

MEMORIAL DE CÁLCULO PARA CORREÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADO					
	2019	2020	2021	2022	2023
Quant. Unid	428	436	442	498	499
Valor da Taxa	R\$ 573,01	R\$ 573,01	R\$ 573,01	R\$ 573,01	641,77
Valor c/ desconto	R\$ 515,71	R\$ 515,71	R\$ 515,71	R\$ 515,71	R\$ 577,59
Reajuste	4,18%	0	0	0	12,00%
Inflação	4,48%	5,45%	10,16%	5,93%	3,71%
Receitas (taxa anual)				R\$ 3.066.061,91	R\$ 3.297.936,96
Outras receitas (aluguel, rendimentos, taxas extraordinárias)	R\$ 2.969.068,84	R\$ 2.899.844,42	R\$ 3.278.011,99	R\$ 126.224,06	R\$ 179.618,70
Despesas	R\$ 2.869.850,68	R\$ 2.748.808,11	R\$ 2.955.526,61	R\$ 3.453.011,87	R\$ 3.543.489,81
Saldos	R\$ 99.218,16	R\$ 151.036,31	R\$ 322.485,38	-R\$ 260.725,90	-R\$ 65.934,15

Correção da Taxa entre 2019 e 2023	16,68%
Inflação Acumulada entre 2019 e 2023:	33,33%

Lotes incorporados a partir de agosto/2021

Tínhamos	442 unidades	253.270,42	3.039.245,04	87,87%
Incorporado	61 unidades	34.953,61	419.443,32	12,13%
Total	503 unidades	288.224,03	3.458.688,36	100,00%

*Defasagem financeira acumulada 18,91%

Índice proposto em 2024 5,00%

PREVISÃO	
2024	
Quant. Unid	503 - 512
Valor da Taxa	R\$ 673,86
Valor c/ desconto	R\$ 606,47
Reajuste	5,00%
Receitas	R\$ 3.779.161,69
Despesas	R\$ 3.782.593,62
Saldos	-R\$ 3.431,93

Significa:

	Taxa Cheia	Desconto Pontualidade
Aumento de	R\$ 32,09	R\$ 28,88

INGRESSOS COMPARATIVOS

INGRESSOS ESTATUTÁRIOS	
Taxa Administração	
(-) Desconto Pontualidade	
Acordos e inadimplência de taxa de 2023	
TOTAL DE INGRESSOS ESTAT.	
INGRESSOS COMPLEMENTARES	
Taxa Complementar (IPTU)	
TAXA EXTRA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	
TOTAL DE INGRESSOS COMP.	
OUTROS INGRESSOS	
Aluguel Bem-te-vi	
Rend. de Aplicação Financeira	
TOTAL DE OUTROS INGRESSOS	

INGRESSOS ORÇADOS EM 2023		
Média Mensal	Anual	
R\$ 314.548,11	R\$ 3.774.577,31	
R\$ 31.454,81	R\$ 377.457,73	
R\$ -	R\$ -	
R\$ 283.093,30	R\$ 3.397.119,58	
Média Mensal	Anual	
R\$ 4.194,51	R\$ 50.334,11	
R\$ 2.960,42	R\$ 35.525,00	
R\$ 7.154,93	R\$ 85.859,11	
Média Mensal	Anual	
R\$ 1.826,69	R\$ 21.920,22	
R\$ 4.916,40	R\$ 58.996,81	
R\$ 6.743,09	R\$ 80.917,03	

INGRESSOS REALIZADOS EM 2023		
Média Mensal	Anual	
R\$ 269.900,43	R\$ 3.238.805,17	
R\$ 26.990,98	R\$ 323.891,74	
R\$ -	R\$ 383.023,53	
R\$ 274.828,08	R\$ 3.297.936,96	
Média Mensal	Anual	
R\$ 5.121,65	R\$ 61.459,76	
R\$ 2.865,26	R\$ 34.383,06	
R\$ 7.986,90	R\$ 95.842,82	
Média Mensal	Anual	
R\$ 1.818,26	R\$ 21.819,09	
R\$ 5.163,07	R\$ 61.956,79	
R\$ 6.981,32	R\$ 83.775,88	

