

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

Balancete Mensal Simplificado

01/05/2011 a 31/05/2011

07/04/2007:27:44

Página: 001

SALDO ANTERIOR **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
1.2.1.1.1	Conta Corrente CC 0718414	8.348,53
1.2.1.2	Banco de Brasília	34.290,30
1.2.1.2.1	Conta 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
1.3.1.2.1	Banco de Brasília CDB/RDB	336.807,40
1.3.1.2.2	Fundos 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

RECEITAS **261.281,28**

2.1.1	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	153.273,16
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	156.243,02
2.1.1.1.1	Taxa para associação	156.243,02
2.1.1.2	Desconto	-2.994,00
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	24,14
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	80.561,79
2.1.4.04	Empréstimo	77.267,77
2.1.4.1	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	3.294,02
2.1.4.1.1	Rend. Fundos de Investimento 31/33/41	3.294,02
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	27.446,33
2.1.9.07	Ressarcimento	26,67
2.1.9.10	Cheque Devolvido	27.419,66

DESPESAS **313.125,71**

2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	169.941,81
2.2.1.1	PESSOAL	3.560,57
2.2.1.1.1	Salários	1.879,69
2.2.1.1.1.1	Vale-Transporte	264,00
2.2.1.1.1.2	Vale-Alimentação	660,00
2.2.1.1.1.3	Assistência Médica	756,88
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	1.000,01
2.2.1.2.1	CINSS	792,49
2.2.1.2.2	FGTS	185,54
2.2.1.2.3	CPIS	21,98
2.2.1.3	CONSUMO	404,06
2.2.1.3.1	Água	86,20
2.2.1.3.2	Energia Elétrica	29,37
2.2.1.3.3	Telefone	108,49
2.2.1.3.4	Combustíveis e Lubrificantes	180,00
2.2.1.4	MANUTENÇÃO	120,00
2.2.1.4.1	Equipamentos	120,00
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	64.680,49
2.2.1.5.1	Pro-Labore Síndico	33.073,80
2.2.1.5.2	Pro-labore Sub-Síndico	4.910,00
2.2.1.5.3	Fotocópia	1.150,10
2.2.1.5.4	Cartório	497,10
2.2.1.5.5	Ficha de Compensação 2a. Via	423,00
2.2.1.5.6	Jornais e Publicações	408,95
2.2.1.5.7	Locação Software	272,50
2.2.1.5.8	Ressarcimento	338,50
2.2.1.5.9	Empréstimo	20.350,00

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

Balancete Mensal Simplificado

01/05/2011 a 31/05/2011

07/04/2007:27:44

Página: 002

2.2.1.5	Aluquel de Escritorio	2.436.84
2.2.1.5.2	Outros Débitos	430.00
2.2.1.5.9	Despesas Gerais	389.70
2.2.1.6	MATERIAIS	602.39
2.2.1.6.0	de Limpeza	246.88
2.2.1.6.0	Pecas de reposicao	80.00
2.2.1.6.0	de Escritorio	191.90
2.2.1.6.1	De Manutenção	83.61
2.2.1.7	SERVIÇOS	61.155.12
2.2.1.7.0	Contabilidade	3.585.12
2.2.1.7.1	Segurança	57.500.00
2.2.1.7.9	Mão de Obra Temporária	70.00
2.2.1.8	BANCARIAS	38.419.17
2.2.1.8.0	Cheque Devolvido	35.419.66
2.2.1.8.0	Taxa Bancária	1.435.59
2.2.1.8.0	IR Aplicação Financeira	1.563.92
2.2.3	BENS PATRIMONIAIS	143.183.90
2.2.3.1	EQUIPAMENTOS	143.183.90
2.2.3.1.0	Máquinas e Equipamentos	1.183.90

SALDO ATUAL

685.599.12

1.1	CAIXA GERAL	3.635.60
1.1.1	Caixa	3.635.60
1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	21.304.21
1.2.1	CONTA CORRENTE	21.304.21
1.2.1.1	Banco Real	677.97
1.2.1.1.0	Conta Corrente CC 0718414	677.97
1.2.1.2	Banco de Brasília	20.626.24
1.2.1.2.0	Conta Corrente	20.626.24
1.3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	660.659.31
1.3.1	FUNDO FINANCEIRO	660.311.34
1.3.1.2	BANCO DE BRASILIA	660.311.34
1.3.1.2.0	Banco de Brasilia CDB/RDB	336.807.40
1.3.1.2.0	Fundos de Investimento 31/33/41 BRB	323.503.94
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	347.97
1.3.2.1	BANCO REAL	47.97
1.3.2.1.01		47.97
1.3.2.2	BANCO BRB	300.00
1.3.2.2.0	Título Capitalização	300.00