

BALANCETE MENSAL

Período de: 01/07/2026 a 31/07/2026

CONDOMINIO : CENTRO COMERCIAL BARÃO DA TAQUARA

RECEITAS

RECEITAS DE CONDOMINIOS

CONDOMINIO BASE	258.813,35
CONDOMINIO ATRASADO	3.264,07
CONDOMINIO ADIANTADO	1.388,54
ACORDO COND.	74.028,78
RATEIO DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	56.949,91
RATEIO INADIMPL. FUNCEF	796,91
VALOR PAGO A MENOR LOJA-D	-173.773,44

SUB-TOTAL221.468,12

FUNDOS

FUNDO RESERVA	62.645,94
---------------	-----------

SUB-TOTAL62.645,94

RATEIO DE CONTAS

RATEIO ÁGUA - CONSUMO INDIVIDUAL	12.365,78
RATEIO ÁGUA	167.711,59
RATEIO LIGHT	110.559,10

SUB-TOTAL290.636,47

RECEITAS DE ALUGUEL

GARAGEM	9.625,00
ALUGUEL ESPACO COMUM	6.325,00

SUB-TOTAL15.950,00

RECEITAS FINANCEIRAS

MULTA	1.459,78
RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	1.553,09
CORRECAO MONETARIA	0,77

SUB-TOTAL3.013,64

TOTAL

.....593.714,17

DESPESAS

MATERIAL PERMANENTE

FERRAMENTAS	-236,13
-------------	---------

SUB-TOTAL-236,13

PESSOAL E ENCARGOS

SALARIOS E ORDENADOS	-107.233,16
FERIAS FUNCIONARIO	-16.236,83
COBERTURA DE FERIAS	-15.769,28
AUXILIO TRANSPORTE	-10.270,00
AUXÍLIO PLANO DE BENEFÍCIOS	-1.185,20
INSS/PIS/IRRF	-70.195,76
F.G.T.S.	-12.505,99
RECOLHIMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (DESC.FOLHA)	-6.016,05
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	-5.038,97

SUB-TOTAL-244.451,24

IMPOSTOS E TAXAS

ÁGUAS DO RIO	-257.359,13
LIGHT	-127.990,39
REDUÇÃO CONTA DE ENERGIA	-11.223,00
TELEFONE	-323,98
TAXA DE INCENDIO	-14.900,48

SUB-TOTAL-411.796,98

BALANCETE MENSAL

Período de: 01/07/2026 a 31/07/2026

CONDOMÍNIO : CENTRO COMERCIAL BARÃO DA TAQUARA

DESPESAS

CONSERVAÇÃO/REPAROS/PECAS

COLETA DE LIXO EXTRAORDINÁRIO	-2.730,26
COLETA DE LIXO BIOLÓGICO	-1.280,00
MANUTENCAO PREDIAL	-2.732,68
MATERIAL DE LIMPEZA	-1.042,35
LIMPEZA CAIXA D'AGUA	-2.563,20
PLATAFORMA ACESSIBILIDADE	-5.860,30
MANUTENCAO ELEVADORES	-16.776,68
MANUT. ELEV. DE ACESSIBILIDADE	-765,09
MANUTENÇÃO ESCADA ROLANTE	-4.161,84
MEDIÇÃO HIDRÔMETROS	-1.451,00
MANUTENÇÃO COMPUTADOR	-230,00
MANUTENÇÃO REDE TELEFONIA	-2.012,30
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	-8.200,00
AR CONDICIONADO CENTRAL - SERVIÇOS - COMPRESSOR	-7.500,00
AR CONDICIONADO CENTRAL - SERVIÇOS	-15.650,45
AR CONDICIONADO CENTRAL - MATERIAIS	-10.836,00
TRATAM.QUIMICO AGUA AR CONDIC.	-1.150,00
IMPERMEABILIZACAO	-2.962,77
MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO	-220,99
PROJETO PARA ROTA DE FUGA	-5.100,00
SUB-TOTAL	-93.225,91

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA	-6.746,78
HONORARIOS ADVOCATICIOS	-15.623,00
ASSISTENCIA JURIDICA	-12.968,00
CUSTAS JUDICIAIS	-3.094,52
CÁLCULOS JUDICIAIS	-484,00
MAT. DE EXPEDIENTE/CORREIO/PASSAGENS	-2.583,91
CERTIDÕES	-458,88
MANUTENÇÃO DO SITE	-250,00
INTERNET	-283,92
SUB-TOTAL	-42.493,01

SEGUROS

SEGUROS	-7.946,25
SEGURO DE VIDA	-1.258,93
SUB-TOTAL	-9.205,18

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS	-1.011,96
SUB-TOTAL	-1.011,96

DEVOLUCAO

RESTITUIÇÃO ACORDO FUNCEF	-212.359,96
SUB-TOTAL	-212.359,96

TOTAL

-1.014.780,37

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
DISPONIBILIDADES				
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.816.759,75	795.191,57	1.278.904,48	17.333.046,84
FUNDO DE RESERVA	36.428,62	62.645,94	0,00	99.074,56
CADERNETA DE POUPANÇA	145,42	0,77	0,00	146,19
SALDO	17.853.333,79	857.838,28	1.278.904,48	17.432.267,59

INADIMPLENTES ATÉ 31/07/2026: R\$ 28.155.144,13