

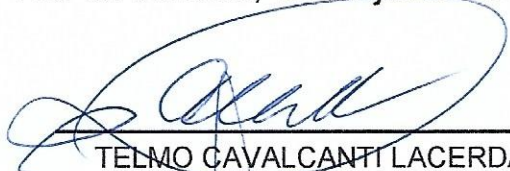
CONDOMINIO DO EDIFÍCIO TORRE CHARLES DE GAULLE
Av. das Américas, 1245 – Torre “A” – Barra da Tijuca – RJ.

PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO

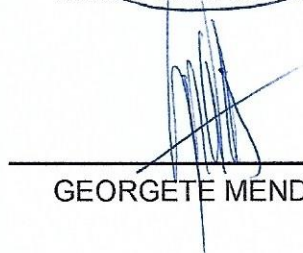
O Conselho Consultivo do Condomínio do Edifício Torre “A” Charles de Gaulle, no uso de suas atribuições constantes no instrumento de convenção, declara que procedeu ao exame do Balancete de verificação do mês de maio do ano de 2025

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, 10 de julho de 2025.



TELMO CAVALCANTI LACERDA



GEORGETE MENDES SOARES



CORDELIA ALVES LACERDA



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 MAIO/2025

Conta	Valor
RECEITAS	
Ordinárias	496.385,03
<u>Condominal</u>	488.547,28
Cota Condominal - 403 pagantes em dia	267.072,00
Cota Condominal - 022 pagantes em atraso	12.774,00
Cota Condominal - 021 pagantes antecipados	14.124,00
Fundo de Reserva	29.525,40
Multas	848,51
Juros Moratórios	668,44
Correção	160,12
Bicicleta/Moto	35,00
Salão de Festas	607,20
Churrasqueira	455,40
2ª via Boleto	25,00
13º Salário	251,46
Despesas de Cobrança	379,66
Água / Esgoto - Lavanderia	299,30
Aluguel - Lavanderia	2.026,44
Aluguel Antenas - CLARO/TORRES BRASIL	159.295,35
Claro	59.100,81
Torres do Brasil	100.194,54
<u>Diversos</u>	7.837,75
Diferença Baixa de Recibo	28,02
Outros Créditos	7.807,53
Rendimentos de Aplicações	2,20
TRANSFERÊNCIA	270.388,25

Conta	Valor
DESPESAS	499.614,08
<u>Despesas Administrativas</u>	64.884,89
Despesas Administrativa	5.154,57
Taxa de ADM - Parente Contabilidade Ltda	4.139,00
Pagº Pro Labore - Síndico e Subsíndico	13.662,00
Correio	684,80
Despesas de Escritório	210,90
Despesas c/ Informática	958,60
Despesas c/ Internet	405,00
Fundo de Reserva	33.243,40
Material de Expediente	605,00
Móveis e Utensílios	1.250,45

Passagem	135,75
Seguro de Predial - Responsabilidade Civil	4.435,42
<u>Despesas Depart. Pessoal</u>	191.461,75
Folha Salarial	63.533,35
Férias	16.785,72
FGTS ABRIL/2025	7.339,47
INSS s/ Folha ABRIL/2025	32.533,87
PIS s/ Folha ABRIL/2025	917,44
IRRF s/ Folha ABRIL/2025	4.430,19
Desp.c/ Medicina do Trabalho	390,00
Vale Transporte	5.673,80
Despesas c/ Pessoal	11.003,02
Terc. K-Paz - 12 Porteiros	47.155,26
Lanches	1.306,05
Seguro de Vida - Cobertura Funcionários	393,58
<u>Despesas Judiciais</u>	3.036,00
Honorários	3.036,00
<u>Despesas com Concessionárias de Serviços</u>	150.013,37
Energia Elétrica	43.384,53
Telefone	430,40
Gás	24.174,18
Água e Esgoto	82.024,26
<u>Despesas com Manutenção, Conservação e Serviços</u>	79.472,48
Antena Coletiva	1.500,00
Ar Condicionado	735,00
Benfeitorias / Obras	5.032,05
Bomba	2.908,10
Caixa D'água	1.219,18
Caldeira	1.334,90
Circuito Fechado de TV - CFTV	2.145,24
Compactador	706,00
Dedetização	1.335,90
Elevadores	40.305,00
Equipamentos	59,20
Exaustores	1.186,90
Internones e Port.Elet	817,82
Manutenção	470,80
Material de Construção	52,70
Material Elétrico	517,53
Material Hidráulico	1.779,44
Material de Jardim	517,51
Material de Limpeza	2.926,79
Material de Pintura	103,90
Operacionais	1.473,90
Piscina	6.861,37
Portão	626,82
Reparos Hidráulicos	1.501,34
Retirada de Entulho	400,00
Sala de Ginástica	650,00
Sauna	819,35
Sensor de Presença	523,22
Sist.c/ Incêdio	962,52

