

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

Balancete Mensal Simplificado

01/04/2013 a 30/04/2013

07/04/2007:32:07

Página: 001

SALDO ANTERIOR **10.026.32**

1.1	CAIXA GERAL	2.630.97
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
1.2.1.1.1	Conta Corrente CC 0718414	312.15
1.2.1.2	Banco de Brasília	25.24
1.2.1.2.1	Conta Corrente	25.24
1.3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	7.057.96
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
1.3.2.2.1	Título Capitalização	7.009.99

RECEITAS **114.264.86**

2.1.1	RECEITAS ADMINISTRATIVA	75.079.40
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	81.883.12
2.1.1.1.1	Taxa para associação	81.883.12
2.1.1.2	Desconto	-6.822.65
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	18.93
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	38.835.46
2.1.4.02	Crédito de Origem não Identificado	285.46
2.1.4.04	Empréstimo	38.550.00
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	350.00
2.1.9.10	Cheque Devolvido	350.00

DESPESAS **113.607.18**

2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	113.607.18
2.2.1.1	PESSOAL	6.717.73
2.2.1.1.1	Salários	3.220.64
2.2.1.1.1.1	Vale-Alimentação	1.803.96
2.2.1.1.1.1.1	Assistência Médica	1.693.13
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	1.827.38
2.2.1.2.1	INSS	1.463.62
2.2.1.2.2	FGTS	323.34
2.2.1.2.3	PIS	40.42
2.2.1.3	CONSUMO	241.11
2.2.1.3.1	Energia Elétrica	7.34
2.2.1.3.2	Telefone	233.77
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	77.554.76
2.2.1.5.1	Pro-Labore Sindico	8.400.00
2.2.1.5.2	Pro-labore Sub-Sindico	1.100.00
2.2.1.5.3	Fotocopia	102.60
2.2.1.5.4	Ficha de Compensação 2a. Via	162.00
2.2.1.5.5	Jornais e Publicações	1.181.31
2.2.1.5.6	Locação Software	339.00
2.2.1.5.7	Ressarcimento	235.47
2.2.1.5.8	Empréstimo	4.265.00
2.2.1.5.9	Outros Débitos	61.660.00
2.2.1.6	MATERIAIS	65.00
2.2.1.6.1	De Informatica	65.00
2.2.1.7	SERVIÇOS	25.193.40
2.2.1.7.1	Contabilidade	3.916.40
2.2.1.7.2	Assessoria Técnica	150.00
2.2.1.7.3	Segurança	21.127.00
2.2.1.8	BANCARIAS	1.873.07
2.2.1.8.1	Cheque Devolvido	350.00
2.2.1.8.2	Taxa Bancária	1.523.07

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

Balancete Mensal Simplificado

01/04/2013 a 30/04/2013

07/04/2007:32:07

Página: 002

2.2.1.9SINDICATO / PREFEITURA / ASSOCIAÇÃO	134.73
2.2.1.9.CContribuicao Associativa - Patronal	134.73

SALDO ATUAL	10.684.00
--------------------	------------------

1.1 CAIXA GERAL	2.630.97
1.1.1 Caixa	2.630.97
1.2 BANCO CONTA MOVIMENTO	685.37
1.2.1 CONTA CORRENTE	685.37
1.2.1.1 Banco Real	403.89
1.2.1.1.CConta Corrente CC 0718414	403.89
1.2.1.2 Banco de Brasília	281.48
1.2.1.2.CConta Corrente	281.48
1.3 BANCO CONTA INVESTIMENTO	7.367.66
1.3.1 FUNDO FINANCEIRO	0.00
1.3.1.2 BANCO DE BRASILIA	0.00
1.3.1.2.CBanco de Brasilia CDB/RDB	0.00
1.3.1.2.CFundos de Investimento 31/33/41 BRB	0.00
1.3.2 CAPITALIZAÇÃO	7.367.66
1.3.2.1 BANCO REAL	47.97
1.3.2.1.01	47.97
1.3.2.2 BANCO BRB	7.319.69
1.3.2.2.CTítulo Capitalização	7.319.69