

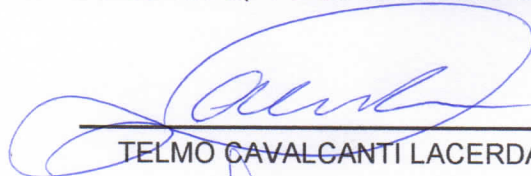
CONDOMINIO DO EDIFÍCIO TORRE CHARLES DE GAULLE
Av. das Américas, 1245 – Torre “A” – Barra da Tijuca – RJ.

PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO

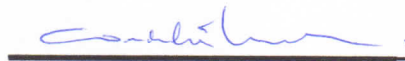
O Conselho Consultivo do Condomínio do Edifício Torre “A” Charles de Gaulle, no uso de suas atribuições constantes no instrumento de convenção, declara que procedeu ao exame do Balancete de verificação do mês de janeiro do ano de 2025

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, 14 de fevereiro de 2025.



TELMO CAVALCANTI LACERDA

GEORGETE MENDES SOARES

CORDELIA ALVES LACERDA

AUSENTE

RAMON MARTINS ANDRADE

COND.ED.TORRE CHARLES DE GAULLE
CNPJ n. 68.664.101/0001-09
Balancete de JANEIRO/2025

Conta	Valor
RECEITAS	
Ordinárias	458.207,57
<u>Condominal</u>	388.073,20
Cota Condominal - 375 pagantes em dia	189.420,00
Cota Condominal - 013 pagantes em atraso	7.872,00
Cota Condominal - 013 pagantes antecipados	6.888,00
Fundo de Reserva	20.516,40
Multas	582,24
Juros Moratórios	240,57
Bicicleta/Moto	112,00
2ª via Boleto	5,00
13º Salário	1.005,84
Água / Esgoto - Lavanderia	267,16
Aluguel - Lavanderia	1.868,64
Aluguel Antenas - CLARO/TORRES BRASIL	159.295,35
Claro	59.100,81
Torres do Brasil	100.194,54
<u>Diversos</u>	70.134,37
Outros Créditos	4.532,83
Reembolso	65.600,00
Rendimentos de Aplicações	1,54
TRANSFERÊNCIA	209.706,25

Conta	Valor
DESPESAS	510.892,05
<u>Despesas Administrativas</u>	111.417,34
Despesas Administrativa	1.885,89
Taxa de ADM - Parente Contabilidade Ltda	5.776,50
Pagrº Pro Labore - Síndico e Subsíndico	12.263,75
Correio	396,55
Despesas de Escritório	172,50
Despesas c/ Informática	118,90
Despesas c/ Internet	150,00
Fundo de Reserva	88.576,40
Material de Expediente	524,20
Móveis e Utensílios	1.552,65

<u>Despesas Depart. Pessoal</u>	182.714,51
Folha Salarial	69.708,24
Férias	3.149,15
FGTS	8.851,61
INSS s/ Folha DEZEMBRO/2024	31.818,41
PIS s/ Folha DEZEMBRO/2024	716,57
IRRF s/ Folha DEZEMBRO/2024	5.533,18
Desp.c/ Medicina do Trabalho	390,00
Vale Transporte	6.171,60
Despesas c/ Pessoal	7.719,32
Terc. K-Paz - 12 Porteiros	47.155,26
Lanches	1.107,59
Seguro de Vida - Cobertura Funcionários	393,58
<u>Despesas Judiciais</u>	2.898,70
Honorários	2.824,00
Custas Judiciais	74,70
<u>Despesas com Concessionárias de Serviços</u>	157.252,25
Energia Elétrica	52.501,13
Telefone	391,94
Gás	30.244,02
Água e Esgoto	74.115,16
<u>Despesas com Manutenção, Conservação e Serviços</u>	48.640,54
Antena Coletiva	1.500,00
Ar Condicionado	650,00
Benfeitorias / Obras	2.083,25
Bicicletário	49,99
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	19.523,00
Equipamentos	138,50
Exaustores	1.186,90
Internones e Port.Elet	817,82
Manutenção	28,80
Material Elétrico	328,10
Material de Limpeza	2.513,50
Material de Pintura	379,90
Operacionais	136,00
Piscina	5.469,53
Portão	626,82
Reparos Hidráulicos	856,21
Retirada de Entulho	400,00
Sala de Ginástica	650,00
Sensor de Presença	523,22
Sist.c/ Incêdio	2.195,02
<u>Retenções de Terceiros</u>	6.557,21
INSS s/ Serviços	6.557,21

