

**01 — Condomínio Parque das Rosas CR**Balancete Analítico - Mês de  julho de 2010

CÓDIGO	HISTÓRICO	PARCIAIS	ENTRADAS	SAÍDAS
<b><u>Entradas</u></b>				
1.1.11.001	Cota de Condomínio	R\$ 79.270,84		
1.1.11.002	Rateio Tx. de Envio	R\$ 464,80		
1.1.11.003	Tx. Manutenção Rede Hidráulica	R\$ 1.138,76		
1.1.11.006	Pedágio	R\$ 473,23		
1.1.11.007	Hidrômetro	R\$ 250,00		
1.1.11.008	Receitas Financeiras por Atraso no l	R\$ 36,62		
1.1.11.011	Outras Entradas	R\$ 838,20		
1.1.11.012	Fundo de Compensação	R\$ -7.425,72		
1.1.11.013	Composição de Fundos - AGE	R\$ 4.403,43		
1.1.11.014	Verba para Benfeitoria - AGE	R\$ 2.777,01		
1.1.11.015	Entradas Restaurante e Coff Shop	R\$ 4.556,00		
1.1.12.001	Cota de Condomínio-Atraso	R\$ 2.602,77		
1.1.13.001	Cota de Condomínio-Antecipado	R\$ 4.022,47		
1.2.11.001	Fundo de Reserva	R\$ 4.223,55		
			105.128,66	7.496,70
<b><u>Saídas</u></b>				
2.1.11.001	Mão-de-Obras Cooperados	R\$ -37.238,71		
2.1.11.002	Encargos Sociais	R\$ -4.517,59		
2.1.11.004	Uniformes / EPI	R\$ -481,03		
2.1.11.006	Alimentação	R\$ -143,40		
2.1.12.001	Clube	R\$ -2.913,52		
2.1.12.002	Guarita Principal	R\$ -201,49		
2.1.12.003	Guarita Apoio	R\$ -83,14		
2.1.12.005	Fonte d'água	R\$ -329,63		
2.1.12.006	Quadra de Esportes	R\$ -326,37		
2.1.12.007	Estacionamento	R\$ -342,65		
2.1.12.009	Condomínio	R\$ -1.048,62		
2.1.12.010	Energia Restaurante	R\$ -595,81		
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\$ -688,96		
2.1.14.003	Recreação	R\$ -151,67		
2.1.15.001	Condomínio	R\$ -11,59		
2.1.15.002	Clube	R\$ -640,06		
2.1.16.001	Tarifas Bancárias	R\$ -564,12		
2.1.16.004	Manutenção Conta Corrente	R\$ -88,45		
2.1.17.001	Manut. Reposição de Equip. e Má	R\$ -53,49		
2.1.17.004	Manutenção Moto	R\$ -17,00		
2.1.17.009	Reposição de Lâmpadas	R\$ -137,92		
2.1.17.010	Transporte Serv. Externos	R\$ -534,10		
2.1.17.011	Manutenção/Informática	R\$ -180,00		
2.1.17.012	Manutenção e Reforma - Área Cor	R\$ -1.864,06		
2.1.18.001	Reposição de Lâmpadas	R\$ -65,20		
2.1.18.002	Manut. Reposição de Equip. e Má	R\$ -395,94		

**01 — Condomínio Parque das Rosas CR**Balancete Analítico - Mês de  julho de 2010

CÓDIGO	HISTÓRICO	PARCIAIS	ENTRADAS	SAÍDAS
<b>Saídas</b>				
2.1.18.004	Manutenção Informática	R\$ -124,48		
2.1.18.005	Manutenção e Reforma	R\$ -300,00		
2.1.19.001	Material para Jardim	R\$ -1.800,44		
2.1.20.001	Despesas Reembolsáveis	R\$ -1.406,61		
2.1.20.002	Despesas Processuais / Honorários	R\$ -507,26		
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\$ -588,55		
2.1.23.001	Acesso à Intenert	R\$ -513,66		
2.1.23.002	Hospedagem Site	R\$ -374,53		
2.1.24.002	Clube	R\$ -4.188,04		
2.1.25.001	Moto	R\$ -596,04		
2.1.25.002	Roçadeira	R\$ -670,76		
2.1.25.003	Outros Serviços	R\$ -595,06		
2.1.26.002	Condomínio	R\$ -315,33		
2.1.26.004	Poda de Árvore	R\$ -300,00		
2.1.27.001	Revellion	R\$ -500,00		
2.1.27.002	São João	R\$ -580,88		
2.1.27.003	Confraternização Natal	R\$ -85,19		
2.1.27.005	Festa de Carnaval	R\$ -570,98		
2.1.28.001	Seguro do Condomínio	R\$ -169,18		
2.1.29.001	Benfeitorias	R\$ -6.790,63		
2.1.29.004	Parquinho	R\$ -690,00		
2.1.29.005	Segurança	R\$ -1.009,88		
2.1.30.008	Despesas Cartoriais	R\$ -206,33		
2.1.31.001	Manutenção Restaurante & Coffee	R\$ -1.400,52		
2.1.32.001	Móveis e Utensílios	R\$ -1.281,94		
				90.347,47
<b>SUB-TOTAIS</b>			<b>105.128,66</b>	<b>97.844,17</b>

		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
3.1.11.001	Caixa	R\$ 3.020,03	14.319,68	13.236,61	4.103,10
3.2.11.001	Cota Condomínio - c/c: 49.791-6	R\$ 808,23	107.250,83	101.995,42	6.063,64
3.2.11.002	Cheques Custódia - 49.791-6	R\$ 2.664,80	0,00	1.111,60	1.553,20
3.2.12.001	Bradesco - c/c: 49.790-8	R\$ 0,00	2.556,00	2.556,00	0,00
3.2.13.001	Fundo de Reserva - c/c: 49.789-4	R\$ 5.491,33	4.916,84	18,39	10.389,78
3.2.13.002	Cheques Custódia - 49.789-4	R\$ 5.256,00	0,00	657,00	4.599,00
3.2.14.001	Fundo de Aplicação - c/c: 49.788-6	R\$ 2.491,75	2.274,86	4.718,70	47,91
3.3.01.001	Restaurante	R\$ 9.264,95	0,00	0,00	9.264,95
		28.997,09	131.318,21	124.293,72	36.021,58
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>28.997,09</b>	<b>131.318,21</b>	<b>124.293,72</b>	<b>36.021,58</b>