

01 — Condomínio Parque das Rosas CR

Balancete Analítico - Mês de dezembro de 2010

CÓDIGO	HISTÓRICO	PARCIAIS	ENTRADAS	SAÍDAS
<u>Entradas</u>				
1.1.11.001	Cota de Condomínio	R\$ 83.105,23		
1.1.11.002	Rateio Tx. de Envio	R\$ 473,20		
1.1.11.003	Tx. Manutenção Rede Hidráulica	R\$ 1.248,52		
1.1.11.007	Hidrômetro	R\$ -198,83		
1.1.11.008	Receitas Financeiras por Atraso no l	R\$ 396,37		
1.1.11.009	Créditos à Classificar	R\$ 475,00		
1.1.11.011	Outras Entradas	R\$ 2.718,61		
1.1.11.012	Fundo de Compensação	R\$ -8.025,02		
1.1.11.013	Composição de Fundos - AGE	R\$ 4.640,93		
1.1.11.014	Verba para Benfeitoria - AGE	R\$ 47,04		
1.1.11.015	Entradas Restaurante e Coff Shop	R\$ 11.611,01		
1.1.12.001	Cota de Condomínio-Atraso	R\$ 5.442,15		
1.1.13.001	Cota de Condomínio-Antecipado	R\$ 5.442,15		
1.2.11.001	Fundo de Reserva	R\$ 4.380,23		
			120.027,76	8.271,17
<u>Saídas</u>				
2.1.11.001	Mão-de-Obras Cooperados	R\$ -31.058,95		
2.1.11.002	Encargos Sociais	R\$ -4.630,57		
2.1.11.004	Uniformes / EPI	R\$ -669,36		
2.1.12.001	Clube	R\$ -3.058,79		
2.1.12.002	Guarita Principal	R\$ -145,76		
2.1.12.005	Fonte d'água	R\$ -86,95		
2.1.12.006	Quadra de Esportes	R\$ -220,97		
2.1.12.007	Estacionamento	R\$ -280,26		
2.1.12.008	Reserva Florestal	R\$ -49,29		
2.1.12.009	Condomínio	R\$ -779,08		
2.1.12.010	Energia Restaurante	R\$ -581,79		
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\$ -299,00		
2.1.15.001	Condomínio	R\$ -29,74		
2.1.15.002	Clube	R\$ -1.213,40		
2.1.16.001	Tarifas Bancárias	R\$ -450,70		
2.1.16.004	Manutenção Conta Corrente	R\$ -118,45		
2.1.17.001	Manut. Reposição de Equip. e Má	R\$ -2.849,72		
2.1.17.003	Manutenção Parquinho	R\$ -3.945,05		
2.1.17.004	Manutenção Moto	R\$ -30,00		
2.1.17.009	Reposição de Lâmpadas	R\$ -1.307,86		
2.1.17.010	Transporte Serv. Externos	R\$ -457,10		
2.1.17.012	Manutenção e Reforma - Área Cor	R\$ -1.196,76		
2.1.18.001	Reposição de Lâmpadas	R\$ -822,63		
2.1.18.002	Manut. Reposição de Equip. e Má	R\$ -3.642,84		
2.1.18.003	Material para Manutenção Piscina	R\$ -851,02		
2.1.18.004	Manutenção Informática	R\$ -124,40		

01 — Condomínio Parque das Rosas CR

Balancete Analítico - Mês de dezembro de 2010

CÓDIGO	HISTÓRICO	PARCIAIS	ENTRADAS	SAÍDAS	
Saídas					
2.1.18.005	Manutenção e Reforma	R\$ -1.297,00			
2.1.19.001	Material para Jardim	R\$ -1.754,28			
2.1.19.002	Alimentação Aves e Peixes	R\$ -117,60			
2.1.20.001	Despesas Reembolsáveis	R\$ -1.237,54			
2.1.20.002	Despesas Processuais / Honorários	R\$ -100,00			
2.1.21.001	Condomínio	R\$ -5.287,06			
2.1.21.002	Clube	R\$ -2.401,01			
2.1.22.001	Telefone Fixo	R\$ -688,90			
2.1.23.001	Acesso à Intenert	R\$ -983,93			
2.1.23.002	Hospedagem Site	R\$ -313,96			
2.1.25.001	Moto	R\$ -571,95			
2.1.25.002	Roçadeira	R\$ -631,75			
2.1.25.003	Outros Serviços	R\$ -379,44			
2.1.26.004	Poda de Árvore	R\$ -400,00			
2.1.27.001	Revellion	R\$ -585,96			
2.1.27.002	São João	R\$ -1.042,76			
2.1.27.003	Confraternização Natal	R\$ -2.081,15			
2.1.27.006	Outras Festas	R\$ -560,00			
2.1.28.001	Seguro do Condomínio	R\$ -209,39			
2.1.29.001	Benfeitorias	R\$ -1.370,02			
2.1.29.005	Segurança	R\$ -1.959,10			
2.1.30.002	Compra de Equipamentos	R\$ -102,32			
2.1.30.007	Compra de Veículo	R\$ -290,00			
2.1.31.001	Manutenção Restaurante & Coffee	R\$ -7.703,75			
2.1.31.002	Despesas c/ Colaboradores	R\$ -265,48			
2.1.32.001	Móveis e Utensílios	R\$ -3.120,21			
				97.956,49	
SUB-TOTAIS			120.027,76	106.227,66	
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
3.1.11.001	Caixa	R\$ 2.766,66	14.570,50	14.469,75	2.867,41
3.2.11.001	Cota Condomínio - c/c: 49.791-6	R\$ -1.053,22	119.290,36	111.628,68	6.608,46
3.2.11.002	Cheques Custódia - 49.791-6	R\$ 864,90	0,00	0,00	864,90
3.2.12.001	Bradesco - c/c: 49.790-8	R\$ 6,47	5.530,00	4.914,47	622,00
3.2.13.001	Fundo de Reserva - c/c: 49.789-4	R\$ 28.734,36	6.719,90	22,30	35.431,96
3.2.13.002	Cheques Custódia - 49.789-4	R\$ 6.943,00	0,00	1.278,50	5.664,50
3.2.14.001	Fundo de Aplicação - c/c: 49.788-6	R\$ 0,00	3.615,00	3.611,96	3,04
3.3.01.001	Restaurante	R\$ 9.264,95	0,00	0,00	9.264,95
		47.527,12	149.725,76	135.925,66	61.327,22
TOTAL GERAL		47.527,12	149.725,76	135.925,66	61.327,22