

MEMORIAL DE CÁLCULO PARA CORREÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADO					
	2018	2019	2020	2021	2022
Quant. Unid	425	428	436	442	498
Valor da Taxa	R\$ 550,02	R\$ 573,01	R\$ 573,01	R\$ 573,01	R\$ 573,01
Valor c/ desconto	R\$ 495,02	R\$ 515,71	R\$ 515,71	R\$ 515,71	R\$ 515,71
Reajuste	23,29%	4,18%	0	0	0
Inflação	3,43%	4,48%	5,45%	10,16%	5,93%
Receitas	R\$ 2.805.102,00	R\$ 2.648.681,42	R\$ 2.698.189,49	R\$ 2.735.320,54	R\$ 3.227.810,97
Despesas	R\$ 2.638.555,48	R\$ 2.869.850,68	R\$ 2.748.808,11	R\$ 2.955.526,61	R\$ 3.453.011,87
Saldos	R\$ 166.546,52	-R\$ 221.169,26	-R\$ 50.618,62	-R\$ 220.206,07	-R\$ 225.200,90

Inflação Acumulada entre 2019 e 2022: 28,56%

Lotes incorporados a partir de agosto/2021

Tínhamos	442 unidades	253.270,42	3.039.245,04	88,76%
Incorporado	56 unidades	32.088,56	385.062,72	11,24%
Total	498 unidades	285.358,98	3.424.307,76	

*Defasagem financeira acumulada 15,57% (1,2856/1,1124)

Índice proposto em 2023 12,00%

PREVISÃO	
2023	
Quant. Unid	499 - 508
Valor da Taxa	R\$ 641,77
Valor c/ desconto	R\$ 577,59
Reajuste	12,00%
Inflação	
Receitas	R\$ 3.563.895,72
Despesas	R\$ 3.563.111,48
Saldos	R\$ 784,24

Significa:	Taxa Cheia	Desconto Pontualidade
Aumento de	R\$ 68,76	R\$ 61,88

INGRESSOS ESTATUTÁRIOS

Taxa Administração	
(-) Desconto Pontualidade	
TOTAL DE INGRESSOS ESTAT.	

INGRESSOS COMPLEMENTARES

Taxa Complementar (IPTU)	
TOTAL DE INGRESSOS COMP.	

OUTROS INGRESSOS

Aluguel Bem-te-vi	
Rend. de Aplicação Financeira	
TOTAL DE OUTROS INGRESSOS	

TOTAL GERAL DOS INGRESSOS

INGRESSOS ORÇADOS EM 2022

	Média Mensal	Anual
R\$	287.316,76	R\$ 3.447.801,17
R\$	28.636,17	R\$ 343.634,10
R\$	258.680,59	R\$ 3.104.167,07

INGRESSOS REALIZADOS EM 2022

	Média Mensal	Anual
R\$	4.583,33	R\$ 55.000,00
R\$	4.583,33	R\$ 55.000,00

INGRESSOS ORÇADOS PARA 2023

	Média Mensal	Anual
R\$	1.738,31	R\$ 20.859,70
R\$	3.199,46	R\$ 38.393,52
R\$	4.937,77	R\$ 59.253,22

INGRESSOS ORÇADOS EM 2022

	Média Mensal	Anual
R\$	268.201,69	R\$ 3.218.420,29

INGRESSOS REALIZADOS EM 2022

	Média Mensal	Anual
R\$	279.151,37	R\$ 3.349.816,46
R\$	23.646,21	R\$ 283.754,55
R\$	255.505,16	R\$ 3.066.061,91

INGRESSOS REALIZADOS EM 2022

	Média Mensal	Anual
R\$	4.109,77	R\$ 49.317,27
R\$	4.109,77	R\$ 49.317,27

INGRESSOS REALIZADOS EM 2022

	Média Mensal	Anual
R\$	1.702,45	R\$ 20.429,36
R\$	4.706,45	R\$ 56.477,43
R\$	6.408,90	R\$ 76.906,79

