

BALANCETE MENSAL

Período de: 01/06/2026 a 30/06/2026

CONDOMÍNIO : CENTRO COMERCIAL BARÃO DA TAQUARA

RECEITAS

RECEITAS DE CONDOMINIOS

CONDOMINIO BASE	434.285,21
DIFERENCA CONDOMINIO	5,78
CONDOMINIO ATRASADO	2.252,04
ACORDO COND.	12.411,60
RATEIO DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	33.116,73
RATEIO INADIMPL. FUNCEF	1.107,32

SUB-TOTAL483.178,68

FUNDOS

FUNDO RESERVA	36.428,62
---------------	-----------

SUB-TOTAL36.428,62

RATEIO DE CONTAS

RATEIO ÁGUA - CONSUMO INDIVIDUAL	11.786,73
RATEIO ÁGUA	88.750,66
RATEIO LIGHT	64.561,11

SUB-TOTAL165.098,50

RECEITAS DE ALUGUEL

GARAGEM	9.625,00
ALUGUEL ESPACO COMUM	3.985,03

SUB-TOTAL13.610,03

RECEITAS FINANCEIRAS

MULTA	1.050,50
RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	3.311,27
CORRECAO MONETARIA	0,76

SUB-TOTAL4.362,53

TOTAL702.678,36

DESPESAS

MATERIAL PERMANENTE

PECAS COMPUTADOR	-380,00
------------------	---------

SUB-TOTAL-380,00

PESSOAL E ENCARGOS

SALARIOS E ORDENADOS	-101.059,81
FERIAS FUNCIONARIO	-19.085,25
COBERTURA DE FERIAS	-16.461,97
AUXILIO TRANSPORTE	-10.279,00
AUXÍLIO PLANO DE BENEFÍCIOS	-1.185,20
UNIFORMES/EPI'S	-560,00
INSS/PIS/IRRF	-62.086,41
F.G.T.S.	-10.994,78
RECOLHIMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (DESC.FOLHA)	-5.476,83

SUB-TOTAL-227.189,25

IMPOSTOS E TAXAS

ÁGUAS DO RIO	-257.359,13
LIGHT	-51.871,93
REDUÇÃO CONTA DE ENERGIA	-11.067,00
TELEFONE	-630,80

SUB-TOTAL-320.928,86

BALANCETE MENSAL

Período de: 01/06/2026 a 30/06/2026

CONDOMÍNIO : CENTRO COMERCIAL BARÃO DA TAQUARA

DESPESAS

CONSERVAÇÃO/REPAROS/PECAS

COLETA DE LIXO EXTRAORDINÁRIO	-2.730,26
COLETA DE LIXO BIOLÓGICO	-1.230,00
MANUTENCAO PREDIAL	-1.253,60
MATERIAIS DE CONSTRUCAO	-5.022,94
MATERIAIS ELETRICOS	-923,54
MATERIAL DE LIMPEZA	-1.352,70
REFORMA CISTERNA/CAIXA D'AGUA	-935,28
MANUTENCAO ELEVADORES	-15.946,74
MANUT. ELEV. DE ACESSIBILIDADE	-12.593,67
MANUTENÇÃO ESCADA ROLANTE	-4.161,84
MATERIAL DE ACESSIBILIDADE DO ELEVADOR	-1.856,00
MEDIÇÃO HIDRÔMETROS	-1.451,00
MANUTENCAO REDE TELEFONIA	-2.012,30
LIMPEZA SISTEMA DE ESGOTO	-1.300,00
CONCERTO REDE ESGOTO	-3.767,00
AR CONDICIONADO CENTRAL - SERVIÇOS	-20.300,00
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	-8.200,00
AR CONDICIONADO CENTRAL - SERVIÇOS - COMPRESSOR	-19.400,00
AR CONDICIONADO CENTRAL - MATERIAIS	-8.806,04
TRATAM.QUIMICO AGUA AR CONDIC.	-1.150,00
MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO	-220,99
PROJETO PARA ROTA DE FUGA	-5.100,00

SUB-TOTAL-119.713,90

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA	-8.367,78
HONORARIOS ADVOCATICIOS	-1.621,00
CÁLCULOS JUDICIAIS	-150,00
CUSTAS JUDICIAIS	-65,44
MAT. DE EXPEDIENTE/CORREIO/PASSAGENS	-1.375,41
CERTIDÕES	-64,99
MANUTENÇÃO DO SITE	-988,80
INTERNET	-281,89

SUB-TOTAL-12.915,31

SEGUROS

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

SUB-TOTAL-9.205,18

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS	-490,36
--------------------	---------

SUB-TOTAL-490,36

DEVOLUCAO

RESTITUIÇÃO ACORDO FUNCEF	-88.105,70
---------------------------	------------

SUB-TOTAL-88.105,70

TOTAL-778.928,56

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
DISPONIBILIDADES				
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.929.439,33	730.541,75	843.221,33	17.816.759,75
FUNDO DE RESERVA	0,00	36.428,62	0,00	36.428,62
CADERNETA DE POUPANÇA	144,66	0,76	0,00	145,42

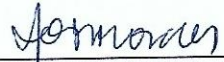
BALANCETE MENSAL

Período de: 01/06/2026 a 30/06/2026

CONDOMÍNIO: CENTRO COMERCIAL BARÃO DA TAQUARA

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
DISPONIBILIDADES				
SALDO	17.929.583,99	766.971,13	843.221,33	17.853.333,79

INADIMPLENTES ATÉ 30/06/2026: R\$ 29.326.066,39


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