

Sminas Consultoria Ltda

Teresópolis

RJ

DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO  
Período de 01/01/2008 até 31/12/2008

Condomínio Parque das Rosas CR

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Entradas													
Condomínio													
Conta de Condomínio													
Cota de Condomínio	56.742,67	50.575,95	56.923,93	71.171,70	61.032,71	65.225,47	66.496,37	61.528,86	58.013,79	64.138,30	57.948,57	67.860,58	737.658,90
Tx. Banco	0,00	0,00	0,00	400,40	425,60	425,60	453,60	417,20	419,80	473,20	414,40	509,60	3.939,40
Tx. Manutenção Rede Hidráulic	0,00	0,00	0,00	864,36	823,20	809,48	836,92	809,48	864,36	987,84	878,08	1.070,16	7.943,88
Manutenção Restaurante e Cof	0,00	0,00	0,00	3.266,80	3.410,20	3.416,80	3.663,60	3.296,80	3.343,60	3.736,80	3.313,60	3.981,80	31.430,00
Pedágio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,48	767,48	383,74	0,00	767,56	2.686,26
Hidrômetro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	220,00	-100,92	158,47	1.157,55
Receitas Financeiras por Atraso	0,00	0,00	0,00	17,86	78,93	155,13	848,97	256,43	3.856,30	645,55	155,74	260,05	6.274,96
Fundo de Retorno	0,00	0,00	0,00	109,00	114,45	-30,00	326,61	0,00	100,00	104,00	0,00	108,00	832,06
Outras Entradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	24,00	1.144,89	1.236,89
Fundo de Compensação	0,00	0,00	0,00	-5.837,82	-5.640,59	-5.731,05	-5.522,63	-5.658,62	-5.456,17	-6.075,54	-6.044,16	-6.731,46	-52.698,04
Cota de Condomínio-Pgto Atras													
Cota de Condomínio-Atraso	3.747,37	4.269,31	6.480,33	0,00	1.918,70	3.467,89	4.762,03	1.288,48	5.564,23	6.852,71	4.807,37	5.838,75	48.997,17
Cota de Condomínio-Pgto Ante													
Cota de Condomínio-Antecipad	10.074,49	1.224,03	975,90	0,00	3.645,53	1.534,96	0,00	1.343,09	575,61	1.534,96	1.726,83	4.604,88	27.240,28
Fundo de Reserva													
Fundo de Reserva													
Fundo de Reserva	2.746,09	2.405,71	2.824,88	3.134,31	3.271,91	3.278,24	3.514,62	3.163,11	3.187,32	3.581,44	3.179,22	3.825,15	38.112,00
Fundo de Antecipação													
Fundo de Antecipação													
Fundo de Obras													
Fundo de Obras													
Verba Instalação/Lig. Definitivas													
Verba Instalação/Lig. Definitivas													
Outras Entradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,45	0,00	131,45
Outras Entradas													
Outras Entradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	886,00	0,00	0,00	971,00
<b>T O T A L</b>	<b>73.310,62</b>	<b>58.475,00</b>	<b>67.205,04</b>	<b>73.126,61</b>	<b>69.080,64</b>	<b>72.552,52</b>	<b>75.380,09</b>	<b>67.737,31</b>	<b>71.676,32</b>	<b>77.537,00</b>	<b>66.434,18</b>	<b>83.398,43</b>	<b>855.913,76</b>