INGRESSOS REALIZADOS EM 2022

	Média Mensal	Anual
R\$	268.984,25	R\$ 3.227.810,97

DIF. ING. ORÇADOS X REALIZADOS EM 2022

	Média Mensal	Anual	% Comp.
R\$	8.165,39	R\$ 97.984,71	▼ -3%
R\$	4.989,96	R\$ 59.879,55	▼ -17%
R\$	3.175,43	R\$ 38.105,17	▼ -1%

DIF. ING. ORÇADOS X REALIZADOS EM 2022

	Média Mensal	Anual	% Comp.
R\$	473,56	R\$ 5.682,73	▼ -10%
R\$	473,56	R\$ 5.682,73	▼ -10%

DIF. ING. ORÇADOS X REALIZADOS EM 2022

	Média Mensal	Anual	% Comp.
R\$	35,86	R\$ 430,34	▼ -2%
-R\$	1.506,99	-R\$ 18.083,91	▲ 47%
-R\$	1.471,13	-R\$ 17.653,57	▲ 30%

DIF. ING. ORÇADOS X REALIZADOS EM 2022

	Média Mensal	Anual	% Comp.
-R\$	782,56	-R\$ 9.390,67	▲ 0%

INGRESSOS ORÇADOS PARA 2023

	Média Mensal	Anual	% ING.
R\$	315.017,98	R\$ 3.780.215,73	▲ 13%
R\$	31.501,80	R\$ 378.021,57	▲ 33%
R\$	283.093,30	R\$ 3.397.119,58	▲ 11%

* % Comp. em relação aos ingressos realizados em 2022.

INGRESSOS ORÇADOS PARA 2023

	Média Mensal	Anual	% ING.
R\$	4.194,51	R\$ 50.334,11	▲ 2%
R\$	7.154,93	R\$ 85.859,11	▲ 74%

* % Comp. em relação aos ingressos realizados em 2022.

INGRESSOS ORÇADOS PARA 2023

	Média Mensal	Anual	% ING.
R\$	1.826,69	R\$ 21.920,22	▲ 7%
R\$	4.916,40	R\$ 58.996,81	▲ 4%
R\$	6.743,09	R\$ 80.917,03	▲ 5%

* % Comp. em relação aos ingressos realizados em 2022.

INGRESSOS ORÇADOS PARA 2023

	Média Mensal	Anual	% ING.
R\$	296.991,31	R\$ 3.563.895,72	▲ 10%

* % Comp. em relação aos ingressos realizados em 2022.

DISPÊNDIOS COMPARATIVOS

DISPÊNDIOS COM PESSOAL	
Salários e Ordenados	
FGTS	
INSS	
PIS	
13º Salário	
Férias	
Vale Alimentação e Transp.	
Uniformes	
Rescisão de contratos	
Plano de Saúde/Seguro de Vida	
Outros Disp. Com Pessoal	
TOTAL DE DISP. COM PESSOAL	

DISPÊNDIOS ORÇADOS EM 2022	
Média Mensal	Anual
R\$ 64.194,67	R\$ 770.336,00
R\$ 6.159,80	R\$ 73.917,63
R\$ 21.768,53	R\$ 261.222,39
R\$ 760,40	R\$ 9.124,83
R\$ 5.517,67	R\$ 66.212,03
R\$ 7.414,08	R\$ 88.968,90
R\$ 30.995,20	R\$ 371.942,43
R\$ 1.916,67	R\$ 23.000,00
R\$ 2.124,02	R\$ 25.488,21
R\$ 22.690,68	R\$ 272.288,15
R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
R\$ 164.541,71	R\$ 1.974.500,58

DISPÊNDIOS REALIZADOS EM 2022	
Média Mensal	Anual
R\$ 68.667,70	R\$ 824.012,36
R\$ 6.781,77	R\$ 81.381,20
R\$ 23.056,27	R\$ 276.675,20
R\$ 833,02	R\$ 9.996,22
R\$ 6.276,39	R\$ 75.316,64
R\$ 7.108,55	R\$ 85.302,57
R\$ 31.202,57	R\$ 374.430,87
R\$ 2.612,32	R\$ 31.347,83
R\$ 3.458,33	R\$ 41.500,00
R\$ 22.595,96	R\$ 271.151,56
R\$ 1.559,30	R\$ 18.711,62
R\$ 174.152,17	R\$ 2.089.826,07

