

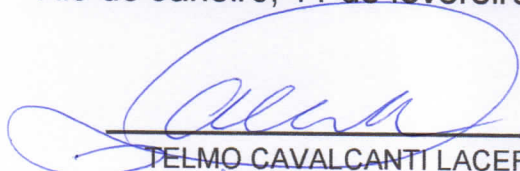
CONDOMINIO DO EDIFÍCIO TORRE CHARLES DE GAULLE
Av. das Américas, 1245 – Torre “A” – Barra da Tijuca – RJ.

PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO

O Conselho Consultivo do Condomínio do Edifício Torre “A” Charles de Gaulle, no uso de suas atribuições constantes no instrumento de convenção, declara que procedeu ao exame do Balancete de verificação do mês de dezembro do ano de 2024.

O exame de verificação foi fundamentado na análise da documentação comprobatória, de acordo com os princípios fundamentais da técnica usual, os princípios da materialidade, relevância, legalidade e legitimidade dos documentos, não detectou irregularidade ou má gestão dos recursos financeiros do Condomínio Torre “A” – Charles de Gaulle, cujos documentos comprobatórios, refletem de forma adequada à posição do período analisado, e, por seus membros abaixo assinados, aprovam as contas que integram a referida peça contábil.

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2025.



TELMO CAVALCANTI LACERDA



GEORGETE MENDES SOARES



CORDELIA ALVES LACERDA

AUSENTE

RAMON MARTINS ANDRADE

P42Em7E

ASSESSORIA CONTÁBIL

PARENTE CONTABILIDADE LTDA

CNPJ n.09.519.779/0001-20

COND.ED.TORRE CHARLES DE GAULLE

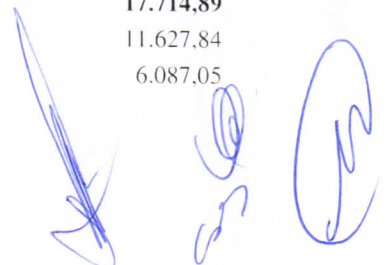
CNPJ n. 68.664.101/0001-09

Balancete de DEZEMBRO/2024

Conta	Valor
RECEITAS	
Ordinárias	445.006,57
Condominal	444.264,46
Cota Condominal - 399 pagantes em dia	201.720,00
Cota Condominal - 019 pagantes em atraso	9.840,00
Cota Condominal - 033 pagantes antecipados	17.220,00
Fundo de Reserva	22.976,40
Multas	632,65
Juros Moratórios	238,03
Bicicleta/Moto	140,00
Salão de Festas	282,40
Churrasqueira	706,00
13º Salário	34.952,94
Despesas de Cobrança	56,10
Água / Esgoto - Lavanderia	296,34
Aluguel - Lavanderia	1.868,64
Aluguel Antenas - CLARO/TORRES BRASIL	153.334,96
Claro	59.100,81
Torres do Brasil	94.234,15
Diversos	742,11
Diferença Baixa de Recibo	8,80
Outros Créditos	240,00
Multa Regulamento Interno	492,00
Rendimentos de Aplicações	1,31
TRANSFERÊNCIA	230.083,25

Conta	Valor
DESPESAS	552.904,44
Despesas Administrativas	56.521,77
Despesas Administrativa	496,08
Taxa de ADM - Parente Contabilidade Ltda	5.776,50
Pagtº Pro Labore - Síndico e Subsíndico	11.310,12
Correio	399,95
Despesas c/ Internet	18,43
Fundo de Reserva	21.500,40
Material de Expediente	639,87
Móveis e Utensílios	11.898,00
Passagem	47,00
Seguro de Predial - Responsabilidade Civil	4.435,42

