

**COMUNICADO 019/2025**

**PARECER CONSELHO FISCAL EXERCÍCIOS FEVEREIRO E MARÇO DE 2025.**

Brasília, 16 de abril de 2025

Prezada **Sra. Síndica, Sra. Andressa kaiser,**  
Prezados **Senhores condôminos e condôminas,**

Assunto: Observações relativas aos **FECHAMENTOS MENSAIS DE JANEIRO e FEVEREIRO de 2025**

**SALDOS DAS CONTAS EM 31/12/2024**

Saldo em 31/12/2024	
Conta Corrente Sicoob	
Conta Capital Sicoob (Conta sem gerencia do Condomínio)	35.554,81
Conta Poupança Cooperada	18.289,34
Conta Poupança Sicoob Fundo de Reserva (uso mediante deliberação em assembleia)	31.525,93
Conta Poupança Sicoob Excedente do Fundo de Reserva (uso mediante deliberação do conselho fiscal)	78.617,33
Conta Poupança	7,88
Sub Conta Caixa	0,00
Caixa Movimento	6.586,82
Caixa Movimento Ex-Síndico	0,00
Valor a Devolver ao Ex - Síndico	0,00
Valor a Devolver ao Síndico	0,00
	-29,92
Receitas	170.552,19

**RECEITAS**

**Total de receitas ordinárias líquidas: R\$ 411.981,17**

1 cobrança		
Total de Desconto de Pontualidade	(8,51)%	(38.707,75)
Total de Receitas Ordinárias	90,59%	411.981,17

**Total de acordos: R\$ 20.193, 53**

Total de Correção Monetária	0,66%	3.002,63
Total de Acordos	4,44%	20.193,53
Total de RECEITAS	100,00%	454.789,80

**Outras receitas: R\$ 22.615,10**

**(Aluguel de churrasqueira, Aluguel de salas, ressarcimento, poda de árvores, entre outras)**

Total de Aluguel de Salão de Festa		0,23%	1.038,51
<b>Aluguel de Churrasqueira</b>			
1 cobrança (13/12/2024-CHURRASQUEIRA de 10h às 22h)	12/2024	0,04%	196,50
1 cobrança (Desconto referente a reserva com cob#2140958)	12/2024	(0,02)%	(98,00)
1 cobrança (11/01/2025-CHURRASQUEIRA de 10h às 22h)	01/2025	0,04%	196,50
1 cobrança (25/01/2025-CHURRASQUEIRA de 10h às 22h)	01/2025	0,04%	196,50
1 cobrança (02/03/2025-CHURRASQUEIRA de 10h às 22h)	02/2025	0,04%	196,50
<b>Total de Aluguel de Churrasqueira</b>		<b>0,15%</b>	<b>688,00</b>
<b>Total de Aluguéis e Serviços</b>		<b>0,38%</b>	<b>1.726,51</b>
<b>Ressarcimentos - Reembolsos e Multas (1,25%)</b>			
Limpeza de Lote	Acordo	0,01%	38,84
<b>Ressarcimento</b>			
4 cobranças - Roçagem	12/2024	0,13%	600,00
Ressarcimento - Ref. Estorno do Mercado Pago p/ conta do condomínio	01/2025	0,07%	329,90
21 cobranças - Roçagem	01/2025	0,69%	3.150,00
2 cobranças - Roçagem	01/2025	0,07%	300,00
4 cobranças	Acordo	0,04%	201,64
1 cobrança - Roçagem	02/2025	0,03%	150,00
<b>Total de Ressarcimento</b>		<b>1,04%</b>	<b>4.731,54</b>
<b>Multa Descumprimento Convenção-Regimento</b>			
1 cobrança Cachorro Solto nas Áreas Comuns do Condomínio - Parcela 01 de 04	01/2025	0,06%	266,96
<b>Cartão de Acesso</b>			
2 cobranças - TAG	12/2024	0,01%	27,60
1 cobrança	Acordo	0,00%	1,29
Cartão de Acesso - Ref. Tag - Rivaldo Alexandre	01/2025	0,00%	13,80
10 cobranças - TAG	01/2025	0,00%	0,00

**TOTAL DAS RECEITAS: R\$ 411.981,17 + R\$ 20.193,53 + R\$ 22.615,10 =  
R\$ 454.789,80.**

Total de Correção Monetária		0,00%	0,00
Total de Acordos		4,44%	20.193,53
<b>Total de RECEITAS</b>		<b>100,00%</b>	<b>454.789,80</b>