DIF. DISP. ORÇADOS X REALIZADOS EM 2022		
Média Mensal	Anual	% Comp.
-R\$ 4.473,03	-R\$ 53.676,36	▲ 7%
-R\$ 621,96	-R\$ 7.463,57	▲ 10%
-R\$ 1.287,73	-R\$ 15.452,81	▲ 6%
-R\$ 72,62	-R\$ 871,39	▲ 10%
-R\$ 758,72	-R\$ 9.104,61	▲ 14%
-R\$ 305,53	-R\$ 3.666,33	▼ -4%
-R\$ 207,37	-R\$ 2.488,44	▲ 1%
-R\$ 695,65	-R\$ 8.347,83	▲ 36%
-R\$ 1.334,32	-R\$ 16.011,79	▲ 63%
-R\$ 94,72	-R\$ 1.136,59	▼ 0%
-R\$ 559,30	-R\$ 6.711,62	▲ 56%
-R\$ 9.610,46	-R\$ 115.325,49	▲ 6%

DISPÊNDIOS ORÇADOS PARA 2023		
Média Mensal	Anual	% DESP.
R\$ 71.840,14	R\$ 862.081,73	▲ 5%
R\$ 7.095,08	R\$ 85.141,01	▲ 5%
R\$ 24.121,47	R\$ 289.457,59	▲ 5%
R\$ 871,50	R\$ 10.458,05	▲ 5%
R\$ 6.118,86	R\$ 73.426,37	▼ -3%
R\$ 7.436,96	R\$ 89.243,55	▲ 5%
R\$ 32.644,13	R\$ 391.729,58	▲ 5%
R\$ 2.733,01	R\$ 32.796,10	▲ 5%
R\$ 2.505,56	R\$ 30.066,67	▼ -28%
R\$ 24.460,13	R\$ 293.521,56	▲ 8%
R\$ 1.000,00	R\$ 19.451,35	▲ 4%
R\$ 180.826,85	R\$ 2.177.373,56	▲ 4%

* % Comp. em relação aos dispêndios realizados em 2022.

DISPÊNDIOS GERAIS	
Energia Elétrica/CEB	
Telefone/Internet	
Água/Caesb	
Combustível	
Material de Escritório	
Correios	
Asses. Contábil/Mod. Tec.	
Assistencia Jurídica	
Desp./Manut. Veículos	
Mensalidade/Contrib. OCF	
Serviços de Terceiros	
Serasa	
Software	
Coleta Seletiva	
Locações de Máq./Equip.	
Publicações/Faixas/Jornais	
Mensalidade/Contrib. MCJB	
Manut.Instal./Equip/Aquis.Mat.	
Mat.Hig./Limp./Copa/Cozinha	
Cartório/Custas Processuais	
Manut.Equip.Sist.Segurança/Inf.	
Manutencao de Equipamentos	
Consultoria Engenharia	
Transporte Interno/Externo	
Manutenção Elétrica	
IPVA/DPVAT/ITR	
Site/Comunicação	
Material Gráfico	
Assembleias/Reuniões/Eventos	
Verba Representação	
Outros Disp. Administrativos	
TOTAL DISPÊNDIOS GERAIS	

DISPÊNDIOS ORÇADOS EM 2022	
Média Mensal	Anual
R\$ 9.506,88	R\$ 114.082,57
R\$ 1.252,97	R\$ 15.035,59
R\$ 692,39	R\$ 8.308,74
R\$ 3.598,10	R\$ 43.177,21
R\$ 579,29	R\$ 6.951,51
R\$ 533,66	R\$ 6.403,93
R\$ 4.409,35	R\$ 52.912,14
R\$ 4.500,00	R\$ 54.000,00
R\$ 3.374,76	R\$ 40.497,13
R\$ 672,78	R\$ 8.073,37
R\$ 8.713,12	R\$ 104.557,42
R\$ 88,78	R\$ 1.065,33
R\$ 2.153,70	R\$ 25.844,42
R\$ 5.797,51	R\$ 69.570,12
R\$ 430,15	R\$ 5.161,81
R\$ 396,36	R\$ 4.756,33
R\$ 415,83	R\$ 4.990,00
R\$ 8.376,26	R\$ 100.515,13
R\$ 1.461,27	R\$ 17.535,22
R\$ 319,87	R\$ 3.838,39
R\$ 6.800,00	R\$ 81.600,00
R\$ -	R\$ -
R\$ 7.100,00	R\$ 85.200,00
R\$ 16.579,38	R\$ 198.952,50
R\$ 2.027,80	R\$ 24.333,61
R\$ 671,01	R\$ 8.052,08
R\$ 3.763,31	R\$ 45.159,68
R\$ 250,00	R\$ 3.000,00
R\$ 1.000,62	R\$ 12.007,39
R\$ 6.595,88	R\$ 79.150,56
R\$ 750,00	R\$ 9.000,00
R\$ 102.811,01	R\$ 1.233.732,18