<u>Despesas Depart. Pessoal</u>	240.483,93
Folha Salarial	62.482,85
Funcionários - Folha 13ª Salário - 02/02 Parcelas	28.580,07
FGTS Folha NOVENBRO/2024	10.168,02
INSS	63.624,67
PIS s/ Folha NOVENBRO/2024	886,18
IRRF s/ Folha NOVENBRO/2024	4.485,73
Desp.c/ Medicina do Trabalho	360,00
Vale Transporte	6.438,70
Despesas c/ Pessoal	14.829,64
Terc. K-Paz - 12 Porteiros	47.155,26
Lanches	1.079,23
Seguro de Vida - Cobertura Funcionários	393,58
<u>Despesas Judiciais</u>	2.824,00
Honorários	2.824,00
<u>Despesas com Concessionárias de Serviços</u>	148.204,28
Energia Elétrica - NF:6412965 - Light - NOVENBRO/2024	54.397,98
Telefone	558,63
Gás	19.677,64
Água e Esgoto	73.570,03
<u>Despesas com Manutenção, Conservação e Serviços</u>	85.671,77
Antena Coletiva	1.500,00
Ar Condicionado	748,00
Benfeitorias / Obras	2.083,25
Bicicletário	150,28
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	50.229,90
Equipamentos	14,50
Exaustores	1.186,90
Internones e Port.Elet	817,82
Manutenção	144,70
Material Elétrico	865,85
Material Hidráulico	2.157,75
Material de Jardim	99,50
Material de Limpeza	5.391,29
Piscina	6.445,54
Portão	926,82
Reparos Hidráulicos	628,95
Sala de Ginástica	650,00
Sauna	328,50
Sensor de Presença	523,22
Sist.c/ Incêdio	2.195,02
<u>Retenções de Terceiros</u>	17.714,89
INSS s/ Serviços	11.627,84
CSLL/PIS/COFINS/ISS s/ Serviços	6.087,05



Despesas Bancárias

1.483,80

Tarifas Diversas - Itaú

3,10

Tarifas Diversas - Bradesco

159,90

Tarifa Recebimento Boletto - Itaú

1.320,80

TRANSFERÊNCIA

153.000,00

FUNDO DE RESERVA

Conta	Crédito	Valor
Receitas		22.976,40
Ordinárias		22.976,40
Fundo de Reserva		22.976,40

Conta	Débito	Valor
Despesas		21.500,40
Administrativas		21.500,40

Fechamento dos Saldos - Contas Correntes

Grupo de Saldos	Saldo Ant.	Entradas	Rendimentos	Saídas	Ir/Iof	Saldo Atual
Brad. 2766 C/C:480095-8	2.240,00	153.335,14	0,96	-153.159,79	-0,11	2.416,20
Itaú 3239 C/C: 99424-1	1.773,25	951.757,52	0,17	-942.744,53	-0,01	10.786,40
Itaú 3239 C/C 99424-1 CDB	1.237.105,18	390.000,00	12.268,16	-430.003,97	-1.113,01	1.208.256,36

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

Saldo Anterior	22.505,49
Resg.Aut.-Transf.C/C 99388-8 - Vcto Aplicação	0,00
Resg.Transf.C/C 99388-8 - Quadro Bombas	2.100,88
Resg.Transf.C/C 99388-8 - Cabo Tração Elev.Soc. P.B.	5.000,38
Resg.Transf.C/C 99388-8 - Obra Platibanda	30.000,19
Resg.Transf.C/C 99388-8 - Autorização Assembleia	40.000,23
Transf.Itaú C/C 3239 - 99424-1	-37.083,25
Transf.Itaú C/C 3239 - 99424-1 - Déb.Aut. Assembleia	-40.000,00
Transf.Itaú C/C 3239 - 99424-1 - Crédito	21.500,40
Transf. C/C 3239 - 99424-1 - Crédito - Ação Aptº 0108	0,00
Transferência Judicial	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Depósito Indevido	0,00
Aplicação CDB - DI C/C 3239 - 99388-8 - Débito	-44.020,00
Rendimento	0,01
IR / IOF	0,00
Tarifa	0,00
Saldo Atual	4,33

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

Saldo Anterior	1.429.282,30
Resg.Transf.C/C 99388-8 - Quadro Bombas	-2.100,88
Resg.Transf.C/C 99388-8 - Cabo Tração Elev.Soc. P.B.	-5.000,38
Resg.Transf.C/C 99388-8 - Obra Platibanda	-30.000,19
Resg.Transf.C/C 99388-8 - Autorização Assembleia	-40.000,23
Vencimento Aplicação	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Depósito Indevido	0,00
Valor Aplicado	44.020,00
Rendimento	13.122,65
Imposto de Renda	-196,43
Saldo Atual	1.409.126,84

**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

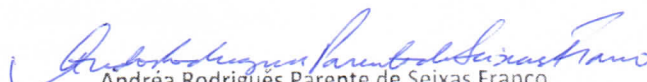
**DEPÓSITO JUDICIAL 3ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA -
COMARCA DA CAPITAL**

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
2.692.906,22	2.630.590,13


Andréa Rodrigues Parente de Seixas Franco

Contadora

CRC-RJ 076441/O-0

