
AGECEF - ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**PERÍODO: ABRIL/2010**

SALDO ANTERIOR BANCO CEF	2.638,82
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO	50.373,94
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR	(86,07)
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	222,35
RECEITAS:	16.892,73
MENSALIDADES DOS SOCIOS	9.625,00
TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO PARA C/C 08/04/2010	7.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO ABRIL/2010	244,93
RDC FÉRIAS, HOTEIS E TURISMO	22,80
TOTAL DO ATIVO	70.041,77

DESPESAS: 23.317,21

TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	15,00
IRRF APLICAÇÃO	42,95
TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO	24,00
DESPESAS BANCARIAS - MALOTE	30,00
DESPESAS OPERACIONAIS	23.205,26
ASSESSORIA JURÍDICA (ABRI	780,00
ASSESSORIA CONTÁBIL (ABR	357,00
FENAG (ABRIL/10)	2.000,00
ENCARGOS SOCIAIS	433,29
PESSOAL SALÁRIO (ABRIL/10)	3.479,58
OI FIXO (ABRIL/10)	376,84
ADMINISTRATIVAS	8.429,88
DESPESAS DIVERSAS FUNDC	348,67

TRANSFERÊNCIA**TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO** 7.000,00

SALDO ATUAL CEF C/C.....	3.061,03
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO	43.575,92
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR.....	(86,07)
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	173,68

TOTAL DO PASSIVO 70.041,77

JOSÉ RONALDO CUNHA MAIA**PRESIDENTE****AC Assessoria Contábil****BEL. ARY CABRAL H. JÚNIOR****C.R.C. BA 13169**

DYSON RICARDO LOLATA PEREIRA**DIRETOR FINANCEIRO**