

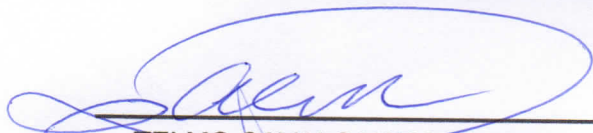
CONDOMINIO DO EDIFÍCIO TORRE CHARLES DE GAULLE
Av. das Américas, 1245 – Torre “A” – Barra da Tijuca – RJ.

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 novembro 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, 11 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 NOVEMBRO/2024

Conta	Valor
RECEITAS	
Ordinárias	429.959,13
<u>Condominal</u>	427.311,67
Cota Condominal - 389 pagantes em dia	196.800,00
Cota Condominal - 018 pagantes em atraso	8.856,00
Cota Condominal - 016 pagantes antecipados	8.364,00
Fundo de Reserva	21.500,40
Multas	649,58
Juros Moratórios	255,75
Bicicleta/Moto	4,00
Churrasqueira	282,40
2ª via Boleto	10,00
13º Salário	34.952,94
Despesas de Cobrança	121,55
Água / Esgoto - Lavanderia	311,45
Aluguel - Lavanderia	1.868,64
Aluguel Antenas - CLARO/TORRES BRASIL	153.334,96
Claro	59.100,81
Torres do Brasil	94.234,15
<u>Diversos</u>	2.647,46
Diferença Baixa de Recibo	47,92
Outros Créditos	2.106,07
Multa Regulamento Interno	492,00
Rendimentos de Aplicações	1,47
TRANSFERÊNCIA	275.083,55

Conta	Valor
DESPESAS	844.080,40
<u>Despesas Administrativas</u>	209.062,08
Despesas Administrativa	360,00
Taxa de ADM - Parente Contabilidade Ltda	3.851,00
Pagtº Pro Labore - Síndico e Subsíndico	11.310,12
Correio	397,40
Despesas de Escritório	319,70
Fundo de Reserva	192.323,36
Material de Expediente	500,50
<u>Despesas Depart. Pessoal</u>	223.410,01
Folha Salarial	68.335,32
Funcionários – Folha 13ª Salário - 01/02 Parcelas	38.496,00

Férias	4.526,91
Rescisão	5.035,46
FGTS OUTUBRO/2024	6.451,48
INSS s/ Folha OUTUBRO/2024	32.569,61
PIS s/ Folha OUTUBRO/2024	806,44
IRRF s/ Folha OUTUBRO/2024	3.359,12
Desp.c/ Medicina do Trabalho	360,00
Vale Transporte	6.442,24
Despesas c/ Pessoal	8.499,44
Terc. K-Paz - 12 Porteiros	47.155,26
Lanches	979,15
Seguro de Vida - Cobertura Funcionários	393,58
<u>Despesas Judiciais</u>	134.502,00
Honorários	134.502,00
<u>Despesas com Concessionárias de Serviços</u>	159.509,66
Energia Elétrica - NF:4822554 - Light - OUTUBRO/2024	52.037,15
Telefone	231,20
Gás	33.671,28
Água e Esgoto	73.570,03
<u>Despesas com Manutenção, Conservação e Serviços</u>	98.690,09
Antena Coletiva	1.500,00
Ar Condicionado	833,00
Benfeitorias / Obras	2.083,25
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	5.000,00
Equipamentos	29,00
Exaustores	1.186,90
Internones e Port.Elet	817,82
Manutenção	263,40
Material de Construção	202,50
Material Elétrico	354,80
Material Hidráulico	494,71
Material de Limpeza	891,19
Obra	66.562,50
Operacionais	296,00
Piscina	5.469,53
Portão	956,82
Reparos Hidráulicos	628,95
Retirada de Entulho	400,00
Sala de Ginástica	650,00
Sensor de Presença	523,22
Sist.c/ Incêdio	962,52
<u>Retenções de Terceiros</u>	17.594,26
INSS s/ Serviços	11.507,21
CSLL/PIS/COFINS/ISS s/ Seviços	6.087,05

Despesas Bancárias

1.312,30

Tarifas Diversas - Bradesco

159,90

Tarifa Recebimento Boleto - Itaú

1.152,40

TRANSFERÊNCIA

150.000,00

FUNDO DE RESERVA

Conta	Crédito	Valor
Receitas		21.500,40
Ordinárias		21.500,40
Fundo de Reserva		21.500,40

Conta	Débito	Valor
Despesas		192.323,36
Administrativas		192.323,36

Fechamento dos Saldos - Contas Correntes

Grupo de Saldos	Saldo Ant.	Entradas	Rendimentos	Saídas	Ir/Iof	Saldo Atual
Brad. 2766 C/C:480095-8	2.064,01	153.335,05	0,84	-153.159,81	-0,09	2.240,00
Itaú 3239 C/C: 99424-1	315.795,65	1.008.708,56	0,54	-1.322.731,43	-0,07	1.773,25
Itaú 3239 C/C 99424-1 CDB	1.205.495,59	479.000,00	10.653,09	-457.002,61	-1.040,89	1.237.105,18

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

Saldo Anterior	3,13
Resg.Aut.-Transf.C/C 99388-8 - Vcto Aplicação	0,00
Resg.Transf.C/C 99388-8 - Quadro Bombas	2.100,39
Resg.Transf.C/C 99388-8 - Cabo Tração Elev.Soc. P.B.	5.000,63
Resg.Transf.C/C 99388-8 - Obra Platibanda	75.000,53
Resg.Transf.C/C 99388-8 - Autorização Assembleia	40.000,70
Transf.Itaú C/C 3239 - 99424-1	-82.083,25
Transf.Itaú C/C 3239 - 99424-1 - Déb.Aut. Assembleia	-40.000,00
Transf.Itaú C/C 3239 - 99424-1 - Crédito	192.323,36
Transf. C/C 3239 - 99424-1 - Crédito - Ação Aptª 0108	0,00
Transferência Judicial	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Depósito Indevido	0,00
Aplicação CDB -DI C/C 3239 - 99388-8 - Débito	-169.840,00
Rendimento	0,00
IR / IOF	0,00
Tarifa	0,00
Saldo Atual	22.505,49

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

Saldo Anterior	1.371.041,97
Resg.Transf.C/C 99388-8 - Quadro Bombas	-2.100,39
Resg.Transf.C/C 99388-8 - Cabo Tração Elev.Soc. P.B.	-5.000,63
Resg.Transf.C/C 99388-8 - Obra Platibanda	-75.000,53
Resg.Transf.C/C 99388-8 - Autorização Assembleia	-40.000,70
Vencimento Aplicação	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Depósito Indevido	0,00
Valor Aplicado	169.840,00
Rendimento	11.398,14
Imposto de Renda	-895,56
Saldo Atual	1.429.282,30

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

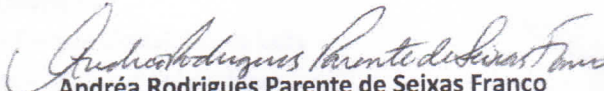
Saldo Anterior	123.188,40
Depósito Consignado	0,00
Valor Transferido - Crédito	0,00
Saldo Atual	123.188,40

**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
2.894.400,35	2.692.906,22


Andréa Rodrigues Parente de Seixas Franco

Contadora

CRC-RJ 076441/O-0