DIF. ING. ORÇADOS X REALIZADOS EM 2023			
Média Mensal	Anual	% Comp.	
R\$ 44.647,68	R\$ 535.772,14	▼	-14%
R\$ 4.463,83	R\$ 53.565,99	▼	-14%
-R\$ 31.918,63	-R\$ 383.023,53		
R\$ 40.183,85	R\$ 482.206,15	▼	-3%
Média Mensal	Anual	% Comp.	
-R\$ 927,14	-R\$ 11.125,65	▲	22%
R\$ 95,16	R\$ 1.141,94	▼	-3%
-R\$ 831,98	-R\$ 9.983,71	▲	12%
Média Mensal	Anual	% Comp.	
R\$ 8,43	R\$ 101,13	▼	0%
-R\$ 246,66	-R\$ 2.959,98	▲	5%
-R\$ 238,24	-R\$ 2.858,85	▲	4%

INGRESSOS ORÇADOS PARA 2024			
Média Mensal	Anual	% ING.	
R\$ 336.769,44	R\$ 4.041.233,25	▲	25%
R\$ 33.676,94	R\$ 404.123,32	▲	25%
R\$ 8.778,50	R\$ 105.341,97	▼	-72%
R\$ 311.870,99	R\$ 3.742.451,89	▲	13%
* % Comp. em relação aos ingressos realizados em 2023			
Média Mensal	Anual	% ING.	
R\$ 4.519,99	R\$ 54.239,82	▼	-12%
R\$ -	R\$ -		
R\$ 4.519,99	R\$ 54.239,82	▼	-43%
* % Comp. em relação aos ingressos realizados em 2023			
Média Mensal	Anual	% ING.	
R\$ 1.896,44	R\$ 22.757,31	▲	4%
R\$ 5.421,22	R\$ 65.054,63	▲	5%
R\$ 7.317,66	R\$ 87.811,94	▲	5%
* % Comp. em relação aos ingressos realizados em 2023			

TOTAL GERAL DOS INGRESSOS

INGRESSOS ORÇADOS EM 2023		
Média Mensal	Anual	
R\$ 296.991,31	R\$ 3.563.895,72	

INGRESSOS REALIZADOS EM 2023		
Média Mensal	Anual	
R\$ 289.796,31	R\$ 3.477.555,66	

DIF. ING. ORÇADOS X REALIZADOS EM 2023			
Média Mensal	Anual	% Comp.	
R\$ 7.195,01	R\$ 86.340,06	▼	-2%

INGRESSOS ORÇADOS PARA 2024			
Média Mensal	Anual	% ING.	
R\$ 323.708,64	R\$ 3.884.503,66	▲	12%
* % Comp. em relação aos ingressos realizados em 2023			

DISPÊNDIOS COMPARATIVOS

DISPÊNDIOS COM PESSOAL	
Salários e Ordenados	R\$ 71.840,14
FGTS	R\$ 7.095,08
INSS	R\$ 24.121,47
PIS	R\$ 871,50
13º Salário	R\$ 6.118,86
Férias	R\$ 7.436,96
Vale Alimentação e Transp.	R\$ 32.644,13
Uniformes	R\$ 2.733,01
Rescisão de contratos	R\$ 2.505,56
Plano de Saúde/Seguro de Vida	R\$ 24.460,13
Outros Disp. Com Pessoal	R\$ 1.620,95
TOTAL DE DISP. COM PESSOAL	R\$ 181.447,80