DISPÊNDIOS REALIZADOS EM 2022	
Média Mensal	Anual
R\$ 17.326,49	R\$ 207.917,86
R\$ 1.137,31	R\$ 13.647,68
R\$ 1.235,68	R\$ 14.828,14
R\$ 3.918,99	R\$ 47.027,82
R\$ 391,79	R\$ 4.701,48
R\$ 601,56	R\$ 7.218,73
R\$ 4.460,24	R\$ 53.522,90
R\$ 4.500,00	R\$ 54.000,00
R\$ 4.533,14	R\$ 54.397,63
R\$ 493,34	R\$ 5.920,12
R\$ 1.172,50	R\$ 14.070,00
R\$ 89,27	R\$ 1.071,22
R\$ 1.275,92	R\$ 15.311,01
R\$ 5.272,41	R\$ 63.268,91
R\$ 1.025,00	R\$ 12.300,00
R\$ 641,13	R\$ 7.693,50
R\$ 370,00	R\$ 4.440,00
R\$ 5.716,83	R\$ 68.601,90
R\$ 2.194,56	R\$ 26.334,69
R\$ 337,83	R\$ 4.054,00
R\$ 7.187,34	R\$ 86.248,07
R\$ 585,82	R\$ 7.029,78
R\$ 4.933,33	R\$ 59.200,00
R\$ 17.459,08	R\$ 209.509,00
R\$ 3.436,66	R\$ 41.239,89
R\$ 418,60	R\$ 5.023,17
R\$ 3.483,35	R\$ 41.800,16
R\$ 461,78	R\$ 5.541,32
R\$ 330,93	R\$ 3.971,11
R\$ 6.595,88	R\$ 79.150,56
R\$ 1.260,81	R\$ 15.129,71
R\$ 102.847,53	R\$ 1.234.170,36

DIF. DISP. ORÇADOS X REALIZADOS EM 2022		
Média Mensal	Anual	% Comp.
-R\$ 7.819,61	-R\$ 93.835,29	▲ 82%
-R\$ 115,66	-R\$ 1.387,91	▼ -9%
-R\$ 543,28	-R\$ 6.519,40	▲ 78%
-R\$ 320,88	-R\$ 3.850,61	▲ 9%
-R\$ 187,50	-R\$ 2.250,03	▼ -32%
-R\$ 67,90	-R\$ 814,80	▲ 13%
-R\$ 50,90	-R\$ 610,76	▲ 1%
-R\$ -	-R\$ -	0%
-R\$ 1.158,38	-R\$ 13.900,50	▲ 34%
-R\$ 179,44	-R\$ 2.153,25	▼ -27%
-R\$ 7.540,62	-R\$ 90.487,42	▼ -87%
-R\$ 0,49	-R\$ 5,89	▲ 1%
-R\$ 877,78	-R\$ 10.533,41	▼ -41%
-R\$ 525,10	-R\$ 6.301,21	▼ -9%
-R\$ 594,85	-R\$ 7.138,19	▲ 138%
-R\$ 244,76	-R\$ 2.937,17	▲ 62%
-R\$ 45,83	-R\$ 550,00	▼ -11%
-R\$ 2.659,44	-R\$ 31.913,23	▼ -32%
-R\$ 733,29	-R\$ 8.799,47	▲ 50%
-R\$ 17,97	-R\$ 215,61	▲ 6%
-R\$ 387,34	-R\$ 4.648,07	▲ 6%
-R\$ 585,82	-R\$ 7.029,78	▲ 100%
-R\$ 2.166,67	-R\$ 26.000,00	▼ -31%
-R\$ 879,71	-R\$ 10.556,50	▲ 5%
-R\$ 1.408,86	-R\$ 16.906,28	▲ 69%
-R\$ 252,41	-R\$ 3.028,91	▼ -38%
-R\$ 279,96	-R\$ 3.359,52	▼ -7%
-R\$ 211,78	-R\$ 2.541,32	▲ 100%
-R\$ 669,69	-R\$ 8.036,28	▼ -67%
-R\$ -	-R\$ -	0%
-R\$ 510,81	-R\$ 6.129,71	▲ 68%
-R\$ 36,52	-R\$ 438,18	▲ 0%

