

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

Balancete Mensal Simplificado

01/02/2013 a 28/02/2013

07/04/2007:31:21

Página: 001

SALDO ANTERIOR **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
1.2.1.1.1	Conta Corrente CC 0718414	561.85
1.2.1.2	Banco de Brasília	84.91
1.2.1.2.1	Conta Corrente	84.91
1.3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	6.748.26
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
1.3.2.2.1	Título Capitalização	6.700.29

RECEITAS **73.125.97**

2.1.1	RECEITAS ADMINISTRATIVA	37.686.97
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	35.311.25
2.1.1.1.1	Taxa para associação	35.311.25
2.1.1.2	Desconto	-6.643.88
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	19.60
2.1.1.4	Cobrança de Inadimplente	9.000.00
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	35.439.00
2.1.4.02	Crédito de Origem não Identificado	59.00
2.1.4.04	Empréstimo	35.380.00

DESPESAS **73.325.55**

2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	73.325.55
2.2.1.1	PESSOAL	1.712.78
2.2.1.1.1	Assistencia Médica	1.712.78
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	1.819.47
2.2.1.2.1	CINSS	1.453.38
2.2.1.2.2	CFGTS	320.65
2.2.1.2.3	CPIS	45.44
2.2.1.3	CONSUMO	107.44
2.2.1.3.1	Energia Elétrica	6.83
2.2.1.3.2	Telefone	100.61
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	51.910.77
2.2.1.5.1	Pro-Labore Sindico	14.084.14
2.2.1.5.2	Pro-labore Sub-Sindico	3.900.00
2.2.1.5.3	Fotocopia	29.70
2.2.1.5.4	Estacionamento	770.93
2.2.1.5.5	Ressarcimento	626.00
2.2.1.5.6	Empréstimo	21.780.00
2.2.1.5.7	Aluguel de Escritorio	1.720.00
2.2.1.5.8	Outros Débitos	9.000.00
2.2.1.7	SERVIÇOS	16.519.28
2.2.1.7.1	Contabilidade	2.439.28
2.2.1.7.2	Reforma e Reparos	4.250.00
2.2.1.7.3	Segurança	9.830.00
2.2.1.8	BANCARIAS	1.255.81
2.2.1.8.1	Taxa Bancária	1.255.81

SALDO ATUAL **9.826.41**

1.1	CAIXA GERAL	2.630.97
1.1.1	Caixa	2.630.97
1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	447.18

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

Balancete Mensal Simplificado

01/02/2013 a 28/02/2013

07/04/2007:31:21

Página: 002

1.2.1	CONTA CORRENTE	447.18
1.2.1.1	Banco Real	443.34
1.2.1.1.1	Conta Corrente CC 0718414	443.34
1.2.1.2	Banco de Brasília	3.84
1.2.1.2.1	Conta Corrente	3.84
1.3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	6.748.26
1.3.1	FUNDO FINANCEIRO	0.00
1.3.1.2	BANCO DE BRASILIA	0.00
1.3.1.2.1	Banco de Brasília CDB/RDB	0.00
1.3.1.2.2	Fundos 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
1.3.2.2.1	Título Capitalização	6.700.29