DISPÊNDIOS ORÇADOS EM 2023	
Média Mensal	Anual
R\$ 71.840,14	R\$ 862.081,73
R\$ 7.095,08	R\$ 85.141,01
R\$ 24.121,47	R\$ 289.457,59
R\$ 871,50	R\$ 10.458,05
R\$ 6.118,86	R\$ 73.426,37
R\$ 7.436,96	R\$ 89.243,55
R\$ 32.644,13	R\$ 391.728,58
R\$ 2.733,01	R\$ 32.796,10
R\$ 2.505,56	R\$ 30.066,67
R\$ 24.460,13	R\$ 293.521,56
R\$ 1.620,95	R\$ 19.451,35
R\$ 181.447,80	R\$ 2.177.373,56

DISPÊNDIOS REALIZADOS EM 2023	
Média Mensal	Anual
R\$ 70.445,92	R\$ 845.351,01
R\$ 7.632,19	R\$ 91.586,26
R\$ 22.928,80	R\$ 275.145,54
R\$ 800,80	R\$ 9.609,59
R\$ 6.387,93	R\$ 76.655,10
R\$ 7.710,57	R\$ 92.526,81
R\$ 35.313,60	R\$ 423.763,20
R\$ 2.435,13	R\$ 29.221,58
R\$ 5.291,27	R\$ 63.495,18
R\$ 23.561,59	R\$ 282.739,09
R\$ 1.077,58	R\$ 12.931,00
R\$ 183.585,36	R\$ 2.203.024,36

DIF. DISP. ORÇADOS X REALIZADOS EM 2023		
Média Mensal	Anual	% Comp.
R\$ 1.394,23	R\$ 16.730,72	▼ -1,9%
-R\$ 537,10	-R\$ 6.445,25	▲ 8%
R\$ 1.192,67	R\$ 14.312,05	▼ -5%
R\$ 70,70	R\$ 848,46	▼ -8%
-R\$ 269,06	-R\$ 3.228,73	▲ 4%
-R\$ 273,61	-R\$ 3.283,26	▲ 4%
-R\$ 2.669,47	-R\$ 32.033,62	▲ 8%
R\$ 297,88	R\$ 3.574,52	▼ -11%
-R\$ 2.785,71	-R\$ 33.428,51	▲ 111%
R\$ 898,54	R\$ 10.782,47	▼ -4%
R\$ 543,36	R\$ 6.520,35	▼ -34%
R\$ 2.137,57	-R\$ 25.650,80	▲ 1%

DISPÊNDIOS ORÇADOS PARA 2024		
Média Mensal	Anual	% DESP.
R\$ 73.624,21	R\$ 883.490,57	▲ 5%
R\$ 7.915,34	R\$ 94.984,11	▲ 4%
R\$ 23.779,45	R\$ 285.353,44	▲ 4%
R\$ 830,51	R\$ 9.966,11	▲ 4%
R\$ 6.624,92	R\$ 79.499,00	▲ 4%
R\$ 8.164,69	R\$ 97.976,26	▲ 6%
R\$ 36.623,73	R\$ 439.484,81	▲ 4%
R\$ 2.525,48	R\$ 30.305,70	▲ 4%
R\$ 5.487,57	R\$ 65.850,85	▲ 0%
R\$ 27.225,53	R\$ 326.706,36	▲ 16%
R\$ 1.000,00	R\$ 13.410,74	▲ 4%
R\$ 193.801,43	R\$ 2.327.027,95	▲ 6%

* % Comp. em relação aos dispêndios realizados em 2023.

