

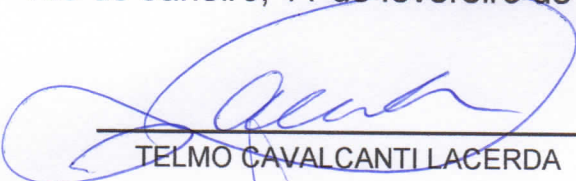
CONDOMINIO DO EDIFÍCIO TORRE CHARLES DE GAULLE
Av. das Américas, 1245 – Torre “A” – Barra da Tijuca – RJ.

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 outubro 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

P42Em7E

ASSESSORIA CONTÁBIL

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 OUTUBRO/2024

Conta	Valor
RECEITAS	
Ordinárias	1.757.449,81
Condominal	437.295,31
Cota Condominal - 402 pagantes em dia	204.180,00
Cota Condominal - 013 pagantes em atraso	6.888,00
Cota Condominal - 025 pagantes antecipados	12.792,00
Fundo de Reserva	22.484,40
Multas	590,71
Juros Moratórios	212,28
Bicicleta/Moto	12,00
Salão de Festas	282,40
Churrasqueira	847,20
2ª via Boleto	5,00
13º Salário	35.958,78
Despesas de Cobrança	28,05
Água / Esgoto - Lavanderia	315,02
Aluguel - Lavanderia	1.868,64
Aluguel Antenas - CLARO/TORRES BRASIL	150.830,83
Claro	56.596,68
Torres do Brasil	94.234,15
Diversos	1.320.154,50
Diferença Baixa de Recibo	2,59
Outros Créditos	3.370,87
Ação de Cobrança	1.316.780,06
Rendimentos de Aplicações	0,98
TRANSFERÊNCIA	272.083,25

Conta	Valor
DESPESAS	515.782,83
Despesas Administrativas	40.129,89
Despesas Administrativa	360,00
Taxa de ADM - Parente Contabilidade Ltda	3.851,00
Pagº Pro Labore - Síndico e Subsíndico	11.310,12
Correio	519,73
Despesas c/ Informática	202,70
Devoluções	1.250,04
Fundo de Reserva	22.041,60
Material de Expediente	500,50
Móveis e Utensílios	94,20

<u>Despesas Depart. Pessoal</u>	181.159,77
Folha Salarial	64.017,24
Férias	11.251,91
FGTS SETEMBRO/2024	6.396,93
INSS s/ Folha SETEMBRO/2024	32.375,08
PIS s/ Folha SETEMBRO/2024	799,62
IRRF s/ Folha SETEMBRO/2024	3.205,85
Desp.c/ Medicina do Trabalho	360,00
Vale Transporte	5.644,10
Despesas c/ Pessoal	8.319,74
Terc. K-Paz - 12 Porteiros	47.155,26
Lanches	1.226,69
Seguro de Vida - Cobertura Funcionários	407,35
<u>Despesas Judiciais</u>	2.889,93
Honorários	2.824,00
Custas Judiciais	65,93
<u>Despesas com Concessionárias de Serviços</u>	153.040,84
Energia Elétrica - NF:3226732 - Light - SETEMBRO/2024	52.927,73
Telefone	283,80
Gás	26.259,28
Água e Esgoto	73.570,03
<u>Despesas com Manutenção, Conservação e Serviços</u>	119.597,70
Antena Coletiva	1.500,00
Ar Condicionado	1.600,00
Benfeitorias / Obras	2.083,25
Bomba	2.908,10
Caixa D'água	1.219,18
Caldeira	1.281,46
Circuito Fechado de TV - CFTV	2.606,24
Compactador	606,00
Dedetização	1.323,00
Elevadores	18.800,00
Estação Tra.de Esgoto - ETE	1.163,50
Exaustores	1.186,90
Internones e Port.Elet	817,82
Manutenção	24,90
Material de Construção	69,20
Material Elétrico	348,90
Material Hidráulico	108,00
Material de Limpeza	4.548,96
Material de Pintura	530,00
Obra	66.562,50
Piscina	5.530,53
Portão	626,82
Reparos Hidráulicos	959,70
Retirada de Entulho	400,00
Sala de Ginástica	650,00
Sauna	657,00
Sensor de Presença	523,22
Sist.c/ Incêdio	962,52

Retenções de Terceiros		17.601,80
INSS s/ Serviços		11.514,75
CSLL/PIS/COFINS/ISS s/ Serviços		6.087,05
Despesas Bancárias		1.362,90
Tarifas Diversas - Itaú	3,10	
Tarifas Diversas - Bradesco	159,90	
Tarifa Recebimento Boleto - Itaú	1.199,90	

TRANSFERÊNCIA 150.000,00

FUNDO DE RESERVA

Conta	Crédito	Valor
Receitas		22.484,40
Ordinárias		22.484,40
Fundo de Reserva		22.484,40

Conta	Débito	Valor
Despesas		22.041,60
Administrativas		22.041,60

Fechamento dos Saldos - Contas Correntes

Grupo de Saldos	Saldo Ant.	Entradas	Rendimentos	Saídas	Ir/Iof	Saldo Atual
Brad. 2766 C/C:480095-8	1.392,19	150.831,68	0,04	-150.159,90	0,00	2.064,01
Itaú 3239 C/C: 99424-1	713,88	2.224.454,57	0,09	-1.909.372,40	-0,49	315.795,65
Itaú 3239 C/C 99424-1 CDB	155.593,65	1.395.000,00	2.756,50	-347.003,36	-851,20	1.205.495,59

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

Saldo Anterior	21.016,91
Resg.Aut.-Transf.C/C 99388-8 - Vcto Aplicação	25.151,94
Resg.Transf.C/C 99388-8 - Quadro Bombas	2.083,54
Resg.Transf.C/C 99388-8 - Cabo Tração Elev.Soc. P.B.	5.000,95
Resg.Transf.C/C 99388-8 - Obra Platibanda	75.000,49
Resg.Transf.C/C 99388-8 - Autorização Assembleia	40.000,91
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	22.041,60
Transf. C/C 3239 - 99424-1 - Crédito - Ação Aptº 0108	0,00
Transferência Judicial	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Depósito Indevido	0,00
Aplicação CDB -DI C/C 3239 - 99388-8 - Débito	-68.210,00
Rendimento	0,04
IR / IOF	0,00
Tarifa	0,00
Saldo Atual	3,13

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

Saldo Anterior	1.438.226,39
Resg.Transf.C/C 99388-8 - Quadro Bombas	-2.083,54
Resg.Transf.C/C 99388-8 - Cabo Tração Elev.Soc. P.B.	-5.000,95
Resg.Transf.C/C 99388-8 - Obra Platibanda	-75.000,49
Resg.Transf.C/C 99388-8 - Autorização Assembleia	-40.000,91
Vencimento Aplicação	-25.151,94
Bloqueio Judicial	0,00
Depósito Indevido	0,00
Valor Aplicado	68.210,00
Rendimento	13.069,00
Imposto de Renda	-1.225,59
Saldo Atual	1.371.041,97

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

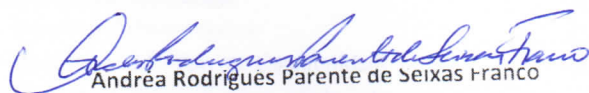
Saldo Anterior	123.188,40
Depósito Consignado	0,00
Valor Transferido - Crédito	0,00
Saldo Atual	123.188,40

**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
1.616.943,02	2.894.400,35


Andréa Rodrigues Parente de Seixas Franco

Contadora
CRC-RJ 076441/O-0

