

Sminas Consultoria Ltda

Teresópolis

RJ

DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO
Período de 01/01/2010 até 31/07/2010

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						532.001,80
Rateio Tx. de Envio	529,20	436,80	512,40	450,80	422,80	445,20	464,80						3.262,00
Tx. Manutenção Rede Hidráulic	1.070,16	1.042,72	1.166,20	1.070,16	987,84	1.056,44	1.138,76						7.532,28
Manutenção Restaurante e Cof	646,80	120,00	60,00	40,00	0,00	100,00	0,00						966,80
Verba Instalação/Lig. Definitivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Pedágio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						473,23
Hidrômetro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00						250,00
Receitas Financeiras por Atraso	1.737,57	499,18	993,72	200,62	182,40	1.245,39	36,62						4.895,50
Créditos à Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00	473,66	0,00	0,00						473,66
Fundo de Retorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Outras Entradas	4,17	4,26	1.012,77	4,24	4,71	405,20	838,20						2.273,55
Fundo de Compensação	-7.124,50	-7.230,29	-7.740,53	-7.200,33	-8.044,53	-6.594,74	-7.425,72						-51.360,64
Composição de Fundos - AGE	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50	3.965,93	4.403,43						8.531,86
Verba para Benfeitoria - AGE	0,00	0,00	0,00	0,00	101,92	2.502,61	2.777,01						5.381,54
Entradas Restaurante e Coff St	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.556,00						4.556,00
Entradas Lavanderia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
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						58.354,24
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						24.134,78
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						29.286,71
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
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
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
Outras Entradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00

Sminas Consultoria Ltda

Teresópolis

RJ

DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO
Período de 01/01/2010 até 31/07/2010

Condomínio Parque das Rosas CR

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tarifas Bancárias	-519,28	-477,65	-1.853,03	-527,83	-595,97	-414,49	-564,12						-4.952,37
Títulos Registrados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Juros	0,00	0,00	-78,28	-345,99	-596,44	-13,02	0,00						-1.033,73
Manutenção Conta Corrente	-37,50	-47,20	-18,70	-41,67	-36,51	-37,40	-88,45						-307,43
CPMF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
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						-5.123,45
Manut. Forte Pantanal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Manutenção Parquinho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Manutenção Moto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,00						-17,00
Manutenção Guarita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Manutenção Quadras	-1.263,20	-668,56	-323,00	0,00	0,00	0,00	0,00						-2.254,76
Manutenção Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Manutenção Mirante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Reposição de Lâmpadas	-16,30	-794,33	-154,24	0,00	-628,78	-137,92	-137,92						-1.869,49
Transporte Serv. Externos	-616,00	-138,36	-237,50	-820,00	-580,00	0,00	-534,10						-2.925,96
Manutenção/Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380,00	-180,00						-560,00
Manutenção e Reforma - Área (-1.239,34	-1.424,68	-907,83	-1.394,19	-2.558,70	-1.945,11	-1.864,06						-11.333,91
Manutenção Clube													
Reposição de Lâmpadas	-39,96	-375,32	-88,58	-186,86	-899,23	-105,80	-65,20						-1.760,95
Manut. Reposição de Equip. e M	-1.491,40	-636,08	-797,00	-187,00	-422,41	-355,94	-395,94						-4.285,77
Material para Manutenção Pisci	-568,80	-725,00	-880,00	-435,00	0,00	0,00	0,00						-2.608,80
Manutenção Informática	0,00	0,00	0,00	-43,95	-80,00	-140,00	-124,48						-388,43
Manutenção e Reforma	-1.028,31	-747,50	-450,00	-450,00	-530,00	0,00	-300,00						-3.505,81
Ajardinamento													
Material para Jardim	-338,80	-840,50	-375,50	-1.065,23	-1.384,70	-1.607,00	-1.800,44						-7.412,17
Alimentação Aves e Peixes	-83,90	-105,15	-75,00	-75,00	-195,00	-44,90	0,00						-578,95
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						-14.454,52
Despesas Processuais / Honorç	-394,88	0,00	-1.543,60	-286,68	-330,27	-409,63	-507,26						-3.472,32
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						-35.525,17
Clube	-1.940,16	-2.160,16	-2.160,16	-2.160,16	-2.160,16	-2.209,71	-2.312,21						-15.102,72
Telefone													
Telefone Fixo	-632,22	-618,82	-623,14	-781,05	-615,32	-683,48	-588,55						-4.542,58
Telefone Móvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00

