

## Balancete de 1º a 31 de janeiro de 2023

DATA	SALDOS	DESPESAS	RECEITAS
31/12/2022	Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12: conta corrente		22.370,58
31/12/2022	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: aplicações em CDB e Fundo de Investimentos de Renda Fixa		345.986,22
	<b>RECEITAS</b>		
	Cotas condominiais: ref. fevereiro, março e abril 2020, julho, setembro, outubro, novembro e dezembro 2022, janeiro e fevereiro 2023		80.942,00
	Taxas de ocupação de garagem (automóveis e motocicletas): ref. janeiro e fevereiro 2023		5.975,00
	Banco Bradesco S/A CNPJ 003.766.575/0001-08: rendimento líquido de aplicações em Fundo de Investimentos de Renda Fixa		4.637,63
	<b>TOTAL DE CRÉDITOS</b>		<b>459.911,43</b>
	<b>DESPESAS – CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
01/01/2023	Águas do Rio 1 SPE S/A CNPJ 42.310.775/0001-03: consumo ref. novembro 2022	14.201,48	
05/01/2023	Claro S/A serviço de telefonia fixa e internet CNPJ 40.432.544/0062-69: ref. dezembro 2022	188,15	
06/01/2023	CEG Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro CNPJ 33.938.119/0003-40: consumo ref. dezembro 2022	65,30	
09/01/2023	Light Serviços de Eletricidade S/A CNPJ 60.444.437/0001-46: consumo de luz e força ref. dezembro 2022	3.301,72	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>17.756,65</b>	
	<b>DESPESAS – PESSOAS FÍSICAS E ENCARGOS SOCIAIS</b>		
03/01/2023	FGTS - recolhimento: folha de pagamento ref. dezembro 2022	4.195,24	
03/01/2023	PIS – contribuição social: ref. dezembro 2022	524,39	
03/01/2023	IRRF – recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte: ref. dezembro 2022	1.917,15	
03/01/2023	Érica Carpin, adv. OAB-RJ 122963 CPF 837.861.391-72: advocacia ref. janeiro 2023	150,00	
03/01/2023	RioCard Participações S.A. CNPJ 16.727.386/0001-78: recargas Rio Card	1.229,60	
04/01/2023	Ticket Soluções HDFGT S/A CNPJ 04.507.307/0001-57: recargas de cartão combustível NFS e 43547550 / T00	959,05	
04/01/2023	Ticket Serviços S/A CNPJ 47.866.934/0001-74: recargas de cartão alimentação NFS e 49097198	3.588,62	
28/01/2023	Salários pagos a 7 contratados ref. janeiro 2023 e férias pagas a 1 contratado	28.026,69	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>40.590,74</b>	
	<b>DESPESAS – CONTRATOS</b>		
21/12/2022	Torque Engenharia Ltda. CNPJ 14.385.485/0001-93: conservação e serviços de elevadores NFS e 1 DANFE 462/2ª parcela	3.637,50	
02/01/2023	Skarpa Tecnologia e Tratamento de Água Ltda. CNPJ 68.561.695/0001-14: controle e qualidade da água NFS e 84307	266,97	
02/01/2023	Intertel Comércio e Instalações Eletrônicas Ltda. CNPJ 36.108.848/0001-28: conservação de interfones, câmeras e portões NFS e 29009	400,00	
05/01/2023	Zimmer Bombas Manutenção Eletrohidraulica Ltda. CNPJ 42.189.241/0001-70: conservação de eletrobombas NFS e 44691	111,49	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.415,96</b>	
	<b>DESPESAS – SERVIÇOS EVENTUAIS</b>		
15/01/2023	NM Restaurações Noemi da Silva Muniz CNPJ 28.659.927/0001-57: 1 restauração de janela com material	1.076,00	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.076,00</b>	
	<b>DESPESAS – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE / MATERIAL DE CONSUMO</b>		