DISPÊNDIOS ORÇADOS PARA 2023		
Média Mensal	Anual	% DESP.
R\$ 12.212,85	R\$ 146.554,25	▼ -30%
R\$ 1.204,75	R\$ 14.456,99	▲ 6%
R\$ 1.359,25	R\$ 16.310,95	▲ 10%
R\$ 4.151,38	R\$ 49.816,57	▲ 6%
R\$ 415,02	R\$ 4.980,28	▲ 6%
R\$ 236,12	R\$ 2.833,40	▼ -61%
R\$ 4.909,98	R\$ 58.919,77	▲ 10%
R\$ 4.668,75	R\$ 56.025,00	▲ 4%
R\$ 3.407,60	R\$ 40.891,17	▼ -25%
R\$ 533,87	R\$ 6.406,44	▲ 8%
R\$ 1.085,00	R\$ 13.020,00	▼ -7%
R\$ 99,42	R\$ 1.193,09	▲ 11%
R\$ 1.133,09	R\$ 13.597,07	▼ -11%
R\$ 5.287,29	R\$ 63.447,45	▲ 0%
R\$ 1.085,78	R\$ 13.029,39	▲ 6%
R\$ 679,14	R\$ 8.149,72	▲ 6%
R\$ 384,18	R\$ 4.610,20	▲ 4%
R\$ 6.860,19	R\$ 82.322,28	▲ 20%
R\$ 2.324,69	R\$ 27.896,34	▲ 6%
R\$ 357,87	R\$ 4.294,40	▲ 6%
R\$ 9.059,04	R\$ 108.708,50	▲ 26%
R\$ 644,40	R\$ 7.732,76	▲ 10%
R\$ 5.555,80	R\$ 66.669,56	▲ 13%
R\$ 20.312,50	R\$ 243.750,00	▲ 16%
R\$ 3.640,45	R\$ 43.685,42	▲ 6%
R\$ 549,31	R\$ 6.591,71	▲ 31%
R\$ 3.969,88	R\$ 47.638,52	▲ 14%
R\$ 489,16	R\$ 5.869,92	▲ 6%
R\$ 355,09	R\$ 4.261,06	▲ 7%
R\$ 7.189,51	R\$ 86.274,11	▲ 9%
R\$ 1.335,58	R\$ 16.026,90	▲ 6%
R\$ 105.496,93	R\$ 1.265.963,21	▲ 3%

* % Comp. em relação aos dispêndios realizados em 2022.

DISPÊNDIOS FIN/TRIB.	
Tarifas Bancárias	
Impostos/Taxas/Parcelamentos	
IR Retido na Fonte ou Rendimento Negativo	
TOTAL DISP. FINAN./TRIB.	

DISPÊNDIOS ORÇADOS EM 2022	
Média Mensal	Anual
R\$ 2.073,15	R\$ 24.877,82
R\$ 887,71	R\$ 10.652,47
R\$ -	R\$ -
R\$ 2.960,86	R\$ 35.530,28

DISPÊNDIOS REALIZADOS EM 2022	
Média Mensal	Anual
R\$ 1.209,57	R\$ 14.514,78
R\$ 327,12	R\$ 3.925,39
R\$ 0,44	R\$ 5,26
R\$ 1.537,12	R\$ 18.445,43