Sminas Consultoria Ltda

Teresópolis

RJ

DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO

Período de 01/01/2010 até 31/07/2010

Condomínio Parque das Rosas CR

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Internet													
Acesso à Intenert	0,00	0,00	-495,89	-480,38	-1.010,40	-647,54	-513,66						-3.147,87
Hospedagem Site	-126,00	-510,81	-126,00	0,00	-94,00	0,00	-374,53						-1.231,34
Gás													
Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Clube	-2.005,34	-588,12	0,00	-1.042,66	-1.585,87	-427,72	-4.188,04						-9.837,75
Combustível													
Moto	-1.174,59	0,00	-1.371,75	-828,20	-475,58	-531,15	-596,04						-4.977,31
Roçadeira	-1.173,42	0,00	-1.254,60	-501,16	-560,80	-578,66	-670,76						-4.739,40
Outros Serviços	-862,75	0,00	-505,12	-100,94	-293,63	-551,01	-595,06						-2.908,51
Serviços de Terceiros													
Assembléia	-66,64	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						-946,00
Clube	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Poda de Árvore	-1.125,00	-1.125,00	-1.125,00	-1.585,00	0,00	-300,00	-300,00						-5.560,00
Outros	0,00	-525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						-525,00
Disponibilidades para Festas													
Revellion	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00						-2.000,00
São João	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580,88						-580,88
Confraternização Natal	-2.429,47	0,00	-206,58	0,00	-1.120,59	-85,19	-85,19						-3.927,02
Entretenimento Infantil	-3.200,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00						-5.000,00
Festa de Carnaval	0,00	-1.800,00	-1.063,35	-930,98	-570,98	-570,98	-570,98						-5.507,27
Outras Festas	-1.000,00	-1.140,00	0,00	-583,00	0,00	0,00	0,00						-2.723,00
Seguro													
Seguro do Condomínio	-169,18	0,00	-338,36	-169,18	-169,18	-246,61	-169,18						-1.261,69
Disponibilidades para Obras													
Benfeitorias	-2.986,69	-4.203,39	-3.061,27	-2.811,95	-3.004,93	-1.134,34	-6.790,63						-23.993,20
Cerca de Proteção e Segurança	0,00	0,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00						-440,00
Club	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Parquinho	-690,00	-1.175,00	-690,00	-690,00	-690,00	-690,00	-690,00						-5.315,00
Segurança	0,00	-962,00	-2.147,12	-2.595,29	-1.971,88	-1.986,76	-1.009,88						-10.672,93
Outros Lançamentos													
Despesas Processuais / Honorários	-9,94	0,00	-208,26	0,00	0,00	0,00	0,00						-218,20
Compra de Equipamentos	0,00	-472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						-472,80
Retorno	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

Sminas Consultoria Ltda

Teresópolis

RJ

DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO

Período de 01/01/2010 até 31/07/2010

Condomínio Parque das Rosas CR

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Lançamentos	-35,39	0,00	-101,52	0,00	-49,69	0,00	0,00						-186,60
Fundo de Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Compra de Veículo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Despesas Cartoriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206,33						-206,33
Despesas Lavanderia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Manutenção Restaurante													
Manutenção Restaurante & Cof Imobilizado	-1.728,00	-947,90	-3.790,65	-1.023,89	-3.678,89	-3.964,34	-1.400,52						-16.534,19
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	-2.012,38	-1.941,18	-1.865,67	-1.103,44	-1.281,94						-8.204,61
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
Serviços Bancários													
Tarifas Bancárias	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
Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Manutenção Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
CPMF	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						0,00
Fundo de Compensação													
Fundo de Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
T O T A L	-82.491,45	-87.574,31	-90.270,95	-85.788,52	-88.131,38	-79.501,25	-90.347,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-604.105,33