Sminas Consultoria Ltda

Teresópolis

RJ

## DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO

Período de 01/01/2008 até 31/12/2008

Condomínio Parque das Rosas CR

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saídas													
Despesas Condomínio													
Pessoal													
Mão-de-Obras Cooperados	-23.793,58	-25.107,00	-27.150,21	-24.635,23	-24.321,39	-23.808,88	-24.091,31	-23.329,65	-22.614,14	-22.341,13	-23.717,21	-37.046,85	-301.956,58
Encargos Sociais	-3.441,75	-3.569,04	-4.072,53	-4.072,53	-3.695,28	-3.648,20	-3.571,33	-3.613,69	-3.499,45	-3.320,41	-3.292,86	-3.557,81	-43.354,88
Serviços Avulsos	-230,00	-2.950,40	-100,00	-293,00	0,00	-40,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-190,00	-284,00	-4.287,40
Uniformes	-765,70	-765,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.616,00
Treinamento de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76,06	-76,05	-76,05	-76,05	-76,05	-76,05	0,00	-456,31
Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.130,00	-1.130,00
Energia Elétrica													
Clube	0,00	-3.523,67	-6.509,34	-599,12	-3.594,72	-6.629,23	-2.906,29	0,00	-4.650,34	-2.615,54	-2.868,86	-3.325,91	-37.223,02
Guarita Principal	-513,00	-430,11	-439,04	-464,84	-534,38	-574,23	-661,44	-573,02	-494,71	-380,95	-297,62	-254,77	-5.618,11
Guarita Apoio	0,00	-83,43	-61,60	0,00	0,00	-183,32	-93,96	0,00	-116,18	-96,18	-99,11	-107,24	-841,02
Forte Pantanal	-180,94	-103,49	-136,21	-128,51	-157,19	-80,99	-109,30	-199,60	-82,10	-109,26	-104,29	-115,17	-1.507,05
Fonte d'água	-830,41	-805,61	-935,82	0,00	0,00	-54,21	0,00	0,00	0,00	-52,09	-165,54	-53,70	-2.897,38
Quadra de Esportes	-1.379,73	-984,07	-1.326,10	-994,59	-1.282,46	-859,21	-761,96	-1.085,63	-148,16	-152,46	-206,90	-212,35	-9.393,62
Estacionamento	-310,29	-142,45	-341,90	-127,49	-209,23	-141,54	-155,66	-261,01	-118,98	-138,17	-231,97	-161,91	-2.340,60
Reserva Florestal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,54	-57,19	0,00	-70,23	-53,37	-57,12	-58,20	-349,65
Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.116,57	-828,06	-903,86	-1.035,10	-1.073,48	-4.957,07
Energia Restaurante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,11	-490,80	-694,55	-795,74	-2.002,20
Contratos													
Telefonia	-578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	0,00	-2.578,00
Circuito Interno de TV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-893,00
Retirada de Lixo	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-630,00	-665,00	-665,00	-665,00	-650,00	-680,00	-620,00	-700,00	-8.275,00
Portões de Entrada e Saída	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,24	-126,24
Administradora	-2.845,48	-1.985,50	-1.985,50	-1.985,50	-1.985,50	-1.985,50	-1.985,50	-1.985,50	-1.985,30	-1.985,50	-1.963,50	-1.974,50	-24.652,78
13º > Administradora	-237,12	-165,46	-165,46	-165,46	-165,46	-165,46	-165,45	-165,45	-165,45	-165,45	-165,45	-164,54	-2.056,21
Material de Expediente													
Condomínio	-235,00	0,00	-632,62	-207,31	-422,95	-411,01	-215,90	-388,49	-323,62	-168,81	-125,31	0,00	-3.131,02
Clube	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242,56	0,00	0,00	-196,53	-297,92	-737,01
Recreação	0,00	0,00	-110,04	0,00	0,00	0,00	-15,95	-127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-253,39
Material de Limpeza e Higiene													
Condomínio	-142,60	0,00	-781,79	0,00	-204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-334,50	-108,15	-118,18	-1.689,22
Clube	-376,33	-201,40	-267,33	-417,37	-239,10	-575,24	-968,51	-353,41	-481,80	-432,60	0,00	0,00	-4.313,09
Serviços Bancários													
Tarifas Bancárias	-694,07	-231,49	-222,00	-1.387,05	-946,39	-654,63	-574,10	-564,68	-621,49	-567,85	-511,89	-743,99	-7.719,63

