



Caros Condôminos,

Seguimos com terceiro sumário financeiro da SOCIMA, continuando com o compromisso de transparência junto à comunidade. Por consistência, a segregação entre receitas e despesas segue o mesmo conceito do primeiro sumário.

Receitas: observa-se neste mês de Setembro uma receita total somente inferior à Junho e Julho, quando obteve-se receitas extraordinárias advindas de eventos e contratos pontuais. O aumento da receita deste mês se deu basicamente, pelo lado das entradas recorrentes, por meio de uma locação a maior do campo de futebol e do salão de festas. Já pelo lado das entradas não recorrentes, o pagamento de um volume importante de cota-partes referente à anos anteriores contribuiu também para o aumento das receitas de Setembro.

Em R\$	Mai	Jun	Jul	Ago	Set
Recorrentes	776.743	791.758	815.830	789.371	800.806
<u>Cota-Parte</u>					
Em dia	684.168	683.934	692.859	674.569	685.367
Adiantado	0	3.746	17.630	8.374	0
Atrasado	32.565	32.353	37.317	31.706	36.414
<u>Clube</u>					
Contratos	49.992	51.654	52.755	51.463	51.919
Outros ¹	10.018	20.070	15.269	23.260	27.105
Não Recorrentes	15.078	57.956	49.174	9.886	20.748
<u>Cota-Parte</u>					
Anos anteriores ²	12.869	10.578	2.865	2.650	17.065
<u>Clube</u>					
Secretaria ³	2.210	5.928	3.993	3.691	2.842
Outros ⁴	0	41.450	42.316	3.545	840
Fundo de Reserva	35.881	36.420	37.479	35.764	36.673
13o Salário	6.087	6.185	6.359	6.068	6.222
Total	833.790	892.318	908.842	841.089	864.447

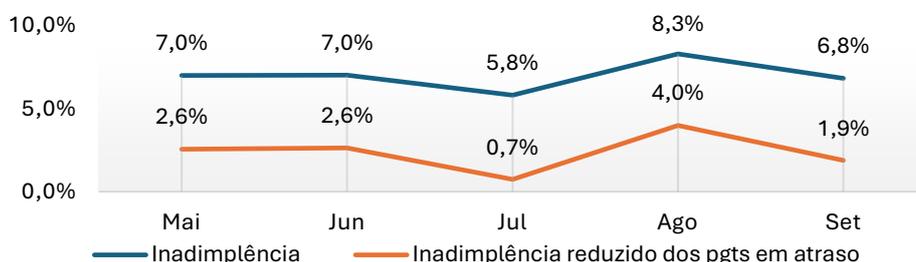
¹ Receitas como aluguel das churrasqueiras, campo de futebol etc.

² Receitas de cota-parte de anos anteriores, e acordos de pagamento de atrasados.

³ Receitas com emissão de carteirinhas, taxa de aluguel de brinquedo etc.

⁴ Receitas com eventos, envelopamento de ônibus etc.

Inadimplência: abaixo segue o nível de inadimplência da SOCIMA mensal. Embora o pagamento de atrasados minimizem o impacto nas receitas, a lacuna ainda sobre as receitas esperadas está na casa de -R\$ 20.000/mês.



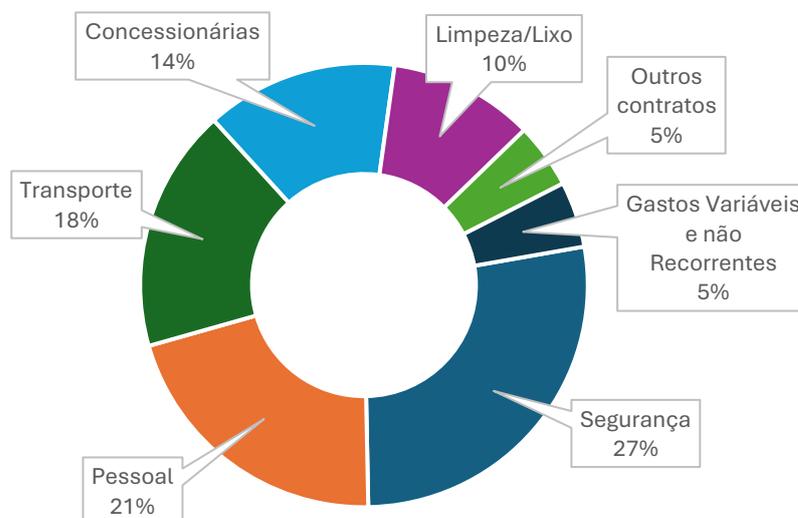
Gastos: no mês de Setembro a SOCIMA atingiu o segundo melhor desempenho com relação aos gastos, desde o início da nova gestão. As despesas em geral se mantiveram estáveis, exceto pelos impactos gerados pelo reajuste do ônibus, no valor de R\$ 6,6mil/mês, e pelo reajuste contratual relativo aos serviços de limpeza, adicionado ao seu respectivo valor retroativo, parcelado em 5x, somando ao todo R\$9,2mil de gastos a mais nesta atividade em específico. Importante mencionar que o pagamento retroativo se deveu ao atraso na aprovação do reajuste da categoria pelo seu sindicato, que deveria ter acontecido teoricamente em Março deste ano.

