

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

Balancete Mensal Simplificado

01/05/2013 a 31/05/2013

07/04/2007:32:27

Página: 001

SALDO ANTERIOR **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
1.2.1.1.1	Conta Corrente CC 0718414	403.89
1.2.1.2	Banco de Brasília	281.48
1.2.1.2.1	Conta Corrente	281.48
1.3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	7.367.66
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
1.3.2.2.1	Título Capitalização	7.319.69

RECEITAS **84.194.98**

2.1.1	RECEITAS ADMINISTRATIVA	59.495.98
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	66.723.53
2.1.1.1.1	Taxa para associação	66.723.53
2.1.1.2	Desconto	-7.252.90
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	25.35
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	19.759.00
2.1.4.02	Crédito de Origem não Identificado	3.359.00
2.1.4.04	Empréstimo	16.400.00
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	4.940.00
2.1.9.10	Cheque Devolvido	4.940.00

DESPESAS **84.539.89**

2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	84.539.89
2.2.1.1	PESSOAL	8.134.65
2.2.1.1.1	Salarios	4.719.52
2.2.1.1.1.1	Vale-Alimentacao	1.722.00
2.2.1.1.1.1.1	Assistencia Médica	1.693.13
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	3.449.33
2.2.1.2.1	INSS	3.098.86
2.2.1.2.2	FGTS	311.53
2.2.1.2.3	PIS	38.94
2.2.1.3	CONSUMO	1.236.88
2.2.1.3.1	Telefone	1.236.88
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	60.800.23
2.2.1.5.1	Pro-Labore Sindico	13.250.00
2.2.1.5.2	Ressarcimento	1.284.37
2.2.1.5.3	Empréstimo	21.920.00
2.2.1.5.4	Outros Débitos	23.152.75
2.2.1.7	SERVIÇOS	4.372.00
2.2.1.7.1	Segurança	4.200.00
2.2.1.7.2	Mão de Obra Temporária	172.00
2.2.1.8	BANCARIAS	6.546.80
2.2.1.8.1	Cheque Devolvido	4.940.00
2.2.1.8.2	Taxa Bancária	1.606.80

SALDO ATUAL **10.339.09**

1.1	CAIXA GERAL	2.630.97
1.1.1	Caixa	2.630.97
1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.82
1.2.1	CONTA CORRENTE	5.82
1.2.1.1	Banco Real	9.26

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

Balancete Mensal Simplificado

01/05/2013 a 31/05/2013

07/04/2007:32:27

Página: 002

1.2.1.1	Conta Corrente CC 0718414	9.26
1.2.1.2	Banco de Brasília	-3.44
1.2.1.2.C	Conta Corrente	-3.44
1.3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	7.702.30
1.3.1	FUNDO FINANCEIRO	0.00
1.3.1.2	BANCO DE BRASILIA	0.00
1.3.1.2.C	Banco de Brasília CDB/RDB	0.00
1.3.1.2.C	Fundos de Investimento 31/33/41 BRB	0.00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	7.702.30
1.3.2.1	BANCO REAL	47.97
1.3.2.1.01		47.97
1.3.2.2	BANCO BRB	7.654.33
1.3.2.2.C	Título Capitalização	7.654.33