

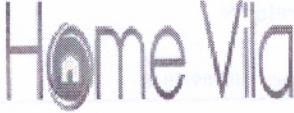

Condomínio do Edifício Petro Tower - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2018 a 31/07/2018

RECIBO DO PAGADOR

| RECEITAS                            |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| TAXA COND. ORDINÁRIA                | 122.787,99        |
| FUNDO DE RESERVA                    | 7.367,62          |
| ACORDO                              | 55.594,20         |
| TAXA EXTRA                          | 1.750,00          |
| RENDIMENTOS DE poupança / APLICAÇÃO | 850,37            |
| REEMBOLSO                           | 20,00             |
| ATIGUAL TODEM SAPRA                 | 1.573,12          |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA  | 31,17             |
| TICKET RESTAURAMENTO                | 4.013,28          |
| LOCAÇÃO ÁREA COMUM                  | 3.954,62          |
| ISENÇÃO DE SÍNDICO                  | (462,97)          |
| REEMBOLSO CRÉDITO EM DEFICIÊNCIA    | (533,78)          |
| LOCAÇÃO DE DEPÓSITO                 | 300,00            |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>               | <b>197.245,62</b> |
| <b>RECEITA DE MULTAJUROS</b>        |                   |
| MULTAJUROS                          | 2.375,84          |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>               | <b>199.621,46</b> |

| DESPESAS   |                  |
|--|------------------|
| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>  |                  |
| <b>SALÁRIOS</b>  |                  |
| Porcius Ferreira Soares - Ref.: 06/2018  | 1.492,05         |
| <b>GPS</b>   |                  |
| Previdência Social - GPS Ref.: 06/2018   | 1.111,42         |
| <b>VALE ALIMENTAÇÃO</b>  |                  |
| Ticket Serviços S/A - Ref.: 05/2018  | 370,00           |
| <b>VALE TRANSPORTE</b>   |                  |
| GVUS SIND. EMP. TRANSP. MCTR. CV - Ref.: 05/2018                               | 158,70           |
| <b>ADIANTAMENTO DE SALÁRIO</b>   |                  |
| Porcius Ferreira Soares - Ref.: 07/2018  | 1.171,77         |
| <b>FGTS</b>  |                  |
| Caixa Econômica Federal - Ref.: 06/2018  | 243,60           |
| <b>TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>  |                  |
| Impacto Ter. de Mão de Obra - Birell EPP - 7631 - 05/18                        | 5.743,57         |
| Vitel Vig. e Seg. Ltda - ISS - 06/18   | 244,37           |
| Vitel Vig. e Seg. Ltda - ISS - 06/18   | 50,71            |
| Impacto Ter. de Mão de Obra - Birell EPP - ISS - 06/18                         | 2.610,71         |
| Impacto Ter. de Mão de Obra - Birell EPP - ISS - 06/18                         | 2.466,55         |
| Vitel Vig. e Seg. Ltda - 9952 - 06/18  | 47,15            |
| Vitel Vig. e Seg. Ltda - 5932 - 06/18  | 227,26           |
| Vitel Vig. e Seg. Ltda - 1708  | 50,90            |
| Vitel Vig. e Seg. Ltda - 2831  | 559,92           |
| Vitel Vig. e Seg. Ltda - Prestação de serviço de segurança Ref.: 06/2018       | 3.988,13         |
| Impacto Ter. de Mão de Obra - Birell EPP - Prestação de serviços Ref.: 06/2018 | 42.648,99        |
| <b>DARF</b>  |                  |
| Ministério da Fazenda - TR Ref.: Folha 06/2018                                 | 50,59            |
| Ministério da Fazenda - PIS Ref.: Folha 06/2018                                | 30,45            |
| <b>SEGUROS</b>   |                  |
| Zurich Santander Bros I Segs e Previ S.A - Proteção Vida Empresa               | 312,39           |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>  | <b>63.579,23</b> |
| <b>DESPESAS DE CONSUMO COMUM</b>   |                  |
| <b>ÁGUA E ESGOTO</b>   |                  |
| Cesan - Consumo Ref.: 06/2018  | 18.274,04        |
| <b>ENERGIA ELÉTRICA</b>  |                  |
| EDP Itaipava - Consumo Ref.: 06/2018   | 39.674,44        |
| EDP Itaipava - Consumo Ref.: 06/2018   | 59,92            |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>TELEFONE / INTERNET</b>  |                  |
| Embratel S/A - Consumo Ref.: 06/2018  | 109,49           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>58.117,89</b> |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>   |                  |
| <b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO</b>   |                  |
| Home Vila Indústrias Ltda - Serviços de Contabilidade Ref.: 06/2018   | 1.754,18         |
| <b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>  |                  |
| Procurador Carl Gama Advogados - Honorários ref. ao processo nº 0016428-06.2011.8.C6.0024 Remunerado: Paulo Roberto de Almeida Consult. Empresarial | 1.178,14         |
| Trum & Conde Advogados Associados - Honorários referente ao acordo judicial para quitação dos débitos em aberto da sala 1706.                       | 3.293,52         |
| Leonam Martinelli da Fonseca - Ref. acordo realizado para pagamento das taxas inadimplentes   | 1.843,94         |
| Leonam Martinelli da Fonseca - Ref. acordo realizado para pagamento das taxas inadimplentes da sala 515   | 495,64           |
| Leonam Martinelli da Fonseca - Ref. acordo realizado para pagamento das taxas inadimplentes   | 2.162,38         |
| <b>ALVARÁS</b>  |                  |
| Prefeitura Municipal de Vitória - Taxa Licença Ambiental  | 729,86           |
| <b>DESPESAS DIVERSAS</b>  |                  |
| LSER - Reunião Diocelino Grabelli   | 13,64            |
| CDI Vitória - Mensalidade Ref.: 06/2018   | 101,01           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>11.572,31</b> |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>   |                  |
| <b>TAXAS BANCÁRIAS</b>  |                  |
| Banqueira Itaipava - Tx. Bancária Ref.: 07/2018   | 1.465,00         |
| <b>BENEFÍCIARIAS</b>  |                  |
| <b>ESTRUTURA FÍSICA</b>   |                  |
| D.C. Projetos de Edificações Ltda - Ref.: parcela 5/6 do projeto retrófit da fachada, galeria.  | 8.416,00         |
| <b>OBRA DE ACESSO A GARAGEM</b>   |                  |
| Frigelar Comércio e Distribuição S/A - Aquisição de um aparelho de ar condicionado.   | 1.235,00         |
| Tinopal Tintas Ltda - Materiais para obra de acesso a garagem   | 53,00            |
| Wildo P Penna Artigos de Borracha ME - Material para a obra de acesso a garagem   | 373,00           |
| Tuniluz Maciel F. Eletros Ltda - Água, Material Elétrico p/ Obra Acesso à Garagem parc. 03 de 03.   | 1.694,47         |
| Vimercati Material de Construção Ltda - Material para obra de acesso a garagem parc. 03 de 03.  | 180,73           |
| L Colodetti Mat. Construção LTDA - Materiais para obra de acesso a garagem  | 650,00           |
| RMC Entulhos Ltda ME - Referente a locação de uma caçamba para recolhimento de entulhos.  | 200,00           |
| Augustino Humberto Guller ME - Cópias/ plotagens Ref. Obra  | 49,80            |
| Civimac Construção Civil e Instalações L - 5ª parcela (15%) obra de acesso a garagem  | 4.819,00         |
| Anilhon Pereira Neves - Recaro executado no acesso as garagens do condomínio nos dias 09e 10/07/2018.   | 650,00           |
| Composê Revestimentos e Acabamentos Ltda - Materiais para obra de acesso a garagem parc. 02 de 03.  | 473,33           |
| RBS Tecnologia da Informação Ltda - Contrato com braço articulado e software Parc. 04 de 07.  | 8.212,00         |
| <b>OBRA G3</b>  |                  |
| Geplan - 1708 - 06/18   | 142,50           |
| Geplan - 9952 - 06/18   | 441,75           |
| L Colodetti Mat. Construção LTDA - Materiais para obra do G3 - 06/18  | 899,92           |
| Geplan - Serviço de recuperação estrutural do G3. 50% do concreto.  | 8.915,75         |
| Rozzi Materiais para Construção Ltda - Material para  | 425,00           |

