

AGECEF - ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: ~~NOVEMBRO~~/ 2010

SALDO ANTERIOR BANCO CEF.....	3.165,58
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO	20.766,87
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR	(86,07)
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	4,87

RECEITAS: 14.924,63

MENSALIDADES DOS SÓCIOS	9.525,00
PATROCÍNIO MFP CONSTRUTORA LTDA	5.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO NOVEMBRO/2010	142,59
COMISSÃO RDC	32,04
MENSALIDADES DOS SÓCIOS EM ATRASO	225,00

TOTAL DO ATIVO 38.775,88

DESPESAS: 6.841,87

DESPESAS BANCÁRIAS 140,77

TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	15,00
DEBITO IRRF - APLICAÇÃO	106,77
TALÃO DE CHEQUES	19,00

DESPESAS OPERACIONAIS 6.701,10

DESPESAS A CLASSIFICAR - DÉBITO AUTORIZADO	60,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS FF CAIXA	224,84
TELEFONIA - Oi	261,19
PESSOAL - 1º PARC DO 13º SALÁRIO	572,11
PESSOAL - SALÁRIO - VT - VR	1.265,90
SITE - MANUTENÇÃO	500,00
DESPESA TRANSPORTE - RAFAEL ANTONIO	105,80
ASSESSORIA CONTÁBIL NOVEMBRO/10	357,00
ENCARCOS SOCIAIS - INSS/ FGTS	479,26
CONFECÇÃO BANNER	145,00
FENAG REPASSE - NOVEMBRO/10	1.950,00
ASSESSORIA JURIDICA NOVEMBRO/10	780,00

SALDO ATUAL CEF C/C.....	11.137,36
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO	20.802,69
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR.....	(86,07)
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	80,03

TOTAL DO PASSIVO 38.775,88

JOSÉ RONALDO CUNHA MAIA
PRESIDENTE

LIDIO MOTA NETO CARNEIRO
DIRETOR FINANCEIRO

AC Assessoria Contábil
BEL. ARY CABRAL H. JÚNIOR
C.R.C. BA 13169