

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

Balancete Mensal Simplificado

01/12/2011 a 31/12/2011

07/04/2007:29:57

Página: 001

SALDO ANTERIOR **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.C	Conta Corrente CC 0718414	96.61
1.2.1.2	Banco de Brasília	14.296.57
1.2.1.2.C	Conta 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.C	Fundos 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.C	Título Capitalização	2.100.00

RECEITAS **89.479.27**

2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	57.991.07
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	61.981.02
2.1.1.1.1	Taxa para associação	61.981.02
2.1.1.2	Desconto	-4.014.25
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	24.30
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	23.516.80
2.1.4.02	Crédito de Origem não Identificado	48.60
2.1.4.04	Empréstimo	23.443.00
2.1.4.1	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	25.20
2.1.4.1.1	Rend. Fundos de Investimento 31/33/41	25.20
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	7.971.40
2.1.9.04	Estorno	15.00
2.1.9.10	Cheque Devolvido	7.956.40

DESPESAS **126.299.94**

2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	126.299.94
2.2.1.1	PESSOAL	6.642.85
2.2.1.1.1	Salários	1.920.28
2.2.1.1.1.C	Ferías	1.384.06
2.2.1.1.1.C13	13º Salario	1.004.63
2.2.1.1.1.CVale	Vale-Transporte	264.00
2.2.1.1.1.CVale	Vale-Alimentacao	792.00
2.2.1.1.1.CAssistencia	Assistencia Médica	1.277.88
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	2.632.17
2.2.1.2.1	INSS	1.747.30
2.2.1.2.2	FGTS	290.83
2.2.1.2.3	CPIS	24.24
2.2.1.2.4	Taxas/impostos	569.80
2.2.1.3	CONSUMO	272.57
2.2.1.3.1	Energia Eletrica	164.08
2.2.1.3.2	Telefone	108.49
2.2.1.4	MANUTENCAO	180.00
2.2.1.4.1	Equipamentos	180.00
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	64.734.99
2.2.1.5.1	Pro-Labore Sindico	38.067.50
2.2.1.5.2	Pro-labore Sub-Sindico	15.500.00
2.2.1.5.3	Pro-Labore Conselho	335.46
2.2.1.5.4	Correio	855.75
2.2.1.5.5	Fotocopia	879.50
2.2.1.5.6	Cartorio	257.46

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

Balancete Mensal Simplificado

01/12/2011 a 31/12/2011

07/04/2007:29:57

Página: 002

2.2.1.5Ficha de Compensação 2a. Via	324.00
2.2.1.5.1Locação Software	422.50
2.2.1.5.1Taxa de Adiantamento	0.51
2.2.1.5.1Custas Processuais	399.63
2.2.1.5.2Ressarcimento	7.32
2.2.1.5.2Empréstimo	3.800.00
2.2.1.5.2Aluguel de Escritorio	1.663.00
2.2.1.5.2Outros Débitos	1.500.00
2.2.1.5.3Despesas Gerais	340.00
2.2.1.6 MATERIAIS	431.02
2.2.1.6.Cde Limpeza	76.58
2.2.1.6.Cde Escritorio	354.44
2.2.1.7 SERVIÇOS	41.767.66
2.2.1.7.CContabilidade	7.431.76
2.2.1.7.1Reforma e Reparos	34.315.00
2.2.1.7.1Internet	20.90
2.2.1.8 BANCARIAS	9.523.85
2.2.1.8.CCheque Devolvido	7.956.40
2.2.1.8.CTaxa Bancária	1.557.34
2.2.1.8.CIR Aplicação Financeira	10.11
2.2.1.9 SINDICATO / PREFEITURA / ASSOCIAÇÃO	114.83
2.2.1.9.CContribuicao Associativa - Laboral	114.83

SALDO ATUAL

8.510.53

1.1 CAIXA GERAL	3.635.60
1.1.1 Caixa	3.635.60
1.2 BANCO CONTA MOVIMENTO	2.426.96
1.2.1 CONTA CORRENTE	2.426.96
1.2.1.1 Banco Real	60.73
1.2.1.1.CConta Corrente CC 0718414	60.73
1.2.1.2 Banco de Brasília	2.366.23
1.2.1.2.CConta Corrente	2.366.23
1.3 BANCO CONTA INVESTIMENTO	2.447.97
1.3.1 FUNDO FINANCEIRO	0.00
1.3.1.2 BANCO DE BRASILIA	0.00
1.3.1.2.CBanco de Brasília CDB/RDB	0.00
1.3.1.2.CFundos de Investimento 31/33/41 BRB	0.00
1.3.2 CAPITALIZAÇÃO	2.447.97
1.3.2.1 BANCO REAL	47.97
1.3.2.1.01	47.97
1.3.2.2 BANCO BRB	2.400.00
1.3.2.2.CTítulo Capitalização	2.400.00