

Sminas Consultoria Ltda

Teresópolis

RJ

DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO
Período de 01/01/2009 até 31/12/2009

Condomínio Parque das Rosas CR

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Entradas													
Condomínio													
Conta de Condomínio													
Cota de Condomínio	55.580,90	64.410,74	63.255,70	58.205,67	63.255,70	65.239,63	62.871,96	60.346,94	71.763,21	62.553,45	61.594,10	64.623,05	753.701,05
Rateio Tx. de Envio	394,80	431,20	453,60	400,40	448,31	464,80	467,60	422,80	504,00	439,60	428,40	476,00	5.331,51
Tx. Manutenção Rede Hidráulic	802,04	931,80	960,40	876,92	898,08	966,68	946,68	850,64	987,84	891,80	905,52	1.152,48	11.170,88
Manutenção Restaurante e Cof	3.116,80	3.377,00	3.596,80	3.123,60	3.476,80	3.623,60	3.645,20	3.295,20	3.950,20	3.410,20	3.407,64	3.663,40	41.686,44
Verba Instalação/Lig. Definitivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágio	0,00	0,00	767,48	0,00	383,74	383,74	0,00	0,00	383,74	1.151,22	0,00	383,74	3.453,66
Hidrômetro	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	660,00	0,00	220,00	1.760,00
Receitas Financeiras por Atraso	93,28	1.398,78	131,62	94,68	110,34	378,68	179,26	245,32	653,37	170,02	119,76	168,11	3.743,22
Créditos à Classificar	0,00	0,00	446,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,44
Fundo de Retorno	0,00	19,19	19,19	19,19	0,00	19,19	75,19	19,19	-121,15	19,19	0,00	0,00	69,18
Outras Entradas	3.035,06	656,34	1.448,01	1.267,27	623,44	2.486,92	1.258,30	1.519,55	1.048,50	1.641,25	2.399,81	28,47	17.412,92
Fundo de Compensação	-5.324,69	-5.360,95	-6.512,35	-5.029,95	-6.287,68	-5.521,94	-5.928,21	-5.078,77	-6.797,05	-5.672,30	-6.058,65	-5.606,95	-69.179,49
Cota de Condomínio-Pgto Atras													
Cota de Condomínio-Atraso	1.672,22	2.055,96	767,48	1.151,22	3.942,85	1.408,32	3.942,85	2.494,31	10.358,70	575,61	2.878,05	6.139,84	37.387,41
Cota de Condomínio-Pgto Ante													
Cota de Condomínio-Antecipad	3.837,40	0,00	4.988,62	1.343,09	1.343,09	3.261,79	4.574,18	383,74	1.918,70	2.302,44	383,74	0,00	24.336,79
Fundo de Reserva													
Fundo de Reserva													
Fundo de Reserva	2.990,42	3.188,65	3.412,57	2.958,57	3.297,46	3.419,11	3.420,65	3.084,86	3.732,48	3.195,17	3.185,58	3.480,97	39.366,49
Fundo de Antecipação													
Fundo de Antecipação													
Fundo de Antecipação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Obras													
Fundo de Obras													
Fundo de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verba Instalação/Lig. Definitivas													
Verba Instalação/Lig. Definitivas													
Verba Instalação/Lig. Definitivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Entradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Entradas													
Outras Entradas	0,00	0,00	0,00	18,27	0,00	0,00	1.631,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,55
T O T A L	66.198,23	71.108,71	73.955,56	64.428,93	71.712,13	76.350,52	77.084,94	67.583,78	88.602,54	71.337,65	69.243,95	74.729,11	872.336,05

