

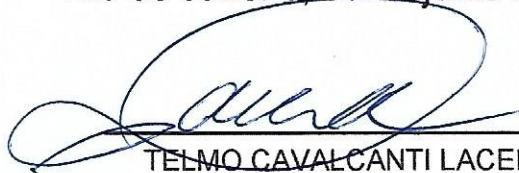
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TORRE CHARLES DE GAULLE
Av. das Américas, 1245 – Torre “A” – Barra da Tijuca – RJ.

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 maio 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, 09 de julho de 2024.



TELMO CAVALCANTI LACERDA

SÉRGIO TOSTA FAILLACE
AUSENTE



GEORGETE MENDES SOARES

COND.ED.TORRE CHARLES DE GAULLE
CNPJ n. 68.664.101/0001-09
Balancete de MAIO/2024

Conta	Valor
RECEITAS	
Ordinárias	412.764,86
<u>Condominal</u>	408.565,73
Cota Condominal - 404 pagantes em dia	204.672,00
Cota Condominal - 025 pagantes em atraso	13.284,00
Cota Condominal - 023 pagantes antecipados	11.808,00
Fundo de Reserva	23.074,80
Multas	713,65
Juros Moratórios	882,69
Correção	299,04
Churrasqueira	564,80
2ª via Boleto	10,00
13º Salário	80,40
Despesas de Cobrança	165,05
Água / Esgoto - Lavanderia	311,83
Aluguel - Lavanderia	1.868,64
	150.830,83
Claro	56.596,68
Torres do Brasil	94.234,15
<u>Diversos</u>	4.199,13
Diferença Baixa de Recibo	3,80
Outros Créditos	2.130,13
Honorários Advocatícios	1.560,40
Reembolso de Danos	500,00
Rendimentos de Aplicações	4,80
TRANSFERÊNCIA	
Transferência	403.002,80
DESPESAS	439.577,54
Despesas Administrativas	42.259,38
Despesas Administrativa	360,00
Diferença Baixa de Recibo	9,55
Taxa de ADM - Parente Contabilidade Ltda	3.851,00
Pagtº Pro Labore - Síndico e Subsíndico	11.310,12
Correio	524,29
Despesas c/ Informática	1.235,00
Fundo de Reserva	21.868,80
Material de Expediente	500,50

Móveis e Utensílios	279,00
Seguro de Predial - Responsabilidade Civil	2.321,12
<u>Despesas Depart. Pessoal</u>	189.992,82
Folha Salarial	64.701,72
Férias	7.655,65
Rescisão	3.049,87
FGTS ABRIL/2024	6.733,22
INSS s/ Folha ABRIL/2024	36.801,86
PIS s/ Folha ABRIL/2024	841,66
IRRF s/ Folha ABRIL/2024	3.440,27
Disp.c/ Medicina do Trabalho	360,00
Vale Transporte	5.689,30
Despesas c/ Pessoal	8.415,43
Terc. K-Paz - 12 Porteiros	50.690,61
Lanches	1.234,93
Seguro de Vida - Cobertura Funcionários	378,30
<u>Despesas Judiciais</u>	4.072,10
Honorários	4.072,10
<u>Despesas com Concessionárias de Serviços</u>	139.498,35
Energia Elétrica - NF: 496218 - Light - ABRIL/2024	52.283,20
Telefone	278,97
Gás	13.366,15
Água e Esgoto	73.570,03
<u>Despesas com Manutenção, Conservação e Serviços</u>	55.196,83
Antena Coletiva	1.500,00
Benfeitorias / Obras	9.240,00
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	20.996,83
Exaustores	1.186,90
Internones e Port.Elet	817,82
Manutenção	43,50
Material de Construção	43,30
Material Elétrico	369,30
Material Hidráulico	551,31
Material de Limpeza	2.659,30
Piscina	5.713,53
Portão	626,82
Retirada de Entulho	400,00
Sala de Ginástica	650,00
Sauna	328,50
Sensor de Presença	523,22
Sist.c/ Incêdio	962,52
<u>Retenções de Terceiros</u>	7.119,36
INSS s/ Serviços	7.119,36

Despesas Bancárias

	1.438,70
Tarifas Diversas - Itaú	9,60
Tarifas Diversas - Bradesco	149,90
Tarifa Recebimento Boletão - Itaú	1.279,20

TRANSFERÊNCIA

Transferência	166.000,00
---------------	-------------------

FUNDO DE RESERVA

Conta	Crédito	Valor
Receitas		23.074,80
Ordinárias		23.074,80
Fundo de Reserva		23.074,80

Conta	Débito	Valor
Despesas		21.868,80
Administrativas		21.868,80

Fechamento do Saldo - Fundo de Reserva

Saldo Ant.	Entradas	Saídas	Saldo Atual
116.277,97	23.074,80	-21.868,80	117.483,97

Fechamento dos Saldos - Contas Correntes

Grupo de Saldos	Saldo Ant.	Entradas	Rendimentos	Saídas	Ir	Saldo Atual
Brad. 2766 C/C:480095-8	3.562,20	150.829,05	2,93	-154.149,25	-0,65	244,28

Itaú 3239 C/C: 99424-1	20.937,27	664.922,48	3,65	-681.417,20	-0,89	4.445,31
------------------------	-----------	------------	------	--------------------	--------------	----------

Itaú 3239 C/C 99424-1 CDB	0,00	242.000,00	550,65	-237.002,80	-376,79	5.171,06
---------------------------	------	------------	--------	--------------------	----------------	----------

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

Saldo Anterior	9,81
Resg. Aut.CDB-DI C/C 99388-8 Veto Apl	1.101.373,04
Resgate CDB-DI C/C 99388-8	12.000,11
Transferência Judicial	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Depósito Indevido	0,00
Transferência C/C 3239 - 99424-1	21.868,80
Transferência C/C 3239 - 99424-1	-12.000,00
Aplicação CDB -DI C/C 3239 - 99388-8	-1.123.250,00
Rendimento	0,03
IR / IOF	0,00
Tarifa	0,00
Saldo Atual	1,79

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

Saldo Anterior	1.622.873,91
Resgate - Transferência C/C 99388-8	-12.000,11
Resg.Aut.-Transf.C/C 99388-8 - Vcto Aplic.	1.101.373,04
Bloqueio Judicial	0,00
Depósito Indevido	0,00
Valor Aplicado	1.123.250,00
Rendimento	13.401,74
Imposto de Renda	-21.631,89
Saldo Atual	1.624.520,61

**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

ERRATA**ACERTO DE SALDO DO FUNDO DE RESERVA**

Condomínio do Edifício Torre Charles de Gaulle, no uso de suas atribuições, publica ERRATA junto ao Balancete do mês de Abril de 2024, para acerto do Quadro de Saldo do Fundo de Reserva, devido a ERRO de digitação. Com a conclusão deste se procede o acerto:

ONDE SE LÊ:

Saldo Inicial – R\$ 94.039,57

LEIA-SE:

Saldo Inicial – R\$ 93.990,37



Andréa Rodrigues Parente de Seixas Franco

Contadora

CRC-RJ 076441/O-0

