

BALANCETE MENSAL

Período de: 01/08/2026 a 31/08/2026

CONDOMÍNIO : CENTRO COMERCIAL BARÃO DA TAQUARA

RECEITAS

RECEITAS DE CONDOMINIOS

CONDOMINIO BASE	260.128,66
CONDOMINIO ATRASADO	4.160,15
CONDOMINIO ADIANTADO	1.875,53
ACORDO COND.	14.972,60
RATEIO DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	57.702,44
RATEIO INADIMPL. FUNCEF	602,23
VALOR PAGO A MENOR LOJA-D	-171.948,60
SUB-TOTAL	167.493,01

FUNDOS

FUNDO RESERVA	63.472,82
SUB-TOTAL	63.472,82

RATEIO DE CONTAS

RATEIO ÁGUA - CONSUMO INDIVIDUAL	13.824,83
RATEIO ÁGUA	169.533,47
RATEIO LIGHT	111.910,60
SUB-TOTAL	295.268,90

RECEITAS DE ALUGUEL

ALUGUEL ESPACO COMUM	6.291,54
SUB-TOTAL	6.291,54

RECEITAS DE MANUTENÇÃO

CUSTAS PROCESSUAIS	57.506,98
SUB-TOTAL	57.506,98

RECEITAS FINANCEIRAS

MULTA	722,78
RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	6.811,45
CORRECAO MONETARIA	0,77
SUB-TOTAL	7.535,00

TOTAL 597.568,25

DESPESAS

MATERIAL PERMANENTE

AQUISICAO COMPUTADOR	-3.617,59
SUB-TOTAL	-3.617,59

PESSOAL E ENCARGOS

SALARIOS E ORDENADOS	-107.025,85
FERIAS FUNCIONARIO	-5.488,64
COBERTURA DE FERIAS	-5.297,20
AUXILIO TRANSPORTE	-10.019,00
AUXILIO PLANO DE BENEFÍCIOS	-1.249,00
INSS/PIS/IRRF	-62.186,59
F.G.T.S.	-12.624,79
RECOLHIMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (DESC.FOLHA)	-6.453,00
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	-532,50
SUB-TOTAL	-210.876,57

IMPOSTOS E TAXAS

ÁGUAS DO RIO	-257.359,13
LIGHT	-137.146,63
REDUÇÃO CONTA DE ENERGIA	-11.466,00
TELEFONE	-315,40
SUB-TOTAL	-406.287,16

BALANCETE MENSAL

Período de: 01/08/2026 a 31/08/2026

CONDOMÍNIO : CENTRO COMERCIAL BARÃO DA TAQUARA

DESPESAS

CONSERVAÇÃO/REPAROS/PECAS

COLETA DE LIXO EXTRAORDINÁRIO	-2.730,26
COLETA DE LIXO BIOLÓGICO	-1.330,00
MANUTENCAO PREDIAL	-5.252,09
MATERIAL DE LIMPEZA	-1.221,77
OBRA CAIXA D'AGUA	-59.279,00
PLATAFORMA ACESSIBILIDADE - SERVIÇOS	-108,39
MANUTENCAO ELEVADORES	-17.533,61
MANUT. ELEV. DE ACESSIBILIDADE	-814,68
MANUTENÇÃO ESCADA ROLANTE	-4.364,80
MANUTENCAO SISTEMA INCENDIO	-2.534,36
MEDIÇÃO HIDRÔMETROS	-1.451,00
MANUTENÇÃO COMPUTADOR	-400,00
MANUTENCAO REDE TELEFONIA	-3.012,30
AR CONDICIONADO CENTRAL - SERVIÇOS	-22.300,00
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	-8.200,00
AR CONDICIONADO CENTRAL - SERVIÇOS - COMPRESSOR	-7.500,00
AR CONDICIONADO CENTRAL - MATERIAIS	-9.141,17
TRATAM.QUIMICO AGUA AR CONDIC.	-1.150,00
DEDETIZACAO	-2.560,00
MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO	-231,24
PROJETO PARA ROTA DE FUGA	-5.100,00
OBRA PISO DOS ANDARES	-323.460,54

SUB-TOTAL-479.675,21

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA	-6.746,78
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AÇÃO LOJA-D	-43.855,87
HONORARIOS ADVOCATICIOS	-7.910,76
CÁLCULOS JUDICIAIS - LOJA D	-220,00
CUSTAS JUDICIAIS LOJA D	-12.584,81
CUSTAS JUDICIAIS	-631,27
MAT. DE EXPEDIENTE/CORREIO/PASSAGENS	-1.400,64
ANÚNCIOS	-302,40
MANUTENÇÃO DO SITE	-250,00
INTERNET	-249,95

SUB-TOTAL-74.152,48

SEGUROS

SEGURO DE VIDA	-1.359,65
----------------	-----------

SUB-TOTAL-1.359,65

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS	-964,22
--------------------	---------

SUB-TOTAL-964,22

DEVOLUCAO

RESTITUIÇÃO ACORDO FUNCEF	-1.098.800,35
---------------------------	---------------

SUB-TOTAL-1.098.800,35

TOTAL-2.275.733,23

DISPONIBILIDADES

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.333.046,84	796.593,73	2.538.232,30	15.591.408,27
FUNDO DE RESERVA	99.074,56	63.472,82	0,00	162.547,38
CADERNETA DE POUPANÇA	146,19	0,77	0,00	146,96

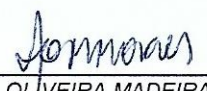
BALANCETE MENSAL

Período de: 01/08/2026 a 31/08/2026

CONDOMÍNIO : CENTRO COMERCIAL BARÃO DA TAQUARA

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
DISPONIBILIDADES				
SALDO	17.432.267,59	860.067,32	2.538.232,30	15.754.102,61

INADIMPLENTES ATÉ 31/08/2026: R\$ 28.430.734,89


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