

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

Balancete Mensal Simplificado

01/06/2011 a 30/06/2011

07/04/2007:28:05

Página: 001

SALDO ANTERIOR **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
1.2.1.1.1	Conta Corrente CC 0718414	677.97
1.2.1.2	Banco de Brasília	20.626.24
1.2.1.2.1	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
1.3.1.2.1	Banco de Brasília CDB/RDB	336.807.40
1.3.1.2.2	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
1.3.2.2.1	Título Capitalização	300.00

RECEITAS **147.687.97**

2.1.1	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	144.007.29
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	147.224.68
2.1.1.1.1	Taxa para associação	147.224.68
2.1.1.2	Desconto	-3.242.08
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	24.69
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	3.680.68
2.1.4.02	Crédito de Origem não Identificado	90.32
2.1.4.04	Empréstimo	867.77
2.1.4.1	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	2.722.59
2.1.4.1.1	Rend. Fundos de Investimento 31/33/41	2.722.59

DESPESAS **180.198.93**

2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	180.198.93
2.2.1.1	PESSOAL	3.818.75
2.2.1.1.1	Salários	1.904.96
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	1.031.79
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	200.30
2.2.1.2.1	FGTS	178.04
2.2.1.2.2	PIS	22.26
2.2.1.3	CONSUMO	579.09
2.2.1.3.1	Telefone	108.49
2.2.1.3.2	Combustíveis e Lubrificantes	470.60
2.2.1.4	MANUTENÇÃO	245.00
2.2.1.4.1	Computador	245.00
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	147.192.26
2.2.1.5.1	Pro-Labore Sindico	19.928.32
2.2.1.5.2	Pro-labore Sub-Sindico	12.806.08
2.2.1.5.3	Correio	914.81
2.2.1.5.4	Cartorio	213.13
2.2.1.5.5	Ficha de Compensação 2a. Via	121.50
2.2.1.5.6	Estacionamento	4.92
2.2.1.5.7	Locação Software	272.50
2.2.1.5.8	Custas Processuais	400.00
2.2.1.5.9	Empréstimo	100.000.00
2.2.1.5.10	Aluguel de Escritorio	1.663.00
2.2.1.5.11	Outros Débitos	10.235.00
2.2.1.5.12	Despesas Gerais	633.00

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

Balancete Mensal Simplificado

01/06/2011 a 30/06/2011

07/04/2007:28:06

Página: 002

2.2.1.6MATERIAIS	165.00
2.2.1.6.Cde Escritório	165.00
2.2.1.7 SERVIÇOS	3.625.62
2.2.1.7.CContabilidade	3.464.72
2.2.1.7.1Internet	20.90
2.2.1.7.9Mão de Obra Temporária	140.00
2.2.1.8 BANCARIAS	24.372.91
2.2.1.8.CCheque Devolvido	22.942.11
2.2.1.8.CTaxa Bancária	1.297.75
2.2.1.8.CIR Aplicação Financeira	133.05

SALDO ATUAL 653.088.16

1.1 CAIXA GERAL	3.635.60
1.1.1 Caixa	3.635.60
1.2 BANCO CONTA MOVIMENTO	16.275.26
1.2.1 CONTA CORRENTE	16.275.26
1.2.1.1 Banco Real	7.304.16
1.2.1.1.CConta Corrente CC 0718414	7.304.16
1.2.1.2 Banco de Brasília	8.971.10
1.2.1.2.CConta Corrente	8.971.10
1.3 BANCO CONTA INVESTIMENTO	633.177.30
1.3.1 FUNDO FINANCEIRO	632.529.33
1.3.1.2 BANCO DE BRASILIA	632.529.33
1.3.1.2.CBanco de Brasilia CDB/RDB	336.807.40
1.3.1.2.CFundos de Investimento 31/33/41 BRB	295.721.93
1.3.2 CAPITALIZAÇÃO	647.97
1.3.2.1 BANCO REAL	47.97
1.3.2.1.01	47.97
1.3.2.2 BANCO BRB	600.00
1.3.2.2.CTítulo Capitalização	600.00