

**01 — Condomínio Parque das Rosas CR**

Balancete Analítico - Mês de junho de 2010

CÓDIGO	HISTÓRICO	PARCIAIS	ENTRADAS	SAÍDAS
<b><u>Entradas</u></b>				
1.1.11.001	Cota de Condomínio	R\$ 74.301,92		
1.1.11.002	Rateio Tx. de Envio	R\$ 445,20		
1.1.11.003	Tx. Manutenção Rede Hidráulica	R\$ 1.056,44		
1.1.11.004	Manutenção Restaurante e Coffee	R\$ 100,00		
1.1.11.008	Receitas Financeiras por Atraso no l	R\$ 1.245,39		
1.1.11.011	Outras Entradas	R\$ 405,20		
1.1.11.012	Fundo de Compensação	R\$ -6.594,74		
1.1.11.013	Composição de Fundos - AGE	R\$ 3.965,93		
1.1.11.014	Verba para Benfeitoria - AGE	R\$ 2.502,61		
1.1.12.001	Cota de Condomínio-Atraso	R\$ 6.414,39		
1.1.13.001	Cota de Condomínio-Antecipado	R\$ 946,46		
1.2.11.001	Fundo de Reserva	R\$ 4.011,92		
			95.466,44	6.665,72
<b><u>Saídas</u></b>				
2.1.11.001	Mão-de-Obras Cooperados	R\$ -30.520,64		
2.1.11.002	Encargos Sociais	R\$ -4.712,66		
2.1.11.004	Uniformes / EPI	R\$ -279,00		
2.1.12.001	Clube	R\$ -4.932,34		
2.1.12.002	Guarita Principal	R\$ -206,08		
2.1.12.003	Guarita Apoio	R\$ -148,28		
2.1.12.005	Fonte d'água	R\$ -312,63		
2.1.12.006	Quadra de Esportes	R\$ -217,67		
2.1.12.007	Estacionamento	R\$ -229,85		
2.1.12.008	Reserva Florestal	R\$ -96,84		
2.1.12.009	Condomínio	R\$ -1.230,21		
2.1.12.010	Energia Restaurante	R\$ -1.120,70		
2.1.13.002	Circuito Interno de TV	R\$ -1.043,80		
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\$ -836,35		
2.1.15.001	Condomínio	R\$ -86,25		
2.1.15.002	Clube	R\$ -1.064,85		
2.1.16.001	Tarifas Bancárias	R\$ -414,49		
2.1.16.003	Juros	R\$ -13,02		
2.1.16.004	Manutenção Conta Corrente	R\$ -37,40		
2.1.17.001	Manut. Reposição de Equip. e Má	R\$ -330,65		
2.1.17.009	Reposição de Lâmpadas	R\$ -137,92		
2.1.17.011	Manutenção/Informática	R\$ -380,00		
2.1.17.012	Manutenção e Reforma - Área Cor	R\$ -1.945,11		
2.1.18.001	Reposição de Lâmpadas	R\$ -105,80		
2.1.18.002	Manut. Reposição de Equip. e Má	R\$ -355,94		
2.1.18.004	Manutenção Informática	R\$ -140,00		
2.1.19.001	Material para Jardim	R\$ -1.607,00		
2.1.19.002	Alimentação Aves e Peixes	R\$ -44,90		

**01 — Condomínio Parque das Rosas CR**

Balancete Analítico - Mês de junho de 2010

CÓDIGO	HISTÓRICO	PARCIAIS	ENTRADAS	SAÍDAS
<b>Saídas</b>				
2.1.20.001	Despesas Reembolsáveis	R\$ -1.480,54		
2.1.20.002	Despesas Processuais / Honorários	R\$ -409,63		
2.1.21.001	Condomínio	R\$ -4.932,95		
2.1.21.002	Clube	R\$ -2.209,71		
2.1.22.001	Telefone Fixo	R\$ -683,48		
2.1.23.001	Acesso à Intenert	R\$ -647,54		
2.1.24.002	Clube	R\$ -427,72		
2.1.25.001	Moto	R\$ -531,15		
2.1.25.002	Roçadeira	R\$ -578,66		
2.1.25.003	Outros Serviços	R\$ -551,01		
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		
2.1.27.003	Confraternização Natal	R\$ -85,19		
2.1.27.005	Festa de Carnaval	R\$ -570,98		
2.1.28.001	Seguro do Condomínio	R\$ -246,61		
2.1.29.001	Benfeitorias	R\$ -1.134,34		
2.1.29.004	Parquinho	R\$ -690,00		
2.1.29.005	Segurança	R\$ -1.986,76		
2.1.31.001	Manutenção Restaurante & Coffee	R\$ -3.964,34		
2.1.32.001	Móveis e Utensílios	R\$ -1.103,44		
				79.501,25
<b>SUB-TOTAIS</b>			<b>95.466,44</b>	<b>86.166,97</b>

		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
3.1.11.001	Caixa	R\$ 3.608,06	14.064,84	14.652,87	3.020,03
3.1.11.002	Cheques Custódia	R\$ 3.776,40	0,00	3.776,40	0,00
3.2.11.001	Cota Condomínio - c/c: 49.791-6	R\$ 2.197,20	91.777,86	93.166,83	808,23
3.2.11.002	Cheques Custódia - 49.791-6	R\$ 0,00	2.664,80	0,00	2.664,80
3.2.12.001	Bradesco - c/c: 49.790-8	R\$ 0,00	2.810,00	2.810,00	0,00
3.2.13.001	Fundo de Reserva - c/c: 49.789-4	R\$ 851,01	10.553,32	5.913,00	5.491,33
3.2.13.002	Cheques Custódia - 49.789-4	R\$ 0,00	5.256,00	0,00	5.256,00
3.2.14.001	Fundo de Aplicação - c/c: 49.788-6	R\$ 0,00	2.510,45	18,70	2.491,75
3.3.01.001	Restaurante	R\$ 9.264,95	0,00	0,00	9.264,95
		19.697,62	129.637,27	120.337,80	28.997,09
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>19.697,62</b>	<b>129.637,27</b>	<b>120.337,80</b>	<b>28.997,09</b>