

## Balancete de 1º a 30 de abril de 2016

| DATA       | SALDOS                                                                                                                                      | DESPESAS          | RECEITAS          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 31/03/2016 | Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: conta corrente                                                                                 |                   | 20.698,83         |
| 31/03/2016 | Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: aplicações em fundo de investimento de renda fixa e outros                                     |                   | 92.082,01         |
|            | <b>RECEITAS</b>                                                                                                                             |                   |                   |
|            | Cota condominial: ref. abril 2016                                                                                                           |                   | 65.031,00         |
|            | Cota variável por consumo de água: ref. abril 2016                                                                                          |                   | 9.104,00          |
|            | Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: rendimento líquido de aplicações em fundo de investimento de renda fixa e outros               |                   | 900,22            |
|            | <b>TOTAL DE CRÉDITOS</b>                                                                                                                    |                   | <b>187.816,06</b> |
|            | <b>DESPESAS – CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                                                                                      |                   |                   |
| 06/04/2016 | CEG Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro CNPJ 33.938.119/0002-40: consumo ref. março 2016                                       | 30,83             |                   |
| 07/04/2016 | CEDAE Companhia Estadual de Águas e Esgotos CNPJ 33.352.394-0001-04: consumo ref. março 2016                                                | 17.486,94         |                   |
| 10/04/2016 | Telemar Norte Leste S/A CNPJ 33.000.118/0001-79: serviço de telefonia fixa para portaria ref. março 2016                                    | 87,72             |                   |
| 19/04/2016 | Light Serviços de Eletricidade S/A CNPJ 60.444.437/0001-46: consumo de luz e força ref. abril 2016                                          | 4.367,69          |                   |
|            | <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                             | <b>21.973,18</b>  |                   |
|            | <b>DESPESAS – PESSOAS FÍSICAS E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                                                                        |                   |                   |
| 05/04/2016 | IRRF – recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte: ref. março 2016                                                                    | 43,33             |                   |
| 05/04/2016 | PIS – contribuição social: ref. março 2016                                                                                                  | 130,26            |                   |
| 05/04/2016 | FGTS – recolhimento: folha de pagamento ref. março 2016                                                                                     | 1.042,14          |                   |
| 12/04/2016 | Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro CNPJ 33.747.288/0001-11: 5 recargas Rio Card               | 1.138,00          |                   |
| 13/04/2016 | Previdência Social – contribuição ao INSS e a outras entidades: ref. março 2016                                                             | 4.458,29          |                   |
| 14/04/2016 | Ticket Serviços S/A CNPJ 47.866.934/0001-74: 7 recargas de cartão alimentação NFS-e 449379                                                  | 1.428,98          |                   |
| 19/04/2016 | SEEM-RJ CNPJ 34.114.801/0001-08: Contribuição Sindical Urbana 2016                                                                          | 241,00            |                   |
| 28/04/2016 | Salários pagos a 7 empregados ref. abril 2016                                                                                               | 11.657,27         |                   |
|            | <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                             | <b>20.139,27</b>  |                   |
|            | <b>DESPESAS – CONTRATOS</b>                                                                                                                 |                   |                   |
| 04/03/2016 | Elegance Ind. e Com.de Peças e Acessórios para Elevadores Ltda. CNPJ 07.913.954/0001-34: polia de tração DANFE 2905 parcela 2/2             | 330,00            |                   |
| 05/04/2016 | Skarpa Tecnologia e Tratamento de Água Ltda. CNPJ 68.561.695/0001-14: controle e qualidade da água – ref. março 2016 NFS-e 38702            | 192,90            |                   |
