

**CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL RECREIO DAS CANOAS**  
**ESTRADA DA CANOA 722 - SÃO CONRADO**  
**BALANCETE DE 01.11.2020 a 31.10.2021**

Saldo inicial do balancete em 01/11/2020

**154.970,70**

Ano	Ano 2020		Ano 2021										Saldo
	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	Acumulado
<b>1. Receitas</b>	<b>108.486,96</b>	<b>116.834,45</b>	<b>97.461,55</b>	<b>106.085,21</b>	<b>111.929,56</b>	<b>133.039,10</b>	<b>168.215,84</b>	<b>118.324,30</b>	<b>124.843,78</b>	<b>122.776,25</b>	<b>217.616,06</b>	<b>129.683,24</b>	<b>1.555.296,30</b>
<b>1.1. Ordinária</b>	<b>106.367,86</b>	<b>114.052,70</b>	<b>95.606,56</b>	<b>104.351,12</b>	<b>107.376,18</b>	<b>104.861,03</b>	<b>155.540,50</b>	<b>115.155,46</b>	<b>112.442,88</b>	<b>110.415,56</b>	<b>197.403,04</b>	<b>102.303,18</b>	<b>1.425.876,07</b>
1.1.0001 Condomínio	91.560,00	97.555,00	91.560,00	98.100,00	99.735,00	95.375,00	96.465,00	94.830,00	99.735,00	97.555,00	95.375,00	95.375,00	1.153.220,00
1.1.0002 Multa/Juros	1.182,94	1.101,29	231,56	588,60	556,18	553,51	15.921,00	2.545,46	717,88	1.415,56	44.274,32	619,90	69.708,20
1.1.0007 Condomínio em atraso	12.253,59	10.491,41	2.725,00	5.662,52	5.450,00	7.842,52	40.429,50	16.145,00	10.355,00	10.355,00	55.573,72	5.218,28	182.501,54
1.1.0008 Condomínio antecipado	-	4.905,00	1.090,00	-	1.635,00	1.090,00	2.725,00	1.635,00	1.635,00	1.090,00	2.180,00	1.090,00	19.075,00
1.1.0010 Parcela Acordo	1.371,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.371,33
1.1.0012 Receita não identificada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.2. Extraordinária</b>	<b>2.119,10</b>	<b>2.781,75</b>	<b>1.854,99</b>	<b>1.734,09</b>	<b>4.553,38</b>	<b>28.178,07</b>	<b>12.675,34</b>	<b>3.168,84</b>	<b>12.400,90</b>	<b>12.360,69</b>	<b>20.213,02</b>	<b>27.380,06</b>	<b>129.420,23</b>
1.2.0004 Receita da lavanderia	2.107,00	1.743,00	1.848,00	1.729,00	1.897,00	1.673,00	1.932,00	2.107,00	1.778,00	1.470,00	1.691,00	1.492,60	21.467,60
1.2.0005 Rendimentos de Aplicação Financeira -CDB	12,10	9,55	6,99	5,09	6,38	5,07	11,69	11,84	9,90	10,69	24,02	149,46	262,78
1.2.0009 Uso de churrasqueira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.0019 Venda de bens	-	750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750,00
1.2.0026 Cota Extra	-	-	-	-	450,00	26.500,00	10.625,00	1.050,00	-	-	-	-	38.625,00
1.2.0026 Cota Extra - Rede Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	9.450,00	9.400,00	9.250,00	9.100,00	-
1.2.0026 Cota Extra - Reforma Portaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	150,00	-	-
1.2.0026 Cota Extra - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	63,00	80,00	1.816,00	-	-
1.2.0026 Cota Extra 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282,00	16.638,00	-
1.2.0027 Devolução valor de terceiros	-	79,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,20
1.2.0028 Receita consumo de energia	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00
1.2.0029 Infração	-	-	-	-	2.200,00	-	106,65	-	1.100,00	1.100,00	-	-	2.306,65
1.2.0030 Receita Processo Judicial Acordo RARO RESTAURANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000,00	-	-
