lei 1.851 DF 24/12/1997.
DESPESAS BANCARIAS	1.268,90	6	7.613,38	Baseado na média praticada
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA ISS RPA	100,68	6	604,07	Estimado em atividades variadas por demandas diversas
DESPESAS DIVERSAS (ressarcimento, faixas, refeição adicionais)	812,35	6	4.874,07	Despesas consideradas eventuais tomando por base a emergência em que ocorreram.
ADVOGADO CONTRATADO	2.955,34	6	17.732,04	Pagamento conforme contrato.
SERVIÇOS GRÁFICOS	402,50	6	2.415,00	Encadernação dos livros Contábeis, Confecção Livros, Protocolo e Registro de Plantão na portaria.
DEGRAVAÇÕES DOS ÁUDIOS DAS A.G.C (Rigimental)	345,00	6	2.070,00	Considerando a necessidade transição das assembleias gravadas em áudio
HORNAMENTAÇÃO DE NATAL	583,33	6	3.500,00	Considerando gastos no 2º de Semestre de 2020
CUSTAS JUDICIAIS	355,99	6	2.135,96	Considerando gastos no 1º de Semestre de 2021
SUB TOTAL DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.513,54		274.731,23	
TOTAL INDIRETO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	140.621,80		867.224,59	
BASE DE CÁLCULO PARA ESTIPULAR MANUTENÇÃO DE TAXA CONDOMINIAL				
TOTAL SOMADO DAS DESPESAS COM PESSOAL E ADMINISTRATIVAS SEMESTRAL			867.224,59	
DIVISÃO DO VALOR TOTAL DO SEMESTRE POR 06 MESES			144.537,43	
VALOR DAS DESPESAS MENSAL DIVIDIDO POR 443			321,19	VALOR CONSIDERANDO DESCONTO DE PONTUALIDADE PREVISTO NO RJ
VALOR DE DESPESA MENSAL + POR 416 pagantes 6% inadimplentes			347,45	PARA A TAXA SUPRIR AS DESPESAS DO ORÇAMENTO, SEM A MARGEM DE SEGURANÇA 5%
DESPESA EXTRA A SER REALIZADA EM 2021	VALOR	ESCLARECIMENTOS		
Total	0,00			
OUTRAS DESPESAS QUE NÃO ESTEJAM LISTADAS NO QUADRO ACIMA, SOLICITAMOS A INCLUSÃO DE ITEM ESPECÍFICO, PARA MELHOR ANÁLISE PELO CONSELHO FISCAL.				



**Relatório do Conselho Fiscal do Condomínio La Font,
sobre a Prestação de Contas da Administração,
referente ao mês de abril de 2021**

Este Conselho Fiscal recebeu da Administração os Livros Caixa, Razão e Balancete Sintético referente ao mês de abril de 2021, bem como os documentos comprobatórios das receitas e despesas. Com relação às Receitas, foram analisados os seguintes documentos: Relação de Créditos Recebidos, emitida pela Administração do Condomínio; Acordos firmados pela Administração; Instrumentos de Confissão de Dívida firmados pela Administração; extratos bancários da Caixa Econômica Federal e Sicoob e escrituração contábil. Quanto às Despesas, a análise foi feita com a conferência da documentação comprobatória da realização das despesas, dos extratos bancários e da escrituração contábil.

PARECER

Na análise da prestação de contas do mês abril de 2021, após a verificação dos documentos de comprovação das receitas e despesas, dos extratos bancários e da escrituração contábil recebida, tendo sido conciliados os lançamentos e saldos de bancos e do caixa, este Conselho Fiscal apresenta a seguinte ressalva e observações para o referido mês:

Ressalvas:

- 1) Foi realizado o pagamento pela Administração do Condomínio de 02 (duas) multas nos valores de R\$5,12 referentes às contas da CAESB do mês de março/2021. Este valor deverá ser restituído pela Administração do Condomínio conforme determinação existente em Assembleia anterior.

