

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

Balancete Mensal Simplificado

01/04/2011 a 30/04/2011

07/04/2007:27:09

Página: 001

SALDO ANTERIOR **730.493.90**

| | | |
|------------|-------------------------------------|------------|
| 1.1 | CAIXA GERAL | 4.426.60 |
| 1.1.1 | Caixa | 4.426.60 |
| 1.2 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 83.385.94 |
| 1.2.1 | CONTA CORRENTE | 83.385.94 |
| 1.2.1.1 | Banco Real | 7.023.84 |
| 1.2.1.1.1 | Conta Corrente CC 0718414 | 7.023.84 |
| 1.2.1.2 | Banco de Brasília | 76.362.10 |
| 1.2.1.2.1 | Conta Corrente | 76.362.10 |
| 1.3 | BANCO CONTA INVESTIMENTO | 642.681.36 |
| 1.3.1 | FUNDO FINANCEIRO | 642.633.39 |
| 1.3.1.2 | BANCO DE BRASILIA | 642.633.39 |
| 1.3.1.2.1 | Banco de Brasília CDB/RDB | 347.091.08 |
| 1.3.1.2.2 | Fundos de Investimento 31/33/41 BRB | 295.542.31 |
| 1.3.2 | CAPITALIZAÇÃO | 47.97 |
| 1.3.2.1 | BANCO REAL | 47.97 |
| 1.3.2.1.01 | | 47.97 |

RECEITAS **165.889.68**

| | | |
|-----------|---------------------------------------|------------|
| 2.1.1 | RECEITAS ADMINISTRATIVAS | 152.974.16 |
| 2.1.1.1 | TAXAS ASSOCIATIVA | 156.146.51 |
| 2.1.1.1.1 | Taxa para associação | 156.146.51 |
| 2.1.1.2 | Desconto | -3.184.50 |
| 2.1.1.3 | Multa e Encargos por Atraso | 12.15 |
| 2.1.4 | RECEITAS FINANCEIRAS | 6.332.10 |
| 2.1.4.04 | Empréstimo | 867.77 |
| 2.1.4.1 | RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 5.464.33 |
| 2.1.4.1.1 | Rend. Aplicação CDB/RDB | 2.803.73 |
| 2.1.4.1.2 | Rend. Fundos de Investimento 31/33/41 | 2.660.60 |
| 2.1.9 | OUTRAS RECEITAS | 6.583.42 |
| 2.1.9.10 | Cheque Devolvido | 6.583.42 |

DESPESAS **158.940.03**

| | | |
|------------|------------------------------|------------|
| 2.2.1 | DESPESAS ORDINÁRIAS | 157.977.03 |
| 2.2.1.1 | PESSOAL | 4.616.83 |
| 2.2.1.1.1 | Salários | 3.061.95 |
| 2.2.1.1.2 | Vale-Transporte | 228.00 |
| 2.2.1.1.3 | Vale-Alimentação | 570.00 |
| 2.2.1.1.4 | Assistência Médica | 756.88 |
| 2.2.1.2 | ENCARGOS SOCIAIS | 990.31 |
| 2.2.1.2.1 | INSS | 792.49 |
| 2.2.1.2.2 | FGTS | 175.84 |
| 2.2.1.2.3 | CPIS | 21.98 |
| 2.2.1.3 | CONSUMO | 406.37 |
| 2.2.1.3.1 | Energia Elétrica | 31.12 |
| 2.2.1.3.2 | Combustíveis e Lubrificantes | 375.25 |
| 2.2.1.4 | MANUTENÇÃO | 160.00 |
| 2.2.1.4.1 | Equipamentos | 160.00 |
| 2.2.1.5 | ADMINISTRATIVAS | 132.101.53 |
| 2.2.1.5.1 | Pro-Labore Sindico | 14.773.37 |
| 2.2.1.5.2 | Pro-labore Sub-Sindico | 1.783.50 |
| 2.2.1.5.3 | Pro-Labore Conselho | 627.29 |
| 2.2.1.5.4 | Fotocopia | 124.50 |
| 2.2.1.5.5 | Ficha de Compensação 2a. Via | 108.00 |
| 2.2.1.5.6 | Locação Software | 272.50 |
| 2.2.1.5.7 | Empréstimo | 98.500.00 |
| 2.2.1.5.8 | Aluguel de Escritorio | 2.221.00 |
| 2.2.1.5.9 | Outros Débitos | 13.296.57 |
| 2.2.1.5.10 | Despesas Gerais | 394.80 |
| 2.2.1.6 | MATERIAIS | 1.223.60 |

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

Balancete Mensal Simplificado

01/04/2011 a 30/04/2011

07/04/2007:27:09

Página: 002

| | |
|---|-----------|
| 2.2.1.6Pecas de reposicao | 98.00 |
| 2.2.1.6.Cde Escritorio | 95.60 |
| 2.2.1.6.CConstrucao & Reforma | 750.00 |
| 2.2.1.6.1Placas. Letreiros, Faixas e Adesivos | 280.00 |
| 2.2.1.7 SERVIÇOS | 11.407.86 |
| 2.2.1.7.CContabilidade | 2.054.46 |
| 2.2.1.7.1Honorários Advocatícios | 8.973.00 |
| 2.2.1.7.1Internet | 20.90 |
| 2.2.1.7.9Mão de Obra Temporária | 359.50 |
| 2.2.1.8 BANCARIAS | 6.997.26 |
| 2.2.1.8.CCheque Devolvido | 6.083.42 |
| 2.2.1.8.CTaxa Bancária | 807.32 |
| 2.2.1.8.CIR Aplicação Financeira | 106.52 |
| 2.2.1.9 SINDICATO / PREFEITURA / ASSOCIAÇÃO | 73.27 |
| 2.2.1.9.CContribuicao Associativa - Laboral | 73.27 |
| 2.2.3 BENS PATRIMONIAIS | 963.00 |
| 2.2.3.1 EQUIPAMENTOS | 963.00 |
| 2.2.3.1.CMáquinas e Equipamentos | 963.00 |

SALDO ATUAL

737.443.55

| | |
|--|------------|
| 1.1 CAIXA GERAL | 3.635.60 |
| 1.1.1 Caixa | 3.635.60 |
| 1.2 BANCO CONTA MOVIMENTO | 42.638.83 |
| 1.2.1 CONTA CORRENTE | 42.638.83 |
| 1.2.1.1 Banco Real | 8.348.53 |
| 1.2.1.1.CConta Corrente CC 0718414 | 8.348.53 |
| 1.2.1.2 Banco de Brasília | 34.290.30 |
| 1.2.1.2.CConta Corrente | 34.290.30 |
| 1.3 BANCO CONTA INVESTIMENTO | 691.169.12 |
| 1.3.1 FUNDO FINANCEIRO | 691.121.15 |
| 1.3.1.2 BANCO DE BRASILIA | 691.121.15 |
| 1.3.1.2.CBanco de Brasilia CDB/RDB | 336.807.40 |
| 1.3.1.2.CFundos de Investimento 31/33/41 BRB | 354.313.75 |
| 1.3.2 CAPITALIZAÇÃO | 47.97 |
| 1.3.2.1 BANCO REAL | 47.97 |
| 1.3.2.1.01 | 47.97 |