

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

## Balancete Mensal Simplificado

01/01/2013 a 31/01/2013

07/04/2007:30:25

Página: 001

### **SALDO ANTERIOR** **9.891.70**

1.1	CAIXA GERAL	2.630.97
1.1.1	Caixa	2.630.97
1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.131.87
1.2.1	CONTA CORRENTE	1.131.87
1.2.1.1	Banco Real	1.085.32
1.2.1.1.1	Conta Corrente CC 0718414	1.085.32
1.2.1.2	Banco de Brasília	46.55
1.2.1.2.1	Conta Corrente	46.55
1.3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	6.128.86
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	6.128.86
1.3.2.1	BANCO REAL	47.97
1.3.2.1.01		47.97
1.3.2.2	BANCO BRB	6.080.89
1.3.2.2.1	Título Capitalização	6.080.89

### **RECEITAS** **83.318.45**

2.1.1	RECEITAS ADMINISTRATIVA	49.868.45
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	57.215.75
2.1.1.1.1	Taxa para associação	57.215.75
2.1.1.2	Desconto	-7.384.00
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	36.70
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	28.450.00
2.1.4.02	Crédito de Origem não Identificado	300.00
2.1.4.04	Empréstimo	28.150.00
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	5.000.00
2.1.9.10	Cheque Devolvido	5.000.00

### **DESPESAS** **83.184.16**

2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	83.184.16
2.2.1.1	PESSOAL	3.234.19
2.2.1.1.1	Ferías	1.521.97
2.2.1.1.1.1	Assistencia Médica	1.712.22
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	660.75
2.2.1.2.1	FGTS	433.96
2.2.1.2.2	CPIS	66.79
2.2.1.2.3	Taxas/Impostos	160.00
2.2.1.3	CONSUMO	1.190.65
2.2.1.3.1	Energia Eletrica	79.04
2.2.1.3.2	Telefone	1.111.61
2.2.1.4	MANUTENCAO	100.00
2.2.1.4.1	Equipamentos	100.00
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	61.446.49
2.2.1.5.1	Pro-Labore Sindico	38.460.00
2.2.1.5.2	Pro-labore Sub-Sindico	7.708.00
2.2.1.5.3	Fotocopia	32.50
2.2.1.5.4	Ficha de Compensação 2a. Via	75.00
2.2.1.5.5	Locação Software	311.00
2.2.1.5.6	Ressarcimento	1.059.99
2.2.1.5.7	Outros Débitos	13.800.00
2.2.1.6	MATERIAIS	23.70
2.2.1.6.1	de Escritorio	23.70
2.2.1.7	SERVIÇOS	9.635.62
2.2.1.7.1	Contabilidade	4.313.82
2.2.1.7.2	Reforma e Reparos	4.250.00
2.2.1.7.3	Assessoria Técnica	150.00
2.2.1.7.4	Internet	41.80
2.2.1.7.5	Segurança	800.00
2.2.1.7.6	Mão de Obra Temporária	80.00
2.2.1.8	BANCARIAS	6.892.76

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

## Balancete Mensal Simplificado

01/01/2013 a 31/01/2013

07/04/2007:30:25

Página: 002

2.2.1.8Cheque Devolvido	5.000.00
2.2.1.8.CTaxa Bancária	1.892.76

**SALDO ATUAL** **10.025.99**

1.1 CAIXA GERAL	2.630.97
1.1.1 Caixa	2.630.97
1.2 BANCO CONTA MOVIMENTO	646.76
1.2.1 CONTA CORRENTE	646.76
1.2.1.1 Banco Real	561.85
1.2.1.1.CConta Corrente CC 0718414	561.85
1.2.1.2 Banco de Brasília	84.91
1.2.1.2.CConta Corrente	84.91
1.3 BANCO CONTA INVESTIMENTO	6.748.26
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	6.748.26
1.3.2.1 BANCO REAL	47.97
1.3.2.1.01	47.97
1.3.2.2 BANCO BRB	6.700.29
1.3.2.2.CTítulo Capitalização	6.700.29