

BALANCETE MENSAL

Período de: 01/03/2026 a 31/03/2026

CONDOMÍNIO : CENTRO COMERCIAL BARÃO DA TAQUARA

RECEITAS

RECEITAS DE CONDOMINIOS

CONDOMINIO BASE	128.252,19
CONDOMINIO ATRASADO	15.259,07
CONDOMINIO ADIANTADO	486,99
ACORDO COND.	395.777,10
RATEIO DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	33.006,20
RATEIO INADIMPL. FUNCEF	68.200,67
SUB-TOTAL	640.982,22

FUNDOS

FUNDO RESERVA	36.306,03
SUB-TOTAL	36.306,03

RATEIO DE CONTAS

RATEIO ÁGUA - CONSUMO INDIVIDUAL	18.960,99
RATEIO ÁGUA	77.016,96
RATEIO LIGHT	83.376,46
SUB-TOTAL	179.354,41

RECEITAS DE ALUGUEL

ALUGUEL ESPACO COMUM	6.373,54
SUB-TOTAL	6.373,54

RECEITAS DE PESSOAL

13º SALARIO FUNCIONARIO	990,65
SUB-TOTAL	990,65

RECEITAS FINANCEIRAS

MULTA	2.038,94
RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	724,22
SUB-TOTAL	2.763,16

TOTAL **866.770,01**

DESPESAS

MATERIAL PERMANENTE

UTENSILIOS DIVERSOS ADESIVOS/ DECORAÇÕES E PLANTAS	-3.434,02
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-514,23
SUB-TOTAL	-3.948,25

PESSOAL E ENCARGOS

SALARIOS E ORDENADOS	-101.807,79
COBERTURA DE FERIAS	-5.182,43
AUXILIO TRANSPORTE	-10.539,00
AUXÍLIO PLANO DE BENEFÍCIOS	-1.722,60
INSS/PIS/IRRF	-60.643,83
F.G.T.S.	-11.315,41
RECOLHIMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (DESC.FOLHA)	-6.144,96
LTCAT/PGR/PCMSO	-80,00
SUB-TOTAL	-197.436,02

IMPOSTOS E TAXAS

ÁGUAS DO RIO	-257.359,13
LIGHT	-136.650,51
REDUÇÃO CONTA DE ENERGIA	-11.188,00
TELEFONE	-315,40
SUB-TOTAL	-405.513,04

BALANCETE MENSAL

Período de: 01/03/2026 a 31/03/2026

CONDOMÍNIO : CENTRO COMERCIAL BARÃO DA TAQUARA

DESPESAS

CONSERVAÇÃO/REPAROS/PECAS

COLETA DE LIXO EXTRAORDINÁRIO	-2.730,26
COLETA DE LIXO BIOLÓGICO	-1.250,00
MANUTENCAO PREDIAL	-2.210,68
MATERIAIS ELETRICOS	-489,00
MATERIAL DE LIMPEZA	-1.199,99
MANUTENCAO ELEVADORES	-13.429,78
MANUT. ELEV. DE ACESSIBILIDADE	-764,84
MANUTENÇÃO ESCADA ROLANTE	-2.813,64
ACOMPANHAMENTO OBRA ESCADA ROLANTE	-4.013,50
MEDIÇÃO HIDRÔMETROS	-1.451,00
MANUTENCAO REDE TELEFONIA	-2.400,00
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	-8.200,00
AR CONDICIONADO CENTRAL - SERVIÇOS - COMPRESSOR	-14.400,00
AR CONDICIONADO CENTRAL - SERVIÇOS	-3.719,74
AR CONDICIONADO CENTRAL - MATERIAIS	-6.690,25
TRATAM.QUIMICO AGUA AR CONDIC.	-1.150,00
DEDETIZAÇÃO (BARATAS E RATOS)	-2.560,00
MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO	-220,99
PARECER TÉCNICO ANÁLISE P/FRAÇÃO IDEAL - SINAL	-8.000,00
LAUDO TÉCNICO ESTRUTURAL MARQUISE	-1.700,00
PROJETO PARA ROTA DE FUGA	-5.100,00
SUB-TOTAL	-84.493,67

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA	-21.746,78
HONORARIOS ADVOCATICIOS	-10.446,69
CUSTAS JUDICIAIS	-16.470,56
MAT. DE EXPEDIENTE/CORREIO/PASSAGENS	-1.725,07
MANUTENÇÃO DO SITE	-250,00
INTERNET	-261,66
SUB-TOTAL	-50.900,76

SEGUROS

SEGUROS	-7.946,25
SEGURO DE VIDA	-1.410,00
SUB-TOTAL	-9.356,25

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS	-1.694,64
SUB-TOTAL	-1.694,64

DEVOLUCAO

RESTITUIÇÃO ACORDO FUNCEF	-8.205.826,21
SUB-TOTAL	-8.205.826,21

TOTAL -8.959.168,84

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
DISPONIBILIDADES				
BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.411.853,59	893.152,15	8.985.550,98	22.319.454,76
CADERNETA DE POUPANÇA	142,45	0,00	0,00	142,45
SALDO	30.411.996,04	893.152,15	8.985.550,98	22.319.597,21

INADIMPLENTES ATÉ 31/03/2026: R\$ 26.748.017,76


 ANA KARINA OLIVEIRA MADEIRA DE MORAES
 Contadora - CRC-RJ - 087033/O4