

Sminas Consultoria Ltda

Teresópolis

RJ

DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO  
Período de 01/01/2010 até 31/12/2010

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	78.855,24	73.118,84	80.453,91	74.301,91	71.699,14	74.301,92	79.270,84	75.011,76	72.409,00	79.980,69	79.507,45	83.105,23	922.015,93
Rateio Tx. de Envio	529,20	436,80	512,40	450,80	422,80	445,20	464,80	459,20	417,20	473,20	445,20	473,20	5.530,00
Tx. Manutenção Rede Hidráulic	1.070,16	1.042,72	1.166,20	1.070,16	987,84	1.056,44	1.138,76	1.083,88	1.056,44	1.125,04	1.070,16	1.248,52	13.116,32
Manutenção Restaurante e Cof	646,80	120,00	60,00	40,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	1.006,80
Pedágio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,23	0,00	157,74	157,74	157,74	0,00	946,45
Hidrômetro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	83,34	83,34	83,34	-198,83	301,19
Receitas Financeiras por Atraso	1.737,57	499,18	993,72	200,62	182,40	1.245,39	36,62	49,76	173,85	770,27	690,80	396,37	6.976,55
Créditos à Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00	473,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,68	475,00	1.777,34
Outras Entradas	4,17	4,26	1.012,77	4,24	4,71	405,20	838,20	83,50	7.894,15	90,13	86,30	2.718,61	13.146,24
Fundo de Compensação	-7.124,50	-7.230,29	-7.740,53	-7.200,33	-8.044,53	-6.594,74	-7.425,72	-7.807,68	-6.593,29	-7.353,32	-7.130,15	-8.025,02	-88.270,10
Composição de Fundos - AGE	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50	3.965,93	4.403,43	4.440,93	4.065,93	4.440,93	4.290,93	4.640,93	30.411,51
Verba para Benfeitoria - AGE	0,00	0,00	0,00	0,00	101,92	2.502,61	2.777,01	2.549,65	141,12	29,02	31,36	47,04	8.179,73
Entradas Restaurante e Coff St	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.556,00	2.950,20	5.314,16	3.255,45	4.568,31	11.611,01	32.255,13
Entradas Lavanderia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	99,00	0,00	359,00
Cota de Condomínio-Pgto Atras													
Cota de Condomínio-Atraso	20.863,36	4.905,21	16.649,03	3.370,25	3.549,23	6.414,39	2.602,77	2.129,54	4.259,07	5.499,78	2.366,15	5.442,15	78.050,93
Cota de Condomínio-Pgto Ante													
Cota de Condomínio-Antecipad	3.076,00	2.602,77	4.495,69	5.915,39	3.076,00	946,46	4.022,47	7.571,69	946,46	2.366,16	473,23	5.442,15	40.934,47
Fundo de Reserva													
Fundo de Reserva													
Fundo de Reserva	4.631,21	3.960,13	4.505,89	4.088,95	3.865,06	4.011,92	4.223,55	4.164,40	3.809,51	4.321,08	4.046,10	4.380,23	50.008,03
<b>T O T A L</b>	<b>104.289,21</b>	<b>79.459,62</b>	<b>102.109,08</b>	<b>82.241,99</b>	<b>76.480,73</b>	<b>88.800,72</b>	<b>97.631,96</b>	<b>92.946,83</b>	<b>94.134,68</b>	<b>95.279,51</b>	<b>91.614,60</b>	<b>111.756,59</b>	<b>1.116.745,52</b>



