

## COND. PARQUE DAS ROSAS C.R.

2004

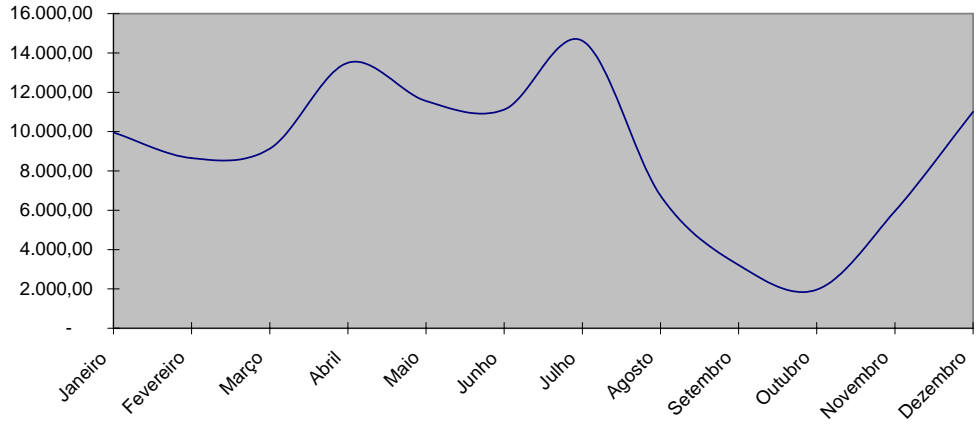
## RECEITAS

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>Conta Condomínio</b>	<b>19.127,16</b>	<b>23.788,22</b>	<b>21.702,24</b>	<b>22.899,46</b>	<b>28.863,36</b>	<b>21.904,25</b>	<b>26.540,21</b>	<b>21.906,98</b>	<b>32.709,67</b>	<b>24.710,19</b>	<b>28.908,98</b>	<b>27.544,06</b>
Entradas Mês	17.775,42	18.961,60	18.819,81	18.081,11	18.798,00	18.388,02	21.378,50	19.652,38	20.539,00	19.651,58	22.165,50	21.530,40
Entradas Anteriores	1.100,00	3.150,00	1.750,00	2.550,00	600,00	1.400,00	360,00	128,80	3.142,07	3.100,00	1.820,49	588,77
Entradas Antecipadas	-	-	-	-	-	-	960,00	1.260,00	1.647,65	744,21	445,12	2.063,33
Entrada a Classificar	127,50	-	717,61	859,50	656,13	1.108,00	472,10	322,97	-	269,50	-	-
Outras Entradas	124,24	1.676,62	414,82	608,85	8.809,23	1.008,23	2.969,61	542,83	5.380,95	544,90	4.077,87	2.961,56
Pedágio	-	-	-	800,00	-	-	-	-	1.000,00	200,00	200,00	200,00
Hidrômetro	-	-	-	-	-	400,00	400,00	-	1.000,00	200,00	200,00	200,00
<b>Saídas</b>	<b>(18.429,34)</b>	<b>(25.091,11)</b>	<b>(21.227,47)</b>	<b>(18.524,27)</b>	<b>(30.811,75)</b>	<b>(22.346,65)</b>	<b>(23.040,64)</b>	<b>(29.771,45)</b>	<b>(36.239,88)</b>	<b>(25.963,14)</b>	<b>(24.915,99)</b>	<b>(22.490,36)</b>
Saídas Mês	(18.429,34)	(19.851,71)	(21.227,47)	(18.524,27)	(30.811,75)	(21.939,36)	(22.880,82)	(29.754,99)	(36.233,88)	(25.963,14)	(24.915,99)	(22.490,36)
Outras Saídas	-	(5.239,40)	-	-	-	(407,29)	(159,82)	(16,46)	(6,00)	-	-	-
<b>Saldo Conta Condomínio</b>	<b>9.956,76</b>	<b>8.653,87</b>	<b>9.128,64</b>	<b>13.503,83</b>	<b>11.555,44</b>	<b>11.113,04</b>	<b>14.612,61</b>	<b>6.748,14</b>	<b>3.217,93</b>	<b>1.964,98</b>	<b>5.957,97</b>	<b>11.011,67</b>
Total de Receitas	19.127,16	23.788,22	21.702,24	22.899,46	28.863,36	21.904,25	26.540,21	21.906,98	32.709,67	24.710,19	28.908,98	27.544,06
Total de despesas	(18.429,34)	(25.091,11)	(21.227,47)	(18.524,27)	(30.811,75)	(22.346,65)	(23.040,64)	(29.771,45)	(36.239,88)	(25.963,14)	(24.915,99)	(22.490,36)
