

COND.ED.TORRE CHARLES DE GAULLE
CNPJ n. 68.664.101/0001-09
Balancete de AGOSTO/2024

Conta	Valor
RECEITAS	
Ordinárias	556.194,86
Condominal	384.806,24
Cota Condominal - 381 pagantes em dia	192.864,00
Cota Condominal - 018 pagantes em atraso	9.348,00
Cota Condominal - 013 pagantes antecipados	6.888,00
Fundo de Reserva	21.008,40
Multas	552,36
Juros Moratórios	276,96
Salão de Festas	282,40
Churrasqueira	564,80
Despesas de Cobrança	28,05
Água / Esgoto - Lavanderia	293,80
Aluguel - Lavanderia	1.868,64
Aluguel Antenas - CLARO/TORRES BRASIL	150.830,83
Claro	56.596,68
Torres do Brasil	94.234,15
Diversos	171.388,62
Diferença Baixa de Recibo	3,80
Outros Créditos	1.617,92
Ação de Cobrança	169.766,02
Rendimentos de Aplicações	0,88
TRANSFERÊNCIA	150.137,00

Conta	Valor
DESPESAS	534.049,74
Despesas Administrativas	41.593,39
Despesas Administrativa	360,00
Despesas c/ Assembleia	1.350,00
Taxa de ADM - Parente Contabilidade Ltda	3.851,00
Pagtº Pro Labore - Síndico e Subsíndico	11.310,04
Correio	521,57
Despesas de Escritório	10,90
Fundo de Reserva	23.320,80
Material de Expediente	799,08
Passagem	70,00

<u>Despesas Depart. Pessoal</u>	186.855,56
Folha Salarial	67.192,50
Férias	4.539,63
FGTS JULHO/2024	7.231,52
INSS s/ Folha JULHO/2024	38.793,50
PIS s/ Folha JULHO/2024	903,96
IRRF s/ Folha JULHO/2024	4.306,23
Desp.c/ Medicina do Trabalho	360,00
Vale Transporte	6.206,60
Despesas c/ Pessoal	8.314,49
Terc. K-Paz - 12 Porteiros	47.155,26
Lanches	1.458,29
Seguro de Vida - Cobertura Funcionários	393,58
<u>Despesas Judiciais</u>	23.441,30
Honorários	22.624,60
Custas Judiciais	816,70
<u>Despesas com Concessionárias de Serviços</u>	162.039,84
Energia Elétrica - NF:9946377 - Light - JULHO/2024	55.620,32
Telefone	280,35
Gás	32.569,14
Água e Esgoto	73.570,03
<u>Despesas com Manutenção, Conservação e Serviços</u>	112.225,30
Antena Coletiva	1.500,00
Ar Condicionado	650,00
Benfeitorias / Obras	55,28
Bomba	2.908,10
Caixa D'água	1.219,18
Caldeira	1.281,46
Circuito Fechado de TV - CFTV	1.246,24
Compactador	606,00
Dedetização	1.323,00
Elevadores	20.234,00
Exaustores	1.186,90
Internones e Port.Elet	817,82
Material de Construção	107,80
Material Elétrico	62,70
Material Hidráulico	294,90
Material de Limpeza	2.660,29
Material de Pintura	53,20
Obra	66.562,50
Operacionais	64,80
Piscina	5.225,53
Portão	626,82
Reparos Hidráulicos	624,54
Retirada de Entulho	450,00
Sala de Ginástica	650,00
Sauna	328,50
Sensor de Presença	523,22
Sist.c/ Incêdio	962,52

<u>Retenções de Terceiros</u>		6.527,05
INSS s/ Serviços		6.527,05
<u>Despesas Bancárias</u>		1.367,30
Tarifas Diversas - Bradesco	149,90	
Tarifa Recebimento Boletão - Itaú	1.217,40	
TRANSFERÊNCIA		150.137,00

FUNDO DE RESERVA

Conta	Crédito	Valor
Receitas		21.008,40
Ordinárias		21.008,40
Fundo de Reserva		21.008,40