Sminas Consultoria Ltda

Teresópolis

RJ

**DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO**  
Período de 01/01/2010 até 31/12/2010

Condomínio Parque das Rosas CR

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Manutenção Conta Corrente	-37,50	-47,20	-18,70	-41,67	-36,51	-37,40	-88,45	-56,10	-107,61	-100,02	-69,70	-118,45	-759,31
Manutenção do Condomínio													
Manut. Reposição de Equip. e M	-1.297,45	-1.432,29	-713,78	-682,20	-613,59	-330,65	-53,49	-1.080,52	-2.368,17	-997,04	-798,54	-2.849,72	-13.217,44
Manutenção Parquinho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.074,61	-3.945,05	-7.019,66
Manutenção Moto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,00	-90,00	0,00	-73,00	-80,00	-30,00	-290,00
Manutenção Quadras	-1.263,20	-668,56	-323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.254,76
Reposição de Lâmpadas	-16,30	-794,33	-154,24	0,00	-628,78	-137,92	-137,92	-137,92	-137,92	-1.595,50	-634,92	-1.307,86	-5.683,61
Transporte Serv. Externos	-616,00	-138,36	-237,50	-820,00	-580,00	0,00	-534,10	-280,00	-172,50	-369,00	-46,40	-457,10	-4.250,96
Manutenção/Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380,00	-180,00	0,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	-890,00
Manutenção e Reforma - Área C	-1.239,34	-1.424,68	-907,83	-1.394,19	-2.558,70	-1.945,11	-1.864,06	-340,60	-1.291,79	-932,27	-1.715,91	-1.196,76	-16.811,24
Manutenção Clube													
Reposição de Lâmpadas	-39,96	-375,32	-88,58	-186,86	-899,23	-105,80	-65,20	-65,20	-65,20	-792,16	-374,75	-822,63	-3.880,89
Manut. Reposição de Equip. e M	-1.491,40	-636,08	-797,00	-187,00	-422,41	-355,94	-395,94	-898,75	-1.709,81	-2.922,57	-1.912,81	-3.642,84	-15.372,55
Material para Manutenção Pisc	-568,80	-725,00	-880,00	-435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620,00	-658,30	-851,02	-4.738,12
Manutenção Informática	0,00	0,00	0,00	-43,95	-80,00	-140,00	-124,48	-578,47	-124,40	-124,40	0,00	-124,40	-1.340,10
Manutenção e Reforma	-1.028,31	-747,50	-450,00	-450,00	-530,00	0,00	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-700,00	-1.297,00	-7.002,81
Ajardinamento													
Material para Jardim	-338,80	-840,50	-375,50	-1.065,23	-1.384,70	-1.607,00	-1.800,44	-947,43	-1.449,43	-573,80	-873,33	-1.754,28	-13.010,44
Alimentação Aves e Peixes	-83,90	-105,15	-75,00	-75,00	-195,00	-44,90	0,00	0,00	-50,70	-172,02	-112,41	-117,60	-1.031,68
Despesas Reembolsáveis													
Despesas Reembolsáveis	-3.181,66	-2.439,15	-1.885,76	-1.491,22	-2.569,58	-1.480,54	-1.406,61	-1.698,88	-1.482,11	-1.557,78	-1.274,05	-1.237,54	-21.704,88
Despesas Processuais / Honorá	-394,88	0,00	-1.543,60	-286,68	-330,27	-409,63	-507,26	-1.131,32	-409,68	-582,90	-285,16	-100,00	-5.981,38
Manutenção Rede Hidráulica													
Condomínio	-4.553,66	-5.181,52	-5.390,78	-5.281,50	-4.931,80	-4.932,95	-5.252,96	-5.252,96	-2.355,15	-5.541,83	-5.311,28	-5.287,06	-59.273,45
Clube	-1.940,16	-2.160,16	-2.160,16	-2.160,16	-2.160,16	-2.209,71	-2.312,21	-2.312,21	-5.279,86	-2.309,91	-2.396,26	-2.401,01	-29.801,97
Telefone													
Telefone Fixo	-632,22	-618,82	-623,14	-781,05	-615,32	-683,48	-588,55	-601,46	-867,88	-795,92	-640,31	-688,90	-8.137,05
Internet													
Acesso à Intenert	0,00	0,00	-495,89	-480,38	-1.010,40	-647,54	-513,66	-492,08	-492,39	-492,06	-491,55	-983,93	-6.099,88
Hospedagem Site	-126,00	-510,81	-126,00	0,00	-94,00	0,00	-374,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-313,96	-1.545,30
Gás													
Clube	-2.005,34	-588,12	0,00	-1.042,66	-1.585,87	-427,72	-4.188,04	-427,72	-3.910,49	-2.095,78	-963,96	0,00	-17.235,70
Combustível													
Moto	-1.174,59	0,00	-1.371,75	-828,20	-475,58	-531,15	-596,04	-574,54	-426,12	-498,01	-368,58	-571,95	-7.416,51
Roçadeira	-1.173,42	0,00	-1.254,60	-501,16	-560,80	-578,66	-670,76	-505,82	-426,11	-385,43	-361,87	-631,75	-7.050,38
Outros Serviços	-862,75	0,00	-505,12	-100,94	-293,63	-551,01	-595,06	-415,25	-300,36	-158,71	-261,04	-379,44	-4.423,31