Saldo Anterior Cta. Condomínio	9.258,94	9.956,76	8.653,87	9.128,64	13.503,83	11.555,44	11.113,04	14.612,61	6.748,14	3.217,93	1.964,98	5.957,97
<b>Fundo de Reserva</b>	<b>966,27</b>	<b>1.124,16</b>	<b>1.028,49</b>	<b>1.035,20</b>	<b>923,45</b>	<b>986,87</b>	<b>1.137,40</b>	<b>995,12</b>	<b>1.020,50</b>	<b>1.012,00</b>	<b>1.104,90</b>	<b>1.080,60</b>
Entradas Mês	888,77	966,66	940,99	903,95	893,45	916,87	1.137,40	995,12	1.020,50	1.012,00	1.104,90	1.080,60
Entradas Anteriores	77,50	157,50	87,50	131,25	30,00	70,00	-	-	-	-	-	-
Entradas Antecipadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entrada a Classificar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Entradas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saídas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(4.950,66)</b>
Saídas Mês	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.950,66)
Outras Saídas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo Fundo de Reserva</b>	<b>9.002,81</b>	<b>10.126,97</b>	<b>11.155,46</b>	<b>12.190,66</b>	<b>13.114,11</b>	<b>14.100,98</b>	<b>15.238,38</b>	<b>16.233,50</b>	<b>17.260,00</b>	<b>18.272,00</b>	<b>19.376,90</b>	<b>15.506,84</b>
Total de Receitas	966,27	1.124,16	1.028,49	1.035,20	923,45	986,87	1.137,40	995,12	1.020,50	1.012,00	1.104,90	1.080,60
Total de despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.950,66)
Saldo Anterior Cta. Reserva	8.036,54	9.002,81	10.126,97	11.155,46	12.190,66	13.114,11	14.100,98	15.238,38	16.239,50	17.260,00	18.272,00	19.376,90
<b>Fundo de Antecipação</b>	<b>643,00</b>	<b>668,00</b>	<b>182,13</b>	<b>732,86</b>	<b>1.113,02</b>	<b>400,00</b>	<b>1.220,09</b>	<b>1.623,35</b>	<b>696,81</b>	<b>1.909,41</b>	<b>502,28</b>	<b>403,16</b>
Entradas Mês	643,00	668,00	182,13	732,86	1.113,02	400,00	800,00	1.623,35	696,81	1.909,41	502,28	403,16
Entradas Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entradas Antecipadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entrada a Classificar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Entradas	-	-	-	-	-	-	420,09	-	-	-	-	-