Despesas Bancárias**1.411,50**

Tarifas Diversas - Itaú

3,10

Tarifas Diversas - Bradesco

159,90

Tarifa Recebimento Boleto - Itaú

1.248,50

TRANSFERÊNCIA**160.000,00****FUNDO DE RESERVA**

Conta	Crédito	Valor
Receitas		20.516,40
Ordinárias		20.516,40
Fundo de Reserva		20.516,40

Conta	Débito	Valor
Despesas		88.576,40
Administrativas		88.576,40

Fechamento dos Saldos - Contas Correntes

Grupo de Saldos	Saldo Ant.	Entradas	Rendimentos	Saídas	Ir/lof	Saldo Atual
Brad. 2766 C/C:480095-8	2.416,20	159.295,33	1,21	-160.234,46	-0,14	1.478,14
Itaú 3239 C/C: 99424-1	10.786,40	872.619,78	0,33	-879.657,42	-0,03	3.749,06
Itaú 3239 C/C 99424-1 CDB	1.208.256,36	369.000,00	13.110,55	-364.002,85	-986,43	1.225.377,63

BANCO ITAÚ 3239 C/C 99388-8 - FUNDO DE RESERVA**Saldo Anterior****4,33**

Resg.Transf.C/C 99388-8 - Placa Elevador Social- P.B.

2.083,25

Resg.Transf.C/C 99388-8 - Quadro Bombas

2.623,22

Resg.Transf.C/C 99388-8 - Cabo Tração Elev.Soc. P.B.

5.000,06

Resg.Transf.C/C 99388-8 - Autorização Assembleia

40.000,25

Transf.Itaú C/C 3239 - 99424-1

-9.706,25

Transf.Itaú C/C 3239 - 99424-1 - Déb.Aut. Assembleia

-40.000,00

Transf. C/C 3239 - 99424-1 - Crédito - Ação Aplº 0108

88.576,40

Aplicação CDB -DI C/C 3239 - 99388-8 - Débito

-88.580,00

Rendimento

0,08

Saldo Atual**1,34**

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

Saldo Anterior	1.409.126,84
Resg.Transf.C/C 99388-8 - Placa Elevador Social- P.B.	-2.083,25
Resg.Transf.C/C 99388-8 - Quadro Bombas	-2.623,22
Resg.Transf.C/C 99388-8 - Cabo Tração Elev.Soc. P.B.	-5.000,06
Resg.Transf.C/C 99388-8 - Autorização Assembleia	-40.000,25
Valor Aplicado	88.580,00
Rendimento	14.156,25
Imposto de Renda	-138,70
Saldo Atual	1.462.017,61

DEPÓSITO JUDICIAL 4ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA -**COMARCA DA CAPITAL****PROCESSO Nº 0046449-09.2003.8.19.0001**

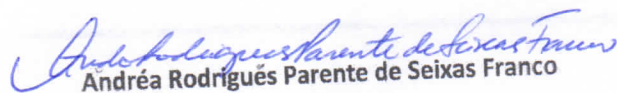
Saldo Anterior	123.188,40
Depósito Consignado	0,00
Valor Transferido - Crédito	0,00
Saldo Atual	123.188,40

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
2.630.590,13	2.692.623,78


Andréa Rodrigues Parente de Seixas Franco

Contadora
CRC-RJ 076441/O-0