<b>1.3. Estorno Receita (-)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.3.0001 Devolução de Receita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Despesas</b>	<b>147.204,10</b>	<b>145.666,76</b>	<b>116.071,76</b>	<b>114.563,04</b>	<b>126.473,39</b>	<b>148.114,14</b>	<b>130.424,21</b>	<b>134.743,62</b>	<b>140.590,73</b>	<b>121.859,49</b>	<b>163.824,14</b>	<b>120.429,73</b>	<b>1.609.965,11</b>
<b>2.1. Com Pessoal</b>	<b>84.764,18</b>	<b>93.992,44</b>	<b>62.123,35</b>	<b>62.016,26</b>	<b>61.659,28</b>	<b>80.461,89</b>	<b>58.033,02</b>	<b>65.411,45</b>	<b>69.936,19</b>	<b>57.466,73</b>	<b>58.593,83</b>	<b>59.962,48</b>	<b>814.421,10</b>
2.1.0001 Folha de pagamento	21.727,96	20.109,56	20.450,97	18.269,11	16.638,96	15.767,77	17.895,95	19.324,69	17.297,08	17.081,03	18.199,45	17.907,32	220.669,85
2.1.0002 Adiantamento - Folha de Pagamento	11.168,61	11.040,49	12.368,93	13.983,60	13.863,39	12.353,28	12.657,34	12.526,98	12.484,22	14.507,53	13.304,13	11.927,66	152.186,16
2.1.0003 Férias	2.584,33	10.134,30	2.386,20	5.038,44	2.676,06	4.709,23	-	4.334,16	2.632,81	-	3.388,21	5.290,23	43.173,97
2.1.0004 Rescisão contratual	9.427,28	-	-	-	-	5.532,68	3.600,26	3.656,88	7.685,17	-	-	-	29.902,27
2.1.0006 1ª parcela 13º salário	15.177,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.177,88
2.1.0007 2ª parcela 13º salário	-	12.793,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.793,05
2.1.0008 INSS	12.084,80	13.632,03	14.021,06	14.314,62	14.497,84	14.489,38	13.003,53	13.232,73	13.674,54	13.210,02	12.205,15	12.969,02	161.334,72
2.1.0010 INSS - 13º salário	-	10.472,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.472,05
2.1.0011 FGTS	2.576,93	4.363,03	4.491,34	3.174,14	3.136,00	3.147,94	2.915,93	2.826,96	3.026,51	3.115,26	2.900,95	3.070,26	38.745,25
2.1.0012 FGTS rescisório	3.691,91	-	-	-	406,80	16.530,61	89,74	402,43	4.290,98	-	-	-	25.412,47
2.1.0013 PIS - Folha de pagamento	341,56	393,60	713,20	396,77	392,00	403,44	370,58	373,97	399,81	389,41	362,62	383,78	4.920,74
2.1.0014 IRRF s/ folha de pagamento	53,61	338,14	217,92	342,62	258,28	258,24	247,98	154,37	199,26	190,07	150,51	170,42	2.581,42
2.1.0019 Vale transporte	2.133,00	2.184,30	2.591,10	2.484,00	2.873,11	2.889,90	3.210,30	3.299,12	3.818,70	3.942,00	3.386,70	3.546,90	36.359,13
2.1.0020 Assistência Médica	3.796,31	3.796,31	3.956,85	4.012,96	4.032,84	4.041,39	4.041,41	4.479,10	4.427,11	4.326,09	4.343,05	4.343,02	49.596,44
2.1.0022 Cesta básica	-	1.851,58	925,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.777,36
2.1.0023 Uniformes	-	2.884,00	-	-	2.884,00	-	-	-	-	-	-	-	5.768,00
2.1.0026 Pensão Alimentícia	-	-	-	-	-	338,03	-	800,06	-	705,32	353,06	353,87	2.550,34
<b>2.2. Concessionárias Públicas</b>	<b>8.376,04</b>	<b>8.437,02</b>	<b>8.014,98</b>	<b>7.770,06</b>	<b>8.992,59</b>	<b>9.723,20</b>	<b>10.503,47</b>	<b>10.175,04</b>	<b>10.805,54</b>	<b>12.069,60</b>	<b>10.870,65</b>	<b>12.638,41</b>	<b>118.376,60</b>
2.2.0001 LIGHT - (débito automático em c/c)	7.872,16	7.928,23	7.588,71	7.475,10	8.392,73	9.277,39	10.195,08	9.631,38	10.020,51	10.580,82	9.682,03	10.994,15	109.638,29
2.2.0002 Telefone	150,58	155,49	72,97	-	305,75	151,70	-	235,27	151,70	-	316,62	463,89	2.003,97
2.2.0004 NET-VIRTUA	353,30	353,30	353,30	294,96	294,11	294,11	308,39	308,39	-	616,78	-	308,37	3.485,01
2.2.0006 Gás encanado	-	-	-	-	-	-	-	-	633,33	872,00	872,00	872,00	3.249,33