Sminas Consultoria Ltda

Teresópolis

RJ

## DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO

Período de 01/01/2008 até 31/12/2008

Condomínio Parque das Rosas CR

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Títulos Registrados	-10,98	-20,46	-335,30	-15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,98	0,00	0,00	0,00	-393,10
Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161,88	0,00	0,00	0,00	-291,68	0,00	0,00	-453,56
Manutenção Conta Corrente	-19,20	-19,20	-19,00	-39,00	-39,00	-39,00	0,00	-39,00	-58,50	-58,50	-39,00	0,00	-369,40
CPMF	-10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,81
Manutenção do Condomínio													
Manut. Reposição de Equip. e M	-279,73	-360,03	-896,09	-4.733,79	-1.963,63	-1.861,56	-427,69	-906,07	-722,06	-1.132,26	-1.174,99	-840,46	-15.298,36
Manutenção Parquinho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,18	-130,04	0,00	0,00	-274,60	-38,80	-477,62
Manutenção Moto	-453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287,00	0,00	-190,00	-188,00	0,00	-1.118,00
Manutenção Guarita	-323,97	0,00	-135,06	0,00	-650,00	-462,40	-1.038,69	-161,96	0,00	0,00	-50,00	-97,00	-2.919,08
Manutenção Quadras	-150,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-670,00	0,00	0,00	0,00	-820,30
Manutenção Mirante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197,47	0,00	0,00	0,00	-197,47
Reposição de Lâmpadas	-134,28	0,00	-195,69	0,00	0,00	-203,79	0,00	-1.365,43	-219,14	-94,00	-574,97	-700,35	-3.487,65
Transporte Serv. Externos	0,00	-40,00	0,00	-40,00	-109,00	0,00	-48,20	0,00	-40,00	0,00	0,00	-40,00	-317,20
Manutenção e Reforma - Área C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266,97	-1.554,18	-1.219,64	-2.503,03	-5.543,82
Manutenção Clube													
Reposição de Lâmpadas	0,00	0,00	-663,80	0,00	-367,59	-585,93	-660,37	-463,14	-367,59	-367,59	-602,53	-300,70	-4.379,24
Manut. Reposição de Equip. e M	-1.697,37	0,00	-217,02	0,00	-305,66	-425,26	-2.051,32	-691,16	-1.327,00	-1.217,88	-993,60	-1.291,91	-10.218,18
Material para Manutenção Pisci	0,00	0,00	0,00	0,00	-98,20	-369,96	-2.360,95	-1.262,75	-1.857,83	-72,81	0,00	0,00	-6.022,50
Manutenção e Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233,20	0,00	0,00	-342,65	-575,85
Ajardinamento													
Material para Jardim	-1.202,30	-500,00	-79,17	-182,00	-665,81	0,00	0,00	-146,00	-2.432,81	-497,30	-203,85	-342,00	-6.251,24
Alimentação Aves e Peixes	-195,56	-329,95	-103,03	0,00	-171,45	-48,20	-343,50	-121,10	0,00	-396,06	-60,00	-147,10	-1.915,95
Despesas Reembolsáveis													
Despesas Reembolsáveis	-2.191,23	-4.096,86	-1.948,26	-1.929,01	-1.190,79	-1.329,44	-1.264,47	-1.816,36	-1.366,56	-1.272,29	-3.421,47	-2.430,90	-24.257,64
Despesas Processuais / Honorá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218,40	-591,04	-285,13	-237,26	-1.331,83
Manutenção Rede Hidráulica													
Condomínio	-5.190,93	-4.413,90	-4.413,90	-4.413,90	-4.413,90	-4.413,90	-4.413,90	-4.506,60	-4.413,90	-4.786,88	-4.470,25	-4.462,50	-54.314,46
Clube	0,00	-1.940,16	-1.940,16	-1.940,16	-1.940,16	-1.940,16	-1.940,16	-1.940,16	-1.940,16	-1.940,16	-2.031,26	-1.940,16	-21.432,86
Telefone													
Telefone Fixo	-277,25	-1.386,57	-1.164,65	-468,64	-490,02	-598,06	-490,65	-709,94	-663,25	-752,20	-730,26	-788,89	-8.520,38
Internet													
Acesso à Intenert	-295,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,59	-23,90	-4.539,78	-31,88	-504,76	-504,28	-497,92	-6.422,60
Hospedagem Site	-64,65	0,00	-126,65	-94,65	-64,65	-64,65	-64,65	-64,65	-64,65	-64,65	-64,65	-64,65	-803,15
Gás													
Condomínio	0,00	0,00	0,00	-1.349,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.349,96
Clube	-1.152,37	-1.297,92	-667,28	0,00	-1.105,10	-1.700,55	-1.529,82	-1.731,50	-1.329,98	-1.566,55	-1.454,45	-1.621,41	-15.156,93

Sminas Consultoria Ltda

Teresópolis

RJ

DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO  
Período de 01/01/2008 até 31/12/2008