**Total de Despesas:**

Emitido em 19/02/2025 09:52:48			
<b>Total de Materiais Permanentes</b>		<b>0,77%</b>	<b>2.895,25</b>
<b>Total de DESPESAS</b>		<b>100,00%</b>	<b>378.382,97</b>

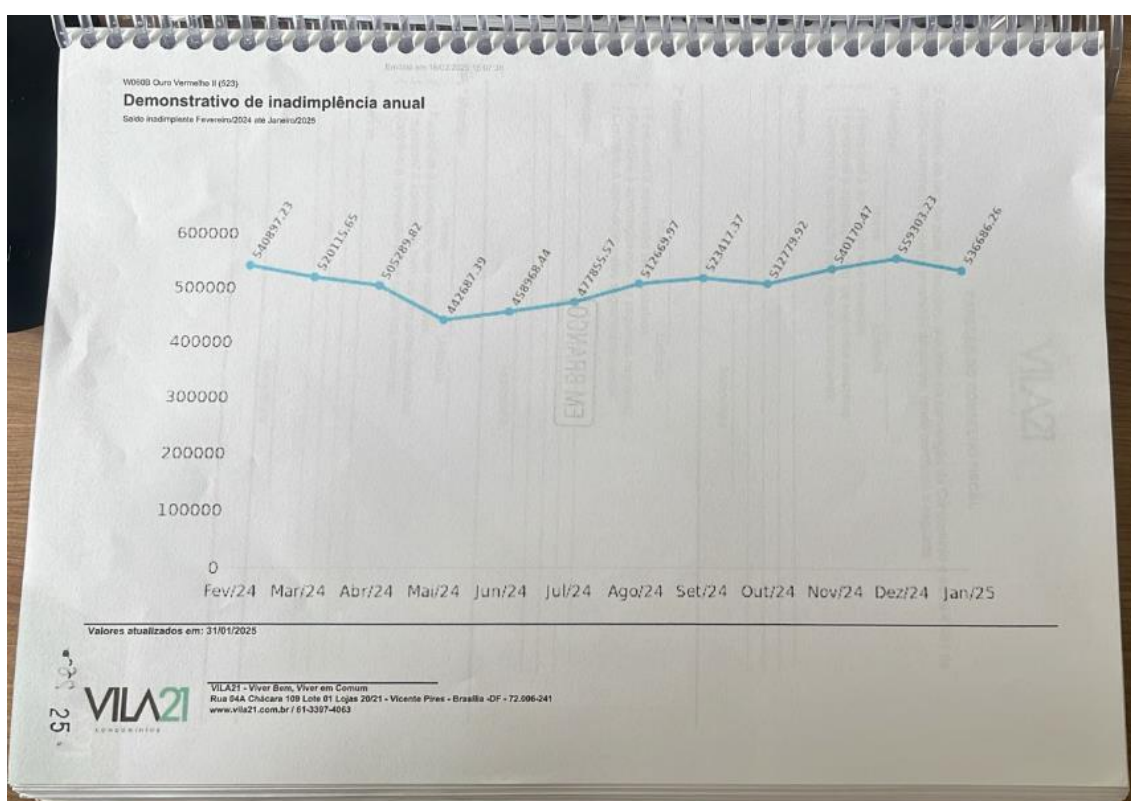
**Movimentação líquida (Receita – Despesa) R\$ 454.789,80 – R\$ 378.382,97  
=  
R\$ 76.406,83**

Emitido em 19/02/2025 09:52:48			
<b>Total de Materiais Permanentes</b>		<b>0,77%</b>	<b>2.895,25</b>
<b>Total de DESPESAS</b>		<b>100,00%</b>	<b>378.382,97</b>
<b>Mov. Líquido(Receitas-Despesas)</b>			<b>76.406,83</b>

## SALDOS DAS CONTAS EM 31/01/2025

Saldo em 31/01/2025	
Conta Corrente Sicoob	99.169,46
Conta Capital Sicoob (Conta sem gerencia do Condomínio)	18.289,34
Conta Poupança Cooperada	31.665,94
Conta Poupança Sicoob Fundo de Reserva (uso mediante deliberação em assembleia)	91.269,46
Conta Poupança Sicoob Excedente do Fundo de Reserva (uso mediante deliberação do conselho fiscal)	7,92
Conta Poupança	0,00
Sub Conta Caixa	6.586,82
Caixa Movimento	0,00
Caixa Movimento Ex-Síndico	0,00
Valor a Devolver ao Ex - Síndico	0,00
Valor a Devolver ao Síndico	-29,92
	<b>246.959,02</b>