<b>2.3.</b>	<b>Conservação e Manutenção</b>	<b>18.939,42</b>	<b>14.378,54</b>	<b>20.973,95</b>	<b>18.575,93</b>	<b>27.801,02</b>	<b>25.019,52</b>	<b>20.653,81</b>	<b>18.061,61</b>	<b>18.956,30</b>	<b>22.023,29</b>	<b>24.171,68</b>	<b>12.971,14</b>	<b>242.526,21</b>
2.3.0001	Serviços prestados-Diversos	4.893,33	2.424,33	3.878,94	6.790,92	5.939,51	5.218,51	6.458,80	4.128,82	463,33	2.763,33	1.912,34	1.216,13	46.088,29
2.3.0005	Manutenção da piscina	7.490,21	8.270,21	7.169,81	8.104,31	9.248,89	10.717,38	7.727,00	7.841,60	8.020,70	7.807,08	7.975,38	8.100,80	98.473,37
2.3.0006	Manutenção de aparelho de ginástica	197,01	197,01	197,01	197,01	197,01	197,01	197,01	197,01	197,01	197,01	197,01	197,01	2.364,12
2.3.0009	Manutenção/aluguel de lavanderia	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.227,96	1.200,00	1.200,00	1.200,00	14.427,96
2.3.0012	Retenção de terceiros (PIS/COFINS/CSLL)	-	-	-	-	-	-	-	749,58	-	1.362,30	689,13	-	2.801,01
2.3.0015	INSS retenção de terceiros	3.438,87	366,99	3.108,19	363,69	1.909,11	2.266,62	3.151,00	2.024,60	327,30	3.523,57	1.927,82	337,20	22.744,96
2.3.0018	Conservação Jardinagem	-	-	3.500,00	-	7.000,00	3.500,00	-	-	6.800,00	3.250,00	8.350,00	-	32.400,00
2.3.0019	Manutenção de interfone e circuito interno de televisão	1.720,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	2.306,50	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	23.226,50
<b>2.4.</b>	<b>Reparos e Reformas</b>	<b>3.427,02</b>	<b>1.914,64</b>	<b>4.759,50</b>	<b>4.213,53</b>	<b>6.340,15</b>	<b>8.736,22</b>	<b>8.217,08</b>	<b>10.364,34</b>	<b>10.583,16</b>	<b>9.603,10</b>	<b>7.785,42</b>	<b>8.017,91</b>	<b>83.962,07</b>
2.4.0001	Material de Reparos/manutenção	2.698,90	1.113,21	4.759,50	3.186,93	5.661,53	7.928,70	7.337,50	9.475,64	9.352,30	8.340,53	7.034,75	6.960,46	73.849,95
2.4.0003	Material de limpeza	728,12	801,43	-	1.026,60	678,62	807,52	879,58	888,70	1.230,86	935,57	750,67	1.057,45	9.785,12
2.4.0006	Material para lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	327,00	-	-	327,00
<b>2.5.</b>	<b>Seguros</b>	<b>434,15</b>	<b>434,15</b>	<b>434,15</b>	<b>434,15</b>	<b>452,87</b>	<b>852,28</b>	<b>452,87</b>	<b>1.253,11</b>	<b>852,27</b>	<b>852,27</b>	<b>452,87</b>	<b>452,87</b>	<b>7.358,01</b>
2.5.0001	Seguro/sede/funcionários	434,15	434,15	434,15	434,15	452,87	852,28	452,87	1.253,11	852,27	852,27	452,87	452,87	7.358,01
<b>2.6.</b>	<b>Administrativas</b>	<b>6.872,27</b>	<b>8.891,00</b>	<b>4.783,08</b>	<b>4.679,00</b>	<b>4.679,00</b>	<b>5.165,18</b>	<b>12.194,00</b>	<b>8.019,22</b>	<b>7.880,57</b>	<b>3.140,22</b>	<b>38.683,77</b>	<b>8.346,54</b>	<b>113.333,85</b>
2.6.0001	Serviços de contabilidade	4.445,50	8.891,00	4.679,00	4.679,00	4.679,00	4.679,00	4.679,00	4.679,00	4.679,00	-	9.358,00	4.679,00	60.126,50
2.6.0002	Hon. Advocatícios	2.060,00	-	-	-	-	-	7.140,22	3.340,22	3.140,22	3.140,22	29.325,77	3.667,54	51.814,19
2.6.0003	Custas Judiciais	-	-	-	-	-	374,38	-	-	-	-	-	-	374,38
2.6.0004	Despesas com xerox	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.0005	Despesas de correios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.0006	Material de escritório/informática	140,00	-	104,08	-	-	111,80	-	-	61,35	-	-	-	417,23
2.6.0007	Despesa de cartório	226,77	-	-	-	-	-	374,78	-	-	-	-	-	601,55
<b>2.7.</b>	<b>Financeiras</b>	<b>1.099,03</b>	<b>1.188,49</b>	<b>1.011,39</b>	<b>1.023,89</b>	<b>1.191,52</b>	<b>1.149,47</b>	<b>3.192,61</b>	<b>1.162,22</b>	<b>1.142,34</b>	<b>1.070,07</b>	<b>1.064,80</b>	<b>1.002,64</b>	<b>15.298,47</b>
2.7.0001	Taxa bancária	1.095,39	1.185,51	1.009,62	1.021,94	1.189,30	1.146,52	1.131,68	1.158,19	1.137,32	1.065,33	1.058,05	996,48	13.195,33
2.7.0007	IRRF s/ rendimentos	3,64	2,98	1,61	1,21	0,93	0,79	1,28	2,52	1,66	1,35	3,80	3,66	25,43
2.7.0010	IOF	-	-	0,16	0,74	1,29	2,16	1,71	1,51	3,36	3,39	2,95	2,50	19,77
2.7.0011	Descontos concedidos	-	-	-	-	-	-	2.057,94	-	-	-	-	-	2.057,94
<b>2.8.</b>	<b>Taxas e Contribuições</b>	<b>1.724,65</b>	<b>-</b>	<b>93,41</b>	<b>2.826,90</b>	<b>2.062,90</b>	<b>1.737,90</b>	<b>2.152,24</b>	<b>1.851,30</b>	<b>3.755,54</b>	<b>1.737,90</b>	<b>3.655,81</b>	<b>1.917,22</b>	<b>23.515,77</b>
2.8.0001	IPTU/Sede	1.667,30	-	-	1.807,41	1.737,90	1.737,90	1.737,90	1.737,90	1.737,90	1.737,90	1.807,41	1.737,90	17.447,42
2.8.0002	Taxa de vale transporte	-	-	46,66	28,35	-	-	-	28,35	-	-	-	-	103,36
2.8.0004	Taxa de incêndio	-	-	-	-	-	-	-	-	2.017,64	-	-	-	-
2.8.0006	GRERJ Eletrônica - Judicial	57,35	-	46,75	243,19	-	-	414,34	85,05	-	-	1.848,40	179,32	2.874,40
2.8.0008	Taxa RRT-CAU	-	-	-	97,95	-	-	-	-	-	-	-	-	97,95
2.8.0009	Certidão de Ônus Reais	-	-	-	650,00	325,00	-	-	-	-	-	-	-	975,00
<b>2.9.</b>	<b>Diversos</b>	<b>21.567,34</b>	<b>16.430,48</b>	<b>13.877,95</b>	<b>13.023,32</b>	<b>13.294,06</b>	<b>15.268,48</b>	<b>15.025,11</b>	<b>18.445,33</b>	<b>16.678,82</b>	<b>13.896,31</b>	<b>18.545,31</b>	<b>15.120,52</b>	<b>191.173,03</b>
2.9.0001	Serviço de vigilância	11.570,00	11.570,00	11.570,00	11.570,00	11.570,00	11.570,00	11.570,00	13.940,42	12.211,18	12.500,67	12.500,67	12.500,67	144.643,61
2.9.0002	Compra de móveis, equipamentos e utensílios	7.735,04	3.226,59	815,89	-	-	1.953,14	1.084,73	459,80	2.689,24	-	4.459,52	1.103,21	23.527,16
2.9.0006	Despesas diversas (Caixinha)	2.262,30	1.633,89	1.492,06	1.453,32	1.724,06	1.745,34	2.370,38	2.508,07	1.778,40	1.395,64	1.585,12	116,71	20.065,29
2.9.0009	Depósito Judicial	-	-	-	-	-	-	-	1.537,04	-	-	-	1.399,93	1.537,04

