

# ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK

## Balancete Mensal Simplificado

01/01/2011 a 31/01/2011

07/04/2007:22:33

Página: 001

### **SALDO ANTERIOR** **141.946.93**

1.1	CAIXA GERAL	4.426.60
1.1.1	Caixa	4.426.60
1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	137.472.36
1.2.1	CONTA CORRENTE	137.472.36
1.2.1.1	Banco Real	1.229.63
1.2.1.1.1	Conta Corrente CC 0718414	1.229.63
1.2.1.2	Banco de Brasília	136.242.73
1.2.1.2.1	Conta Corrente	136.242.73
1.3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	47.97
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	47.97
1.3.2.1	BANCO REAL	47.97
1.3.2.1.01		47.97

### **RECEITAS** **465.923.34**

2.1.1	RECEITAS ADMINISTRATIVA	462.923.34
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	465.860.02
2.1.1.1.1	Taxa para associação	465.860.02
2.1.1.2	Desconto	-2.962.18
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	25.50
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	3.000.00
2.1.4.04	Empréstimo	3.000.00

### **DESPESAS** **270.038.14**

2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	267.391.14
2.2.1.1	PESSOAL	4.070.33
2.2.1.1.1	Salários	1.162.67
2.2.1.1.1.1	Vale-Transporte	252.00
2.2.1.1.1.2	Vale-Alimentação	630.00
2.2.1.1.1.3	Assistência Médica	2.025.66
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	669.96
2.2.1.2.1	CINSS	448.65
2.2.1.2.2	FGTS	186.95
2.2.1.2.3	CPIS	34.36
2.2.1.3	CONSUMO	2.281.67
2.2.1.3.1	Água	80.40
2.2.1.3.2	Energia Elétrica	58.31
2.2.1.3.3	Telefone	1.214.76
2.2.1.3.4	Combustíveis e Lubrificantes	928.20
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	240.911.24
2.2.1.5.1	Pro-Labore Sindico	7.230.00
2.2.1.5.2	Pro-Labore Conselho	1.000.00
2.2.1.5.3	Fotocopia	45.00
2.2.1.5.4	Ficha de Compensação 2a. Via	73.50
2.2.1.5.5	Locação Software	255.00
2.2.1.5.6	Ressarcimento	231.56
2.2.1.5.7	Empréstimo	228.041.44
2.2.1.5.8	Outros Débitos	4.000.00
2.2.1.5.9	Despesas Gerais	34.74
2.2.1.6	MATERIAIS	2.097.27
2.2.1.6.1	Pecas de reposicao	63.00
2.2.1.6.2	Recarga de extintor	100.00
2.2.1.6.3	de Escritorio	1.919.97
2.2.1.6.4	De Manutenção	14.30
2.2.1.7	SERVIÇOS	3.823.28
2.2.1.7.1	Contabilidade	2.851.80
2.2.1.7.2	Despesas com Chaveiro	20.00
2.2.1.7.3	Internet	41.80
2.2.1.7.4	Mão de Obra Temporária	909.68
2.2.1.8	BANCARIAS	13.537.39

# ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK

## Balancete Mensal Simplificado

01/01/2011 a 31/01/2011

07/04/2007:22:34

Página: 002

2.2.1.8Cobranca Boletto	2.008.39
2.2.1.8.Cheque Devolvido	11.235.00
2.2.1.8.CTaxa Bancária	294.00
2.2.2 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	2.200.00
2.2.2.5 ESCRITÓRIO	2.200.00
2.2.2.5.CAquisição de Móveis e Utensílios	2.200.00
2.2.3 BENS PATRIMONIAIS	447.00
2.2.3.1 EQUIPAMENTOS	447.00
2.2.3.1.CMáquinas e Equipamentos	447.00

**SALDO ATUAL 337.832.13**

1.1 CAIXA GERAL	4.426.60
1.1.1 Caixa	4.426.60
1.2 BANCO CONTA MOVIMENTO	38.357.56
1.2.1 CONTA CORRENTE	38.357.56
1.2.1.1 Banco Real	876.27
1.2.1.1.CConta Corrente CC 0718414	876.27
1.2.1.2 Banco de Brasília	37.481.29
1.2.1.2.CConta Corrente	37.481.29
1.3 BANCO CONTA INVESTIMENTO	295.047.97
1.3.1 FUNDO FINANCEIRO	295.000.00
1.3.1.2 BANCO DE BRASILIA	295.000.00
1.3.1.2.CBanco de Brasilia CDB/RDB	295.000.00
1.3.2 CAPITALIZAÇÃO	47.97
1.3.2.1 BANCO REAL	47.97
1.3.2.1.01	47.97