



<b>BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010</b>	
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>114.504,85</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>62.768,58</b>
Contribuições e Mensalidades	48.897,59
Grupo 1712	1.650,00
Investpost	11.400,00
Rendimento de aplicação	820,99
<b>DESPESAS</b>	<b>48.521,02</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>14.990,91</b>
Folha de salários	6.710,81
Aux. Transporte	955,24
Aux. Alimentação	1.995,37
Assist. Médica	831,81
Previdência social	4.059,98
FGTS	218,85
Outros encargos e benefícios	218,85
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>16.001,05</b>
Investpost	7.700,00
Grupo 1712	1.450,00
Telefone e Correios	2.142,25
Condomínio e Luz	1.156,71
Diárias, Hospedagem e Passagens	676,50
Material de expediente	593,65
Outras despesas administrativas	2.281,94
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>17.529,06</b>
Manutenção e conservação	396,00
Eventos sociais e reuniões	15.733,06
Prestação de Serviços/Honorários	1.400,00
Impostos e tributos	0,00
Publicações	0,00
Outras utilidades e serviços	0,00
<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>128.752,41</b>
<b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS</b>	
CAIXA	1.068,72
B.Brasil C/C 800032-8	22.891,51
B.Bradesco c/c 13250-0	451,00
Aplicações Financeiras	104.341,18
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>128.752,41</b>

Cosmo Pereira Gomes  
CRC nº 3253/0-8

Luiz Alberto Menezes Barreto  
Presidente