

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

Balancete Mensal Simplificado

01/02/2011 a 28/02/2011

07/04/2007:24:56

Página: 001

SALDO ANTERIOR **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
1.2.1.1.1	Conta Corrente CC 0718414	876.27
1.2.1.2	Banco de Brasília	37.481.29
1.2.1.2.1	Conta 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
1.3.1.2.1	Banco de Brasília 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

RECEITAS **314.087.44**

2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	287.953.05
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	290.144.67
2.1.1.1.1	Taxa para associação	290.144.67
2.1.1.2	Desconto	-2.202.62
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	11.00
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	14.405.59
2.1.4.04	Empréstimo	9.767.77
2.1.4.1	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	4.637.82
2.1.4.1.1	Rend. Aplicação CDB/RDB	4.031.29
2.1.4.1.1.1	Rend. Fundos de Investimento 31/33/41	606.53
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	11.728.80
2.1.9.10	Cheque Devolvido	11.728.80

DESPESAS **62.955.44**

2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	62.705.45
2.2.1.1	PESSOAL	4.889.15
2.2.1.1.1	Salários	2.010.01
2.2.1.1.1.1	Vale-Transporte	240.00
2.2.1.1.1.1.1	Vale-Alimentacao	600.00
2.2.1.1.1.1.1.1	Assistencia Médica	2.039.14
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	990.31
2.2.1.2.1	CINSS	792.49
2.2.1.2.2	CFGTS	175.84
2.2.1.2.3	CPIS	21.98
2.2.1.3	CONSUMO	2.256.39
2.2.1.3.1	Agua	80.40
2.2.1.3.2	Energia Eletrica	83.09
2.2.1.3.3	Telefone	1.283.47
2.2.1.3.4	Combustíveis e Lubrificantes	809.43
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	15.158.11
2.2.1.5.1	Pro-Labore Sindico	8.554.98
2.2.1.5.2	Fotocopia	75.00
2.2.1.5.3	Cartorio	39.14
2.2.1.5.4	Ficha de Compensação 2a. Via	96.00
2.2.1.5.5	Jornais e Publicações	537.52
2.2.1.5.6	Locação Software	270.00
2.2.1.5.7	Empréstimo	2.085.47
2.2.1.5.8	Aluguel de Escritorio	1.500.00
2.2.1.5.9	Outros Débitos	2.000.00
2.2.1.6	MATERIAIS	177.80
2.2.1.6.1	de Escritorio	130.00
2.2.1.6.2	De Manutenção	47.80

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

Balancete Mensal Simplificado

01/02/2011 a 28/02/2011

07/04/2007:24:56

Página: 002

2.2.1.7SERVIÇOS	26.649.58
2.2.1.7.CContabilidade	2.619.00
2.2.1.7.1Internet	20.90
2.2.1.7.1Segurança	24.000.00
2.2.1.7.9Mão de Obra Temporária	9.68
2.2.1.8 BANCARIAS	12.584.11
2.2.1.8.CCobranca Boletó	747.36
2.2.1.8.CCheque Devolvido	11.728.80
2.2.1.8.CTaxa Bancária	107.00
2.2.1.8.CIR Aplicação Financeira	0.95
2.2.2 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	249.99
2.2.2.5 ESCRITÓRIO	249.99
2.2.2.5.CAquisição de Móveis e Utensílios	249.99

SALDO ATUAL **588.964.13**

1.1 CAIXA GERAL	4.426.60
1.1.1 Caixa	4.426.60
1.2 BANCO CONTA MOVIMENTO	39.040.72
1.2.1 CONTA CORRENTE	39.040.72
1.2.1.1 Banco Real	402.44
1.2.1.1.CConta Corrente CC 0718414	402.44
1.2.1.2 Banco de Brasília	38.638.28
1.2.1.2.CConta Corrente	38.638.28
1.3 BANCO CONTA INVESTIMENTO	545.496.81
1.3.1 FUNDO FINANCEIRO	545.448.84
1.3.1.2 BANCO DE BRASÍLIA	545.448.84
1.3.1.2.CBanco de Brasília CDB/RDB	344.031.29
1.3.1.2.CFundos de Investimento 31/33/41 BRB	201.417.55
1.3.2 CAPITALIZAÇÃO	47.97
1.3.2.1 BANCO REAL	47.97
1.3.2.1.01	47.97