Inadimplência acumulada histórica de cobrança até janeiro/25: **12,10 %**



## Inadimplência mensal janeiro / 2025

W003A Ouro Vermelho II (523)

### Inadimplentes

Valores atualizados até 17/02/2025; Cobranças vencidas entre 01/01/2025 e 31/01/2025

Cobranças vencidas entre 01/01/2025 e 31/01/2025		
Unidades	Valor principal	Juros Multa Atualiz. Honorários = Total
55 unidades inadimplentes (6,72%)	R\$ 37.174,19	R\$ 42.218,42

## SALDOS DAS CONTAS EM 31/01/2025

W020A Ouro Vermelho II (523) Emitido em 27/03/2025 10:32:47

### Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico

Entre 01/02/2025 e 28/02/2025; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com competência; Com liquidação; Com parcela da despesa; Com porcentagem

Saldo em 31/01/2025	
Conta Corrente Sicoob	98.169,48
Conta Capital Sicoob (Conta sem gerencia do Condominio)	18.289,34
Conta Poupança Sicoob Fundo de Reserva (uso mediante deliberação em assembleia)	91.269,46
Conta Poupança Cooperada	31.665,94
Conta Poupança	0,00
Conta Poupança Sicoob Excedente do Fundo de Reserva (uso mediante deliberação do conselho fiscal)	7,92
Sub Conta Caixa	6.586,82
Caixa Movimento Ex-Sindico	0,00
Valor a Devolver ao Ex - Sindico	0,00
Valor a Devolver ao Sindico	-29,92
	<b>246.959,02</b>

## RECEITAS

**Total de receitas ordinárias líquidas: R\$ 377.922,14**

Total de Desconto de Pontualidade	(8,57)%	(34.607,90)
Total de Receitas Ordinárias	92,89%	377.922,14

**Total de acordos: R\$ 6.411,16**

Total de Correção Monetária	0,20%	819,54
Total de Acordos	1,58%	6.411,16

**Outras receitas: R\$ 22.518,30**

**(Aluguel de churrasqueira, Aluguel de salas, ressarcimento, poda de árvores, entre outras)**

Emissão em 27/02/2025 10:32:47

Receita Evento - Feirinha - Ref. Helida Francisca Santos Pavão	02/2025	0,01%	30,00
Receita Evento - Feirinha - Ref. Aline Costa Teixeira	02/2025	0,02%	70,00
Receita Evento - Feirinha - Ref. Cláudia Maria O. F. C. Couto	02/2025	0,01%	60,00
Receita Evento - Feirinha - Ref. Helder Gomes Rodrigues	02/2025	0,01%	30,00
Receita Evento - Feirinha - Ref. Helida F. Santos Pavão	02/2025	0,01%	30,00
Receita Evento - Feirinha - Ref. Patrocínio - Tec Market	02/2025	0,02%	100,00
Receita Evento - Feirinha - Ref. Rosane Helena Correia P. de Araújo	02/2025	0,02%	60,00
Receita Evento - Feirinha - Ref. Anne Souza Teixeira	02/2025	0,01%	70,00
Receita Evento - Feirinha - Ref. Izaac Mendes da Rocha	02/2025	0,02%	30,00
Receita Evento - Feirinha - Ref. Remulo Dourado	02/2025	0,02%	70,00
<b>Total de Receita Evento - Feirinha</b>		<b>0,16%</b>	<b>650,00</b>
<b>Total de Receitas Extraordinárias</b>		<b>0,16%</b>	<b>650,00</b>
<b>Aluguéis e Serviços (0,25%)</b>			
<b>Aluguel de Salão de Festa</b>			
1 cobrança (01/02/2025-SALÃO DE FESTAS de 10h às 22h)	01/2025	0,05%	196,50
1 cobrança (25/01/2025-SALÃO DE FESTAS de 10h às 22h)	01/2025	0,05%	196,50
1 cobrança (22/02/2025-SALÃO DE FESTAS de 10h às 22h)	02/2025	0,05%	196,50
1 cobrança	Acordo	0,01%	32,75
<b>Total de Aluguel de Salão de Festa</b>		<b>0,15%</b>	<b>622,25</b>
<b>Aluguel de Churrasqueira</b>			
1 cobrança (01/02/2025-CHURRASQUEIRA de 10h às 22h)	01/2025	0,05%	196,50
1 cobrança (18/01/2025-CHURRASQUEIRA de 10h às 22h)	01/2025	0,05%	196,50
<b>Total de Aluguel de Churrasqueira</b>		<b>0,10%</b>	<b>393,00</b>
<b>Total de Aluguéis e Serviços</b>		<b>0,25%</b>	<b>1.015,25</b>
<b>Ressarcimentos - Reembolsos e Multas (1,59%)</b>			
<b>Limpeza de Lote</b>			
1 cobrança	Acordo	0,00%	8,84
<b>Ressarcimento</b>			
5 cobranças - Roçagem	01/2025	0,18%	750,00
Ressarcimento - Ref. RPW Sociedade de Crédito meses: 08,09,10,11,12/2024 e 01/2025 / rescisão ex-colaborador Jessé Ferreira	02/2025	0,62%	2.517,10
Ressarcimento - Ref. Devolução retenção de ISS NF 1256 - Gráfica Gontijo	02/2025	0,00%	9,30

