

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

Balancete Mensal Simplificado

01/06/2013 a 30/06/2013

07/04/2007:32:49

Página: 001

SALDO ANTERIOR 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
1.2.1.1.1	Conta Corrente CC 0718414	9.26
1.2.1.2	Banco de Brasília	-3.44
1.2.1.2.1	Conta Corrente	-3.44
1.3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	7.702.30
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
1.3.2.2.1	Título Capitalização	7.654.33

RECEITAS 63.657.62

2.1.1	RECEITAS ADMINISTRATIVA	34.587.62
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	41.582.75
2.1.1.1.1	Taxa para associação	41.582.75
2.1.1.2	Desconto	-7.034.00
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	38.87
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	29.070.00
2.1.4.04	Empréstimo	29.070.00

DESPESAS 63.085.79

2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	63.085.79
2.2.1.1	PESSOAL	4.688.72
2.2.1.1.1	Salários	3.048.72
2.2.1.1.1.1	Vale-Transporte	320.00
2.2.1.1.1.2	Vale-Alimentação	1.320.00
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	1.601.79
2.2.1.2.1	CINSS	1.251.32
2.2.1.2.2	FGTS	311.53
2.2.1.2.3	CPIS	38.94
2.2.1.3	CONSUMO	160.65
2.2.1.3.1	Energia Elétrica	11.63
2.2.1.3.2	Telefone	149.02
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	40.829.85
2.2.1.5.1	Pro-Labore Sindico	11.406.44
2.2.1.5.2	Pro-labore Sub-Sindico	7.998.56
2.2.1.5.3	Empréstimo	7.358.45
2.2.1.5.4	Outros Débitos	14.000.00
2.2.1.5.5	Despesas Gerais	66.40
2.2.1.7	SERVIÇOS	13.656.46
2.2.1.7.1	Contabilidade	13.656.46
2.2.1.8	BANCARIAS	1.977.52
2.2.1.8.1	Taxa Bancária	1.977.52
2.2.1.9	SINDICATO / PREFEITURA / ASSOCIAÇÃO	170.80
2.2.1.9.1	Contribuição Associativa - Patronal	170.80

SALDO ATUAL 10.910.92

1.1	CAIXA GERAL	2.630.97
1.1.1	Caixa	2.630.97
1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	243.01
1.2.1	CONTA CORRENTE	243.01
1.2.1.1	Banco Real	175.01
1.2.1.1.1	Conta Corrente CC 0718414	175.01

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

Balancete Mensal Simplificado

01/06/2013 a 30/06/2013

07/04/2007:32:49

Página: 002

1.2.1.2Banco de Brasília	68.00
1.2.1.2.CConta Corrente	68.00
1.3 BANCO CONTA INVESTIMENTO	8.036.94
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	8.036.94
1.3.2.1 BANCO REAL	47.97
1.3.2.1.01	47.97
1.3.2.2 BANCO BRB	7.988.97
1.3.2.2.CTítulo Capitalização	7.988.97