

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

Balancete Mensal Simplificado

01/10/2011 a 31/10/2011

07/04/2007:29:20

Página: 001

SALDO ANTERIOR **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
1.2.1.1.1	Conta Corrente CC 0718414	1.339.98
1.2.1.2	Banco de Brasília	3.786.84
1.2.1.2.1	Conta 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
1.3.1.2.1	Fundos 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
1.3.2.2.1	Título Capitalização	1.500.00

RECEITAS **38.093.04**

2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	34.574.63
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	35.917.38
2.1.1.1.1	Taxa para associação	35.917.38
2.1.1.2	Desconto	-1.412.50
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	69.75
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	1.014.54
2.1.4.04	Empréstimo	300.00
2.1.4.1	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	714.54
2.1.4.1.1	Rend. Fundos de Investimento 31/33/41	714.54
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	2.503.87
2.1.9.04	Estorno	1.503.87
2.1.9.10	Cheque Devolvido	1.000.00

DESPESAS **174.028.22**

2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	104.977.22
2.2.1.1	PESSOAL	3.016.67
2.2.1.1.1	Salários	2.008.67
2.2.1.1.1.1	Vale-Transporte	252.00
2.2.1.1.1.2	Vale-Alimentacao	756.00
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	1.091.77
2.2.1.2.1	CINSS	873.65
2.2.1.2.2	FGTS	193.88
2.2.1.2.3	CPIS	24.24
2.2.1.3	CONSUMO	2.720.85
2.2.1.3.1	Agua	86.20
2.2.1.3.2	Energia Eletrica	114.10
2.2.1.3.3	Telefone	1.997.54
2.2.1.3.4	Combustíveis e Lubrificantes	523.01
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	34.274.71
2.2.1.5.1	Pro-Labore Sindico	13.450.01
2.2.1.5.2	Pro-labore Sub-Sindico	11.965.97
2.2.1.5.3	Correio	22.25
2.2.1.5.4	Fotocopia	178.40
2.2.1.5.5	Cartorio	773.75
2.2.1.5.6	Ressarcimento	284.10
2.2.1.5.7	Empréstimo	3.720.00
2.2.1.5.8	Outros Débitos	299.38
2.2.1.5.9	Despesas Gerais	2.076.98
2.2.1.5.10	Débito Indevido	1.503.87
2.2.1.6	MATERIAIS	44.96

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

Balancete Mensal Simplificado

01/10/2011 a 31/10/2011

07/04/2007:29:20

Página: 002

2.2.1.6	Construcao & Reforma	44.96
2.2.1.7	SERVIÇOS	60.869.00
2.2.1.7.1	Reforma e Reparos	26.500.00
2.2.1.7.1	Segurança	30.000.00
2.2.1.7.9	Mão de Obra Temporária	4.369.00
2.2.1.8	BANCARIAS	2.959.26
2.2.1.8.0	Cheque Devolvido	1.000.00
2.2.1.8.0	Taxa Bancária	1.453.15
2.2.1.8.0	IR Aplicação Financeira	506.11
2.2.3	BENS PATRIMONIAIS	69.051.00
2.2.3.1	EQUIPAMENTOS	69.051.00
2.2.3.1.0	Máquinas e Equipamentos	350.00

SALDO ATUAL 68.320.17

1.1	CAIXA GERAL	3.635.60
1.1.1	Caixa	3.635.60
1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	12.836.60
1.2.1	CONTA CORRENTE	12.836.60
1.2.1.1	Banco Real	1.077.87
1.2.1.1.0	Conta Corrente CC 0718414	1.077.87
1.2.1.2	Banco de Brasília	11.758.73
1.2.1.2.0	Conta Corrente	11.758.73
1.3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	51.847.97
1.3.1	FUNDO FINANCEIRO	50.000.00
1.3.1.2	BANCO DE BRASILIA	50.000.00
1.3.1.2.0	Banco de Brasilia CDB/RDB	0.00
1.3.1.2.0	Fundos de Investimento 31/33/41 BRB	50.000.00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	1.847.97
1.3.2.1	BANCO REAL	47.97
1.3.2.1.01		47.97
1.3.2.2	BANCO BRB	1.800.00
1.3.2.2.0	Título Capitalização	1.800.00