

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

Conta	Valor
RECEITAS	
Ordinárias	674.753,69
<u>Condominal</u>	396.668,82
Cota Condominal - 406 pagantes em dia	205.656,00
Cota Condominal - 016 pagantes em atraso	7.872,00
Cota Condominal - 011 pagantes antecipados	5.904,00
Fundo de Reserva	22.041,60
Multas	586,55
Juros Moratórios	193,90
Churrasqueira	282,40
13º Salário	922,02
Despesas de Cobrança	187,00
Água / Esgoto - Lavanderia	323,88
Aluguel - Lavanderia	1.868,64
Aluguel Antenas - CLARO/TORRES BRASIL	150.830,83
Claro	56.596,68
Torres do Brasil	94.234,15
<u>Diversos</u>	278.084,87
Pagto Cota Duplicidade	1.123,30
Outros Créditos	2.050,27
Rendimentos de Aplicações	0,60
TRANSFERÊNCIA	274.910,70

Conta	Valor
DESPESAS	513.075,63
<u>Despesas Administrativas</u>	41.687,38
Despesas Administrativa	360,00
Devolução Pagamento a Maior	9,55
Taxa de ADM - Parente Contabilidade Ltda	3.851,00
Pagtº Pro Labore - Síndico e Subsíndico	11.310,12
Correio	426,00
Despesas de Escritório	68,80
Despesas c/ Informática	214,31
Fundo de Reserva	21.008,40
Material de Expediente	539,20
Móveis e Utensílios	3.900,00
<u>Despesas Depart. Pessoal</u>	177.287,40
Folha Salarial	64.522,24
Férias	8.231,80

FGTS AGOSTO/2024	6.132,82
INSS s/ Folha AGOSTO/2024	31.107,80
PIS s/ Folha AGOSTO/2024	766,61
IRRF s/ Folha AGOSTO/2024	2.640,52
Desp.c/ Medicina do Trabalho	360,00
Vale Transporte	6.757,90
Despesas c/ Pessoal	8.333,38
Terc. K-Paz - 12 Porteiros	47.155,26
Lanches	885,49
Seguro de Vida - Cobertura Funcionários	393,58
<u>Despesas Judiciais</u>	2.968,20
Honorários	2.824,00
Custas Judiciais	144,20
<u>Despesas com Concessionárias de Serviços</u>	154.735,46
Energia Elétrica - NF:1442649 - Light - AGOSTO/2024	47.941,98
Telefone	280,35
Gás	32.943,10
Água e Esgoto	73.570,03
<u>Despesas com Manutenção, Conservação e Serviços</u>	117.443,79
Antena Coletiva	1.500,00
Ar Condicionado	1.450,00
Benfeitorias / Obras	2.083,25
Bomba	2.908,10
Caixa D'água	1.219,18
Caldeira	1.281,46
Circuito Fechado de TV - CFTV	1.291,04
Compactador	606,00
Dedetização	1.323,00
Elevadores	20.389,59
Exaustores	1.186,90
Internones e Port.Elet	977,72
Manutenção	126,00
Material de Construção	221,49
Material Elétrico	125,15
Material de Limpeza	3.824,82
Material de Pintura	505,30
Obra	66.562,50
Piscina	5.225,53
Portão	626,82
Reparos Hidráulicos	974,20
Retirada de Entulho	900,00
Sala de Ginástica	650,00
Sensor de Presença	523,22
Sist.c/ Incêdio	962,52
<u>Retenções de Terceiros</u>	17.514,60
INSS s/ Serviços	17.514,60
<u>Despesas Bancárias</u>	1.438,80
Tarifas Diversas - Itaú	3,10
Tarifas Diversas - Bradesco	149,90
Tarifa Recebimento Boleto - Itaú	1.285,80

TRANSFERÊNCIA

150.744,20

FUNDO DE RESERVA

Conta	Crédito	Valor
Receitas		22.041,60
Ordinárias		22.041,60
Fundo de Reserva		22.041,60

Conta	Débito	Valor
Despesas		21.008,40
Administrativas		21.008,40

Fechamento dos Saldos - Contas Correntes

Grupo de Saldos	Saldo Ant.	Entradas	Rendimentos	Saídas	Ir/Iof	Saldo Atual
Brad. 2766 C/C:480095-8	1.310,58	150.975,48	0,23	-150.894,08	-0,02	1.392,19
Itaú 3239 C/C: 99424-1	48,28	891.272,74	0,03	-890.606,55	-0,62	713,88
Itaú 3239 C/C 99424-1 CDB	158.368,83	363.120,00	2.525,37	-367.504,23	-916,32	155.593,65

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

Saldo Anterior	3,91
Resg.Aut.-Transf.C/C 99388-8 - Vcto Aplicação	24.074,74
Resg.Transf.C/C 99388-8 - Quadro Bombas	4.368,12
Resg.Transf.C/C 99388-8 - Cabo Tração Elev.Soc. P.B.	5.000,90
Resg.Transf.C/C 99388-8 - Obra Platibanda	75.000,84
Resg.Transf.C/C 99388-8 - Autorização Assembleia	40.000,50
Transf.Itaú C/C 3239 - 99424-1	84.166,50
Transf.Itaú C/C 3239 - 99424-1 - Déb.Aut. Assembleia	40.000,00
Transf.Itaú C/C 3239 - 99424-1 - Crédito	21.008,40
Transf. C/C 3239 - 99424-1 - Crédito - Ação Aptº 0108	14.570,99
Transferência Judicial	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Depósito Indevido	0,00
Aplicação CDB -DI C/C 3239 - 99388-8 - Débito	38.845,00
Rendimento	0,01
IR / IOF	0,00
Tarifa	0,00
Saldo Atual	21.016,91

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

Saldo Anterior	1.536.692,67
Resg.Transf.C/C 99388-8 - Quadro Bombas	4.368,12
Resg.Transf.C/C 99388-8 - Cabo Tração Elev.Soc. P.B.	5.000,90
Resg.Transf.C/C 99388-8 - Obra Platibanda	75.000,84
Resg.Transf.C/C 99388-8 - Autorização Assembleia	40.000,50
Vencimento Aplicação	24.074,74
Bloqueio Judicial	0,00
Depósito Indevido	0,00
Valor Aplicado	38.845,00
Rendimento	12.370,69
Imposto de Renda	1.236,87
Saldo Atual	1.438.226,39

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
1.696.424,27	1.616.943,02

ERRATA

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