Retenções de Terceiros		9.159,46
INSS s/ Serviços		6.559,91
CSLL/PIS/COFINS/ISS s/ Serviços		2.599,55
Despesas Bancárias		1.586,13
Tarifas Diversas - Itaú	3,40	
Tarifas Diversas - Bradesco	165,15	
Tarifa Recebimento Boleto - Itaú	1.417,58	

TRANSFERÊNCIA **159.500,00**

FUNDO DE RESERVA

Conta	Crédito	Valor
Receitas		29.525,40
Ordinárias		29.525,40
Fundo de Reserva		29.525,40
Fundo de Reserva - 405 pagantes - Em Dia	26.835,60	
Fundo de Reserva - 022 pagantes - Em Atraso	1.277,40	
Fundo de Reserva - 021 pagantes - Antecipado 05/2025	1.412,40	

Conta	Débito	Valor
Despesas		33.243,40
Administrativas		33.243,40
Depósito Fundo de Reserva - 04/2025	33.243,40	

Fechamento dos Saldos - Contas Correntes

Grupo de Saldos	Saldo Ant.	Entradas	Rendimentos	Saídas	Ir/Iof	Saldo Atual
Brad. 2766 C/C:480095-8	881,74	159.294,25	1,83	-159.664,93	-0,22	512,67
Itaú 3239 C/C: 99424-1	3.055,10	939.481,65	0,37	-939.548,92	-0,01	2.988,19
Itaú 3239 C/C 99424-1 CDB	1.505.353,03	400.100,00	18.595,36	-332.005,92	-4.005,71	1.588.036,76

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

Saldo Anterior	0,65
Resg.Transf.C/C 99388-8 - Placa ElevadorSocial- P.B.	2.063,14
Resg.Transf.C/C 99388-8 - Quadro Bombas	2.644,78
Resg.Transf.C/C 99388-8 - Cabo Tração Elev.Soc. P.B.	13.091,12
Resg.Transf.C/C 99388-8 -	13.091,99
Resg.Transf.C/C 99388-8 - Autorização Assembleia	40.001,09
Resg.Transf.C/C 99388-8 -	33.243,40
Transf.Itaú C/C 3239 - 99424-1	-30.888,25
Transf.Itaú C/C 3239 - 99424-1 - Déb.Aut. Assembleia	-40.000,00
Aplicação CDB - DI C/C 3239 - 99388-8 - Débito	-33.240,00
Rendimento	0,02
Saldo Atual	7,94

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

Saldo Anterior	1.372.849,79
Resg.Transf.C/C 99388-8 - Placa ElevadorSocial- P.B.	-2.063,14
Resg.Transf.C/C 99388-8 - Quadro Bombas	-2.644,78
Resg.Transf.C/C 99388-8 - Cabo Tração Elev.Soc. P.B.	-13.091,12
Resg.Transf.C/C 99388-8 - Cabo Tração Elev.Soc. P.B.	13.091,99
Resg.Transf.C/C 99388-8 - Autorização Assembleia	-40.001,09
Valor Aplicado	33.240,00
Rendimento	15.225,40
Imposto de Renda	-781,08
Saldo Atual	1.349.641,99

**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	78.290,07
Depósito Consignado	0,00
Valor Transf.- Desb.Judicial - Crédito	0,00
Saldo Atual	78.290,07

Fechamento Saldo Total

Saldo Ant.	Saldo Atual
2.882.140,31	2.941.187,55


Andréa Rodrigues Parente de Seixas Franco

Contadora

CRC-RJ 076441/O-0

