
AGECEF - ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BALANCETE DE VERIFICAÇÃOPERÍODO: **FEVEREIRO/ 2010**

SALDO ANTERIOR BANCO CEF.....	2.821,16
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO	54.811,31
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR	(86,07)
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	1,48

RECEITAS: 10.162,55

MENSALIDADES DOS SOCIOS	9.400,00
ARRECADÇÃO XVIII ENEAGECEF	497,80
REDIMENTO APLICAÇÃO JANEIRO/2010	264,75

TOTAL DO ATIVO	67.710,43
-----------------------	------------------

DESPESAS: 7.466,95

DESPESAS FINANCEIRAS	15,00
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	15,00

DESPESAS OPERACIONAIS 7.451,95

ASSESSORIA JURÍDICA (FEVEREIRO/10)	780,00
ASSESSORIA CONTÁBIL (FEVEREIRO/10)	357,00
FENAG (FEVEREIRO/10)	1.975,00
ENCARGOS SOCIAIS	482,85
PESSOAL SALÁRIO (FEVEREIRO/10)	1.991,60
OI FIXO (FEVEREIRO/10)	230,30
ADMINISTRATIVAS	1.575,70
DESPESAS DIVERSAS FUNDO FIXO CAIXA	59,50

SALDO ATUAL CEF C/C.....	5.111,51
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO	55.076,06
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR.....	(86,07)
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	141,98

TOTAL DO PASSIVO	67.710,43
-------------------------	------------------

JOSÉ RONALDO CUNHA MAIA
PRESIDENTE

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

DYSON RICARDO LOLATA PEREIRA
DIRETOR FINANCEIRO