

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

## Balancete Mensal Simplificado

01/09/2011 a 30/09/2011

07/04/2007:29:02

Página: 001

### **SALDO ANTERIOR** **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.C	Conta Corrente CC 0718414	105.29
1.2.1.2	Banco de Brasília	17.352.46
1.2.1.2.C	Conta 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.C	Banco de Brasília CDB/RDB	336.807.40
1.3.1.2.C	Fundos 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.C	Título Capitalização	1.200.00

### **RECEITAS** **82.566.15**

2.1.1	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	61.293.36
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	64.528.76
2.1.1.1.C	Taxa para associação	64.528.76
2.1.1.2	Desconto	-3.255.00
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	19.60
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	20.272.79
2.1.4.04	Empréstimo	5.000.00
2.1.4.1	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	15.272.79
2.1.4.1.C	Rend. Aplicação CDB/RDB	13.937.15
2.1.4.1.C	Rend. Fundos de Investimento 31/33/41	1.335.64
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	1.000.00
2.1.9.10	Cheque Devolvido	1.000.00

### **DESPESAS** **300.867.05**

2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	294.867.05
2.2.1.1	PESSOAL	4.298.93
2.2.1.1.C	Salários	2.008.67
2.2.1.1.C	Vale-Transporte	252.00
2.2.1.1.C	Vale-Alimentação	756.00
2.2.1.1.1	Assistência Médica	1.282.26
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	897.89
2.2.1.2.C	INSS	873.65
2.2.1.2.C	PIS	24.24
2.2.1.3	CONSUMO	951.36
2.2.1.3.C	Energia Elétrica	185.78
2.2.1.3.C	Telefone	108.49
2.2.1.3.C	Combustíveis e Lubrificantes	657.09
2.2.1.4	MANUTENÇÃO	240.00
2.2.1.4.1	Equipamentos	240.00
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	249.386.53
2.2.1.5.C	Pro-Labore Sindico	230.596.47
2.2.1.5.C	Pro-labore Sub-Sindico	5.575.00
2.2.1.5.C	Correio	603.06
2.2.1.5.C	Fotocopia	193.55
2.2.1.5.C	Cartorio	328.11
2.2.1.5.C	Ficha de Compensação 2a. Via	139.50
2.2.1.5.1	Custas Processuais	281.42
2.2.1.5.2	Ressarcimento	82.00
2.2.1.5.2	Empréstimo	6.600.00

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

## Balancete Mensal Simplificado

01/09/2011 a 30/09/2011

07/04/2007:29:02

Página: 002

2.2.1.5Aluquel de Escritorio	2.489.71
2.2.1.5.2Outros Débitos	2.032.71
2.2.1.5.9Despesas Gerais	465.00
2.2.1.6 MATERIAIS	443.41
2.2.1.6.0de Limpeza	230.56
2.2.1.6.0Pecas de reposicao	34.85
2.2.1.6.0Construcao & Reforma	178.00
2.2.1.7 SERVIÇOS	32.002.05
2.2.1.7.0Contabilidade	3.928.40
2.2.1.7.1Reforma e Reparos	26.667.00
2.2.1.7.1Internet	20.90
2.2.1.7.9Mão de Obra Temporária	1.385.75
2.2.1.8 BANCARIAS	6.646.88
2.2.1.8.0Cheque Devolvido	1.629.00
2.2.1.8.0Taxa Bancária	31.00
2.2.1.8.0IR Aplicação Financeira	4.986.88
2.2.2 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	6.000.00
2.2.2.7 REGULARIZACAO	6.000.00
2.2.2.7.0Topografia	6.000.00

### **SALDO ATUAL**

**204.255.35**

1.1 CAIXA GERAL	3.635.60
1.1.1 Caixa	3.635.60
1.2 BANCO CONTA MOVIMENTO	5.126.82
1.2.1 CONTA CORRENTE	5.126.82
1.2.1.1 Banco Real	1.339.98
1.2.1.1.0Conta Corrente CC 0718414	1.339.98
1.2.1.2 Banco de Brasília	3.786.84
1.2.1.2.0Conta Corrente	3.786.84
1.3 BANCO CONTA INVESTIMENTO	195.492.93
1.3.1 FUNDO FINANCEIRO	193.944.96
1.3.1.2 BANCO DE BRASILIA	193.944.96
1.3.1.2.0Banco de Brasilia CDB/RDB	0.00
1.3.1.2.0Fundos de Investimento 31/33/41 BRB	193.944.96
1.3.2 CAPITALIZAÇÃO	1.547.97
1.3.2.1 BANCO REAL	47.97
1.3.2.1.01	47.97
1.3.2.2 BANCO BRB	1.500.00
1.3.2.2.0Título Capitalização	1.500.00