

BALANCETE MENSAL

Período de: 01/05/2026 a 31/05/2026

CONDOMÍNIO : CENTRO COMERCIAL BARÃO DA TAQUARA

RECEITAS

RECEITAS DE CONDOMINIOS

CONDOMINIO BASE	149.863,10
CONDOMINIO ATRASADO	2.735,23
ACORDO COND.	147.621,32
RATEIO DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	36.198,84
RATEIO INADIMPL. FUNCEF	69.261,05

SUB-TOTAL405.679,54

FUNDOS

FUNDO RESERVA	39.817,90
---------------	-----------

SUB-TOTAL39.817,90

RATEIO DE CONTAS

RATEIO ÁGUA - CONSUMO INDIVIDUAL	13.788,23
RATEIO ÁGUA	91.810,78
RATEIO LIGHT	88.930,54

SUB-TOTAL194.529,55

RECEITAS DE ALUGUEL

GARAGEM	9.625,00
ALUGUEL ESPACO COMUM	6.337,96

SUB-TOTAL15.962,96

RECEITAS DE PESSOAL

13º SALARIO FUNCIONARIO	114,56
-------------------------	--------

SUB-TOTAL 114,56

RECEITAS FINANCEIRAS

MULTA	1.635,11
RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	1.153,07
CORRECAO MONETARIA	0,75

SUB-TOTAL 2.788,93

TOTAL658.893,44

DESPESAS

PESSOAL E ENCARGOS

SALARIOS E ORDENADOS	-99.920,21
FERIAS FUNCIONARIO	-17.405,22
RESCISAO FUNCIONARIO	-4.409,03
COBERTURA DE FERIAS	-10.832,62
AUXILIO TRANSPORTE	-10.159,00
AUXÍLIO PLANO DE BENEFÍCIOS	-1.249,00
UNIFORMES/EPI'S	-1.284,65
INSS/PIS/IRRF	-58.477,84
F.G.T.S.	-10.690,61
F.G.T.S. RESCISORIO	-3.894,96
RECOLHIMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (DESC.FOLHA)	-7.575,28

SUB-TOTAL-225.898,42

IMPOSTOS E TAXAS

ÁGUAS DO RIO	-263.221,32
LIGHT	-199.487,08
REDUÇÃO CONTA DE ENERGIA	-11.172,00

SUB-TOTAL-473.880,40

BALANCETE MENSAL

Período de: 01/05/2026 a 31/05/2026

CONDOMÍNIO : CENTRO COMERCIAL BARÃO DA TAQUARA

DESPESAS

CONSERVAÇÃO/REPAROS/PECAS

COLETA DE LIXO BIOLÓGICO	-1.280,00
COLETA DE LIXO EXTRAORDINÁRIO	-2.730,26
MANUTENCAO PREDIAL	-3.015,36
MATERIAIS ELETRICOS	-124,00
MATERIAL DE LIMPEZA	-1.228,00
MANUTENCAO ELEVADORES	-16.528,70
MANUT. ELEV. DE ACESSIBILIDADE	-802,13
MANUTENÇÃO ESCADA ROLANTE	-4.364,80
MEDIÇÃO HIDRÔMETROS	-1.451,00
MANUTENÇÃO COMPUTADOR	-230,00
MANUTENCAO REDE TELEFONIA	-2.012,30
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	-8.200,00
AR CONDICIONADO CENTRAL - SERVIÇOS - COMPRESSOR	-14.400,00
AR CONDICIONADO CENTRAL - SERVIÇOS	-13.162,52
AR CONDICIONADO CENTRAL - MATERIAIS	-9.300,64
TRATAM.QUIMICO AGUA AR CONDIC.	-1.150,00
DEDETIZAÇÃO (BARATAS E RATOS)	-1.280,00
MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO	-220,99
PROJETO PARA ROTA DE FUGA	-5.100,00

SUB-TOTAL-86.580,70

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA	-6.746,78
HONORÁRIOS AJUIZAMENTO AÇÕES	-44.482,16
HONORARIOS ADVOCATICIOS	-1.621,00
CUSTAS JUDICIAIS	-19.718,46
MAT. DE EXPEDIENTE/CORREIO/PASSAGENS	-1.438,03
CERTIDÕES	-1.606,08
MANUTENÇÃO DO SITE	-411,90
INTERNET	-283,58

SUB-TOTAL-76.307,99

SEGUROS

SEGUROS	-7.946,25
SEGURO DE VIDA	-1.258,93

SUB-TOTAL-9.205,18

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS	-928,69
--------------------	---------

SUB-TOTAL-928,69

DEVOLUCAO

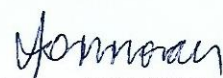
RESTITUIÇÃO ACORDO FUNCEF	-526.188,28
---------------------------	-------------

SUB-TOTAL-526.188,28

TOTAL-1.398.989,66

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
DISPONIBILIDADES				
BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.669.536,30	687.529,70	1.427.626,67	17.929.439,33
CADERNETA DE POUPANÇA	143,91	0,75	0,00	144,66
SALDO	18.669.680,21	687.530,45	1.427.626,67	17.929.583,99

INADIMPLENTES ATÉ 31/05/2026: R\$ 28.759.457,18


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