DISPÊNDIOS GERAIS	
Energia Elétrica/CEB	R\$ 12.212,85
Telefone/Internet	R\$ 1.204,75
Água/Caesb	R\$ 1.359,25
Combustível	R\$ 4.151,38
Material de Escritório	R\$ 415,02
Correios	R\$ 236,12
Asses. Contábil/Mod. Tec.	R\$ 4.909,98
Assistência Jurídica	R\$ 4.668,75
Disp./Manut. Veículos	R\$ 3.407,60
Mensalidade/Contrib. OCDF	R\$ 533,87
Serviços de Terceiros	R\$ 1.085,00
Serasa	R\$ 99,42
Software	R\$ 1.133,09
Coleta do lixo (orgânico, seletivo e podas)	R\$ 5.287,29
Locações de Máq./Equip.	R\$ 1.085,78
Publicações/Faixas/Jornais	R\$ 679,14
Mensalidade/Contrib. MCJB	R\$ 384,18
Manut.Instal/Equip/Aquis.Mat.	R\$ 6.860,19
Mat.Hig/Limp./Copa/Cozinha	R\$ 2.324,69
Cartório/Custas Processuais	R\$ 357,87
Manut.Equip.Sist.Segurança/Inf.	R\$ 9.059,04
Manutenção de Equipamentos	R\$ 644,40
Consultoria Engenharia	R\$ 5.555,80
Transporte Interno/Externo	R\$ 20.312,50
Manutenção Elétrica	R\$ 3.640,45
IPVA/DPVAT/DETRAN	R\$ 549,31
Site/Comunicação	R\$ 3.969,88
Material Gráfico	R\$ 489,16
Assembleias/Reuniões/Eventos	R\$ 355,09
Verba Representação	R\$ 7.189,51
Outros Disp. Administrativos	R\$ 1.335,58
TOTAL DISPÊNDIOS GERAIS	R\$ 105.496,93

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

DISPÊNDIOS REALIZADOS EM 2023	
Média Mensal	Anual
R\$ 13.046,63	R\$ 156.559,59
R\$ 1.156,41	R\$ 13.876,89
R\$ 1.189,31	R\$ 14.271,70
R\$ 3.883,55	R\$ 46.602,59
R\$ 304,96	R\$ 3.659,53
R\$ 211,58	R\$ 2.538,98
R\$ 4.728,26	R\$ 56.739,06
R\$ 4.875,00	R\$ 58.500,00
R\$ 3.175,47	R\$ 38.105,64
R\$ 529,01	R\$ 6.348,14
R\$ 1.987,50	R\$ 23.850,00
R\$ 103,87	R\$ 1.246,45
R\$ 1.256,68	R\$ 15.080,18
R\$ 5.903,43	R\$ 70.841,20
R\$ 810,83	R\$ 9.730,00
R\$ 522,00	R\$ 6.264,00
R\$ 370,00	R\$ 4.440,00
R\$ 5.402,12	R\$ 64.825,43
R\$ 2.317,44	R\$ 27.809,28
R\$ 537,16	R\$ 6.445,86
R\$ 7.201,24	R\$ 86.414,88
R\$ 639,08	R\$ 7.669,00
R\$ 4.644,60	R\$ 55.735,24
R\$ 20.125,00	R\$ 241.500,00
R\$ 3.269,61	R\$ 39.235,33
R\$ 325,56	R\$ 3.906,77
R\$ 3.653,66	R\$ 43.843,96
R\$ 477,53	R\$ 5.730,40
R\$ 585,73	R\$ 7.028,81
R\$ 7.189,51	R\$ 86.274,11
R\$ 1.174,69	R\$ 14.096,26
R\$ 101.597,44	R\$ 1.219.169,28