Sminas Consultoria Ltda

Teresópolis

RJ

DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO

Período de 01/01/2009 até 31/12/2009

Condomínio Parque das Rosas CR

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Internet													
Acesso à Intenert	0,00	-1.059,66	0,00	-988,08	0,00	-985,05	-578,18	-496,15	-491,12	0,00	0,00	0,00	-4.598,24
Hospedagem Site	0,00	-64,65	-126,65	0,00	-126,65	-64,65	0,00	-64,65	-126,00	0,00	-967,16	-480,38	-2.020,79
Gás													
Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Clube	-3.127,58	0,00	-1.547,57	-2.190,37	0,00	-2.008,54	-4.190,23	-1.662,24	-3.736,80	0,00	-1.514,62	0,00	-19.977,95
Combustível													
Moto	-302,10	0,00	-728,72	0,00	-658,38	-472,83	-545,24	-310,52	-511,31	0,00	-1.375,88	0,00	-4.904,98
Roçadeira	-285,90	0,00	-799,96	0,00	-663,74	-448,09	-522,31	-349,12	-569,04	0,00	-1.368,26	0,00	-5.006,42
Outros Serviços	-349,00	0,00	-1.175,47	0,00	-1.027,89	-527,69	-453,59	-263,90	-386,23	0,00	-996,49	0,00	-5.180,26
Serviços de Terceiros													
Assembléia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	-600,00	-900,00
Clube	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
Poda de Árvore	0,00	0,00	0,00	0,00	-144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144,48
Outros	0,00	0,00	-395,00	0,00	0,00	0,00	-190,00	0,00	-200,00	-170,00	-170,00	-300,00	-1.425,00
Disponibilidades para Festas													
Revellion	-700,00	-1.600,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.700,00
São João	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-555,00	-1.000,00	-2.555,56	-1.326,00	-1.000,00	0,00	-6.436,56
Confraternização Natal	-1.091,20	-853,00	-494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.438,70
Entretenimento Infantil	-1.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535,00	0,00	-206,44	-1.824,77
Festa de Carnaval	0,00	-1.980,00	-352,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.332,20
Outras Festas	0,00	0,00	-500,00	-450,00	-300,00	-600,00	-1.000,00	-1.884,00	-1.000,00	-500,00	0,00	-500,00	-6.734,00
Seguro													
Seguro do Condomínio	-272,63	-208,20	-208,20	-208,20	-208,20	-208,20	-208,20	-208,20	-208,15	0,00	-169,18	-169,18	-2.276,54
Disponibilidades para Obras													
Benfeitorias	-1.077,07	-1.138,06	-1.202,38	-1.205,25	-2.441,65	-117,31	-117,31	-91,63	-183,26	-1.177,65	-1.150,00	-2.089,90	-11.991,47
Cerca de Proteção e Segurança	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.088,00	-692,00	-692,00	-462,00	-462,00	-462,00	0,00	-5.858,00
Club	-3.381,00	-4.554,52	-3.080,00	-7.132,28	-1.949,42	-2.469,98	-588,48	-166,25	-73,60	-36,80	-36,80	-36,80	-23.505,93
Parquinho	-339,80	-339,80	0,00	-339,80	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-690,00	-690,00	-690,00	-3.369,40
Outros Lançamentos													
Despesas Processuais / Honorários	0,00	0,00	-185,63	-1.088,06	-185,83	-185,63	-185,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.830,78
Compra de Equipamentos	-270,89	-39,99	0,00	-39,99	-437,78	-972,60	-3.266,82	-279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.307,47
Retorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Lançamentos	0,00	0,00	0,00	-144,99	-30,00	0,00	0,00	0,00	-47,40	-15,00	0,00	0,00	-237,39

Sminas Consultoria Ltda

Teresópolis

RJ

DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO

Período de 01/01/2009 até 31/12/2009

Condomínio Parque das Rosas CR

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Fundo de Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compra de Veículo	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
Manutenção Restaurante													
Manutenção Restaurante & Cof	-3.106,80	-4.711,49	-4.400,40	-4.111,80	-5.630,60	-4.370,00	-5.458,96	-5.614,75	-4.879,65	-4.605,80	-4.961,82	-5.066,67	-56.918,74
Despesas - Verba de Inst. / Lig.													
Pessoal													
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Bancários													
Tarifas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos Registrados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros	0,00	0,00	-1.978,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.978,17
Manutenção Conta Corrente	0,00	-47,20	-18,70	0,00	-16,15	-18,70	-35,97	0,00	0,00	-165,45	0,00	0,00	-302,17
CPMF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades para Obras													
Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00
Fundo de Compensação													
Fundo de Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L	-73.126,01	-73.831,08	-70.279,54	-68.989,18	-65.072,77	-69.912,54	-92.418,20	-66.882,96	-84.068,92	-67.185,41	-72.845,17	-79.669,26	-884.281,04

Sminas Consultoria Ltda

Teresópolis

RJ

DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO
Período de 01/01/2009 até 31/12/2009

Condomínio Parque das Rosas CR

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Disponível													
Caixa													
Caixa													
Caixa	567,45	5.470,46	0,00	0,00	860,86	2.461,94	1.625,50	2.399,48	1.167,28	2.304,50	1.360,09	2.454,44	2.454,44
Cheques em Custódia	667,00	667,00	4.110,44	3.249,58	2.388,72	860,86	0,00	0,00	5.650,38	3.583,74	1.517,10	0,00	0,00
Bancos													
Bradesco - c/c: 49.791-6													
Cota Condomínio - c/c: 49.791-6	5.312,47	-217,77	2.868,71	1.716,37	2.407,39	5.200,14	1.062,21	993,32	1.108,76	1.347,62	753,15	725,95	725,95
Bradesco - c/c: 49.790-8													
Bradesco - c/c: 49.790-8	-5.354,79	-7.489,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bradesco - c/c: 49.789-4													
Fundo de Obras e Fundo de Re													
Bradesco - c/c: 49.788-6	8.215,32	8.254,59	3.381,95	794,60	799,04	803,95	808,10	812,65	812,65	820,90	825,20	829,46	829,46
Fundo de Aplicação - c/c: 49.78													
Fundo de Aplicação - c/c: 49.78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.943,90	9.511,00	8,82	0,00	0,00	4.834,55	4.834,55	5,92	5,92
Contas de Compensação													
Contas de Compensação													
Restaurante	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.334,17	5.334,17
T O T A L	14.407,45	11.685,08	15.361,10	10.760,55	17.399,91	23.837,89	8.504,63	9.205,45	13.739,07	17.891,31	14.290,09	9.349,94	9.349,94