Informações:

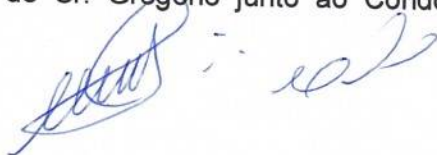
- 1) No dia 28/04/2021 foi depositado o valor de R\$ 5.942,67 (cinco mil novecentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos) referente ao Fundo de Reserva do mês de março/2021;
- 2) Foi realizado o leilão dos lotes C23 e F20 de propriedade do Sr. GREGÓRIO XAVIER JACOME no dia 30/07/2020 para quitação de dívida junto ao Condomínio de valor de R\$515.961,38. Os lotes foram arrematados pelos seguintes valores:

C23 – R\$184.000,00

F 20 – R\$183.000,00

Valor total apurado: R\$367.000,00

Deste valor apurado foi retirado pela Justiça o valor de R\$68.700,36 para pagamento de dívidas de IPTU restando um valor remanescente de R\$298.299,64. Deste valor remanescente foi destinado pela Justiça o valor de R\$46.221,85 para pagamento do Advogado restando um valor de R\$252.077,79 e no dia 14/04/2021 os valores foram atualizados sendo foram depositados na conta corrente do Advogado o valor de R\$46.693,58 e no dia 14/05/2021 foi depositado na conta corrente do Condomínio o valor de R\$254.647,58 deste valor foi retirado à quantia de R\$50.929,52 que foi depositado na conta corrente do Advogado Leonardo Tostes dos Santos conforme contrato firmado com o Condomínio restando na conta corrente do Condomínio o valor de R\$203.718,06. Informamos ainda que em 19/03/2021, a dívida do Sr Gregório junto ao Condomínio, sem abatimento do valor da arrematação era R\$515.961,38 portando, ao subtrairmos o valor remanescente dos imóveis arrematados (R\$298.299,64) da dívida total (R\$515.961,38 ainda resta um débito do Sr. Gregório junto ao Condomínio no montante de

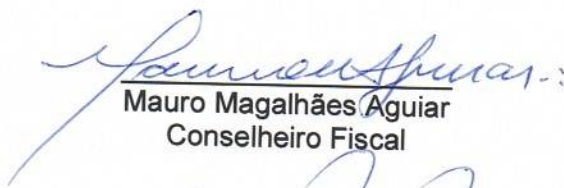



R\$217.661,74. Já foi peticionado nos autos do processo solicitando a nova penhora e avaliação dos 2 lotes Comerciais (lote 2 e 3) do Gregório para pagar a dívida pendente de R\$217.661,74.

- 3) Finalmente, em análise da planilha de Inadimplência foi verificada que a taxa de inadimplentes do mês de abril foi de 6 % (27 cotas da Taxa Ordinária).

Este Conselho Fiscal encaminha seu parecer pela aprovação das contas, encaminhando para deliberação da Assembleia todas as ressalvas apresentadas. Que seja encaminhado o presente Parecer ao Senhor Síndico do Condomínio La Font para conhecimento e providências que se fizerem necessárias, e, aos Condôminos, cópia do inteiro teor deste Parecer e dos seus anexos, para conhecimento.

Brasília, DF, 03 de junho de 2021.


Mauro Magalhães Aguiar
Conselheiro Fiscal


Claudemir de Oliveira
Conselheiro Fiscal

RELATÓRIO DO EXAME DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONSELHO FISCAL
1º SEMESTRE/2021

ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS DESPESAS

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	TOTAL 1º SEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
PROLABORE SINDICO E SUBSINDICO					
SALARIOS			3.830,25	3.830,25	3.830,26
SALARIO/DEZEMBRO			36.327,88	39.701,24	36.536,80
13º SALARIO		3.224,82			
ADIANTAMENTO DE SALARIOS					
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO					
OUTRAS DESPESAS PESSOAL - DESCONTO					
OUTRAS DESPESAS PESSOAL - CONSIGNADOS					
RESCISÃO CONTRATUAL					
FÉRIAS					
ISS - A RECOLHER				6.175,47	4.242,46
INSS			163,14	68,45	38,10
FGTS	16.391,09	17.468,19	17.093,04	17.093,04	17.023,72
FGTS RESCISORIO	5.319,18	3.616,66	3.795,75		3.811,64
PIS					
PENSÃO ALIMENTICIA	745,95	395,69	410,97		381,14
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	331,27	344,91	349,92		952,89
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CONTRIB ANUAL	460,00	460,00	460,00		460,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL LABORAL					
IRRF SOBRE SALÁRIOS					
VALE TRANSPORTE	151,38	230,18	123,71		337,28
VALE ALIMENTAÇÃO	3.776,40	4.367,50	3.877,00		3.929,40
ALUGUEL	13.162,50	14.775,00	13.350,00		13.725,00
ALUGUEL DE SISTEMA CORPORATIVO					
AMBIENTAL COM E SERV DE CONTENNER	675,80	675,80	675,80		675,80
ASSISTÊNCIA JURIDICA CONTRATADA					2.050,00
ASSISTÊNCIA CONTABIL	2.955,34	2.955,34	2.955,34		2.955,34
ATHANASE ENGENHARIA - FACHADA CONDOMÍNIO	1.567,50	1.650,00	1.650,00		1.650,00
CAESB					
CEB	302,18	265,14	504,92		866,40
CERTIFICADO DIGITAL	1.675,72	1.050,45	966,64		998,64
COMBUSTIVEIS					
NOROESTE ASFALTO E PAVIMENTAÇÕES LTDA	1.843,07	2.046,63	2.721,65		1.508,39
CUSTAS PROCESSUAIS					
DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	338,04	348,83			322,21
DESPESAS BANCARIAS					
DESPESAS DIVERSAS	1.227,56	1.218,51	1.309,38		1.256,63
DESPESAS MEDICAS EVENTUAIS					115,00
DESPESAS TRANSPORTE (REEMBOLSO)					
DEVOLUÇÃO TAXAS RECEBIDAS A MAIOR					
ECO ENERGIA	50,00				
EVENTOS E COMEMORAÇÕES					
FINANCIAMENTO SICOOB (FOTOVOLTAICO)	601,00				
FINANCIAMENTO SICOOB (LED)	8.645,44			17.290,88	8.646,44
INFORMATICA SOFTWARE					
IPVA - ANTECIPADO					
IPVA, LICENCIAMENTO E DPVAT					
IPTU			1.425,21		
IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA				383,55	
LEILA CRISTINA - PORTARIA -	1,49	1,53		0,24	
LAUDO TECNICO ASAFALTO ATUAL	2.005,88				
M C DA SILVA - VIDROS - 1/3					
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES					
MANUTENÇÃO DE SITE	2.602,13	4.941,90	1.597,50		1.083,47
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	100,00	100,00	100,00		650,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	2.097,50	675,00	1.208,00		1.251,00
MATERIAL ESPORTIVO	1.004,10	503,90	1.034,59		230,60
MULTAS E JUROS					
PAGAMENTO A MAIOR			0,62	5.975,36	5,12
PROPAGANDA E PUBLICIDADE				30,00	
RIIBEIRO FERRAGENS - 1/2				415,00	
REFLETORES					
SEGURO AUTOMOVEL STRADA					
SERVIÇOS DE DEGRAVACAO	561,22	585,08	585,09		585,09
SERVIÇOS GRÁFICOS					
SERVIÇOS POSTAIS			805,00		
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (RPA)	174,25	179,95	178,35		340,70
TAXAS E EMOLUMENTOS	1.460,00	1.150,00	640,00		
TELEFONE			70,40		57,20
UNIFORMES	472,60	496,30	504,45		246,14
USO E CONSUMO					
WALLACE HENRIQUE/SITE	502,10	213,84	498,56		411,02
MEIO FIO DE CONCRETO	1.750,00				
REFORMA DE CONTAINER					
UTENSILIOS E FERRAMENTAS					
GILBERTO BEZERRA BRANDÃO - 1/2	2.261,60	1.066,70	788,79		1.843,78
IMPOSTO/TAXAS DIVERSAS					
HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS					
DESPESAS CHEQUES NÃO COMPENSADOS					50.929,52
CHEQUES A COMPENSAR PROXIMO MÊS	-664,00	664,00			
DEVOLUÇÃO COND RECEBIDO A MAIOR	664,00				
CHEQUES COMPENSADOS MÊS ANTERIOR					
DESPESAS COM CARTÃO NÃO COBRADO	17.092,08				
DESPESAS COM CARTÃO A COMPENSAR					
DESPESAS EVENTUAL REF. REND. NEG	848,00				
AQUISICÃO CINCO RADIOS TRANSMISSORES					
AQUISICÃO IMPRESSORA					
AQUISICÃO UM LEITOR DE COD BARRAS + MOUSEPAD					
AQUISICÃO 02 CADEIRAS /PORTARIA					
AQUISICÃO DE 240 BLOQUETES					
AQUISICÃO DE 02 CONTAINER					
AQUISICÃO DE UMA ROÇADEIRA					
AQUISICÃO DE 01 MOTOSERRA BRANCO GASOLINA					
AQUISICÃO DE 02 ROÇADEIRAS					
AQUISICÃO MOVEIS ESCRITORIO					
AQUISICÃO DE 01 FURADEIRA					
AQUISICÃO DE 01 MONITOR	442,00				
AQUISICÃO DE 01 COMPUTADOR	580,00				
AQUISICÃO BEBEDOURO					2.472,00
CASA PLANETA BSB MAQ FERRAMENTAS				1.411,16	1.411,16
ALPHA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA					1.397,60
ALPER ENERGIA S.A					1.920,00
TOTAL DO MÊS	0,00	97.399,19	104.194,13	135.456,45	171.146,73