DIF. DISP. ORÇADOS X REALIZADOS EM 2023		
Média Mensal	Anual	% Comp.
-R\$ 833,78	-R\$ 10.005,34	▲ 7%
R\$ 48,34	R\$ 580,10	▼ -4%
R\$ 169,94	R\$ 2.039,25	▼ -13%
R\$ 267,83	R\$ 3.213,98	▼ -6%
R\$ 110,06	R\$ 1.320,75	▼ -27%
R\$ 24,54	R\$ 294,42	▼ -10%
R\$ 181,73	R\$ 2.180,71	▼ -4%
-R\$ 206,25	-R\$ 2.475,00	▲ 4%
R\$ 232,13	R\$ 2.785,53	▼ -7%
R\$ 4,86	R\$ 58,30	▼ -1%
-R\$ 902,50	-R\$ 10.830,00	▲ 83%
-R\$ 4,45	-R\$ 53,36	▲ 4%
-R\$ 123,59	-R\$ 1.483,11	▲ 11%
-R\$ 616,15	-R\$ 7.393,75	▲ 12%
R\$ 274,95	R\$ 3.299,39	▼ -25%
R\$ 157,14	R\$ 1.885,72	▼ -23%
R\$ 14,18	R\$ 170,20	▼ -4%
R\$ 1.458,07	R\$ 17.496,85	▼ -21%
R\$ 7,25	R\$ 87,06	▼ 0%
-R\$ 179,29	-R\$ 2.151,46	▲ 50%
R\$ 1.857,80	R\$ 22.293,62	▼ -21%
R\$ 5,31	R\$ 63,76	▼ -1%
R\$ 911,19	R\$ 10.934,32	▼ -16%
R\$ 187,50	R\$ 2.250,00	▼ -1%
R\$ 370,84	R\$ 4.450,09	▼ -10%
R\$ 223,74	R\$ 2.684,94	▼ -41%
R\$ 316,21	R\$ 3.794,56	▼ -8%
R\$ 11,63	R\$ 139,52	▼ -2%
-R\$ 230,65	-R\$ 2.767,75	▲ 65%
R\$ -	R\$ -	0%
R\$ 160,89	R\$ 1.930,64	▼ -12%
R\$ 3.899,49	R\$ 46.793,93	▼ -4%

DISPÊNDIOS ORÇADOS PARA 2024		
Média Mensal	Anual	% DESP.
R\$ 15.655,96	R\$ 187.871,51	▲ 20%
R\$ 1.199,31	R\$ 14.391,72	▲ 4%
R\$ 1.233,43	R\$ 14.801,18	▲ 4%
R\$ 4.027,63	R\$ 48.331,55	▲ 4%
R\$ 316,27	R\$ 3.795,30	▲ 4%
R\$ 187,60	R\$ 2.251,20	▼ -11%
R\$ 4.963,60	R\$ 59.563,18	▲ 5%
R\$ 4.500,00	R\$ 54.000,00	▼ -8%
R\$ 3.293,28	R\$ 39.519,36	▲ 4%
R\$ 548,64	R\$ 6.583,66	▲ 4%
R\$ 1.252,90	R\$ 15.034,84	▼ -37%
R\$ 99,66	R\$ 1.195,93	▼ -4%
R\$ 977,54	R\$ 11.730,50	▼ -22%
R\$ 7.050,00	R\$ 84.599,95	▲ 19%
R\$ 840,92	R\$ 10.090,98	▲ 4%
R\$ 541,37	R\$ 6.496,39	▲ 4%
R\$ 510,00	R\$ 6.120,00	▲ 38%
R\$ 6.227,54	R\$ 74.730,45	▲ 15%
R\$ 2.403,42	R\$ 28.841,00	▲ 4%
R\$ 557,08	R\$ 6.685,00	▲ 4%
R\$ 7.926,74	R\$ 95.120,87	▲ 10%
R\$ 662,79	R\$ 7.953,52	▲ 4%
R\$ 3.366,67	R\$ 40.400,00	▼ -28%
R\$ 24.250,00	R\$ 291.000,00	▲ 20%
R\$ 4.354,21	R\$ 52.250,58	▲ 33%
R\$ 304,08	R\$ 3.648,90	▼ -7%
R\$ 4.022,13	R\$ 48.265,55	▲ 10%
R\$ 495,25	R\$ 5.943,00	▲ 4%
R\$ 607,46	R\$ 7.289,58	▲ 4%
R\$ 7.477,47	R\$ 89.729,58	▲ 4%
R\$ 1.218,27	R\$ 14.619,23	▲ 4%
R\$ 111.071,21	R\$ 1.332.854,51	▲ 9%

* % Comp. em relação aos dispêndios realizados em 2023.