<b>Saídas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(3,77)</b>	<b>-</b>	<b>(6,77)</b>	<b>-</b>	<b>(7.315,55)</b>	<b>(1.889,95)</b>	<b>(1.816,58)</b>	<b>(762,72)</b>
Saídas Mês	-	-	-	-	(3,77)	-	(6,77)	-	(7.315,55)	(1.889,95)	(1.816,58)	(762,72)
Outras Saídas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo Fundo de Antecipação</b>	<b>3.289,45</b>	<b>3.957,45</b>	<b>4.139,58</b>	<b>4.872,44</b>	<b>5.981,69</b>	<b>6.381,69</b>	<b>7.595,01</b>	<b>9.218,36</b>	<b>2.599,62</b>	<b>2.619,08</b>	<b>1.304,78</b>	<b>945,22</b>
Total de Receitas	643,00	668,00	182,13	732,86	1.113,02	400,00	1.220,09	1.623,35	696,81	1.909,41	502,28	403,16
Total de despesas	-	-	-	-	(3,77)	-	(6,77)	-	(7.315,55)	(1.889,95)	(1.816,58)	(762,72)
Saldo Anterior Cta. Antecipação	2.646,45	3.289,45	3.957,45	4.139,58	4.872,44	5.981,69	6.381,69	7.595,01	9.218,36	2.599,62	2.619,08	1.304,78
<b>Fundo de Obra</b>	<b>321,50</b>	<b>1.344,38</b>	<b>179,67</b>	<b>366,49</b>	<b>555,15</b>	<b>200,00</b>	<b>401,08</b>	<b>945,57</b>	<b>348,67</b>	<b>1.820,56</b>	<b>253,74</b>	<b>205,04</b>
Entradas Mês	321,50	1.329,00	179,67	366,49	547,03	200,00	400,00	945,57	348,67	1.820,56	253,74	205,04
Entradas Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entradas Antecipadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entrada a Classificar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Entradas	-	15,38	-	-	8,12	-	1,08	-	-	-	-	-
<b>Saídas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(5.648,65)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(202,48)</b>	<b>(5,10)</b>	<b>(10,03)</b>	<b>(3.000,00)</b>	<b>(12,04)</b>
Saídas Mês	-	-	-	-	(5.000,00)	-	-	(202,48)	(5,10)	(10,03)	(3.000,00)	(12,04)
Outras Saídas	-	-	-	-	(648,65)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo Fundo de Obra</b>	<b>3.202,96</b>	<b>4.547,34</b>	<b>4.727,01</b>	<b>5.093,50</b>	<b>-</b>	<b>200,00</b>	<b>601,08</b>	<b>1.344,17</b>	<b>1.687,74</b>	<b>3.498,27</b>	<b>752,01</b>	<b>945,01</b>
Total de Receitas	321,50	1.344,38	179,67	366,49	555,15	200,00	401,08	945,57	348,67	1.820,56	253,74	205,04
Total de despesas	-	-	-	-	(5.648,65)	-	-	(202,48)	(5,10)	(10,03)	(3.000,00)	(12,04)

