

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

Balancete Mensal Simplificado

01/07/2011 a 31/07/2011

07/04/2007:28:21

Página: 001

SALDO ANTERIOR **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
1.2.1.1.1	Conta Corrente CC 0718414	7.304.16
1.2.1.2	Banco de Brasília	8.971.10
1.2.1.2.1	Conta 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
1.3.1.2.1	Banco de Brasília CDB/RDB	336.807.40
1.3.1.2.2	Fundos 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
1.3.2.2.1	Título Capitalização	600.00

RECEITAS **115.814.21**

2.1.1	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	83.775.13
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	86.950.43
2.1.1.1.1	Taxa para associação	86.950.43
2.1.1.2	Desconto	-3.221.09
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	45.79
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	28.391.70
2.1.4.04	Empréstimo	27.367.77
2.1.4.1	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.023.93
2.1.4.1.1	Rend. Fundos de Investimento 31/33/41	1.023.93
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	3.647.38
2.1.9.10	Cheque Devolvido	3.647.38

DESPESAS **310.254.04**

2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	105.175.04
2.2.1.1	PESSOAL	4.380.61
2.2.1.1.1	Salários	2.061.50
2.2.1.1.1.1	Vale-Transporte	252.00
2.2.1.1.1.2	Vale-Alimentação	1.014.00
2.2.1.1.1.3	Assistência Médica	1.053.11
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	1.184.66
2.2.1.2.1	CINSS	950.33
2.2.1.2.2	FGTS	208.29
2.2.1.2.3	CPIS	26.04
2.2.1.3	CONSUMO	1.060.63
2.2.1.3.1	Energia Elétrica	262.22
2.2.1.3.2	Telefone	428.18
2.2.1.3.3	Combustíveis e Lubrificantes	370.23
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	53.941.93
2.2.1.5.1	Pro-Labore Sindico	20.555.18
2.2.1.5.2	Pro-labore Sub-Sindico	6.130.00
2.2.1.5.3	Fotocopia	210.14
2.2.1.5.4	Cartorio	1.156.77
2.2.1.5.5	Ficha de Compensação 2a. Via	148.50
2.2.1.5.6	Locação Software	272.50
2.2.1.5.7	Custas Processuais	80.81
2.2.1.5.8	Ressarcimento	188.40
2.2.1.5.9	Empréstimo	20.650.00
2.2.1.5.10	Aluguel de Escritorio	3.998.00
2.2.1.5.11	Despesas Gerais	551.63

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

Balancete Mensal Simplificado

01/07/2011 a 31/07/2011

07/04/2007:28:21

Página: 002

2.2.1.6MATERIAIS	2.777.45
2.2.1.6.Cde Escritório	1.447.45
2.2.1.6.CConstrucao & Reforma	1.330.00
2.2.1.7 SERVIÇOS	35.701.56
2.2.1.7.CContabilidade	3.696.56
2.2.1.7.CDespesas com Chaveiro	15.00
2.2.1.7.1Segurança	31.620.00
2.2.1.7.9Mão de Obra Temporária	370.00
2.2.1.8 BANCARIAS	5.998.02
2.2.1.8.CCobranca Boletó	989.56
2.2.1.8.CCheque Devolvido	3.647.38
2.2.1.8.CTaxa Bancária	702.10
2.2.1.8.CIR Aplicação Financeira	658.98
2.2.1.9 SINDICATO / PREFEITURA / ASSOCIAÇÃO	130.18
2.2.1.9.CContribuicao Associativa - Patronal	130.18
2.2.3 BENS PATRIMONIAIS	205.079.00
2.2.3.1 EQUIPAMENTOS	205.079.00
2.2.3.1.CMáquinas e Equipamentos	79.00

SALDO ATUAL

458.648.33

1.1 CAIXA GERAL	3.635.60
1.1.1 Caixa	3.635.60
1.2 BANCO CONTA MOVIMENTO	20.333.25
1.2.1 CONTA CORRENTE	20.333.25
1.2.1.1 Banco Real	2.473.47
1.2.1.1.CConta Corrente CC 0718414	2.473.47
1.2.1.2 Banco de Brasília	17.859.78
1.2.1.2.CConta Corrente	17.859.78
1.3 BANCO CONTA INVESTIMENTO	434.679.48
1.3.1 FUNDO FINANCEIRO	433.731.51
1.3.1.2 BANCO DE BRASILIA	433.731.51
1.3.1.2.CBanco de Brasilia CDB/RDB	336.807.40
1.3.1.2.CFundos de Investimento 31/33/41 BRB	96.924.11
1.3.2 CAPITALIZAÇÃO	947.97
1.3.2.1 BANCO REAL	47.97
1.3.2.1.01	47.97
1.3.2.2 BANCO BRB	900.00
1.3.2.2.CTítulo Capitalização	900.00