09/12/2022	VHS Comércio de EPIs e Ferramentas CNPJ 38.652.094/0001-56: 1 capacete segurança CL B acop DANFE 6273	139,97	
26/12/2022	Premier Exclusive Ezfix Comercio Eireli CNPJ 15.272.816/0001-41: 1 válvula Tramontina Luxo aço inox e polipropileno 4½" DANFE 51826	60,90	
26/12/2022	João Pedro Cavalcante dos Santos Eireli CNPJ 34.213.194/0001-25: 3 puxadores concha de embutir DANFE 3025	65,80	
27/12/2022	Casas Bahia Via S/A CNPJ 33.041.260/0803-38: 1 lavadora Brastemp BWK16AB 220v 16kg DANFE 34551523	2.449,00	
28/12/2022	C&C Casa e Construção Ltda. CNPJ 63.004.030/0044-26: 1,37m porcelanato carvalho marfim 19,4 x 118,2 DANFE 3173579	333,21	
29/12/2022	Martins Comércio Serviços Distribuição S/A: 1 fechadura 2600/71 externa premium inox Aliança DANFE 6595315	55,07	
30/12/2022	Chatuba de Nilopolis S/A CNPJ 29.911.559/0011-27: 2,22 revestimento Eskama White Ceral DANFE 1076044	97,92	
02/01/2023	Carrefour Comércio e Industria Ltda. CNPJ 45.543.915/0846-95: 10 telefones Intelbras cinza TC 20 DANFE 6424140	358,99	
03/01/2023	Roger Material de Construção Ltda. CNPJ 42.590.125/0001-69: 1 tomada c/módulo e placa P1al NFCE 156333	44,50	
05/01/2023	Mega PVC Fabricação e Comércio de Esquadrias Ltda. CNPJ 06.248.994/002-27: 1 porta e 2 janelas PVC c/vidro para apt.104/2ª parcela	2.725,00	
06/01/2023	Mar das Tintas CNPJ 33.734.252/00001-01: 1 remov Striptizi Montana; 1 Cascorez Extra 500g; 1 massa corrida 0,90l Suvini DANFE 41826	99,00	
06/01/2023	Fácil Persianas Artesanato, Comércio e Consultoria Ltda. CNPJ 40.259.836/0001-20: 3 persianas horizontais brancas DANFE 7298	3.819,36	
13/01/2023	Vidraçaria e Serralheria Artkon RPL Silva Portões Ltda. CNPJ 27.667.632/001-60: 1,34x0,64m vidro fantasia iixa Pedido 195	280,00	
13/01/2023	Sá e Scimmi Materiais de Construção Ltda. CNPJ 04.659.412/0001-26: materiais diversos para construção DANFE 3648	462,98	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>10.991,70</b>	
	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
05/01/2023	Copy & Print Levy Andrade Ltda. CNPJ 05.329.004/0001-31: serviços gráficos NFS e 17505	50,40	
12/01/2023	Novo Bispo Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda. CNPJ 05.380.648/0001-54: aluguel de 1 mesa, 1 toalha e 50 cadeiras DANFE 6834	350,00	
12/01/2023	Corujas Produções Ltda. CNPJ 31.994.398/0001-52: aluguel de 1 retroprojektor NFS e 155	250,00	
25/01/2023	Rede Host Internet Ltda. CNPJ 05.323.998/0001-89: assinatura anual e-mails DANFPE-E 224851	336,86	
31/01/2023	Banco Bradesco S/A CNPJ 070.746.948/0001-12: tarifas por serviços bancários	220,70	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.207,96</b>	
	<b>TOTAL DE DÉBITOS</b>	<b>76.039,01</b>	
	<b>SALDOS</b>		
31/01/2023	Banco Bradesco S/A CNPJ 070.746.948/0001-12: conta corrente	5.749,61	
31/01/2023	Banco Bradesco S/A CNPJ 004.766.575/0001-10: aplicações em CDB	378.122,81	
	<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO</b>	<b>459.911,43</b>	<b>459.911,43</b>

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2023.

**Antonio Carlos Barros**  
Síndico

**Luiz Carlos Rotberg**

**Ricardo Pires de Mello**  
Conselho Fiscal

**Zilma Teixeira**