| 05/04/2016 | Elegance Ind. e Com.de Peças e Acessórios para Elevadores Ltda. CNPJ 07.913.954/0001-34: 4 limites, 2 sensores, 10 imãs DANFE 2938          | 2.946,00          |                   |
| 05/04/2016 | Elegance Ind. e Com.de Peças e Acessórios para Elevadores Ltda. CNPJ 07.913.954/0001-34: 1 fecho EVR DANFE 2941                             | 773,00            |                   |
| 05/04/2016 | Elegance Ind. e Com.de Peças e Acessórios para Elevadores Ltda. CNPJ 07.913.954/0001-34: conservação ref. março 2016 NFS-e 378-E            | 664,20            |                   |
| 05/04/2016 | Elegance Ind. e Com.de Peças e Acessórios para Elevadores Ltda. CNPJ 07.913.954/0001-34: acompanhamento técnico NFS-e 388-E                 | 1.600,00          |                   |
| 06/04/2016 | Intertel Comércio e Instalações Eletrônicas Ltda. CNPJ 36.107.848/0001-28: conservação de interfonos, câmeras e portões NFS-e 12030         | 460,00            |                   |
| 08/04/2015 | Allianz Seguros S/A CNPJ 061.573.796/001-66: renovação seguro vigência março 2016/março 2017 parcelas 1-2-3/4                               | 3.085,05          |                   |
|            | <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                             | <b>10.051,15</b>  |                   |
|            | <b>DESPESAS – SERVIÇOS EVENTUAIS</b>                                                                                                        |                   |                   |
| 02/04/2016 | Paulo Cesar Nunes CPF 117.316.287-90: restauro e pintura do teto do 'hall' do elevador de serviço                                           | 200,00            |                   |
| 05/04/2016 | Insetisan Serviço de Controle de Pragas Ltda. CNPJ 33.431.503/0001-70: controle de vetores de pragas urbanas                                | 538,10            |                   |
| 13/04/2016 | Claudio Ramos da Silva CPF 697.571.277-87: instalação de sistema de drenagem na marquise e impermeabilização na cobertura parcela 1/2       | 5.000,00          |                   |
| 21/04/2016 | José Luciano Soares CPF 018.758.817-19: retirada de entulho                                                                                 | 150,00            |                   |
|            | <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                             | <b>5.888,10</b>   |                   |
|            | <b>DESPESAS – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE / MATERIAL DE CONSUMO</b>                                                                    |                   |                   |
| 29/03/2016 | Manbras Lagos Comercial Ltda. CNPJ 03.158.281/0001-55: 4 rolos galão Seladin Betumat DANFE 870                                              | 750,60            |                   |
| 11/04/2016 | Sá e Scimmi Materiais de Construção Ltda. CNPJ 03.659.412/0001-26: materiais diversos para construção DANFE 1629                            | 2.326,00          |                   |
| 12/04/2016 | Visual Elev Reforma de Elevadores Ltda. CNPJ 17.958.531/0001-94: revestimento de 12 portas de pavimento NFS-e 498 parcela 1/3               | 6.100,00          |                   |
| 26/04/2016 | Tintas 20 de Abril Paris Ltda. CNPJ 33.120.627/0001-55: 1lt bc gelo Suvinil, 1 gl bco neve Suvinil, 1 massa Metalatex, 1 estopa DANFE 16251 | 342,80            |                   |
|            | <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                             | <b>9.519,40</b>   |                   |
|            | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                                                                                                                    |                   |                   |
| 30/04/2016 | Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: tarifas por serviços bancários                                                                 | 822,32            |                   |
|            | <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                             | <b>822,32</b>     |                   |
|            | <b>TOTAL DE DESPESAS</b>                                                                                                                    | <b>68.393,42</b>  |                   |
|            | <b>SALDOS</b>                                                                                                                               |                   |                   |
| 30/04/2016 | Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: conta corrente                                                                                 | 20.106,70         |                   |
| 30/04/2016 | Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: aplicações em fundo de investimento de renda fixa e outros                                     | 99.315,94         |                   |
|            | <b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO</b>                                                                                                                | <b>187.816,06</b> | <b>187.816,06</b> |

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2016.

  
**Alessandra Capetini**  
Conselheira

  
**Ricardo Pires de Mello**  
Síndico

  
**Maria de Lourdes Rabello**  
Conselheira  
Conselho Consultivo

  
**Raquel Volpi**  
Conselheira