|  |  |                                      |                                |   |            |                        |                   |               |                                  |  |                |  |              |  |                |  |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------|---|------------|------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------|--|--------------|--|----------------|--|
|   | <b>COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2018</b> |                                      | <b>Marcus Antonio Vicente</b>  | <b>Seu Condomínio na Internet</b>   |            |                        |                   |               |                                  |  |                |  |              |  |                |  |
|  | TAXA COND. ORDINÁRIA                     | 384,74                               | Unidade(s): SL 0512            | <b>www.homevila.com.br</b>  |            |                        |                   |               |                                  |  |                |  |              |  |                |  |
| FUNDO DE RESERVA   | 23,09                                    | Não há débitos anteriores a 17/08/18 | <b>Identificador: 21332/21</b> |   |            |                        |                   |               |                                  |  |                |  |              |  |                |  |
|  |  |                                      |                                |   |            |                        |                   |               |                                  |  |                |  |              |  |                |  |
|  |  |                                      |                                | <table border="1"> <tr> <td>Vencimento</td> <td>(=) Valor do Documento</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>05/09/2018</b></td> <td style="text-align: center;"><b>407,83</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Agência / Código do Beneficiário</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">3874 / 7051891</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nosso Número</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">000000027162-4</td> </tr> </table> | Vencimento | (=) Valor do Documento | <b>05/09/2018</b> | <b>407,83</b> | Agência / Código do Beneficiário |  | 3874 / 7051891 |  | Nosso Número |  | 000000027162-4 |  |
| Vencimento   | (=) Valor do Documento                   |                                      |                                |   |            |                        |                   |               |                                  |  |                |  |              |  |                |  |
| <b>05/09/2018</b>  | <b>407,83</b>                            |                                      |                                |   |            |                        |                   |               |                                  |  |                |  |              |  |                |  |
| Agência / Código do Beneficiário   |  |                                      |                                |   |            |                        |                   |               |                                  |  |                |  |              |  |                |  |
| 3874 / 7051891   |  |                                      |                                |   |            |                        |                   |               |                                  |  |                |  |              |  |                |  |
| Nosso Número   |  |                                      |                                |   |            |                        |                   |               |                                  |  |                |  |              |  |                |  |
| 000000027162-4   |  |                                      |                                |   |            |                        |                   |               |                                  |  |                |  |              |  |                |  |