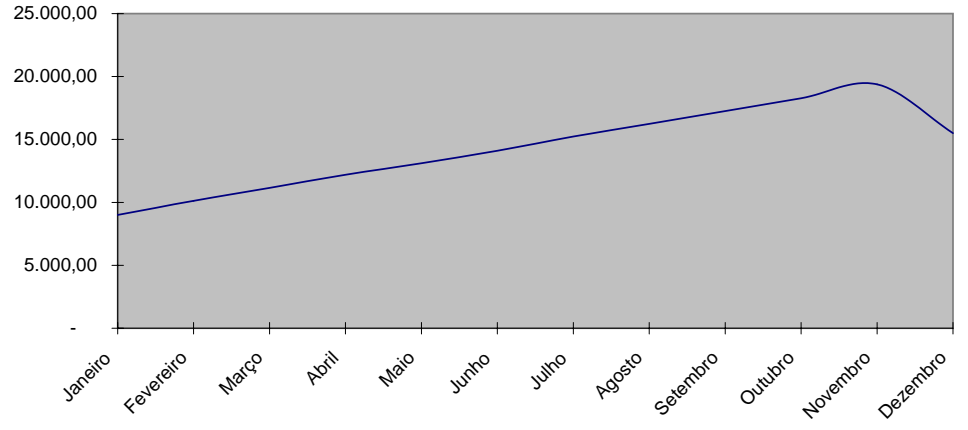
Saldo Anterior Fundo de Obras	2.881,46	3.202,96	4.547,34	4.727,01	5.093,50	-	200,00	601,08	1.344,17	1.687,74	3.498,27	752,01
<b>Verba de Instalações e Ligações definitivas</b>	<b>3.036,00</b>	<b>7.538,00</b>	<b>1.802,00</b>	<b>1.374,97</b>	<b>2.592,55</b>	<b>2.013,95</b>	<b>564,47</b>	<b>851,50</b>	<b>1.686,53</b>	<b>1.074,41</b>	<b>1.807,77</b>	<b>1.122,41</b>
Entradas Mês	1.068,00	200,00	267,00	1.355,66	600,00	900,00	150,00	851,50	1.686,53	1.074,41	1.807,77	1.122,41
Entradas Anteriores	1.968,00	1.167,00	1.367,00	-	1.934,00	1.034,00	-	-	-	-	-	-
Entradas Antecipadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entrada a Classificar	-	-	-	-	-	-	407,50	-	-	-	-	-
Outras Entradas	-	6.171,00	168,00	19,31	58,55	79,95	6,97	-	-	-	-	-
<b>Saídas</b>	<b>(6.512,09)</b>	<b>(4.169,25)</b>	<b>(5,63)</b>	<b>(713,90)</b>	<b>(1.189,38)</b>	<b>(1.660,94)</b>	<b>(2.104,35)</b>	<b>(820,35)</b>	<b>(1.146,21)</b>	<b>(8.406,40)</b>	<b>(1.124,58)</b>	<b>(1.956,26)</b>
Saídas Mês	(6.512,09)	(4.169,25)	(5,63)	(713,90)	(1.189,38)	(1.660,94)	-	(820,35)	(1.146,21)	(8.406,40)	(1.124,58)	(1.956,26)
Outras Saídas	-	-	-	-	-	-	(2.104,35)	-	-	-	-	-
<b>Saldo V. de Instalações e Ligações Definitivas</b>	<b>6.377,35</b>	<b>9.746,10</b>	<b>11.542,47</b>	<b>12.203,54</b>	<b>13.606,71</b>	<b>13.959,72</b>	<b>12.419,84</b>	<b>12.450,99</b>	<b>12.991,31</b>	<b>5.659,32</b>	<b>6.342,51</b>	<b>5.508,66</b>
Total de Receitas	3.036,00	7.538,00	1.802,00	1.374,97	2.592,55	2.013,95	564,47	851,50	1.686,53	1.074,41	1.807,77	1.122,41
Total de despesas	(6.512,09)	(4.169,25)	(5,63)	(713,90)	(1.189,38)	(1.660,94)	(2.104,35)	(820,35)	(1.146,21)	(8.406,40)	(1.124,58)	(1.956,26)
Saldo Anterior Verba. Instalação Lig. Definitivas	9.853,44	6.377,35	9.746,10	11.542,47	12.203,54	13.606,71	13.959,72	12.419,84	12.450,99	12.991,31	5.659,32	6.342,51
<b>Caixinha</b>	<b>672,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.178,60</b>	<b>351,30</b>	<b>-</b>
Entradas Mês	672,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.178,60	351,30	-
Entradas Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entradas Antecipadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entrada a Classificar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Entradas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pedágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
hidrômetro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saídas</b>	<b>(43,50)</b>	<b>(375,60)</b>	<b>(168,00)</b>	<b>-</b>	<b>(0,21)</b>	<b>(152,08)</b>	<b>(184,61)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(124,70)</b>	<b>(351,30)</b>	<b>(1.053,90)</b>
