



BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	109.862,23
RECEITAS	43.799,08
Contribuições e Mensalidades	35.997,40
Investpost	6.850,00
Rendimento de aplicação	951,68
DESPESAS	40.075,58
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	10.665,75
Folha de salários	4.268,69
Aux. Transporte	955,24
Aux. Alimentação	1.995,37
Assist. Medica	831,81
Previdência social	2.029,99
FGTS	475,23
Outros encargos e benefícios	109,42
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.060,83
Investpost	6.800,00
Telefone e Correios	2.052,84
Condomínio e Luz	1.120,47
Diárias, Hospedagem e Passagens	5.158,82
Material de expediente	344,67
Outras despesas administrativas	12.584,03
UTILIDADES E SERVIÇOS	1.349,00
Manutenção e conservação	396,00
Eventos sociais e reuniões	0,00
Prestação de Serviços/Honorários	953,00
Impostos e tributos	0,00
Publicações	0,00
Outras utilidades e serviços	0,00
SALDO PARA O PROXIMO MÊS	113.585,73
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	723,35
B.Brasil C/C 800032-8	7.845,49
B.Bradesco c/c 13250-0	2.456,31
Aplicações Financeiras	102.560,58
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	113.585,73

Cosmo Pereira Gomes
CRC nº 3253/0-8

Luiz Alberto Menezes Barreto
Presidente