



BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	113.585,73
RECEITAS	44.946,42
Contribuições e Mensalidades	36.906,71
Grupo 1712	650,00
Investpost	7.100,00
Rendimento de aplicação	289,71
DESPESAS	44.027,30
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	10.489,94
Folha de salários	4.064,37
Aux. Transporte	955,24
Aux. Alimentação	1.995,37
Assist. Médica	831,81
Previdência social	2.029,99
FGTS	475,23
Outros encargos e benefícios	137,93
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.554,68
Investpost	7.100,00
Grupo 1712	650,00
Telefone e Correios	2.136,55
Condomínio e Luz	1.156,44
Diárias, Hospedagem e Passagens	6.558,21
Material de expediente	702,91
Outras despesas administrativas	3.250,57
UTILIDADES E SERVIÇOS	11.982,68
Manutenção e conservação	396,00
Eventos sociais e reuniões	9.015,18
Prestação de Serviços/Honorários	2.571,50
Impostos e tributos	0,00
Publicações	0,00
Outras utilidades e serviços	0,00
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	114.504,85
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	387,98
B.Brasil C/C 800032-8	6.842,07
B.Bradesco c/c 13250-0	4.424,51
Aplicações Financeiras	102.850,29
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	114.504,85