Saídas Mês	(43,50)	(375,60)	(168,00)	-	(0,21)	(152,08)	(184,61)	-	-	(124,70)	(351,30)	(1.053,90)
Outras Saídas	-	(375,60)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo Caixinha</b>	<b>880,50</b>	<b>504,90</b>	<b>336,90</b>	<b>336,90</b>	<b>336,69</b>	<b>184,61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.053,90</b>	<b>1.053,90</b>	<b>-</b>
Total de Receitas	672,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.178,60	351,30	-
Total de despesas	(43,50)	(375,60)	(168,00)	-	(0,21)	(152,08)	(184,61)	-	-	(124,70)	(351,30)	(1.053,90)
Saldo Anterior Caixinha	252,00	880,50	504,90	336,90	336,90	336,69	184,61	-	-	-	1.053,90	1.053,90
<b>Resultado do Mês</b>	<b>32.709,83</b>	<b>37.536,63</b>	<b>41.030,06</b>	<b>48.200,87</b>	<b>44.594,64</b>	<b>45.940,04</b>	<b>50.466,92</b>	<b>45.995,16</b>	<b>37.756,60</b>	<b>33.067,55</b>	<b>34.788,07</b>	<b>33.917,40</b>
Saldo Conta Condomínio	9.956,76	8.653,87	9.128,64	13.503,83	11.555,44	11.113,04	14.612,61	6.748,14	3.217,93	1.964,98	5.957,97	11.011,67
Saldo Fundo Reserva	9.002,81	10.126,97	11.155,46	12.190,66	13.114,11	14.100,98	15.238,38	16.233,50	17.260,00	18.272,00	19.376,90	15.506,84
Saldo Fundo de Antecipação	3.289,45	3.957,45	4.139,58	4.872,44	5.981,69	6.381,69	7.595,01	9.218,36	2.599,62	2.619,08	1.304,78	945,22
Saldo Fundo de Obras	3.202,96	4.547,34	4.727,01	5.093,50	-	200,00	601,08	1.344,17	1.687,74	3.498,27	752,01	945,01
Saldo V. de Instalações e Ligações Definitivas	6.377,35	9.746,10	11.542,47	12.203,54	13.606,71	13.959,72	12.419,84	12.450,99	12.991,31	5.659,32	6.342,51	5.508,66
	880,50	504,90	336,90	336,90	336,69	184,61	-	-	-	1.053,90	1.053,90	-
<b>Saldo Anterior ao Mês</b>	<b>32.928,83</b>	<b>32.709,83</b>	<b>37.536,63</b>	<b>41.030,06</b>	<b>48.200,87</b>	<b>44.594,64</b>	<b>45.940,04</b>	<b>50.466,92</b>	<b>46.001,16</b>	<b>37.756,60</b>	<b>33.067,55</b>	<b>34.788,07</b>
<b>Total de Entradas do Mês</b>	<b>24.765,93</b>	<b>34.462,76</b>	<b>24.894,53</b>	<b>26.408,98</b>	<b>34.047,53</b>	<b>25.505,07</b>	<b>29.863,25</b>	<b>26.322,52</b>	<b>36.462,18</b>	<b>31.705,17</b>	<b>32.928,97</b>	<b>30.355,27</b>
<b>Total de saídas do Mês</b>	<b>(24.984,93)</b>	<b>(29.635,96)</b>	<b>(21.401,10)</b>	<b>(19.238,17)</b>	<b>(37.653,76)</b>	<b>(24.159,67)</b>	<b>(25.336,37)</b>	<b>(30.794,28)</b>	<b>(44.706,74)</b>	<b>(36.394,22)</b>	<b>(31.208,45)</b>	<b>(31.225,94)</b>
Inadimplência	7.336,50	4.922,50	5.872,00	-	6.245,66	6.264,82	1.948,22	-	-	6.043,82	4.663,01	5.674,09
No Mês	1.413,50	2.027,50	2.877,00	-	1.030,16	1.063,16	1.948,22	-	-	1.983,85	817,53	1302,34
Acumulada	5.923,00	2.895,00	2.995,00	-	5.215,50	5.201,66	-	-	-	4.059,97	3.845,48	4371,75