**Total das receitas: R\$ 377.922,14 + R\$ 22.518,30 + R\$ 6.411,16 =  
R\$ 406.851,60**

Total de Correção Monetária	0,20%	819,04
Total de Acordos	1,58%	6.411,16
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>100,00%</b>	<b>406.851,60</b>

**Total de Despesas: R\$ 406.851,60 - R\$ 379.360,41 =  
R\$ 27.491,19**

Total de Materiais Permanentes	0,18%	699,00
<b>Total de DESPESAS</b>	<b>100,00%</b>	<b>379.360,41</b>
<b>Mov. Líquido(Receitas-Despesas)</b>		<b>27.491,19</b>

## SALDOS DAS CONTAS EM 28/02/2025

Saldo em 28/02/2025		
Conta Corrente Sicoob		116.392,22
Conta Capital Sicoob (Conta sem gerencia do Condomínio)		18.289,34
Conta Poupança Cooperada		31.830,80
Conta Poupança Sicoob Fundo de Reserva (uso mediante deliberação em assembleia)		101.372,99
Conta Poupança		0,00
Conta Poupança Sicoob Excedente do Fundo de Reserva (uso mediante deliberação do conselho fiscal)		7,96
Sub Conta Caixa		6.586,82

VILA21 - Viver Bem, Viver em Comum  
Rua 04A Chácara 109 Lote 01 Lojas 20/21 - Vicente Pires - Brasília-DF - 72.006-241  
www.vila21.com.br / 61-3397-4063