Os gastos variáveis retornaram para a média do período, e a folha de pagamento não carregou gastos adicionais como nos dois últimos meses, relativo às férias dos funcionários.

Como mencionado no último sumário, os diretores atuais estão trabalhando em iniciativas e editais que serão divulgados em breve, na tentativa de se obter preços mais competitivos no fornecimento de serviços para a SOCIMA, mantendo ao menos, o mesmo nível de qualidade dos existentes.

Em R\$	Mai	Jun	Jul	Ago	Set
Recorrentes	856.302	829.064	851.569	827.117	835.224
<u>Eixos</u>					
Contratos	539.312	505.438	499.580	502.860	518.299
Concessionárias	53.136	71.598	80.404	70.934	70.897
Pessoal	184.632	168.530	180.811	189.098	163.845
Prefeitura	48.690	48.690	48.690	48.690	49.040
Variáveis	30.533	34.808	42.083	15.535	33.143
Não Recorrentes	20.026	7.147	23.393	0	0
<u>Outros</u>	20.026	7.147	23.393	0	0
Fundo de Reserva	3.020	16.384	1.118	1.522	0
13o Salário	1.809	0	0	0	0
Total	881.157	852.594	876.080	828.639	835.224

Durante o período coberto (Mai-Set), e de forma sintetizada, os gastos da SOCIMA se dividiram em média conforme o gráfico abaixo.



Como descrito nos sumários financeiros anteriores, observa-se de uma forma geral que as receitas recorrentes continuam não sendo suficientes para cobrir os gastos recorrentes da SOCIMA. Quando isso acontece, e quando não há uma receita importante não recorrente ‘vindo de um outro lugar’, como em Junho e Julho, consome-se parcialmente ou integralmente o valor destinado ao fundo de reserva, como potencialmente, parte das disponibilidades do saldo bancário da SOCIMA.

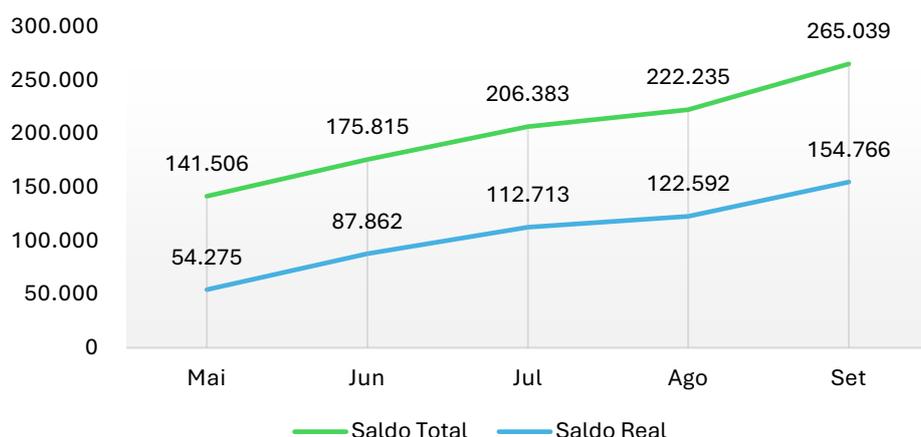
Em R\$	Mai	Jun	Jul	Ago	Set
Recorrentes	-79.559	-37.306	-35.738	-37.745	-34.417
Não Recorrentes	-4.947	50.809	25.781	9.886	20.748
Fundo de Reserva	32.861	20.036	36.361	34.242	36.672
13o Salário	4.278	6.185	6.359	6.068	6.222
Total	-47.367	39.724	32.763	12.450	29.224

Abaixo observa-se a evolução das disponibilidades atuais da SOCIMA, sendo a primeira tabela considerando o saldo contido na BAP somado ao saldo bancário no Itaú (conta corrente e aplicação). Já a segunda tabela, em azul, considera o saldo real das disponibilidades, excluindo os saldos para pagamento de tributos, e os montantes guardados para pagamento do 13º salário dos funcionários – já que ambos tem seus gastos destinados à estes propósitos em específico.

Nota-se, que os esforços colocados até então pela nova gestão, vem acarretando em uma tendência de aumento das disponibilidades da SOCIMA, nestes últimos cinco meses.

Em R\$, Saldo Total	Mai	Jun	Jul	Ago	Set
Saldo Inicial	180.121	141.506	175.815	206.383	222.235
Saldo Final	141.506	175.815	206.383	222.235	265.039

Em R\$, Saldo Real	Mai	Jun	Jul	Ago	Set
Saldo Inicial	108.600	54.275	87.862	112.713	122.592
Saldo Final	54.275	87.862	112.713	122.592	154.766



Para maiores informações sobre receitas e gastos da SOCIMA, sugerimos que acessem os números disponíveis na plataforma da BAP.

Atenciosamente,
Diretoria SOCIMA