

01 — Condomínio Parque das Rosas CR

Balancete Analítico - Mês de novembro de 2010

CÓDIGO	HISTÓRICO	PARCIAIS	ENTRADAS	SAÍDAS
<u>Entradas</u>				
1.1.11.001	Cota de Condomínio	R\$ 79.507,45		
1.1.11.002	Rateio Tx. de Envio	R\$ 445,20		
1.1.11.003	Tx. Manutenção Rede Hidráulica	R\$ 1.070,16		
1.1.11.006	Pedágio	R\$ 157,74		
1.1.11.007	Hidrômetro	R\$ 83,34		
1.1.11.008	Receitas Financeiras por Atraso no l	R\$ 690,80		
1.1.11.009	Créditos à Classificar	R\$ 828,68		
1.1.11.011	Outras Entradas	R\$ 86,30		
1.1.11.012	Fundo de Compensação	R\$ -7.130,15		
1.1.11.013	Composição de Fundos - AGE	R\$ 4.290,93		
1.1.11.014	Verba para Benfeitoria - AGE	R\$ 31,36		
1.1.11.015	Entradas Restaurante e Coff Shop	R\$ 4.568,31		
1.1.11.016	Entradas Lavanderia	R\$ 99,00		
1.1.12.001	Cota de Condomínio-Atraso	R\$ 2.366,15		
1.1.13.001	Cota de Condomínio-Antecipado	R\$ 473,23		
1.2.11.001	Fundo de Reserva	R\$ 4.046,10		
			98.815,73	7.201,13
<u>Saídas</u>				
2.1.11.001	Mão-de-Obras Cooperados	R\$ -31.172,69		
2.1.11.002	Encargos Sociais	R\$ -4.572,53		
2.1.11.004	Uniformes / EPI	R\$ -159,20		
2.1.12.001	Clube	R\$ -3.293,99		
2.1.12.002	Guarita Principal	R\$ -132,28		
2.1.12.003	Guarita Apoio	R\$ -608,12		
2.1.12.005	Fonte d'água	R\$ -117,58		
2.1.12.006	Quadra de Esportes	R\$ -243,56		
2.1.12.007	Estacionamento	R\$ -350,51		
2.1.12.008	Reserva Florestal	R\$ -48,67		
2.1.12.009	Condomínio	R\$ -733,84		
2.1.12.010	Energia Restaurante	R\$ -665,46		
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		
2.1.15.001	Condomínio	R\$ -45,65		
2.1.15.002	Clube	R\$ -1.047,61		
2.1.16.001	Tarifas Bancárias	R\$ -635,31		
2.1.16.004	Manutenção Conta Corrente	R\$ -69,70		
2.1.17.001	Manut. Reposição de Equip. e Má	R\$ -798,54		
2.1.17.003	Manutenção Parquinho	R\$ -3.074,61		
2.1.17.004	Manutenção Moto	R\$ -80,00		
2.1.17.009	Reposição de Lâmpadas	R\$ -634,92		
2.1.17.010	Transporte Serv. Externos	R\$ -46,40		
2.1.17.012	Manutenção e Reforma - Área Cor	R\$ -1.715,91		
2.1.18.001	Reposição de Lâmpadas	R\$ -374,75		
2.1.18.002	Manut. Reposição de Equip. e Má	R\$ -1.912,81		

01 — Condomínio Parque das Rosas CR

Balancete Analítico - Mês de novembro de 2010

CÓDIGO	HISTÓRICO	PARCIAIS	ENTRADAS	SAÍDAS
Saídas				
2.1.18.003	Material para Manutenção Piscina	R\$ -658,30		
2.1.18.005	Manutenção e Reforma	R\$ -700,00		
2.1.19.001	Material para Jardim	R\$ -873,33		
2.1.19.002	Alimentação Aves e Peixes	R\$ -112,41		
2.1.20.001	Despesas Reembolsáveis	R\$ -1.274,05		
2.1.20.002	Despesas Processuais / Honorários	R\$ -285,16		
2.1.21.001	Condomínio	R\$ -5.311,28		
2.1.21.002	Clube	R\$ -2.396,26		
2.1.22.001	Telefone Fixo	R\$ -640,31		
2.1.23.001	Acesso à Intenert	R\$ -491,55		
2.1.24.002	Clube	R\$ -963,96		
2.1.25.001	Moto	R\$ -368,58		
2.1.25.002	Roçadeira	R\$ -361,87		
2.1.25.003	Outros Serviços	R\$ -261,04		
2.1.26.004	Poda de Árvore	R\$ -600,00		
2.1.27.001	Revelion	R\$ -4.712,57		
2.1.27.002	São João	R\$ -1.000,00		
2.1.27.003	Confraternização Natal	R\$ -85,19		
2.1.29.001	Benfeitorias	R\$ -679,17		
2.1.29.005	Segurança	R\$ -1.903,24		
2.1.30.002	Compra de Equipamentos	R\$ -50,35		
2.1.31.001	Manutenção Restaurante & Coffee	R\$ -4.597,07		
2.1.32.001	Móveis e Utensílios	R\$ -2.404,44		
				86.866,26
SUB-TOTAIS			98.815,73	94.067,39

		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
3.1.11.001	Caixa	R\$ 1.636,64	12.230,33	11.100,31	2.766,66
3.2.11.001	Cota Condomínio - c/c: 49.791-6	R\$ 2.105,63	97.461,77	100.620,62	-1.053,22
3.2.11.002	Cheques Custódia - 49.791-6	R\$ 1.153,20	0,00	288,30	864,90
3.2.12.001	Bradesco - c/c: 49.790-8	R\$ 0,00	3.150,00	3.143,53	6,47
3.2.13.001	Fundo de Reserva - c/c: 49.789-4	R\$ 20.396,86	8.364,80	27,30	28.734,36
3.2.13.002	Cheques Custódia - 49.789-4	R\$ 8.221,50	0,00	1.278,50	6.943,00
3.3.01.001	Restaurante	R\$ 9.264,95	0,00	0,00	9.264,95
		42.778,78	121.206,90	116.458,56	47.527,12
TOTAL GERAL		42.778,78	121.206,90	116.458,56	47.527,12