

**AGECEF - ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**PERÍODO: **OUTUBRO/ 2010**

SALDO ANTERIOR BANCO CEF.....	1.492,74
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO .....	44.757,61
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR .....	(86,07)
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL .....	77,95

**RECEITAS:** 33.737,18

MENSALIDADES DOS SÓCIOS	9.300,00
TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA CONTA APLICAÇÃO	24.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO OUTUBRO/2010	190,16
COMISSÃO RDC	72,02
MENSALIDADES DOS SÓCIOS EM ATRASO	175,00

**TOTAL DO ATIVO** 79.979,41**DESPESAS:** 32.128,16**DESPESAS BANCÁRIAS** 195,90

TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	15,00
DEBITO IRRF - APLICAÇÃO	180,90

**DESPESAS OPERACIONAIS** 31.932,26

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91,02
XIX ENCONTRO AGECEF - HOTEL 1º PARCELA	24.000,00
FENAG REPASSE OUTUBRO/10	1.860,00
XLVI ENAGECEF/ RJ - ANTONIO FRANCISCO	619,22
TELEFONIA - Oi	290,80
ASSESSORIA JURÍDICA (OUTUBRO/10)	780,00
ASSESSORIA CONTÁBIL (OUTUBRO/10)	357,00
ENCARGOS SOCIAIS - INSS / FGTS	433,50
PESSOAL - SALÁRIO - VT - VR	1.215,20
SERVIÇO FOTOGRAFIA	200,00
XLVI ENAGECEF/ RJ - ANTONIO MESSIAS	1.597,44
SERVIÇO INFOMÁTICA - RAFAEL ANTONIO	115,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS FF CAIXA	373,08

**TRANSFERÊNCIA** 24.000,00

TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO PARA C/C

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

**TOTAL DO PASSIVO** 79.979,41

---

**JOSÉ RONALDO CUNHA MAIA**  
PRESIDENTE

---

**LIDIO MOTA NETO CARNEIRO**  
DIRETOR FINANCEIRO

---

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