Condomínio Parque das Rosas CR

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Combustível													
Moto	-439,83	-359,90	-358,47	-324,62	-299,00	-448,09	-333,08	-362,87	0,00	-423,35	-495,09	-362,87	-4.207,17
Roçadeira	-485,09	-435,19	-318,88	-377,39	-347,64	-486,74	-375,90	-371,12	-920,80	-413,49	-656,07	-327,11	-5.515,42
Outros Serviços	-417,85	-120,88	-412,35	-442,53	-308,36	-140,72	-122,88	-229,14	-757,12	-201,23	-580,04	-478,60	-4.211,70
Serviços de Terceiros													
Assembléia	-813,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-813,27
Condomínio	0,00	-420,00	-323,00	0,00	0,00	-640,00	-50,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	-1.583,00
Clube	0,00	0,00	0,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460,00
Poda de Árvore	-800,00	0,00	-860,00	0,00	-370,00	-1.260,00	-1.585,20	0,00	-600,00	0,00	-260,00	0,00	-5.735,20
Outros	-438,77	0,00	-19,40	-770,00	0,00	0,00	-342,50	-357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.927,67
Disponibilidades para Festas													
Revellion	-125,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125,27
São João	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.340,00	-3.786,05	-2.797,53	-913,33	0,00	0,00	-8.836,91
Confraternização Natal	0,00	-1.476,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.476,94
Entretimento Infantil	0,00	0,00	-125,27	0,00	-125,27	-57,44	-38,00	-700,00	0,00	-1.107,20	-1.083,35	-1.283,33	-4.519,86
Festa de Carnaval	0,00	-1.569,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.569,49
Outras Festas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00
Seguro													
Seguro do Condomínio	-93,92	-93,92	-93,92	-93,92	-93,92	-93,92	-93,92	-94,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-752,28
Disponibilidades para Obras													
Benfeitorias	-3.222,21	-3.511,28	-1.402,21	-7.391,17	-7.897,58	-1.279,46	-20,82	-287,29	-638,50	-2.687,22	-4.779,89	-3.222,45	-36.340,08
Cerca de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.310,00	-5.680,00	-11.049,16	-6.133,33	-2.103,61	-27.276,10
Club	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-3.009,55	-4.509,55
Parquinho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408,21	-408,21
Outros Lançamentos													
Despesas Processuais / Honorários	-1.357,81	-536,60	-2.027,85	-159,41	-107,75	-743,05	-78,06	-162,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.173,49
Compra de Equipamentos	-1.108,00	-464,20	-475,09	-410,00	-643,80	-510,32	-910,00	-60,00	-2.075,65	-763,99	-48,99	-1.576,59	-9.046,63
Transferência Conta Corrente	-29.614,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.614,03
Outros Lançamentos	-20,70	0,00	-100,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	-89,10	0,00	0,00	0,00	-129,15	-588,95
Manutenção Restaurante													
Manutenção Restaurante & Cof	-2.840,00	-3.673,40	-3.453,40	-3.206,80	-3.100,00	-3.466,80	-3.476,80	-3.310,20	-5.836,40	-6.606,60	-3.655,00	-3.150,00	-45.775,40
<b>T O T A L</b>	<b>-92.850,17</b>	<b>-68.865,67</b>	<b>-68.862,39</b>	<b>-65.320,33</b>	<b>-65.256,33</b>	<b>-63.962,12</b>	<b>-62.819,11</b>	<b>-68.643,92</b>	<b>-75.835,50</b>	<b>-77.081,34</b>	<b>-74.762,70</b>	<b>-87.221,66</b>	<b>-871.481,24</b>

Sminas Consultoria Ltda

Teresópolis

RJ

DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO  
Período de 01/01/2008 até 31/12/2008

Condomínio Parque das Rosas CR

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Disponível													
Caixa													
Caixa													
Caixa	16.138,41	8.566,46	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	7.114,62	2.994,00	0,00	0,00	0,00	256,00	256,00
Cheques em Custódia	0,00	0,00	3.736,74	3.346,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,48	4.870,48	4.870,48	4.870,48	4.870,48
Bancos													
Bradesco - c/c: 49.791-6													
Cota Condomínio - c/c: 49.791-6	23.658,78	14.905,70	2.777,46	9.013,05	5.603,44	5.104,55	13.185,63	3.387,08	-2.525,80	498,79	3.829,40	5.540,58	5.540,58
Bradesco - c/c: 49.790-8													
Bradesco - c/c: 49.790-8	-17.621,46	-10.268,80	-12.293,32	-10.421,65	84,88	-27,36	46,12	6,93	141,64	-1.421,49	-3.869,98	-2.557,67	-2.557,67
Bradesco - c/c: 49.789-4													
Fundo de Obras e Fundo de Re	2.888,66	2.944,46	3.088,96	3.178,46	3.263,41	12.464,94	12.710,44	22.778,85	22.998,20	22.314,96	13.108,83	8.181,02	8.181,02
Bradesco - c/c: 49.788-6													
Fundo de Aplicação - c/c: 49.78	11,30	11,30	11,30	11,30	0,00	0,00	0,00	2.983,34	2.506,50	2.183,94	2.179,43	4,52	4,52
<b>T O T A L</b>	<b>25.075,69</b>	<b>16.159,12</b>	<b>315,14</b>	<b>8.121,42</b>	<b>11.945,73</b>	<b>20.536,13</b>	<b>33.056,81</b>	<b>32.150,20</b>	<b>27.991,02</b>	<b>28.446,68</b>	<b>20.118,16</b>	<b>16.294,93</b>	<b>16.294,93</b>