

**01 — Condomínio Parque das Rosas CR**

Balancete Analítico - Mês de outubro de 2010

CÓDIGO	HISTÓRICO	PARCIAIS	ENTRADAS	SAÍDAS
<b><u>Entradas</u></b>				
1.1.11.001	Cota de Condomínio	R\$ 79.980,69		
1.1.11.002	Rateio Tx. de Envio	R\$ 473,20		
1.1.11.003	Tx. Manutenção Rede Hidráulica	R\$ 1.125,04		
1.1.11.004	Manutenção Restaurante e Coffee	R\$ 40,00		
1.1.11.006	Pedágio	R\$ 157,74		
1.1.11.007	Hidrômetro	R\$ -80,30		
1.1.11.008	Receitas Finaceiras por Atraso no l	R\$ 770,27		
1.1.11.011	Outras Entradas	R\$ 90,13		
1.1.11.012	Fundo de Compensação	R\$ -7.353,32		
1.1.11.013	Composição de Fundos - AGE	R\$ 4.440,93		
1.1.11.014	Verba para Benfeitoria - AGE	R\$ 29,02		
1.1.11.015	Entradas Restaurante e Coff Shop	R\$ 3.255,45		
1.1.12.001	Cota de Condomínio-Atraso	R\$ 5.499,78		
1.1.13.001	Cota de Condomínio-Antecipado	R\$ 2.366,16		
1.2.11.001	Fundo de Reserva	R\$ 4.321,08		
			102.703,81	7.587,94
<b><u>Saídas</u></b>				
2.1.11.001	Mão-de-Obras Cooperados	R\$ -30.785,76		
2.1.11.002	Encargos Sociais	R\$ -4.397,73		
2.1.11.004	Uniformes / EPI	R\$ -70,97		
2.1.12.001	Clube	R\$ -3.234,72		
2.1.12.002	Guarita Principal	R\$ -202,51		
2.1.12.003	Guarita Apoio	R\$ -19,63		
2.1.12.005	Fonte d'água	R\$ -106,79		
2.1.12.006	Quadra de Esportes	R\$ -308,82		
2.1.12.007	Estacionamento	R\$ -360,26		
2.1.12.008	Reserva Florestal	R\$ -48,50		
2.1.12.009	Condomínio	R\$ -1.029,86		
2.1.12.010	Energia Restaurante	R\$ -660,37		
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\$ -370,61		
2.1.14.003	Recreação	R\$ -91,85		
2.1.15.002	Clube	R\$ -1.439,03		
2.1.16.001	Tarifas Bancárias	R\$ -496,08		
2.1.16.004	Manutenção Conta Corrente	R\$ -100,02		
2.1.17.001	Manut. Reposição de Equip. e Má	R\$ -833,40		
2.1.17.004	Manutenção Moto	R\$ -73,00		
2.1.17.009	Reposição de Lâmpadas	R\$ -1.595,50		
2.1.17.010	Transporte Serv. Externos	R\$ -369,00		
2.1.17.011	Manutenção/Informática	R\$ -330,00		
2.1.17.012	Manutenção e Reforma - Área Cor	R\$ -932,27		
2.1.18.001	Reposição de Lâmpadas	R\$ -792,16		
2.1.18.002	Manut. Reposição de Equip. e Má	R\$ -2.922,57		

**01 — Condomínio Parque das Rosas CR**

Balancete Analítico - Mês de outubro de 2010

CÓDIGO	HISTÓRICO	PARCIAIS	ENTRADAS	SAÍDAS
<b>Saídas</b>				
2.1.18.003	Material para Manutenção Piscina	R\$ -620,00		
2.1.18.004	Manutenção Informática	R\$ -124,40		
2.1.18.005	Manutenção e Reforma	R\$ -500,00		
2.1.19.001	Material para Jardim	R\$ -573,80		
2.1.19.002	Alimentação Aves e Peixes	R\$ -172,02		
2.1.20.001	Despesas Reembolsáveis	R\$ -1.557,78		
2.1.20.002	Despesas Processuais / Honorários	R\$ -582,90		
2.1.21.001	Condomínio	R\$ -5.541,83		
2.1.21.002	Clube	R\$ -2.309,91		
2.1.22.001	Telefone Fixo	R\$ -795,92		
2.1.23.001	Acesso à Intenert	R\$ -492,06		
2.1.24.002	Clube	R\$ -2.095,78		
2.1.25.001	Moto	R\$ -498,01		
2.1.25.002	Roçadeira	R\$ -385,43		
2.1.25.003	Outros Serviços	R\$ -158,71		
2.1.26.005	Outros	R\$ -720,00		
2.1.27.001	Revellion	R\$ -1.000,00		
2.1.27.002	São João	R\$ -1.383,92		
2.1.27.003	Confraternização Natal	R\$ -85,19		
2.1.27.004	Entretenimento Infantil	R\$ -680,00		
2.1.29.001	Benfeitorias	R\$ -89,47		
2.1.29.005	Segurança	R\$ -5.942,83		
2.1.30.008	Despesas Cartoriais	R\$ -107,93		
2.1.31.001	Manutenção Restaurante & Coffee	R\$ -6.387,54		
2.1.32.001	Móveis e Utensílios	R\$ -507,92		
				88.486,25

<b>SUB-TOTAIS</b>			<b>102.703,81</b>	<b>96.074,19</b>
-------------------	--	--	-------------------	------------------

		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
3.1.11.001	Caixa	R\$ 2.970,64	12.680,09	14.014,09	1.636,64
3.2.11.001	Cota Condomínio - c/c: 49.791-6	R\$ 1.567,40	96.131,53	95.593,30	2.105,63
3.2.11.002	Cheques Custódia - 49.791-6	R\$ 0,00	1.153,20	0,00	1.153,20
3.2.12.001	Bradesco - c/c: 49.790-8	R\$ 0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
3.2.13.001	Fundo de Reserva - c/c: 49.789-4	R\$ 19.049,83	1.368,63	21,60	20.396,86
3.2.13.002	Cheques Custódia - 49.789-4	R\$ 3.285,00	6.215,00	1.278,50	8.221,50
3.2.14.001	Fundo de Aplicação - c/c: 49.788-6	R\$ 11,34	0,00	11,34	0,00
3.3.01.001	Restaurante	R\$ 9.264,95	0,00	0,00	9.264,95
		36.149,16	120.648,45	114.018,83	42.778,78

<b>TOTAL GERAL</b>		<b>36.149,16</b>	<b>120.648,45</b>	<b>114.018,83</b>	<b>42.778,78</b>
--------------------	--	------------------	-------------------	-------------------	------------------