

BALANCETE MENSAL

Periodo de: 01/02/2026 a 28/02/2026

CONDOMÍNIO : CENTRO COMERCIAL BARÃO DA TAQUARA

RECEITAS

RECEITAS DE CONDOMINIOS

CONDOMINIO BASE	130.310,31
CONDOMINIO ATRASADO	5.350,89
CONDOMINIO ADIANTADO	486,99
ACORDO COND.	58.054.360,74
RATEIO DÉFICIT ORÇ. INADIMPLENTE	31.750,87
RATEIO INADIMPL. FUNCEF	123.345,52
DEP. JUD. FUNCEF (DESCONTADO DO RATEIO MENSAL)	100.106,68
DEP. JUDICIAL LAGRA RECEBIDO A MENOR	-15.105,20
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>58.430.606,80</b>

FUNDOS

FUNDO RESERVA	34.926,39
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>34.926,39</b>

RATEIO DE CONTAS

RATEIO ÁGUA - CONSUMO INDIVIDUAL	8.943,49
RATEIO ÁGUA	73.924,01
RATEIO LIGHT	80.021,26
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>162.888,76</b>

RECEITAS DE ALUGUEL

GARAGEM	9.625,00
ALUGUEL ESPACO COMUM	6.230,79
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>15.855,79</b>

RECEITAS DE PESSOAL

13º SALARIO FUNCIONARIO	621,74
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>621,74</b>

RECEITAS FINANCEIRAS

MULTA	885,41
RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	310,14
CORRECAO MONETARIA	0,74
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.196,29</b>

**TOTAL** ..... **58.646.095,77**

DESPESAS

PESSOAL E ENCARGOS

SALARIOS E ORDENADOS	-104.731,17
FERIAS FUNCIONARIO	-13.885,09
COBERTURA DE FERIAS	-9.610,36
AUXILIO TRANSPORTE	-11.059,00
AUXÍLIO PLANO DE BENEFÍCIOS	-861,30
UNIFORMES/EPI'S	-249,99
INSS/PIS/IRRF	-60.087,05
F.G.T.S.	-12.153,11
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>-212.637,07</b>

IMPOSTOS E TAXAS

ÁGUAS DO RIO	-240.598,72
LIGHT	-140.627,04
REDUÇÃO CONTA DE ENERGIA	-11.248,00
TELEFONE	-319,88
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>-392.793,64</b>

BALANCETE MENSAL

Período de: 01/02/2026 a 28/02/2026

CONDOMÍNIO : CENTRO COMERCIAL BARÃO DA TAQUARA

<b>DESPESAS</b>	
<b>CONSERVAÇÃO/REPAROS/PECAS</b>	
COLETA DE LIXO EXTRAORDINÁRIO	-2.600,00
COLETA DE LIXO BIOLÓGICO	-1.300,00
MANUTENCAO PREDIAL	-2.156,24
MATERIAIS ELETRICOS	-543,20
MATERIAL DE LIMPEZA	-1.331,42
MANUTENCAO ELEVADORES	-15.971,96
MANUT. ELEV. DE ACESSIBILIDADE	-764,84
MEDIÇÃO HIDRÔMETROS	-1.451,00
MANUTENÇÃO COMPUTADOR	-200,00
MANUTENCAO REDE TELEFONIA	-2.400,00
LIMPEZA SISTEMA DE ESGOTO	-861,07
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	-8.200,00
AR CONDICIONADO CENTRAL - SERVIÇOS	-3.450,00
AR CONDICIONADO CENTRAL - SERVIÇOS - COMPRESSOR	-14.400,00
AR CONDICIONADO CENTRAL - MATERIAIS	-3.712,56
TRATAM.QUIMICO AGUA AR CONDIC.	-1.150,00
PROJETO PARA ROTA DE FUGA	-5.100,00
<b>SUB-TOTAL .....</b>	<b>-65.592,29</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA	-6.464,89
HONORARIOS ADVOCATICIOS	-1.621,00
HONORÁRIOS ADVOGADO ACORDO FUNCEF	-20.000.000,00
CUSTAS JUDICIAIS	-270,12
MAT. DE EXPEDIENTE/CORREIO/PASSAGENS	-1.363,56
CARTORIO	-721,03
MANUTENÇÃO DO SITE	-250,00
INTERNET	-260,34
<b>SUB-TOTAL .....</b>	<b>-20.010.950,94</b>
<b>SEGUROS</b>	
SEGUROS	-7.946,25
SEGURO DE VIDA	-1.410,00
<b>SUB-TOTAL .....</b>	<b>-9.356,25</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
DESPESAS BANCARIAS	-936,54
<b>SUB-TOTAL .....</b>	<b>-936,54</b>
<b>DEVOLUCAO</b>	
RESTITUIÇÃO ACORDO FUNCEF	-7.494.914,16
<b>SUB-TOTAL .....</b>	<b>-7.494.914,16</b>
<b>TOTAL .....</b>	<b>-28.187.180,89</b>

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
<b>DISPONIBILIDADES</b>				
BANCOS CONTA MOVIMENTO	-47.060,55	58.687.877,61	28.228.963,47	30.411.853,59
CADERNETA DE POUPANÇA	141,71	0,74	0,00	142,45
<b>SALDO .....</b>	<b>-46.918,84</b>	<b>58.687.878,35</b>	<b>28.228.963,47</b>	<b>30.411.996,04</b>

INADIMPLENTES ATÉ 28/02/2026: R\$ 17.149.899,06

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