

BALANCETE MENSAL

Período de: 01/04/2026 a 30/04/2026

CONDOMÍNIO : CENTRO COMERCIAL BARÃO DA TAQUARA

RECEITAS

RECEITAS DE CONDOMINIOS

CONDOMINIO BASE	270.133,89
CONDOMINIO ATRASADO	6.243,48
CONDOMINIO ADIANTADO	2.777,08
ACORDO COND.	6.058,03
RATEIO DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	34.611,07
RATEIO INADIMPL. FUNCEF	65.711,93
DEP. JUDICIAL LAGRA RECEBIDO A MENOR	-577,83

SUB-TOTAL384.957,65

FUNDOS

FUNDO RESERVA	38.071,76
---------------	-----------

SUB-TOTAL38.071,76

RATEIO DE CONTAS

RATEIO ÁGUA - CONSUMO INDIVIDUAL	10.289,10
RATEIO ÁGUA	86.189,42
RATEIO LIGHT	85.366,54

SUB-TOTAL181.845,06

RECEITAS DE ALUGUEL

GARAGEM	19.250,00
ALUGUEL ESPACO COMUM	6.239,67

SUB-TOTAL25.489,67

RECEITAS DE PESSOAL

13º SALARIO FUNCIONARIO	109,10
-------------------------	--------

SUB-TOTAL109,10

RECEITAS FINANCEIRAS

MULTA	651,12
RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	1.432,98
CORRECAO MONETARIA	1,46

SUB-TOTAL2.085,56

TOTAL632.558,80

DESPESAS

MATERIAL PERMANENTE

UTENSILIOS DIVERSOS ADESIVOS DECORAÇÕES E PLANTAS	-1.717,01
PECAS COMPUTADOR	-32,64
AQUISIÇÃO DE CÂMERAS	-103,50

SUB-TOTAL-1.853,15

PESSOAL E ENCARGOS

SALARIOS E ORDENADOS	-112.870,52
FERIAS FUNCIONARIO	-13.273,44
RESCISAO FUNCIONARIO	-14.764,84
AUXILIO TRANSPORTE	-11.319,00
UNIFORMES/EPI'S	-1.442,56
INSS/PIS/IRRF	-60.565,49
F.G.T.S.	-11.645,50
F.G.T.S. RESCISORIO	-37.789,73
RECOLHIMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (DESC.FOLHA)	-7.847,46

SUB-TOTAL-271.518,54

IMPOSTOS E TAXAS

ÁGUAS DO RIO	-257.359,13
LIGHT	-147.151,26
REDUÇÃO CONTA DE ENERGIA	-9.143,00
TELEFONE	-314,85

SUB-TOTAL-413.968,24

BALANCETE MENSAL

Período de: 01/04/2026 a 30/04/2026

CONDOMÍNIO : CENTRO COMERCIAL BARÃO DA TAQUARA

DESPESAS

CONSERVAÇÃO/REPAROS/PECAS

RETIRADA DE ENTULHO	-300,00
COLETA DE LIXO EXTRAORDINÁRIO	-2.730,26
COLETA DE LIXO BIOLÓGICO	-1.300,00
MANUTENCAO PREDIAL	-3.938,82
MANUTENCAO ELEVADORES	-16.731,66
MANUT. ELEV. DE ACESSIBILIDADE	-764,84
MANUTENÇÃO ESCADA ROLANTE	-4.161,84
MEDIÇÃO HIDRÔMETROS	-1.451,00
MANUTENÇÃO COMPUTADOR	-180,00
MANUTENCAO REDE TELEFONIA	-2.400,00
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	-8.200,00
AR CONDICIONADO CENTRAL - SERVIÇOS	-4.975,24
AR CONDICIONADO CENTRAL - SERVIÇOS - COMPRESSOR	-14.400,00
AR CONDICIONADO CENTRAL - MATERIAIS	-7.630,78
TRATAM.QUIMICO AGUA AR CONDIC.	-1.150,00
MANUTENCAO HIDRAULICA	-600,00
OBRA TUBULAÇÃO	-300,00
MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO	-220,99
PARECER TÉCNICO ANÁLISE P/FRAÇÃO IDEAL - SINAL	-32.000,00
PROJETO PARA ROTA DE FUGA	-5.100,00
SUB-TOTAL	108.535,43

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA	-21.746,78
HONORARIOS ADVOCATICIOS	-1.621,00
CUSTAS JUDICIAIS	-231,11
MAT. DE EXPEDIENTE/CORREIO/PASSAGENS	-1.343,48
CARTORIO	-1.376,64
MANUTENÇÃO DO SITE	-250,00
INTERNET	-261,66
SUB-TOTAL	26.830,67

SEGUROS

SEGUROS	-7.946,25
SEGURO DE VIDA	-1.309,29
SUB-TOTAL	9.255,54

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS	-2.426,62
SUB-TOTAL	2.426,62

DESPESAS DIVERSAS

DESPESAS DIVERSAS	-550,00
SUB-TOTAL	550,00

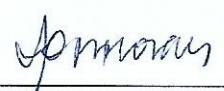
DEVOLUCAO

RESTITUIÇÃO ACORDO FUNCEF	-3.447.537,61
SUB-TOTAL	3.447.537,61

TOTAL 4.282.475,80

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
DISPONIBILIDADES				
BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.319.454,76	661.483,75	4.311.402,21	18.669.536,30
CADERNETA DE POUPANÇA	142,45	1,46	0,00	143,91
SALDO	22.319.597,21	661.485,21	4.311.402,21	18.669.680,21

INADIMPLENTES ATÉ 30/04/2026: R\$ 28.061.674,91


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