

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Investimentos na Área Comum

INVESTIMENTOS	Valor Orçado	2021				2022				Realizado set/2022	Realizado out/2022	Realizado nov/2022	Realizado dez/2022	Previsto jan/2023	Previsto fev/2023	TOTAL	Real x Orçado
		al	iz	al	iz	al	iz	al	iz								
		##	##	##	##	##	##	##	##								
	R\$ 882.000,00	#	#	#	#	#	#	#	#	R\$ 20.023,07	R\$ 50.908,53	R\$ 35.833,32	R\$ 5.833,32	R\$ 5.833,32	R\$ 3.012,91	R\$ 715.282,42	R\$ 166.717,58
Impermeabilização das piscinas	R\$ 100.000,00	#	#	#	#	#	#	#	#	R\$ 5.640,82	R\$ 6.177,07	R\$ 5.833,32	R\$ 5.833,32	R\$ 5.833,32	R\$ 3.012,91	R\$ 98.341,07	R\$ 1.658,93
Substituição do mobiliário das piscinas	R\$ 100.000,00	#	#	#	#	#	#	#	#	R\$ -	R\$ -					R\$ 110.000,00	R\$ (10.000,00)
Instalação da iluminação das piscinas	R\$ 130.000,00	#	#	#	#	#	#	#	#							R\$ 132.396,50	R\$ (2.396,50)
Substituição da iluminação do condomínio	R\$ 22.000,00	#	#	#	#	#	#	#	#							R\$ 27.000,00	R\$ (5.000,00)
Substituição dos ar condicionados	R\$ 70.000,00	#	#	#	#	#	#	#	#	R\$ 7.535,00						R\$ 58.004,39	R\$ 11.995,61
Reforma dos estofados da área comum	R\$ 10.000,00	#	#	#	#	#	#	#	#							R\$ -	R\$ 10.000,00
Recomposição do CFTV (Área comum)	R\$ 135.000,00	#	#	#	#	#	#	#	#		R\$ 30.000,00					R\$ 60.000,00	R\$ 75.000,00
Substituição dos equipamentos (academia + spinning)	R\$ 120.000,00	#	#	#	#	#	#	#	#							R\$ 118.150,00	R\$ 1.850,00
Reforma em espaços da área comum	R\$ 165.000,00	#	#	#	#	#	#	#	#	R\$ 6.847,25	R\$ 44.731,46					R\$ 81.620,46	R\$ 83.379,54
Substituição das portas de madeira da área comum	R\$ 30.000,00	#	#	#	#	#	#	#	#							R\$ 29.770,00	R\$ 230,00
<b>FONTE DE RECURSOS</b>	<b>Valor Orçado</b>	<b>al</b>	<b>iz</b>	<b>al</b>	<b>iz</b>	<b>al</b>	<b>iz</b>	<b>al</b>	<b>iz</b>	<b>Realizado</b>	<b>Realizado</b>	<b>Realizado</b>	<b>Realizado</b>	<b>Realizado</b>	<b>Realizado</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Real x Orçado</b>
		<b>##</b>	<b>##</b>	<b>##</b>	<b>##</b>	<b>##</b>	<b>##</b>	<b>##</b>	<b>##</b>	<b>set/2022</b>	<b>out/2022</b>	<b>nov/2022</b>	<b>dez/2022</b>	<b>jan/2023</b>	<b>fev/2023</b>		
<b>Fontes de Recursos (cota-extra AC)</b>	<b>R\$ 73.496,50</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>R\$ 2.843,30</b>	<b>R\$ 663,39</b>	<b>R\$ 181,87</b>	<b>R\$ 322,19</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 870.470,43</b>	<b>R\$ (11.487,57)</b>
Grimaldi (99) - 95634	R\$ 7.969,50	#	#	#	#	#	#	#	#	R\$ 198,19	R\$ 238,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 93.273,41	R\$ (2.360,59)
Marbella (124) - 119784	R\$ 9.982,00	#	#	#	#	#	#	#	#	R\$ 581,03	R\$ 82,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 120.001,44	R\$ 217,44
Ibiza & Mallorca - 142968	R\$ 11.914,00	#	#	#	#	#	#	#	#	R\$ 241,70	R\$ 79,08	R\$ 79,08	R\$ 159,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 138.762,36	R\$ (4.205,64)
Termoli - 118818	R\$ 9.901,50	#	#	#	#	#	#	#	#	R\$ 582,98	R\$ 180,48	R\$ 19,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 118.040,36	R\$ (777,64)
Capri - 118818	R\$ 9.901,50	#	#	#	#	#	#	#	#	R\$ 413,28	R\$ 82,11	R\$ -	R\$ 162,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 116.108,49	R\$ (2.709,51)
Málaga - 119784	R\$ 9.982,00	#	#	#	#	#	#	#	#	R\$ 330,23	R\$ -	R\$ 83,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 117.968,74	R\$ (1.815,26)
Palma & Águilas - 166152	R\$ 13.846,00	#	#	#	#	#	#	#	#	R\$ 495,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 166.315,63	R\$ 163,63
<b>Diferença Repasse Previsto x Orçado</b>		<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>R\$ 2.843,30</b>	<b>R\$ 663,39</b>	<b>R\$ 181,87</b>	<b>R\$ 322,19</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>		
<b>FONTE DE RECURSOS PREVISTA (acumulado)</b>		<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>R\$ 881.958,00</b>	<b>R\$ 881.958,00</b>	<b>R\$ 881.958,00</b>	<b>R\$ 881.958,00</b>	<b>R\$ 881.958,00</b>	<b>R\$ 881.958,00</b>		
<b>FONTE DE RECURSOS REALIZADA (acumulado)</b>		<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>R\$ 869.302,98</b>	<b>R\$ 869.966,37</b>	<b>R\$ 870.148,24</b>	<b>R\$ 870.470,43</b>	<b>R\$ 870.470,43</b>	<b>R\$ 870.470,43</b>		
<b>VALOR APLICADO</b>		<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>R\$ 613.861,02</b>	<b>R\$ 664.769,55</b>	<b>R\$ 700.602,87</b>	<b>R\$ 706.436,19</b>	<b>R\$ 712.269,51</b>	<b>R\$ 715.282,42</b>		
<b>SALDO DE RECURSOS A APLICAR</b>		<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>R\$ 255.441,96</b>	<b>R\$ 205.196,82</b>	<b>R\$ 169.545,37</b>	<b>R\$ 164.034,24</b>	<b>R\$ 158.200,92</b>	<b>R\$ 155.188,01</b>		
<b>REPASSES PENDENTES (acumulado)</b>		<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>R\$ (12.655,02)</b>	<b>R\$ (11.991,63)</b>	<b>R\$ (11.809,76)</b>	<b>R\$ (11.487,57)</b>	<b>R\$ (11.487,57)</b>	<b>R\$ (11.487,57)</b>		