



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 |

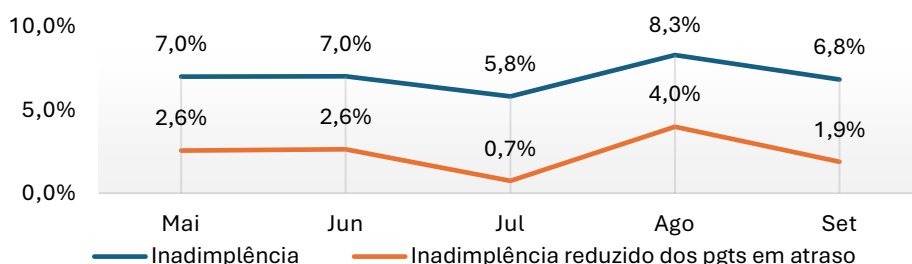
¹ Receitas como aluguel das churrasqueiras, campo de futebol etc.

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.



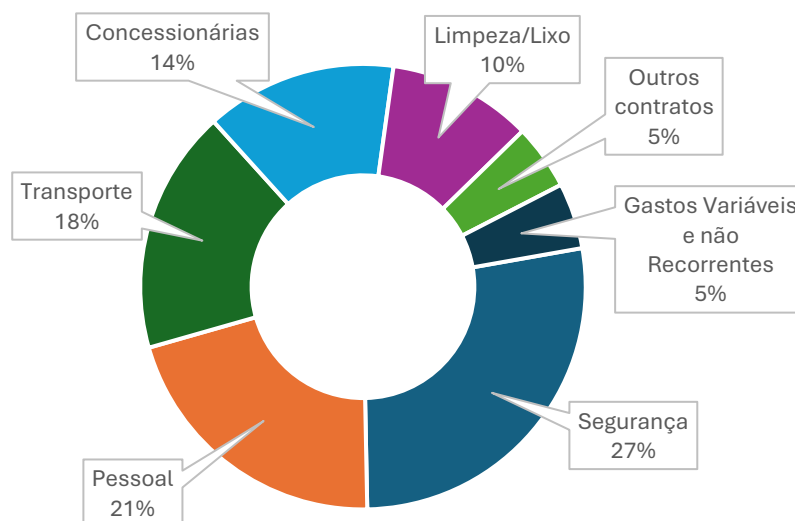
Gastos: no mês de Setembro a SOCIMA atingiu o segundo melhor desempenho com relação aos gastos, desde o início da nova gestão. As despesas em geral se mantiveram estáveis, exceto pelos impactos gerados pelo reajuste do ônibus, no valor de R\$ 6,6mil/mês, e pelo reajuste contratual relativo aos serviços 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.

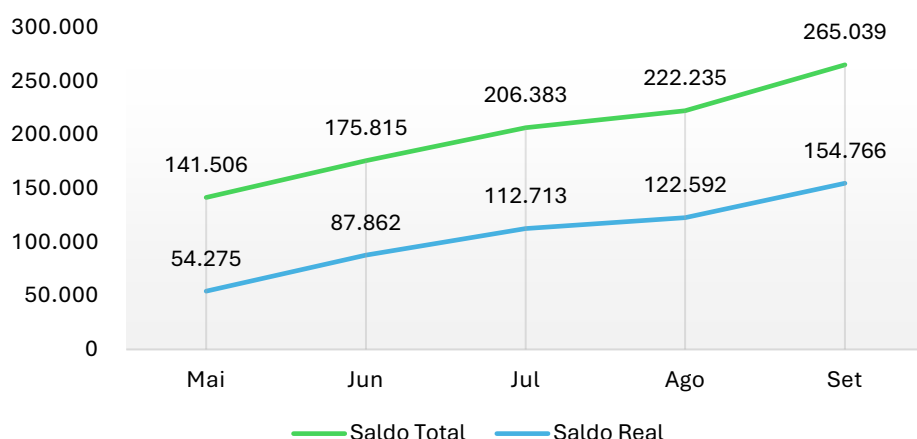
| Em R\$ | Mai | Jun | Jul | Ago | Set |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Recorrentes | -79.559 | -37.306 | -35.738 | -37.745 | -34.417 |
| Não Recorrentes | -4.947 | 50.809 | 25.781 | 9.886 | 20.748 |
| Fundo de Reserva | 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