<b>Saldos Acumulados no Ano</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saídas</b>	<b>Total Saldo Acumulado</b>
Conta Condomínio	300.604,78	(298.852,05)	11.011,67
Fundo de Reserva	12.414,96	(4.950,66)	15.506,84
Fundo de Antecipação	10.094,11	(11.795,34)	945,22
Fundo de Obra	6.941,85	(8.878,30)	945,01
Verba de Instalações e Ligações definitivas	25.464,56	(29.809,34)	5.508,66
Caixinha	2.201,90	(2.453,90)	-
<b>Total Geral</b>	<b>357.722,17</b>	<b>(2.453,90)</b>	<b>33.917,40</b>

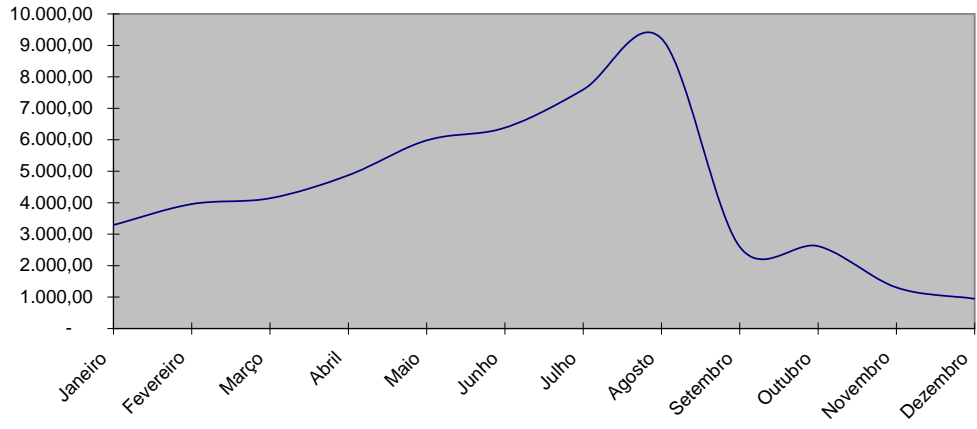
**Cota Condominial**



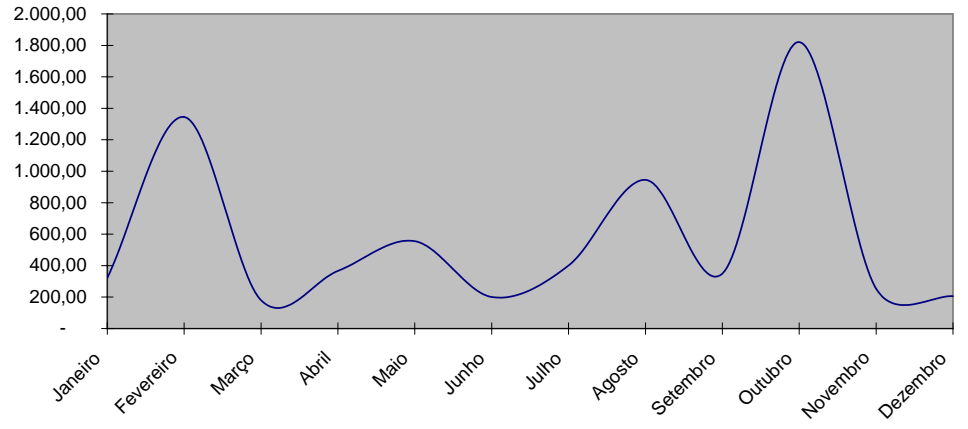
**Fundo de Reserva**



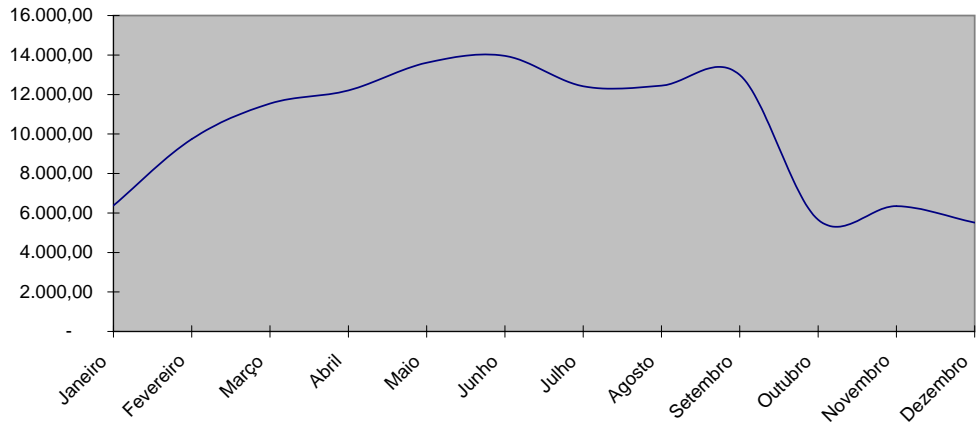
**Fundo de Antecipação**



**Fundo de Obras**



**Verba de Instalação e Ligações definitivas**



**Movimento geral de receitas**