DISPÊNDIOS FIN/TRIB.	
Tarifas Bancárias	R\$ 2.073,15
Impostos/Taxas/Parcelamentos	R\$ 887,71
IR Retido na Fonte ou Rendimento Negativo	R\$ -
TOTAL DISP. FINAN./TRIB.	R\$ 2.960,86

DISPÊNDIOS ORÇADOS EM 2023	
Média Mensal	Anual
R\$ 2.073,15	R\$ 15.375,51
R\$ 887,71	R\$ 4.158,17
R\$ -	R\$ -
R\$ 2.960,86	R\$ 19.533,67

DISPÊNDIOS REALIZADOS EM 2023	
Média Mensal	Anual
R\$ 1.290,45	R\$ 15.485,39
R\$ 322,07	R\$ 3.864,79
R\$ 2,58	R\$ 31,01
R\$ 1.615,10	R\$ 19.381,19

DIF. DISP. ORÇADOS X REALIZADOS EM 2023		
Média Mensal	Anual	% Comp.
-R\$ 9,16	-R\$ 109,88	▲ 1%
R\$ 24,45	R\$ 293,38	▼ -7%
R\$ 2,58	R\$ 31,01	▲ 100%
R\$ 17,88	R\$ 214,50	▼ -1%

DISPÊNDIOS ORÇADOS PARA 2024		
Média Mensal	Anual	% DESP.
R\$ 1.338,32	R\$ 16.059,90	▲ 4%
R\$ 334,01	R\$ 4.008,17	▲ 4%
R\$ -	R\$ 32,16	▲ 4%
R\$ 1.672,34	R\$ 20.100,23	▲ 4%

* % Comp. em relação aos dispêndios realizados em 2023.

DISP. COMPLEMENTARES	
IPTU	R\$ 5.522,49
TOTAL DE DISP. COMP.	R\$ 5.522,49

DISPÊNDIOS ORÇADOS EM 2023	
Média Mensal	Anual
R\$ 5.522,49	R\$ 66.269,84
R\$ 5.522,49	R\$ 66.269,84

BALANÇO PATRIMONIAL - 2023

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

31/12/2023

ATIVO

3.761.559,73

ATIVO CIRCULANTE

3.150.068,66

Disponibilidades

1.905.303,85

Bancos conta movimento

11.386,93

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

418,35

Sicoob C/C 107.868-2

2.950,92

Cartão Pré-pago BB

8.017,66

Poupanças.

198.412,69

Poupança Sicoob FAT 61.633.368-4

744,97

Poupança Sicoob Fundo Cultural

68.790,08

Poupança Sicoob Outros Disp.

128.877,64

Aplicações Financeiras

1.695.504,23

Aplicação Sicoob

418.186,96

Aplicação BRB (Taxa de Regularização)

534.825,21

Aplicação BB RF Simples -62909-X

2.885,18

Aplicação BB Renda Fácil -63076-4

620.249,83

Aplicação BB Renda Fácil -62909-X

119.357,05

Créditos

1.244.764,81

Adiantamentos

63.626,86

Contribuições a Receber

1.401.366,10

(-) Créditos de Liquidação Duvidosa CP

(261.063,04)

Tributos a Compensar

35.516,89

Impostos a Compensar

35.516,89

Estoque

5.318,00

Bens em estoque

5.318,00

ATIVO NÃO-CIRCULANTE

611.491,07

Investimentos

15.673,35

Participação Sicoob

15.673,35

Imobilizado

590.327,26

Terrenos – Gleba

78.641,73

Veículos

86.837,54

Motos

30.390,00

Móveis e Utensílios

43.670,24

Maquinas e equipamentos

98.700,28

Computadores e Periféricos

15.304,01

Instalações

253.348,78

Pavimentações

28.132,30

(-) Depreciações

(44.697,62)

