

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

Balancete Mensal Simplificado

01/11/2011 a 30/11/2011

07/04/2007:29:41

Página: 001

SALDO ANTERIOR **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
1.2.1.1.1	Conta Corrente CC 0718414	1.077.87
1.2.1.2	Banco de Brasília	11.758.73
1.2.1.2.1	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
1.3.1.2.1	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
1.3.2.2.1	Título Capitalização	1.800.00

RECEITAS **75.745.35**

2.1.1	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	74.251.79
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	77.607.82
2.1.1.1.1	Taxa para associação	77.607.82
2.1.1.2	Desconto	-3.428.09
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	72.06
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	1.493.56
2.1.4.04	Empréstimo	1.300.00
2.1.4.1	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	193.56
2.1.4.1.1	Rend. Fundos de Investimento 31/33/41	193.56

DESPESAS **101.734.32**

2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	101.734.32
2.2.1.1	PESSOAL	5.410.35
2.2.1.1.1	Salários	2.008.67
2.2.1.1.1.1	13º Salário	1.211.80
2.2.1.1.1.2	Vale-Transporte	228.00
2.2.1.1.1.3	Vale-Alimentação	684.00
2.2.1.1.1.4	Assistência Médica	1.277.88
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	12.501.21
2.2.1.2.1	CINSS	12.283.09
2.2.1.2.2	FGTS	193.88
2.2.1.2.3	PIS	24.24
2.2.1.3	CONSUMO	552.17
2.2.1.3.1	Água	86.20
2.2.1.3.2	Telefone	465.97
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	48.432.75
2.2.1.5.1	Pro-Labore Sindico	27.454.93
2.2.1.5.2	Pro-labore Sub-Sindico	8.975.00
2.2.1.5.3	Correio	964.89
2.2.1.5.4	Fotocopia	141.65
2.2.1.5.5	Cartorio	1.131.72
2.2.1.5.6	Ficha de Compensação 2a. Via	492.00
2.2.1.5.7	Locação Software	422.50
2.2.1.5.8	Ressarcimento	26.40
2.2.1.5.9	Empréstimo	300.00
2.2.1.5.10	Aluguel de Escritorio	3.850.22
2.2.1.5.11	Outros Débitos	4.141.00
2.2.1.5.12	Despesas Gerais	532.44
2.2.1.6	MATERIAIS	3.094.18
2.2.1.6.1	de Escritorio	296.60

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

Balancete Mensal Simplificado

01/11/2011 a 30/11/2011

07/04/2007:29:41

Página: 002

2.2.1.6De Manutenção	2.683.00
2.2.1.6.1Compra de Ferramentas	114.58
2.2.1.7 SERVIÇOS	27.938.10
2.2.1.7.1Contabilidade	2.447.20
2.2.1.7.1Honorários Advocatícios	400.00
2.2.1.7.1Reforma e Reparos	25.000.00
2.2.1.7.1Internet	20.90
2.2.1.7.1Mão de Obra Temporária	70.00
2.2.1.8 BANCARIAS	3.805.56
2.2.1.8.1Cheque Devolvido	2.717.96
2.2.1.8.1Taxa Bancária	1.048.49
2.2.1.8.1IR Aplicação Financeira	39.11

SALDO ATUAL 45.331.20

1.1 CAIXA GERAL	3.635.60
1.1.1 Caixa	3.635.60
1.2 BANCO CONTA MOVIMENTO	14.393.18
1.2.1 CONTA CORRENTE	14.393.18
1.2.1.1 Banco Real	96.61
1.2.1.1.1Conta Corrente CC 0718414	96.61
1.2.1.2 Banco de Brasília	14.296.57
1.2.1.2.1Conta Corrente	14.296.57
1.3 BANCO CONTA INVESTIMENTO	27.302.42
1.3.1 FUNDO FINANCEIRO	25.154.45
1.3.1.2 BANCO DE BRASILIA	25.154.45
1.3.1.2.1Banco de Brasilia CDB/RDB	0.00
1.3.1.2.1Fundos de Investimento 31/33/41 BRB	25.154.45
1.3.2 CAPITALIZAÇÃO	2.147.97
1.3.2.1 BANCO REAL	47.97
1.3.2.1.01	47.97
1.3.2.2 BANCO BRB	2.100.00
1.3.2.2.1Título Capitalização	2.100.00