

BALANCETE OUTUBRO DE 2021

Folha 02 Sem assinatura do síndico e subsíndico do condomínio a impressão de que eles não olharam a prestação de conta de setembro 2021 antes de passar para os conselheiros.

Folhas 05 o subsíndico não revisou nem assinou a prestação de conta de setembro 2021 antes de passar para os conselheiros.

Folha 06 o tesoureiro não revisou nem assinou a prestação de conta de setembro 2021 antes de passar para os conselheiros.

Folhas 11-68 so são assinadas as páginas do frentes as de trais, muitas vezes inclusive com informações importantes não são assinadas pelo contador (erros recorrentes que já foram pedidos para ser solucionado, mas nada foi feito)

Folha 66 Saque com cheque No. 0375 de R\$ 4000,00 sem nota explicativa, (so na última folha do balancete aparece um documento que dá a entender que se trata de um fundo caixa) Falando deste fundo deveria ser agrupado no balancete e não ficar espalhado pelo mesmo.

Folha 138 Falta a assinatura de dois funcionários, o documento é da prestação de conta de 11/2021 na página 140 existe uma cópia do documento que corresponde a prestação de conta 10/2021 não existe nota explicativa.

Folha 156 falta a nota fiscal referente ao boleto de R\$ 1500,00.

Folhas 212-214 Falta nota fiscal ou RPA pelo valor de R\$ 1700,00.

Folhas 220-231 Falta nota explicativa referente aos custos judiciais???? .

Folha 232 A segunda parcela do seguro todo indica que foi paga em atraso. Falta nota explicativa.

Folhas 239-244 Compras de materiais para festa com fundo caixa precisa uma nota explicativa.

Folha 257 os materiais descritos na nota fiscal, foi feito outro orçamento? Além disso existe um contrato de prestação de serviço com essa empresa (ver pag. 315) porque cobrar mil reais pelo serviço, não está certo, estamos pagando duas vezes.

Folhas 287 – 298 Não entendemos os gastos com manutenção das motos se elas têm um mês de uso... pelos valores de desvalorização das motos velhas não se justifica uma grande manutenção para depois vender elas... precisa de nota explicativa já que o conselho não foi consultado (qualquer pessoa que revisar este balancete fica com milhares de dúvidas)

Folha 311 Como fica o serviço de rastreamento veicular? Já está instalado em as motos novas? Ou estão cobrando o serviço de rastreamento das motos antigas ainda? Porque faço as perguntas os gastos com combustível estão muito altos (devia existir uma planilha no balancete com a informação do veículo, quem abasteceu, preço e quilometragem...Um controle).

Folha 347 Revisar o consumo mensal do condomínio dos produtos por citar alguns exemplos o Café e açúcar estão muito altos.

Folha 371 Dúvida com o soprador de folhas foram feito outros orçamentos? Eu compre a pouco tempo um soprador para um de meus condomínios menos de 300 reais

Folha 374 Existem infinidade de cadeiras de ótima qualidade a preços acessíveis, acredito um luxo e um desperdício de dinheiro comprar uma cadeira de R\$ 1470,00

Assembleia Geral
do CONDOMÍNIO SAN FRANCISCO II

APROVADA SEM RESSALVAS

APROVADA COM RESSALVAS

NÃO APROVADA

CONCORDO COM AS OBSERVAÇÕES DO SENHOR
WILLERMO SANTANA ENRIQUEZ - PRESIDENTE
DO CONSELHO FISCAL DE 2021/2022. E ENTOR
ME ANÁLISE CONTÁBIL REALIZADA CONJUNTA-
MENTE.

Em DF, 28 de dezembro de 2022.


Cássia dos Santos Branco Melo
Presidente(a)

Resposta ao Conselho Fiscal - 10/2021

BALANCETE OUTUBRO DE 2021

Folha 02 Sem assinatura do síndico e subsíndico do condomínio a impressão de que eles não olharam a prestação de conta de setembro 2021 antes de passar para os conselheiros.

Não há fundamento que determina a assinatura dos membros da Administração antes dos membros do Conselho Fiscal.

Folhas 05 o subsíndico não revisou nem assinou a prestação de conta de setembro 2021 antes de passar para os conselheiros.

Não há fundamento que determina a assinatura dos membros da Administração antes dos membros do Conselho Fiscal. Adicionalmente, as prestações de contas são disponibilizadas digitalmente, o que permite a análise simultânea por mais de uma pessoa.

Folha 06 o tesoureiro não revisou nem assinou a prestação de conta de setembro 2021 antes de passar para os conselheiros.

Não há fundamento que determina a assinatura dos membros da Administração antes dos membros do Conselho Fiscal. Adicionalmente, as prestações de contas são disponibilizadas digitalmente, o que permite a análise simultânea por mais de uma pessoa.

Folhas 11-68 so são assinadas as páginas do frentes as de trais, muitas vezes inclusive com informações importantes não são assinadas pelo contador (erros recorrentes que já foram pedidos para ser solucionado, mas nada foi feito)

Questionamos o Sr. Yuri Gagarin sobre a necessidade de assinar na frente e verso das folhas, e ele nos respondeu que não é necessário, bastando a assinatura na frente.

Folha 66 Saque com cheque No. 0375 de R\$ 4000,00 sem nota explicativa, (so na última folha do balancete aparece um documento que dá a entender que se trata de um fundo caixa) Falando deste fundo deveria ser agrupado no balancete e não ficar espalhado pelo mesmo.

Refere-se à conta caixa. Já foi solicitado à contabilidade que fizessem por ordem cronológica as despesas da conta caixa separadamente das despesas da conta corrente, que não ocorreu até a presente data.

