

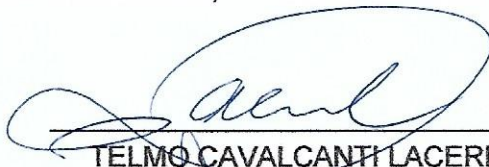
CONDOMINIO DO EDIFÍCIO TORRE CHARLES DE GAULLE
Av. das Américas, 1245 – Torre “A” – Barra da Tijuca – RJ.

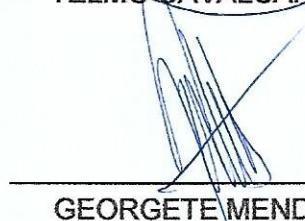
PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO

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 dos Balancetes de verificação dos meses de junho do ano de 2026

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 setembro de 2026.



TELMO CAVALCANTI LACERDA

GEORGETE MENDES SOARES

CORDELIA ALVES LACERDA



PARENTE ASSESSORIA CONDOMINIAL
CNPJ n.09.519.779/0001-20

COND.ED.TORRE CHARLES DE GAULLE
CNPJ n. 68.664.101/0001-09
Balancete de JUNHO/2026

Conta	Valor
RECEITAS	
Ordinárias	530.441,91
<u>Condominal</u>	521.997,61
Cota Condominal - 382 pagantes em dia	285.980,00
Cota Condominal - 018 pagantes em atraso	11.476,00
Cota Condominal - 027 pagantes antecipados	19.548,00
Fundo de Reserva	31.845,20
Multas	4.330,99
Juros Moratórios	1.861,91
Correção	657,76
Bicicleta/Moto	5,00
Salão de Festas	324,20
Churrasqueira	648,40
2ª via Boleto	10,00
13º Salário	399,09
Despesas de Cobrança	36,24
Água / Esgoto - Lavanderia	293,39
Aluguel - Lavanderia	2.229,08
Aluguel Antenas - CLARO/TORRES BRASIL	162.352,35
Claro	62.157,81
Torres do Brasil	100.194,54
<u>Diversos</u>	8.444,30
Diferença Baixa de Recibo	5,41
Estorno de Despesas	4,51
Outros Créditos	6.646,99
Custas	992,35
Honorários Advocatícios	792,13
Rendimentos de Aplicações	2,91
TRANSFERÊNCIA	200.500,00

Conta	Valor
DESPESAS	663.078,59
<u>Despesas Administrativas</u>	53.886,04
Despesas Administrativa	1.328,95
Taxa de ADM - Parente Contabilidade Ltda	4.139,00
Pagtº Pro Labore - Síndico e Subsíndico	14.589,00
Correio	619,63
Despesas de Escritório	310,00
Despesas c/ Informática	38,80

Fundo de Reserva	31.951,60
Material de Expediente	554,30
Móveis e Utensílios	99,80
Passagem	254,96
<u>Despesas Depart. Pessoal</u>	216.598,78
Folha Salarial	71.912,94
Férias	12.841,15
FGTS MAIO/2026	12.250,88
INSS s/ Folha MAIO/2026	32.999,78
PIS s/ Folha MAIO/2026	936,02
IRRF s/ Folha MAIO/2026	2.140,57
Vale Transporte	6.692,20
Despesas c/ Pessoal	12.875,19
Terc. K-Paz - 12 Porteiros	61.966,17
Lanches	1.554,07
Seguro de Vida - Cobertura Funcionários	429,81
<u>Despesas Judiciais</u>	34.709,02
Honorários	9.441,79
Cartório	976,70
Custas Judiciais	24.290,53
<u>Despesas Aprovadas em Assembleia</u>	109.920,00
Obras	109.920,00
<u>Despesas com Concessionárias de Serviços</u>	176.007,08
Energia Elétrica	49.607,26
Telefone	280,81
Gás	35.240,52
Água e Esgoto	90.878,49
<u>Despesas com Manutenção, Conservação e Serviços</u>	59.201,11
Antena Coletiva	1.500,00
Ar Condicionado	650,00
Benfeitorias / Obras	6.442,80
Bomba	2.833,34
Caixa D'água	1.283,75
Caldeira	1.392,30
Circuito Fechado de TV - CFTV	1.246,24
Dedetização	1.693,65
Elevadores	14.717,82
Equipamentos	49,65
Estação Tra.de Esgoto - ETE	240,00
Exaustores	1.500,00
Internones e Port.Elet	817,82
Manutenção	413,37
Material de Construção	7,90
Material Elétrico	129,70
Material Hidráulico	1.009,59
Material de Jardim	174,95
Material de Limpeza	6.881,89
Material de Pintura	3.012,70
Operacionais	733,00
Piscina	7.505,08

Portão	626,82
Reebolso de Danos	120,00
Retirada de Entulho	840,00
Sala de Ginástica	1.462,40
Sauna	430,60
Sensor de Presença	523,22
Sist.c/ Incêdio	962,52
<u>Retenções de Terceiros</u>	11.151,64
INSS s/ Serviços	8.279,44
CSLL/PIS/COFINS/ISS s/ Serviços	2.872,20
<u>Despesas Bancárias</u>	1.604,92
Tarifas Diversas - Itaú	7,80
Tarifas Diversas - Bradesco	168,50
Tarifa Recebimento Boleto - Itaú	1.428,62

TRANSFERÊNCIA **162.500,00**

FUNDO DE RESERVA

Conta	Crédito	Valor
Receitas		31.845,20
Ordinárias		31.845,20
Fundo de Reserva		31.845,20

Conta	Débito	Valor
Despesas		31.951,60
Administrativas		31.951,60

Fechamento dos Saldos - Contas Correntes

Grupo de Saldos	Saldo Ant.	Entradas	Rendimentos	Saídas	Ir/Iof	Saldo Atual
Brad. 2766 C/C:480095-8	922,65	162.350,28	2,18	-162.668,24	-0,26	606,61
Itaú 3239 C/C: 99424-1	10.211,73	1.094.529,61	0,73	-1.092.645,46	-0,12	12.096,49
Itaú 3239 C/C 99424-1 CDB	2.251.030,21	428.900,00	26.082,25	-523.107,47	-7.384,74	2.175.520,25

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

Saldo Anterior	7,76
Resg.Transf.C/C 99388-8 -	31.951,60
Resg.Transf.C/C 99388-8 - Autorização Assembleia	40.000,57
Transf.Itaú C/C 3239 - 99424-1 - Déb.Aut. Assembl	-40.000,00
Aplicação CDB -DI C/C 3239 - 99388-8 - Débito	-31.950,00
Rendimento	0,14
Saldo Atual	10,07



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

Saldo Anterior	1.228.460,68
Resg.Transf.C/C 99388-8 - Autorização Assembleia	-40.000,57
Valor Aplicado	31.950,00
Rendimento	13.478,04
Imposto de Renda	-98,58
Saldo Atual	1.233.789,57

**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	1.308,12
Depósito Consignado	0,00
Transf.- Desb.Judicial - Crédito c/c 99424	0,00
Transf.- Desb.Judicial - Crédito c/c 99388 - Fund F	0,00
Valor Transf.- Desb.Judicial - Crédito	0,00
Saldo Atual	1.308,12

Fechamento Saldo Total

Saldo Ant.	Saldo Atual
3.490.633,03	3.422.022,99


Andréa Rodrigues Parente de Seixas Franco

Contadora
CRC-RJ 076441/O-0