Intangível

5.490,46

Marca Cooverde

5.490,46

BALANÇO PATRIMONIAL - 2023

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

31/12/2023

PASSIVO

3.761.559,73

PASSIVO CIRCULANTE

1.365.509,55

Obrigações Fornecedores

40.250,48

Contas a pagar mercadorias e serviços

40.250,48

Obrigações Trabalhistas

69.206,92

Salários e Ordenados a Pagar

69.206,92

Obrigações Sociais

58.975,81

INSS a Recolher

39.534,78

FGTS a Recolher

10.682,02

PIS a Recolher

1.263,94

Contribuição Sindical a Recolher

84,00

IRRF a Recolher

7.411,07

Obrigações Fiscais

5.481,85

Impostos e Contribuições a Recolher

5.481,85

Outras Obrigações

1.191.594,49

Recebimentos

9.234,02

Indenizações a pagar a cooperados

26.867,08

Provisão para dispêndios regularização

1.155.493,39

PATRIMONIO LIQUIDO

2.396.050,18

Patrimônio Social

840.469,49

Patrimônio Integralizado

840.469,49

Reservas Estatutárias

180.952,08

Reservas Estatutárias

180.952,08

Perdas do Período a Disposição Assembléia

(38.619,39)

Perdas do Período

(38.619,39)

Outras Contas

1.413.248,00

Outras Contas

1.413.248,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 3.761.559,73 (três milhões, setecentos e sessenta e um mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta e três 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 2023

OSWALDO NAPOLEAO ALVES
Diretor Presidente - 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 - 2023

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

	31/12/2023
(+) INGRESSOS OPERACIONAIS	10.030.171,61
Taxas de administração	3.532.027,37
Taxas de regularização/instalação	4.719.144,94
Outras Taxas	101.389,60
Vendas de lotes e áreas do Verde	1.455.723,61
Receitas Financeiras aplic. BRB.	115.167,43
Receitas Financeiras aplic. Sicoob.	46.857,49
Receitas Financeiras poup. Sicoob .	13.076,28
Receitas Financeiras aplic. BB	24.250,11
Outras Arrecadações – taxa de ocupação Bem – te vi	22.091,71
Outras receitas financeiras	443,07
(-) DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	(10.087.462,34)
Dispêndios com Pessoal	(2.203.285,57)
Dispêndios complementares	(63.422,75)
Dispêndios gerais	(1.129.755,17)
Dispêndios administrativos e operacionais	(86.274,15)
Dispêndios finan. e trib.	(3.864,79)
Outros disp. Fundo de cultura	(38.492,23)
Dispêndios financeiros e bancários	(39.763,48)
Dispêndios de Gerenciamento e fiscalização	(481.363,29)
Dispêndios de obra de infraestrutura	(5.707.023,50)
Outros dispêndios	(17.717,36)
Dispêndios de Supressão Vegetal	(32.900,00)
Dispêndios de remanejamento de Postes	(283.600,05)
(+) OUTROS INGRESSOS	324.432,00
Outros ingressos reversão de provisões	1.479.925,39
Dispêndios de provisão para regularização/instalação	(1.155.493,39)
(-) ENCARGOS DO EXERCÍCIO	(44.697,62)
Depreciação do Imobilizado	(44.697,62)
(=) SOBRAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	222.443,65
(-) OUTROS DISPÊNDIOS	(261.063,04)
Provisões de Devedores Duvidosos – taxa de administração	(105.341,97)
Provisões de Devedores Duvidosos – Taxa de regularização	(155.721,07)
(=) PERDAS ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(38.619,39)
(-) PARTICIPAÇÕES	
Reservas Estatutárias	
(=) PERDAS DO PERÍODO	(38.619,39)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração da Sobra ou Perda, apresentando uma perda de R\$ 38.619,39 (trinta e oito mil seiscentos e dezenove reais e trinta 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 2023