Sminas Consultoria Ltda

Teresópolis

RJ

**DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO**  
Período de 01/01/2010 até 31/12/2010

Condomínio Parque das Rosas CR

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Serviços de Terceiros</b>													
Assembléia	-66,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66,64
Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	-315,34	-315,33	-315,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-946,00
Poda de Árvore	-1.125,00	-1.125,00	-1.125,00	-1.585,00	0,00	-300,00	-300,00	-400,00	-850,00	0,00	-600,00	-400,00	-7.810,00
Outros	0,00	-525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720,00	0,00	0,00	-1.245,00
<b>Disponibilidades para Festas</b>													
Revellion	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-1.000,00	-4.712,57	-585,96	-9.298,53
São João	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580,88	-3.836,64	-1.962,96	-1.383,92	-1.000,00	-1.042,76	-9.807,16
Confraternização Natal	-2.429,47	0,00	-206,58	0,00	-1.120,59	-85,19	-85,19	-85,19	-85,19	-85,19	-85,19	-2.081,15	-6.348,93
Entretenimento Infantil	-3.200,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680,00	0,00	0,00	-5.680,00
Festa de Carnaval	0,00	-1.800,00	-1.063,35	-930,98	-570,98	-570,98	-570,98	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.947,27
Outras Festas	-1.000,00	-1.140,00	0,00	-583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560,00	-3.283,00
<b>Seguro</b>													
Seguro do Condomínio	-169,18	0,00	-338,36	-169,18	-169,18	-246,61	-169,18	-169,18	0,00	0,00	0,00	-209,39	-1.640,26
<b>Disponibilidades para Obras</b>													
Benfeitorias	-2.986,69	-4.203,39	-3.061,27	-2.811,95	-3.004,93	-1.134,34	-6.790,63	-6.515,43	-842,97	-89,47	-679,17	-1.370,02	-33.490,26
Cerca de Proteção e Segurança	0,00	0,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440,00
Parquinho	-690,00	-1.175,00	-690,00	-690,00	-690,00	-690,00	-690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.315,00
Segurança	0,00	-962,00	-2.147,12	-2.595,29	-1.971,88	-1.986,76	-1.009,88	-2.860,28	-5.915,09	-5.942,83	-1.903,24	-1.959,10	-29.253,47
<b>Outros Lançamentos</b>													
Despesas Processuais / Honorários	-9,94	0,00	-208,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-575,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-793,47
Compra de Equipamentos	0,00	-472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,35	-102,32	-625,47
Outros Lançamentos	-35,39	0,00	-101,52	0,00	-49,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186,60
Compra de Veículo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290,00	-290,00
Despesas Cartoriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206,33	-106,28	-20,42	-107,93	0,00	0,00	-440,96
Despesas Lavanderia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,99	0,00	0,00	0,00	-4,99
<b>Manutenção Restaurante</b>													
Manutenção Restaurante & Cof	-1.728,00	-947,90	-3.790,65	-1.023,89	-3.678,89	-3.964,34	-1.400,52	-6.293,22	-7.010,26	-6.387,54	-4.597,07	-7.703,75	-48.526,03
Despesas c/ Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265,48	-265,48
<b>Imobilizado</b>													
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	-2.012,38	-1.941,18	-1.865,67	-1.103,44	-1.281,94	-345,66	-650,41	-507,92	-2.404,44	-3.120,21	-15.233,25
<b>T O T A L</b>	<b>-82.491,45</b>	<b>-87.574,31</b>	<b>-90.270,95</b>	<b>-85.788,52</b>	<b>-88.131,38</b>	<b>-79.501,25</b>	<b>-90.347,47</b>	<b>-96.370,91</b>	<b>-90.074,21</b>	<b>-88.649,89</b>	<b>-86.866,26</b>	<b>-97.956,49</b>	<b>-1.064.023,09</b>

Sminas Consultoria Ltda

Teresópolis

RJ

DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO  
Período de 01/01/2010 até 31/12/2010

Condomínio Parque das Rosas CR

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Disponível													
Caixa													
Caixa													
Caixa	21.904,57	2.842,95	753,82	3.440,34	3.608,06	3.020,03	4.103,10	1.697,42	2.970,64	1.636,64	2.766,66	2.867,41	2.867,41
Bancos													
Bradesco - c/c: 49.791-6													
Cota Condomínio - c/c: 49.791-4	2.041,84	-8.127,21	5.039,37	-756,32	2.197,20	808,23	6.063,64	3.561,12	1.567,40	2.105,63	-1.053,22	6.608,46	6.608,46
Cheques Custódia - 49.791-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,80	1.553,20	441,60	0,00	1.153,20	864,90	864,90	864,90
Bradesco - c/c: 49.790-8													
Bradesco - c/c: 49.790-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,47	622,00	622,00
Bradesco - c/c: 49.789-4													
Fundo de Reserva - c/c: 49.789-4	833,61	837,87	842,06	846,30	851,01	5.491,33	10.389,78	13.688,24	19.049,83	20.396,86	28.734,36	35.431,96	35.431,96
Cheques Custódia - 49.789-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.256,00	4.599,00	3.942,00	3.285,00	8.221,50	6.943,00	5.664,50	5.664,50
Bradesco - c/c: 49.788-6													
Fundo de Aplicação - c/c: 49.788-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,75	47,91	2,17	11,34	0,00	0,00	3,04	3,04
Contas de Compensação													
Contas de Compensação													
Restaurante	6.367,68	8.043,20	9.264,95	9.264,95	9.264,95	9.264,95	9.264,95	9.264,95	9.264,95	9.264,95	9.264,95	9.264,95	9.264,95
<b>T O T A L</b>	<b>31.147,70</b>	<b>3.596,81</b>	<b>15.900,20</b>	<b>12.795,27</b>	<b>15.921,22</b>	<b>28.997,09</b>	<b>36.021,58</b>	<b>32.597,50</b>	<b>36.149,16</b>	<b>42.778,78</b>	<b>47.527,12</b>	<b>61.327,22</b>	<b>61.327,22</b>