

**SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS À GESTÃO ACERCA DO BALANCETE DE
DEZEMBRO/2023 PARA AUXILIAR O JULGAMENTO DAS CONTAS APRESENTADAS**

- 1) Solicitamos a justificativa para realização de despesas extraordinárias de R\$51.420,00 indicadas na fl.5 (projeto de Habite-se e aquisição de 3 motos). Na justificativa, favor apresentar a fonte de custeio orçamentário autorizado pela assembleia de associados.
- 2) Tendo em vista o resultado da assembleia que deliberou acerca da autorização orçamentária para o período setembro/23 a agosto/24, é necessário esclarecer ao Conselho quais os valores estão sendo considerados na coluna "PREVISTO" (fl.17 e18).
 - a) Esclarecer 6 (seis) itens da categoria **"despesas administrativas e gerais"** cujo valor realizado no trimestre foi acima do limite orçamentário previsto. Na justificativa, favor apresentar as medidas que serão adotadas nos meses subsequentes para acomodação da despesa realizada ao orçamento autorizado pela assembleia de associados;
 - b) Esclarecer 5 (cinco) itens da categoria **"despesas com pessoal"** cujo valor realizado no trimestre foi acima do limite orçamentário previsto. Na justificativa, favor apresentar as medidas que serão adotadas nos meses subsequentes para acomodação da despesa realizada ao orçamento autorizado pela assembleia de associados;
- 3) Por favor, esclareça o movimento contábil identificado na fl. 63. Trata-se de recebimento de acordo judicial? Não consta no relatório de acordos recebidos.
- 4) Por favor, esclareça o movimento contábil indicado a fl. 76. Solicitamos, também, o envio da ata da assembleia do dia 26/10/2023, e a parte que deliberou expressamente a transferência da conta fundo de reserva para a conta movimento, com a finalidade de custear despesas. Quais são essas despesas?
- 5) Consta recibo sem assinatura do colaborador nas fls. 164 e 536. Por favor, esclareça o movimento contábil indicado na fls. 164.
- 6) Há diferença de centavos entre os valores constantes no pagamento e no contracheque (fls. 300 a 302).
- 7) Ajustar os valores indicados no movimento contábil de fl. 393 (R\$1.302,00 // R\$1.320,00).
- 8) Por favor, tornar mais claros os critérios para investimento e aquisição das três motos indicadas à fl. 412. Na manifestação, apontar a verba orçamentária utilizada para aquisição e aprovada pela assembleia dos associados.
 - a) Consta na motivação que se trata de "recolhimento de lixo". Por favor, esclareça.
- 9) A contratação direcionada do profissional de música, indicada na fl. 435, já havia sido indicada em manifestações anteriores deste Conselho. Trata-se de prática que expõe a gestão ao risco de questionamento na prática irregular de contratação. As pesquisas comerciais realizadas apresentam quase sempre os mesmos concorrentes e valores, sempre com o mesmo ganhador.

- 10) Por favor, esclareça a aplicação dos termos da **Convenção Coletiva de 2023** quanto às despesas e referentes aos seguintes tópicos, indicando inclusive os limites dos valores de contribuição do empregador acordados na convenção para o custeio de cada um:
- a) Seguro de vida em grupo - fl.579;
 - b) Plano de assistência à saúde - fl. 226;
 - c) Seguro Odontológico - fl. 584
- 11) A contratação do serviço de solução de rastreamento (fl. 629) já foi questionada em outras manifestações deste Conselho. Por favor, apresentar justificativas para manutenção do contrato de prestação do serviço de rastreamento, tendo em vista a existência de soluções definitivas economicamente mais viáveis e vantajosas.
- 12) Ajustar o relatório de inadimplências apuradas no mês, indicada no item 4.02, efetuando os lançamentos identificados nas fls. 759 e 760. Por favor, ajuste essa falha dos relatórios nos próximos balancetes.
- 13) Por favor, apresentar o andamento atualizado de tramitação processual individualizada de cada uma das ações judiciais para recuperação dos valores inadimplentes. Segundo o relatório de fl. 763, há mais de R\$ 1.000.000,00 a serem recuperados pelo condomínio.

RESSALVAS ACERCA DO BALANCETE DE DEZEMBRO/2023

- a) Despesas custeadas com fundo de reserva e objetos de contestação pretérita deste Conselho (fl.5) - R\$ 7.519,84.
- b) Transferência de R\$ 150.000,00 do Fundo de Reserva para conta movimento, sem autorização expressa da assembleia de moradores ou enquadramento nos termos do estatuto.