VILA21  
CONDOMÍNIO

16

**Continuação...**

Enviada em 27/03/2025 10:32:47

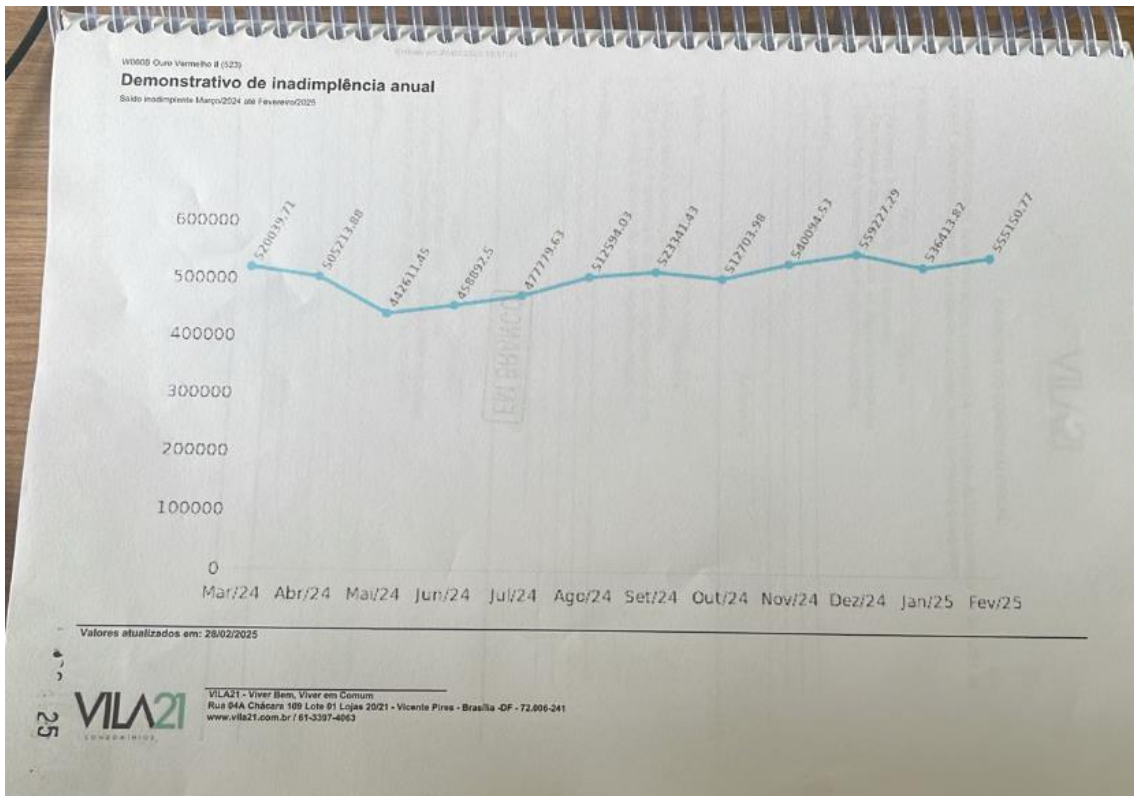
Caixa Movimento Ex-Sindico	0,00
Valor a Devolver ao Ex - Sindico	0,00
Valor a Devolver ao Sindico	-29,92
	<b>274.450,21</b>

---

Nota explicativa Pagina

Não há registro de comentários para este período

**Inadimplência acumulada histórica de cobrança até fevereiro/25: 12,59%**



**Inadimplência mensal fevereiro / 2025**

W003A Ouro Vermelho II (523)

**Inadimplentes**

Valores atualizados até 06/03/2025; Cobranças vencidas entre 01/02/2025 e 28/02/2025

Cobranças vencidas entre 01/02/2025 e 28/02/2025		
Unidades	Valor principal	Juros Multa Atualiz. Honorários = Total
76 unidades inadimplentes <b>(9,29%)</b>	R\$ 48.482,60	R\$ 54.832,01

## **FATO RELEVANTE:**

Informamos que, em decorrência de uma descarga elétrica atmosférica (queda de raio), alguns equipamentos da portaria foram danificados de forma irreversível, sendo necessária sua substituição imediata, conforme segue.

Considerando o valor dos novos equipamentos, optou-se pelo parcelamento do custo em três parcelas iguais, visando minimizar o impacto financeiro para o condomínio.



Condomínio  
**Ouro Vermelho II**

**RELATÓRIO DE COMPRA**

NOME DA LOJA: BSB SECURITY – SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA.  
CNPJ: 46.681.494/0001-18

**VALOR DA TOTAL DA NOTA: R\$ 19.382,78**

Este relatório informa sobre a aquisição de equipamentos para substituição na portaria, após a queda de um raio em 13 de janeiro de 2025, que resultou na queima de vários equipamentos devido à interrupção de energia.

Diante dessa situação, foi necessária a aquisição dos equipamentos descritos na nota fiscal nº 1287, conforme detalhado no relatório anexo.

Devido ao valor da compra, o pagamento foi parcelado em três vezes, com cada parcela no valor de R\$ 6.460,93

**EM BRANCO**

Responsável pela compra do material

*[Assinatura]*

Brasília, 20 de fevereiro de 2025.

Esclarecemos também, que o mês de **março de 2025** não foi objeto de análise, uma vez que a respectiva documentação ainda não foi entregue pela administradora Vila21.

Realizada a conciliação dos registros contábeis da empresa administradora Vila21 com os registros financeiros dos extratos bancários relativos à janeiro de fevereiro de 2025 e não foram identificadas divergências.

**É o relatório.**

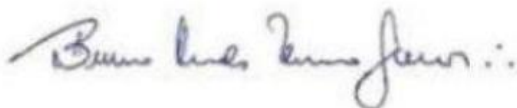
**Wlisses Fernando dos Santos**

Presidente do Conselho Fiscal



**Benicio Mendes Teixeira Junior**

Membro do Conselho Fiscal



**Victor Sampaio Bastezini**

Membro do Conselho Fiscal

