

01 — Condomínio Parque das Rosas CR

Balancete Analítico - Mês de agosto de 2010

CÓDIGO	HISTÓRICO	PARCIAIS	ENTRADAS	SAÍDAS
<u>Entradas</u>				
1.1.11.001	Cota de Condomínio	R\$ 75.011,76		
1.1.11.002	Rateio Tx. de Envio	R\$ 459,20		
1.1.11.003	Tx. Manutenção Rede Hidráulica	R\$ 1.083,88		
1.1.11.008	Receitas Financeiras por Atraso no l	R\$ 49,76		
1.1.11.011	Outras Entradas	R\$ 83,50		
1.1.11.012	Fundo de Compensação	R\$ -7.807,68		
1.1.11.013	Composição de Fundos - AGE	R\$ 4.440,93		
1.1.11.014	Verba para Benfeitoria - AGE	R\$ 2.549,65		
1.1.11.015	Entradas Restaurante e Coff Shop	R\$ 2.950,20		
1.1.11.016	Entradas Lavanderia	R\$ 260,00		
1.1.12.001	Cota de Condomínio-Atraso	R\$ 2.129,54		
1.1.13.001	Cota de Condomínio-Antecipado	R\$ 7.571,69		
1.2.11.001	Fundo de Reserva	R\$ 4.164,40		
			100.825,49	7.878,66
<u>Saídas</u>				
2.1.11.001	Mão-de-Obras Cooperados	R\$ -35.822,60		
2.1.11.002	Encargos Sociais	R\$ -4.608,69		
2.1.11.003	Serviços Avulsos	R\$ -204,82		
2.1.11.004	Uniformes / EPI	R\$ -1.144,49		
2.1.11.005	Treinamento de Pessoal	R\$ -130,00		
2.1.11.006	Alimentação	R\$ -18,80		
2.1.12.001	Clube	R\$ -4.273,28		
2.1.12.002	Guarita Principal	R\$ -218,47		
2.1.12.003	Guarita Apoio	R\$ -85,78		
2.1.12.005	Fonte d'água	R\$ -282,85		
2.1.12.006	Quadra de Esportes	R\$ -437,94		
2.1.12.007	Estacionamento	R\$ -324,48		
2.1.12.008	Reserva Florestal	R\$ -100,81		
2.1.12.009	Condomínio	R\$ -1.138,73		
2.1.12.010	Energia Restaurante	R\$ -533,67		
2.1.13.003	Retirada de Lixo	R\$ -890,00		
2.1.13.005	Administradora	R\$ -2.502,91		
2.1.13.006	13º > Administradora	R\$ -208,58		
2.1.14.001	Condomínio	R\$ -355,05		
2.1.15.001	Condomínio	R\$ -178,57		
2.1.15.002	Clube	R\$ -1.973,35		
2.1.16.001	Tarifas Bancárias	R\$ -422,66		
2.1.16.004	Manutenção Conta Corrente	R\$ -56,10		
2.1.17.001	Manut. Reposição de Equip. e Má	R\$ -1.080,52		
2.1.17.004	Manutenção Moto	R\$ -90,00		
2.1.17.009	Reposição de Lâmpadas	R\$ -137,92		
2.1.17.010	Transporte Serv. Externos	R\$ -280,00		
2.1.17.012	Manutenção e Reforma - Área Cor	R\$ -340,60		
2.1.18.001	Reposição de Lâmpadas	R\$ -65,20		
2.1.18.002	Manut. Reposição de Equip. e Má	R\$ -898,75		

01 — Condomínio Parque das Rosas CR

Balancete Analítico - Mês de agosto de 2010

CÓDIGO	HISTÓRICO	PARCIAIS	ENTRADAS	SAÍDAS
Saídas				
2.1.18.004	Manutenção Informática	R\$ -578,47		
2.1.18.005	Manutenção e Reforma	R\$ -500,00		
2.1.19.001	Material para Jardim	R\$ -947,43		
2.1.20.001	Despesas Reembolsáveis	R\$ -1.698,88		
2.1.20.002	Despesas Processuais / Honorários	R\$ -1.131,32		
2.1.21.001	Condomínio	R\$ -5.252,96		
2.1.21.002	Clube	R\$ -2.312,21		
2.1.22.001	Telefone Fixo	R\$ -601,46		
2.1.23.001	Acesso à Intenert	R\$ -492,08		
2.1.24.002	Clube	R\$ -427,72		
2.1.25.001	Moto	R\$ -574,54		
2.1.25.002	Roçadeira	R\$ -505,82		
2.1.25.003	Outros Serviços	R\$ -415,25		
2.1.26.004	Poda de Árvore	R\$ -400,00		
2.1.27.001	Revellion	R\$ -500,00		
2.1.27.002	São João	R\$ -3.836,64		
2.1.27.003	Confraternização Natal	R\$ -85,19		
2.1.27.005	Festa de Carnaval	R\$ -440,00		
2.1.28.001	Seguro do Condomínio	R\$ -169,18		
2.1.29.001	Benfeitorias	R\$ -6.515,43		
2.1.29.005	Segurança	R\$ -2.860,28		
2.1.30.001	Despesas Processuais / Honorários	R\$ -575,27		
2.1.30.008	Despesas Cartoriais	R\$ -106,28		
2.1.31.001	Manutenção Restaurante & Coffee	R\$ -6.293,22		
2.1.32.001	Móveis e Utensílios	R\$ -345,66		
				96.370,91

SUB-TOTAIS			100.825,49	104.249,57
-------------------	--	--	-------------------	-------------------

		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
3.1.11.001	Caixa	R\$ 4.103,10	8.171,96	10.577,64	1.697,42
3.2.11.001	Cota Condomínio - c/c: 49.791-6	R\$ 6.063,64	105.408,98	107.911,50	3.561,12
3.2.11.002	Cheques Custódia - 49.791-6	R\$ 1.553,20	0,00	1.111,60	441,60
3.2.12.001	Bradesco - c/c: 49.790-8	R\$ 0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
3.2.13.001	Fundo de Reserva - c/c: 49.789-4	R\$ 10.389,78	3.974,16	675,70	13.688,24
3.2.13.002	Cheques Custódia - 49.789-4	R\$ 4.599,00	0,00	657,00	3.942,00
3.2.14.001	Fundo de Aplicação - c/c: 49.788-6	R\$ 47,91	3.772,96	3.818,70	2,17
3.3.01.001	Restaurante	R\$ 9.264,95	0,00	0,00	9.264,95
		36.021,58	128.478,06	131.902,14	32.597,50

TOTAL GERAL		36.021,58	128.478,06	131.902,14	32.597,50
--------------------	--	------------------	-------------------	-------------------	------------------