Conta	Débito	Valor
Despesas		23.320,80
Administrativas		23.320,80

Fechamento dos Saldos - Contas Correntes

Grupo de Saldos	Saldo Ant.	Entradas	Rendimentos	Saídas	Ir	Saldo Atual
Brad. 2766 C/C:480095-8	1.308,65	150.968,22	0,31	-150.966,57	-0,03	1.310,58
Itaú 3239 C/C: 99424-1	7.203,00	1.034.380,10	0,32	-1.041.535,12	-0,02	48,28
Itaú 3239 C/C 99424-1 CDB	8.332,77	508.315,00	1.487,95	-359.016,95	-749,94	158.368,83

BANCO ITAÚ 3239 C/C 99388-8 - FUNDO DE RESERVA

Saldo Anterior	0,21
Resg.CDB-DI.C/C 99388-8 - Vencimento Aplicação	25.055,40
Resg.Transf.C/C 99388-8 - Obra Platibanda	75.000,95
Resg.Transf.C/C 99388-8 - Cabo Tração Elev.Social PB	5.000,66
Resg.Transf.C/C 99388-8 - Autorização Assembleia	40.000,89
Transferência Itaú C/C 3239 - 99424-1	-120.000,00
Transferência Judicial	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Depósito Indevido	0,00
Transferência Itaú C/C 3239 - 99424-1 - Crédito	23.320,80
Aplicação CDB -DI C/C 3239 - 99388-8 - Débito	-48.375,00
Rendimento	0,00
IR / IOF	0,00
Tarifa	0,00
Saldo Atual	3,91

BANCO ITAÚ 3239 C/C 99388-8 (CDB-DI) - FUNDO DE RESERVA

Saldo Anterior	1.621.114,13
Resg.Transf.C/C 99388-8 - Obra Platibanda	-75.000,95
Resg.Transf.C/C 99388-8 - Cabo Tração Elev.Social PB	-5.000,66
Resg.Transf.C/C 99388-8 - Autorização Assembleia	-40.000,89
Vencimento Aplicação	-25.055,40
Bloqueio Judicial	0,00
Depósito Indevido	0,00
Valor Aplicado	48.375,00
Rendimento	13.573,82
Imposto de Renda	-1.312,38
Saldo Atual	1.536.692,67

**DEPÓSITO JUDICIAL 4ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA -
COMARCA DA CAPITAL****PROCESSO Nº 0046449-09.2003.8.19.0001**

Saldo Anterior	123.188,40
Depósito Consignado	0,00
Valor Transferido - Crédito	0,00
Saldo Atual	123.188,40

**DEPÓSITO JUDICIAL 3ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA -
COMARCA DA CAPITAL****PROCESSO Nº 0064903-56.2011.8.19.0001 - Dr João Vicente**

Saldo Anterior	78.791,07
Depósito Consignado	0,00
Valor Transferido - Crédito	0,00
Saldo Atual	78.791,07

Fechamento Saldo Total

Saldo Ant.	Saldo Atual
1.637.958,76	1.696.424,27

ERRATA I

A pedido do Conselho Consultivo em reunião realizada em 16 de outubro de 2024; em relação ao que fora publicado neste Balancete, houve um desmembramento do valor de resgate da aplicação referente ao suprimento aprovado em Assembleia. O valor anteriormente informado fora de R\$120.002,50 (cento e vinte mil, dois Reais e cinquenta centavos), desmembrado em R\$40.000,89 (quarenta mil Reais e oitenta e nove centavos) aprovados em Assembleia e R\$75.000,95 (setenta e cinco mil Reais e noventa e cinco centavos) Obra Platibanda e R\$5.000,66 (cinco mil Reais e sessenta e seis centavos) Cabo da Tração Elevador Social Parte Baixa.

ERRATA II

A pedido do Conselho Consultivo em reunião realizada em 27 de novembro de 2024; em relação ao que fora publicado neste Balancete, houve inclusão do quadro de saldos, informando o saldo total em contas do Condomínio.



Andréa Rodrigues Parente de Seixas Franco

Contadora

CRC-RJ 076441/O-0