

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

Balancete Mensal Simplificado

01/08/2011 a 31/08/2011

07/04/2007:28:43

Página: 001

SALDO ANTERIOR **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
1.2.1.1.1	Conta Corrente CC 0718414	2.473.47
1.2.1.2	Banco de Brasília	17.859.78
1.2.1.2.1	Conta 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
1.3.1.2.1	Banco de Brasília CDB/RDB	336.807.40
1.3.1.2.2	Fundos 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
1.3.2.2.1	Título Capitalização	900.00

RECEITAS **131.527.70**

2.1.1	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	105.553.35
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	108.935.68
2.1.1.1.1	Taxa para associação	108.935.68
2.1.1.2	Desconto	-3.430.56
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	48.23
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	16.617.69
2.1.4.04	Empréstimo	16.000.00
2.1.4.1	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	617.69
2.1.4.1.1	Rend. Fundos de Investimento 31/33/41	617.69
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	9.356.66
2.1.9.04	Estorno	1.817.66
2.1.9.10	Cheque Devolvido	7.539.00

DESPESAS **167.619.78**

2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	109.819.78
2.2.1.1	PESSOAL	4.174.57
2.2.1.1.1	Salários	2.038.78
2.2.1.1.1.1	Vale-Transporte	276.00
2.2.1.1.1.2	Vale-Alimentação	828.00
2.2.1.1.1.3	Assistência Médica	1.031.79
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	1.102.55
2.2.1.2.1	CINSS	873.65
2.2.1.2.2	FGTS	204.66
2.2.1.2.3	CPIS	24.24
2.2.1.3	CONSUMO	804.02
2.2.1.3.1	Água	86.20
2.2.1.3.2	Energia Elétrica	378.28
2.2.1.3.3	Telefone	239.54
2.2.1.3.4	Combustíveis e Lubrificantes	100.00
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	27.450.72
2.2.1.5.1	Pro-Labore Sindico	8.232.00
2.2.1.5.2	Pro-labore Sub-Sindico	5.030.00
2.2.1.5.3	Fotocopia	354.80
2.2.1.5.4	Cartorio	656.06
2.2.1.5.5	Ficha de Compensação 2a. Via	61.50
2.2.1.5.6	Jornais e Publicações	1.039.20
2.2.1.5.7	Locação Software	272.50
2.2.1.5.8	Empréstimo	5.040.00
2.2.1.5.9	Aluguel de Escritorio	2.384.00

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

Balancete Mensal Simplificado

01/08/2011 a 31/08/2011

07/04/2007:28:43

Página: 002

2.2.1.5Outros Débitos	1.000.00
2.2.1.5.9Despesas Gerais	3.380.66
2.2.1.6 MATERIAIS	30.00
2.2.1.6.Cde Escritorio	30.00
2.2.1.7 SERVIÇOS	65.243.00
2.2.1.7.CContabilidade	3.703.00
2.2.1.7.1Reforma e Reparos	15.000.00
2.2.1.7.1Segurança	46.200.00
2.2.1.7.9Mão de Obra Temporária	340.00
2.2.1.8 BANCARIAS	11.014.92
2.2.1.8.CCobranca Boletó	977.45
2.2.1.8.CCheque Devolvido	9.539.00
2.2.1.8.CTaxa Bancária	364.20
2.2.1.8.CIR Aplicação Financeira	134.27
2.2.2 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	5.800.00
2.2.2.7 REGULARIZACAO	5.800.00
2.2.2.7.Licença de Implantacao	5.800.00
2.2.3 BENS PATRIMONIAIS	52.000.00
2.2.3.1 EQUIPAMENTOS	52.000.00

SALDO ATUAL

422.556.25

1.1 CAIXA GERAL	3.635.60
1.1.1 Caixa	3.635.60
1.2 BANCO CONTA MOVIMENTO	17.457.75
1.2.1 CONTA CORRENTE	17.457.75
1.2.1.1 Banco Real	105.29
1.2.1.1.CConta Corrente CC 0718414	105.29
1.2.1.2 Banco de Brasília	17.352.46
1.2.1.2.CConta Corrente	17.352.46
1.3 BANCO CONTA INVESTIMENTO	401.462.90
1.3.1 FUNDO FINANCEIRO	400.214.93
1.3.1.2 BANCO DE BRASILIA	400.214.93
1.3.1.2.CBanco de Brasilia CDB/RDB	336.807.40
1.3.1.2.CFundos de Investimento 31/33/41 BRB	63.407.53
1.3.2 CAPITALIZAÇÃO	1.247.97
1.3.2.1 BANCO REAL	47.97
1.3.2.1.01	47.97
1.3.2.2 BANCO BRB	1.200.00
1.3.2.2.CTítulo Capitalização	1.200.00