DIF. DISP. ORÇADOS X REALIZADOS EM 2022		
Média Mensal	Anual	% Comp.
R\$ 863,59	R\$ 10.363,04	▼ -42%
R\$ 560,59	R\$ 6.727,08	▼ -63%
R\$ 0,44	R\$ 5,26	▲ 100%
R\$ 1.424,18	R\$ 17.090,11	▼ -48%

DISPÊNDIOS ORÇADOS PARA 2023		
Média Mensal	Anual	% DESP.
R\$ 1.281,29	R\$ 15.375,51	▲ 6%
R\$ 346,51	R\$ 4.158,17	▲ 6%
R\$ -	R\$ -	= -100%
R\$ 1.627,81	R\$ 19.533,67	▲ 6%

* % Comp. em relação aos dispêndios realizados em 2022.

DISP. COMPLEMENTARES	
IPITU	
TOTAL DE DISP. COMP.	

DISPÊNDIOS ORÇADOS EM 2022	
Média Mensal	Anual
R\$ 4.583,33	R\$ 55.000,00
R\$ 4.583,33	R\$ 55.000,00

DISPÊNDIOS REALIZADOS EM 2022	
Média Mensal	Anual
R\$ 6.074,93	R\$ 72.899,14
R\$ 6.074,93	R\$ 72.899,14

DIF. DISP. ORÇADOS X REALIZADOS EM 2022		
Média Mensal	Anual	% Comp.
-R\$ 1.491,60	-R\$ 17.899,14	▲ 33%
-R\$ 1.491,60	-R\$ 17.899,14	▲ 33%

DISPÊNDIOS ORÇADOS PARA 2023		
Média Mensal	Anual	%

BALANÇO PATRIMONIAL - 2022

Nome : COOPERATIVA DO PROJETO CONDOMINIO VERDE
CNPJ : 06.127.911/0001-60
NIRE : 53 4 0000796-1
Folha : 1

31/12/2022

ATIVO

3.887.378,24

ATIVO CIRCULANTE

3.339.628,17

Disponibilidades

2.190.719,47

Caixa

21,12

Bancos conta movimento

22.360,86

BRB C/C 086.05694-5 (Taxa de Regularização)

8.414,06

Sicoob C/C 107.868-2

8.689,52

Cartão Pré-pago BB

5.257,28

Poupanças.

190.244,86

Poupança Sicoob FAT 61.633.368-4

700,98

Poupança Sicoob Fundo Cultural

68.260,88

Poupança Sicoob Outros Disp.

121.283,00

Aplicações Financeiras

1.978.092,63

Aplicação Sicoob

339.319,37

Aplicação BRB (Taxa de Regularização)

1.030.723,62

Aplicação BB RF Simples -62909-X

2.641,72

Aplicação BB Ourocap

10.000,00

Aplicação BB Renda Fácil -63076-4

440.787,71

Aplicação BB Renda Fácil -62909-X

154.620,21

Créditos

1.109.077,19

Adiantamentos

20.289,53

Contribuições a Receber

1.288.236,89

(-) Créditos de Liquidação Duvidosa CP

(199.449,23)

Tributos a Recuperar

37.513,51

INSS a Recuperar

37.513,51

Estoque

2.318,00

Bens em estoque

2.318,00

ATIVO NÃO-CIRCULANTE

547.750,07

Investimentos

14.647,40

Participação Sicoob

14.647,40

Imobilizado

527.612,21

Terrenos - Gleba

78.641,73

Veículos

117.227,54

Móveis e Utensílios

43.670,24

Maquinas e equipamentos

112.586,29

Instalações

219.648,78

Pavimentações

28.132,30

(-) Depreciações

(72.294,67)

