

CONDOMÍNIO 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 fevereiro 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, 28 de março de 2024.


TELMO CAVALCANTI LACERDA


SÉRGIO TOSTA FAILLACE


GEORGETE MENDES SOARES



P42E07E

PARENTE CONTABILIDADE LTDA
CNPJ n.09.519.779/0001-20

ASSESSORIA CONTÁBIL

COND.ED.TORRE CHARLES DE GAULLE

CNPJ n. 68.664.101/0001-09

Balancete de FEVEREIRO/2024

Conta	Valor
RECEITAS	
Ordinárias	398.874,21
<u>Condominal</u>	396.129,67
Cota Condominal - 391 pagantes em dia	198.768,00
Cota Condominal - 025 pagantes em atraso	12.048,00
Cota Condominal - 011 pagantes antecipados	5.904,00
Fundo de Reserva	21.868,80
Multas	734,20
Juros Moratórios	390,53
Bicicleta/Moto	9,00
Salão de Festas	282,40
Churrasqueira	564,80
2ª via Boleto	5,00
13º Salário	1.016,80
Despesas de Cobrança	177,65
Água / Esgoto - Lavanderia	635,98
Aluguel - Lavanderia	1.762,87
Acordo de Débitos	1.130,81
	150.830,83
Claro	56.596,68
Torres do Brasil	94.234,15
<u>Diversos</u>	2.744,54
Diferença Baixa de Recibo	0,80
Outros Créditos	2.345,70
Custas	41,54
Honorários Advocatícios	348,47
Rendimentos de Aplicações	8,03
TRANSFERÊNCIA	
Transferência	250.314,00

Conta	Valor
DESPESAS	477.978,64
<u>Despesas Administrativas</u>	47.265,13
Despesas Administrativa	3.276,34
Despesas c/ Assembleia	2.639,59
Devolução Pagamento a Maior	6,04
Taxa de ADM - Parente Contabilidade Ltda	3.851,00
Pagtº Pro Labore - Síndico e Subsíndico	11.310,12
Correio	494,93

Despesas de Escritório	3,90
Despesas c/ Informática	62,90
Fundo de Reserva	22.435,20
Material de Expediente	618,89
Móveis e Utensílios	113,10
Passagem	132,00
Seguro de Predial - Responsabilidade Civil	2.321,12
<u>Despesas Depart. Pessoal</u>	207.871,54
Folha Salarial	67.584,02
Férias	12.616,34
Rescisão	5.968,36
FGTS JANEIRO/2024	6.633,80
INSS	39.087,30
PIS s/ Folha JANEIRO/2024	852,05
IRRF	3.514,69
Desp.c/ Medicina do Trabalho	360,00
Vale Transporte	5.475,10
Despesas c/ Pessoal	9.530,19
Terc. K-Paz - 12 Porteiros	54.724,35
Lanches	1.147,04
Seguro de Vida - Cobertura Funcionários	378,30
<u>Despesas Judiciais</u>	2.824,00
Honorários	2.824,00
<u>Despesas com Concessionárias de Serviços</u>	142.310,86
Energia Elétrica - NF: 9799085 - Light - JANEIRO/2024	47.509,49
Telefone	222,33
Gás	21.009,01
Água e Esgoto	73.570,03
<u>Despesas com Manutenção, Conservação e Serviços</u>	68.935,74
Antena Coletiva	3.000,00
Ar Condicionado	4.650,00
Benfeitorias / Obras	3.406,40
Bomba	7.141,44
Caldeira	1.235,62
Circuito Fechado de TV - CFTV	1.246,24
Compactador	606,00
Dedetização	1.346,88
Elevadores	21.290,08
Equipamentos	130,90
Estação Tra.de Esgoto - ETE	458,85
Exaustores	1.186,90
Internones e Port.Elet	817,82
Manutenção	1.414,10
Material de Construção	296,44
Material Elétrico	1.147,99
Material Hidráulico	905,80
Material de Jardim	884,00
Material de Limpeza	5.206,30
Material de Pintura	101,90
Operacionais	207,00

Piscina	7.130,43
Portão	855,82
Reembolso de Danos	546,42
Reparos Hidráulicos	567,67
Retirada de Entulho	800,00
Sala de Ginástica	650,00
Sauna	219,00
Sensor de Presença	523,22
Sist.c/ Incêdio	962,52
Retenções de Terceiros	7.538,17
INSS s/ Serviços	7.367,41
CSLL/PIS/COFINS/ISS s/ Seviços	170,76
Despesas Bancárias	1.233,20
Tarifas Diversas - Itaú	9,60
Tarifas Diversas - Bradesco	141,90
Tarifa Recebimento Boletô - Itaú	1.081,70

TRANSFERÊNCIA

Transferência	150.000,00
---------------	------------

FUNDO DE RESERVA

Conta	Crédito	Valor
Receitas		21.868,80
Ordinárias		21.868,80
Fundo de Reserva		21.868,80

Conta	Débito	Valor
Despesas		22.435,20
Administrativas		22.435,20

Fechamento do Saldo - Fundo de Reserva

Saldo Ant.	Entradas	Saídas	Saldo Atual
72.121,57	21.868,80	-22.435,20	71.555,17

Fechamento dos Saldos - Contas Correntes

Grupo de Saldos	Saldo Ant.	Entradas	Rendimentos	Saídas	Ir	Saldo Atual
Brad. 2766 C/C:480095-8	1.516,58	150.830,80	0,85	-150.141,72	-0,18	2.206,33
Itaú 3239 C/C: 99424-1	38.052,94	500.077,31	7,21	-479.562,78	-1,92	58.572,76
Itaú 3239 C/C 99424-1 CDB	100.706,84	0,00	748,11	-100.314,00	-1.140,95	0,00

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

Saldo Anterior	1,74
Trasnf. Bradesco C/C 2757 - 480095-8	0,00
Transf. Itaú C/C 3239 - 99424-1	22.435,20
Trasferência CDB	0,00
Rendimento	0,00
Aplicação CDB -DI Itaú C/C 3239 - 99388-i	0,00
IRRF	0,00
TED	0,00
Tarifa	-7,15
Saldo Atual	22.429,79

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

Saldo Anterior	1.560.404,88
Aplicação	0,00
Resgate	0,00
Rendimento	12.506,76
IRRF	0,00
TED	0,00
Saldo Atual	1.572.911,64

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


Andréa Rodrigues Parente de Seixas Franco

Contadora

CRC-RJ 076441/O-0

