

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

## Balancete Mensal Simplificado

01/03/2013 a 31/03/2013

07/04/2007:31:44

Página: 001

### **SALDO ANTERIOR** **9.826.41**

1.1	CAIXA GERAL	2.630.97
1.1.1	Caixa	2.630.97
1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	447.18
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
1.3.2	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** **95.381.18**

2.1.1	RECEITAS ADMINISTRATIVA	51.653.57
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	58.122.80
2.1.1.1.1	Taxa para associação	58.122.80
2.1.1.2	Desconto	-6.529.10
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	59.87
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	43.727.61
2.1.4.02	Crédito de Origem não Identificado	1.127.61
2.1.4.04	Empréstimo	42.600.00

### **DESPESAS** **95.181.27**

2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	94.202.27
2.2.1.1	PESSOAL	5.629.60
2.2.1.1.1	Salários	4.110.77
2.2.1.1.2	Vale-Transporte	100.00
2.2.1.1.3	Vale-Alimentação	1.418.83
2.2.1.3	CONSUMO	1.534.16
2.2.1.3.1	Água	150.52
2.2.1.3.2	Energia Elétrica	425.28
2.2.1.3.3	Telefone	958.36
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	38.296.98
2.2.1.5.1	Pro-Labore Sindico	1.252.82
2.2.1.5.2	Pro-labore Sub-Sindico	9.592.00
2.2.1.5.3	Cartorio	5.56
2.2.1.5.4	Empréstimo	12.840.00
2.2.1.5.5	Aluguel de Escritorio	2.606.60
2.2.1.5.6	Outros Débitos	12.000.00
2.2.1.7	SERVIÇOS	47.322.64
2.2.1.7.1	Contabilidade	4.249.20
2.2.1.7.2	Segurança	42.601.00
2.2.1.7.3	Mão de Obra Temporária	472.44
2.2.1.8	BANCARIAS	1.418.89
2.2.1.8.1	Taxa Bancária	1.418.89
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	179.00
2.2.2.5	ESCRITÓRIO	179.00
2.2.2.5.1	Aquisição de Móveis e Utensílios	179.00
2.2.3	BENS PATRIMONIAIS	800.00
2.2.3.1	EQUIPAMENTOS	800.00
2.2.3.1.1	Máquinas e Equipamentos	800.00

### **SALDO ATUAL** **10.026.32**

1.1	CAIXA GERAL	2.630.97
-----	-------------	----------

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

## Balancete Mensal Simplificado

01/03/2013 a 31/03/2013

07/04/2007:31:44

Página: 002

1.1.1	Caixa	2.630.97
1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	337.39
1.2.1	CONTA CORRENTE	337.39
1.2.1.1	Banco Real	312.15
1.2.1.1.	Conta Corrente CC 0718414	312.15
1.2.1.2	Banco de Brasília	25.24
1.2.1.2.	Conta Corrente	25.24
1.3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	7.057.96
1.3.1	FUNDO FINANCEIRO	0.00
1.3.1.2	BANCO DE BRASILIA	0.00
1.3.1.2.	Banco de Brasilia CDB/RDB	0.00
1.3.1.2.	Fundos de Investimento 31/33/41 BRB	0.00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	7.057.96
1.3.2.1	BANCO REAL	47.97
1.3.2.1.01		47.97
1.3.2.2	BANCO BRB	7.009.99
1.3.2.2.	Título Capitalização	7.009.99