



| BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | |
|---|-------------------|
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 257.746,42 |
| RECEITAS | 85.780,68 |
| Contribuições e Mensalidades | 48.504,07 |
| Contribuição Extraordinária | 36.926,56 |
| Rendimento de aplicação | 350,05 |
| Comissão Seguro Bradesco (Nacional) | 0,00 |
| RECEITAS DE TERCEIROS | 123.308,53 |
| Grupo 1712 | 0,00 |
| Investpost | 7.800,00 |
| Comissão s/Ação Judicial | 0,00 |
| Comissão Seguro Bradesco (Núcleos Regionais) | 9.606,81 |
| Arrecadação Bradesco Vida e Previdência | 105.901,72 |
| DESPESAS | 143.236,27 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 13.174,71 |
| Folha de salários | 5.232,57 |
| Aux. Transporte | 987,36 |
| Aux. Alimentação | 2.385,50 |
| Assist. Medica | 1.216,24 |
| Previdência social | 2.567,38 |
| FGTS | 592,38 |
| Outros encargos e beneficios | 193,28 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 5.963,42 |
| Telefone e Correios | 1.972,29 |
| Condomínio e Luz | 1.970,82 |
| Diárias, Hospedagem e Passagens | 1.468,68 |
| Material de expediente | 551,63 |
| Outras despesas administrativas | 0,00 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 17.896,98 |
| Manutenção e conservação | 491,40 |
| Eventos sociais e reuniões | 13.799,08 |
| Prestação de Serviços/Honorários | 746,00 |
| Impostos e tributos | 0,00 |
| Publicações | 0,00 |
| Outras utilidades e serviços | 2.860,50 |
| REPASSE DE TERCEIROS | 106.201,16 |
| Investpost | 7.800,00 |
| Grupo 1712 | 0,00 |
| Bradesco Vida e Previdencia (Núcleos Regionais) | 98.401,16 |
| SALDO PARA O PROXIMO MÊS | 323.599,36 |
| COMPOSIÇÃO DOS SALDOS | |
| CAIXA | 248,57 |
| B.Brasil C/C 800032-8 | 12.976,34 |
| B.Bradesco c/c 13250-0 | 12.292,38 |
| B.Itaú C/C 14065-0 | 49.225,40 |
| Sicoob C/C 1049500 | 30,00 |
| Aplicações Financeiras (Diversos) | 113.681,73 |
| Aplicações Financeiras (Contribuição Extra) | 118.037,57 |
| Saldo de Repasse de Terceiros | 17.107,37 |
| SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS | 323.599,36 |

Cosmo Pereira Gomes
Contador CRC 3.253/0-8 - DF
CPF: 055.387.261-34 RG: 263.518 -DF

Luiz Alberto M. Barreto
Presidente
CPF: 264.671.275-87 RG: 336274- SE