Folha 138 Falta a assinatura de dois funcionários, o documento é da prestação de conta de 11/2021 na página 140 existe uma cópia do documento que corresponde a prestação de conta 10/2021 não existe nota explicativa.

Os funcionários que não assinaram estavam gozando de férias e afastamento médico. Ademais, o Sr. Yuri Gagarin nos informou que o comprovante de pagamento supre a ausência de assinaturas dos empregados.

Em relação ao vale transporte e alimentação constantes da página 138, referente à novembro/2021, são despesas pagas ao final do mês e, conforme o regime de caixa, devem ser contabilizadas no mês de pagamento, sob pena de cometimento de infração contábil.

Por fim, o comprovante de pagamento foi grampeado com a despesa destacada, mas a contabilidade não colocou na ordem e nem orientou uma nota explicativa, mas a passagem do funcionário não caiu no último dia útil do mês 09/2021 devido a conta do mesmo ter sido cancelada, e por ter acontecido isso o pagamento da passagem dele foi pago em dias diferente e depois de ter virado o mês juntamente com o salário em 01/10/2021, comprovante este encontra-se na página 133

Folha 156 falta a nota fiscal referente ao boleto de R\$ 1500,00.

A folha 156 corresponde ao pagamento ao funcionário Josemi Alves de Oliveira. Não há boleto.

Folhas 212-214 Falta nota fiscal ou RPA pelo valor de R\$ 1700,00.

Esta despesa refere-se à Associação, contrato sobre o qual a administração não tem qualquer ingerência. Ademais, nunca houve NF ou RPA, inclusive na gestão anterior, da qual o Sr. Guillermo era subsíndico e a Sr. Rita era conselheira.

Folhas 220-231 Falta nota explicativa referente aos custos judiciais???? .

Nunca houve nota explicativa para estas despesas inclusive na gestão anterior, pois são despesas de custas iniciais e lançadas corretamente em despesas judiciais página 25.

Folha 232 A segunda parcela do seguro todo indica que foi paga em atraso. Falta nota explicativa.

Não houve atraso de pagamento, informação equivocada.

Folhas 239-244 Compras de materiais para festa com fundo caixa precisa uma nota explicativa.

A prestação de contas da festa do dia das crianças foi disponibilizada para todos os condôminos no dia 16 de outubro de 2021.

Folha 257 os materiais descritos na nota fiscal, foi feito outro orçamento? Além disso existe um contrato de prestação de serviço com essa empresa (ver pag. 315) porque cobrar mil reais pelo serviço, não está certo, estamos pagando duas vezes.

Trata-se de serviço extraordinário não contemplado no contrato, tendo em vista a queimada que ocorreu na área verde do condomínio. Ademais, foram feitos orçamentos, com é a praxe desta Administração prezando pela boa aplicação dos recursos dos condôminos.

Folhas 287 – 298 Não entendemos os gastos com manutenção das motos se elas têm um mês de uso... pelos valores de desvalorização das motos velhas não se justifica uma grande manutenção para depois vender elas... precisa de nota explicativa já que o conselho não foi consultado (qualquer pessoa que revisar este balancete fica com milhares de dúvidas)

Pág. 287 Compra de óleo para as motos novas, que são trocadas periodicamente de acordo com a quilometragem.

Pág. 297-298 – Não se refere com despesas de motos e sim de um conserto de um motor da moto bomba, que nunca havia ido para a manutenção.

Folha 311 Como fica o serviço de rastreamento veicular? Já está instalado em as motos novas? Ou estão cobrando o serviço de rastreamento das motos antigas ainda? Porque faço as perguntas os gastos com combustível estão muito altos (devia existir uma planilha no balancete com a informação do veículo, quem abasteceu, preço e quilometragem...Um controle).

Desde quando as motos foram adquiridas, os GPS foram transferidos para as motos novas e estão plenamente funcionais desde então. O condomínio já possui este controle, mas são muitas páginas para incluir na prestação de contas. Ademais, como é sabido, houve grande inflação nos preços dos combustíveis.

Folha 347 Revisar o consumo mensal do condomínio dos produtos por citar alguns exemplos o Café e açúcar estão muito altos.

Todos são revisados e adquiridos com orçamentos sempre mais baixos, estas despesas são fixas e são previstas na previsão orçamentária, inclusive despesas adquiridas nas gestões anteriores.

Sobre o café, frisa-se que não houve aumento na quantidade média de pacotes adquiridos. O café moído fechou o ano de 2021 com um aumento de 50,24% no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Folha 371 Dúvida com o soprador de folhas foram feito outros orçamentos? Eu compre a pouco tempo um soprador para um de meus condomínios menos de 300 reais

Sim foram feitos orçamentos que estão disponíveis para consulta na administração. Dificilmente um soprador de R\$ 300,00 atende as especificações técnicas necessárias para os serviços para no condomínio.

Folha 374 Existem infinidade de cadeiras de ótima qualidade a preços acessíveis, acredito um luxo e um desperdício de dinheiro comprar uma cadeira de R\$ 1470,00

Foi feito um orçamento de cadeiras que suportasse 200kg (tendo em vista a necessidade diante do nosso quadro de funcionários), que fosse sem rodinhas e confortável, tendo em vista que foi adquirida uma cadeira na gestão anterior que não suportou os impactos e ocasionou prejuízos ao condomínio. Não se trata de luxo, sequer desperdício. Desperdício é comprar uma cadeira que dura por poucos meses, e não fornece o mínimo de conforto aos nossos funcionários.