

**BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2011**

SALDO DO MÊS ANTERIOR	171.755,51
------------------------------	-------------------

RECEITAS	41.654,21
Contribuições e Mensalidades	38.374,46
Contribuição Extraordinária	1.961,30
Rendimento de aplicação	1.318,45
Comissão Seguro Bradesco (Nacional)	0,00

RECEITAS DE TERCEIROS	104.953,23
Grupo 1712	0,00
Investpost	5.650,00
Comissão s/Ação Judicial	0,00
Comissão Seguro Bradesco (Núcleos Regionais)	8.745,10
Arrecadação Bradesco Vida e Previdência	90.558,13

DESPESAS	162.515,42
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	11.467,60
Folha de salários	4.907,51
Aux. Transporte	987,36
Aux. Alimentação	1.993,50
Assist. Medica	838,82
Previdência social	2.029,99
FGTS	612,13
Outros encargos e benefícios	98,29
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.999,28
Telefone e Correios	1.589,63
Condomínio e Luz	2.889,87
Diárias, Hospedagem e Passagens	4.984,07
Material de expediente	243,00
Outras despesas administrativas	25.292,71
UTILIDADES E SERVIÇOS	2.898,70
Manutenção e conservação	1.174,20
Eventos sociais e reuniões	918,50
Prestação de Serviços/Honorários	746,00
Impostos e tributos	60,00
Publicações	0,00
Outras utilidades e serviços	0,00

REPASSE DE TERCEIROS	113.149,84
Investpost	5.650,00
Grupo 1712	0,00
Bradesco Vida e Previdencia (Núcleos Regionais)	107.499,84

SALDO PARA O PROXIMO MÊS	155.847,53
---------------------------------	-------------------

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	309,01
B.Brasil C/C 800032-8	6.508,44
B.Bradesco c/c 13250-0	8.223,62
Aplicações Financeiras	140.806,46
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	155.847,53

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