<b>Resultado = (Receitas - Despesas)</b>														<b>(54.668,81)</b>
<b>Saldo final =</b>														<b>100.301,89</b>

Disponível:

<b>4.4.</b>	<b>Saldos Bancários Finais</b>													
4.4.0001	Conta Corrente - Bradesco	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
4.4.0004	Aplicação Financeira	116.203,02	87.261,60	68.295,45	59.541,94	44.825,17	29.822,47	68.052,48	52.034,23	36.287,68	37.130,08	62.516,12	71.547,82	
	Aplicação Financeira CDB (Recursos da Cota Rede Elétrica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.300,00	28.429,14	
4.4.0006	Despesas a realizar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>4.5.</b>	<b>Saldo em Caixa Finais</b>													
4.5.0001	Caixa	49,54	158,65	514,59	790,27	963,21	890,87	452,49	51,42	51,02	125,38	231,26	323,93	
<b>4.6.</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>116.253,56</b>	<b>87.421,25</b>	<b>68.811,04</b>	<b>60.333,21</b>	<b>45.789,38</b>	<b>30.714,34</b>	<b>68.505,97</b>	<b>52.086,65</b>	<b>36.339,70</b>	<b>37.256,46</b>	<b>91.048,38</b>	<b>100.301,89</b>	

Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2021

André de Sousa Cardoso  
CRC RJ: 117275/O-2