Intangível

5.490,46

Marca Cooverde

5.490,46

BALANÇO PATRIMONIAL - 2022

Nome : COOPERATIVA DO PROJETO CONDOMINIO VERDE
CNPJ : 06.127.911/0001-60
NIRE : 53 4 0000796-1
Folha : 2

31/12/2022

PASSIVO

3.887.378,24

PASSIVO CIRCULANTE

1.726.090,57

Obrigações Fornecedores

76.779,10

Contas a pagar mercadorias e serviços

76.779,10

Obrigações Trabalhistas

64.829,04

Salários e Ordenados a Pagar

64.829,04

Obrigações Sociais

49.301,01

INSS a Recolher

31.897,72

FGTS a Recolher

10.197,71

PIS a Recolher

1.240,80

Contribuição Sindical a Recolher

108,00

IRRF a Recolher

5.856,78

Obrigações Fiscais

2.954,01

Impostos e Contribuições a Recolher

2.954,01

Outras Obrigações

1.532.227,41

Recebimentos

9.234,02

Indenizações a pagar a cooperados

26.867,08

Provisão para clausula de sucesso

16.200,92

Provisão para dispêndios regularização

1.479.925,39

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.161.287,67

Patrimônio Social

838.669,49

Patrimônio Integralizado

838.669,49

Reservas Estatutárias

180.952,08

Reservas Estatutárias *

180.952,08

Sobras/Perdas do Período a Disposição Assembléia

247.690,69

Sobras do Período *

247.690,69

Outras Contas

893.975,41

Outras Contas

893.975,41

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 3.887.378,24 (três milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, trezentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2022

OSWALDO NAPOLEAO ALVES
999 - Outros - CPF 014.399.038-16

ALESSANDRO LUIZ VIANA DA SILVA
CONTADOR - CPF 480.169.341-53 - CRC DF-012993/O-0

DEMONSTRAÇÃO DA SOBRA OU PERDA - 2022

Nome : COOPERATIVA DO PROJETO CONDOMINIO VERDE
CNPJ : 06.127.911/0001-60
NIRE : 53 4 0000796-1
Folha : 1

	31/12/2022
(+) INGRESSOS OPERACIONAIS	9.166.956,24
Taxas de administração	3.227.998,44
Taxas de regularização/instalação	5.141.870,69
Outras Taxas	103.359,90
Vendas de lotes e áreas do Verde	358.540,55
Receitas Financeiras aplic. BRB.	256.202,19
Receitas Financeiras aplic. Sicoob.	41.761,28
Receitas Financeiras poup. Sicoob .	11.455,52
Receitas Financeiras aplic. BB	6.443,16
Outras Arrecadações – taxa de ocupação Bem – te vi	19.055,46
Outras receitas financeiras	269,05
(-) DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	(9.663.091,00)
Dispêndios com Pessoal	(2.089.826,07)
Dispêndios complementares	(72.899,14)
Dispêndios gerais	(1.139.124,61)
Dispêndios administrativos e operacionais	(79.150,56)
Dispêndios finan. e trib.	(3.925,39)
Outros disp. Operação tapa buracos	(12.120,00)
Outros disp. Fundo de cultura	(25.550,87)
Dispêndios financeiros e bancários	(31.191,20)
Dispêndios de gerenciamento e fiscalização	(365.403,30)
Dispêndios de clausula de sucesso	(42.750,00)
Dispêndios de obra de infraestrutura	(5.677.376,17)
Outros dispêndios	(8.163,69)
Dispêndios de Supressão Vegetal	(56.610,00)
Dispêndios de remanejamento de Postes	(59.000,00)
(+) OUTROS INGRESSOS	1.059.279,35
Outros ingressos reversão de provisões	2.539.204,74
Dispêndios de provisão para regularização/instalação	(1.479.925,39)
(-) ENCARGOS DO EXERCÍCIO	(72.294,67)
Depreciação do Imobilizado	(72.294,67)
(=) SOBRAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	490.849,92
(-) OUTROS DISPÊNDIOS	(199.449,23)
Provisões de Devedores Duvidosos – taxa de administração	(74.491,12)
Provisões de Devedores Duvidosos – Taxa de regularização	(124.958,11)
(=) SOBRAS ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	291.400,69
(-) PARTICIPAÇÕES	(43.710,10)
Reservas Estatutárias	(43.710,10)
(=) SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO A DISPOSIÇÃO ASSEMBLÉIA	247.690,69

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração da Sobra ou Perda, apresentando uma sobra de R\$ 247.690,69 (duzentos e quarenta e sete mil, seiscentos e noventa reais e sessenta e nove centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2022

OSWALDO NAPOLEAO ALVES
999 - Outros - CPF 014.399.038-16

ALESSANDRO LUIZ VIANA DA SILVA
CONTADOR - CPF 480.169.341-53 - CRC DF-012993/O-0