

BALANCETE MENSAL

Período de: 01/01/2026 a 31/01/2026

ONDOMÍNIO : CENTRO COMERCIAL BARÃO DA TAQUARA

RECEITAS		
RECEITAS DE CONDOMINIOS		
CONDOMINIO BASE		131.144,20
CONDOMINIO ATRASADO		6.479,45
CONDOMINIO ADIANTADO		2.290,07
ACORDO COND.		6.756,29
RATEIO DÉFICIT ORÇ. INADIMPLENTE		32.924,77
RATEIO INADIMPL. FUNCEF		126.983,23
DEP. JUD. FUNCEF (DESCONTADO DO RATEIO MENSAL)		100.106,68
DEP. JUDICIAL LAGRA RECEBIDO A MENOR		-15.902,76
	SUB-TOTAL	390.781,93
FUNDOS		
FUNDO RESERVA		36.217,40
	SUB-TOTAL	36.217,40
RATEIO DE CONTAS		
RATEIO ÁGUA - CONSUMO INDIVIDUAL		11.581,14
RATEIO ÁGUA		77.140,19
RATEIO LIGHT		85.108,54
	SUB-TOTAL	173.829,87
RECEITAS DE ALUGUEL		
GARAGEM		9.625,00
ALUGUEL ESPACO COMUM		6.210,35
	SUB-TOTAL	15.835,35
RECEITAS DE PESSOAL		
13º SALARIO FUNCIONARIO		1.298,89
	SUB-TOTAL	1.298,89
RECEITAS FINANCEIRAS		
MULTA		973,71
RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA		570,01
CORRECAO MONETARIA		0,74
	SUB-TOTAL	1.544,46
TOTAL		619.507,90

DESPESAS		
MATERIAL PERMANENTE		
ADESIVOS		-300,00
AQUISIÇÃO DE COOLER		-350,00
	SUB-TOTAL	-650,00
PESSOAL E ENCARGOS		
SALARIOS E ORDENADOS		-114.678,93
FERIAS FUNCIONARIO		-10.959,02
COBERTURA DE FERIAS		-8.798,51
AUXILIO TRANSPORTE		-12.554,00
AUXÍLIO PLANO DE BENEFÍCIOS		-861,30
INSS/PIS/IRRF		-74.277,85
F.G.T.S. 13º SALÁRIO		-5.373,28
F.G.T.S.		-11.112,44
RECOLHIMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (DESC.FOLHA)		-3.877,32
	SUB-TOTAL	-242.492,65
IMPOSTOS E TAXAS		
ÁGUAS DO RIO		-238.736,57
LIGHT		-121.254,52
REDUÇÃO CONTA DE ENERGIA		-11.363,00
	SUB-TOTAL	-371.354,09

BALANCETE MENSAL

Periodo de: 01/01/2026 a 31/01/2026

CONDOMÍNIO : CENTRO COMERCIAL BARÃO DA TAQUARA

DESPESAS

CONSERVAÇÃO/REPAROS/PECAS

RETIRADA DE ENTULHO	-300,00
COLETA DE LIXO EXTRAORDINÁRIO	-2.600,00
COLETA DE LIXO BIOLÓGICO	-1.300,00
MANUTENCAO PREDIAL	-1.718,38
MATERIAL DE LIMPEZA	-1.174,66
LIMPEZA CAIXA D'AGUA	-2.563,20
MANUTENCAO ELEVADORES	-16.717,66
MANUT. ELEV. DE ACESSIBILIDADE	-764,84
PECAS ELEVADORES	-517,72
MANUTENÇÃO ESCADA ROLANTE	-4.161,84
RECARGA EXTINTORES	-1.663,00
MEDIÇÃO HIDRÔMETROS	-1.451,00
MANUTENÇÃO COMPUTADOR	-180,00
MANUTENCAO REDE TELEFONIA	-2.400,00
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	-6.200,00
AR CONDICIONADO CENTRAL - SERVIÇOS - COMPRESSOR	-14.400,00
AR CONDICIONADO CENTRAL - SERVIÇOS	-3.450,00
AR CONDICIONADO CENTRAL - MATERIAIS	-4.452,17
TRATAM. QUIMICO AGUA AR CONDIC.	-1.150,00
OBRA TUBULAÇÃO	-1.610,08
MANUTENCAO COMPACTADORES	-1.971,00
MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO	-441,98
LOCAÇÃO CADEIRAS	-200,00
SUB-TOTAL	-71.387,53

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA	-17.762,97
HONORARIOS ADVOCATICIOS	-1.518,00
CUSTAS JUDICIAIS	-312,97
MAT. DE EXPEDIENTE/CORREIO/PASSAGENS	-1.902,00
ANÚNCIOS	-633,60
CERTIDÕES	-648,00
MANUTENÇÃO DO SITE	-250,00
INTERNET	-261,66
SUB-TOTAL	-23.289,20

SEGUROS

SEGUROS	-7.946,25
SEGURO DE VIDA	-1.330,59
SUB-TOTAL	-9.276,84

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS	-1.230,09
SUB-TOTAL	-1.230,09

TOTAL

-719.680,40

Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
----------------	----------	--------	-------------

DISPONIBILIDADES

BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.112,69	661.189,60	761.362,84	-47.060,55
CADERNETA DE POUPANÇA	140,97	0,74	0,00	141,71

SALDO

53.253,66 661.190,34 761.362,84 -46.918,84

INADIMPLENTES ATÉ 31/01/2026: R\$ 75.389.605,27

Amorag
 ANA KARINA OLIVEIRA MADEIRA DE MORAES
 Contadora - CRC-RJ - 087033/04