

## AGECEF - ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: ~~DEZEMBRO~~ 2010

SALDO ANTERIOR BANCO CEF.....	2.655,06
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO .....	54.517,35
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR .....	(86,07)
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL .....	(9,40)

<b>RECEITAS:</b>	10.269,96
MENSALIDADES DOS SOCIOS	9.525,00
ARRECADACÃO XVIII ENEAGECEF	451,00
REDIMENTO APLICAÇÃO JANEIRO/2010	293,96

<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>67.346,90</b>
-----------------------	------------------

<b>DESPESAS:</b>	<b>9.799,02</b>
------------------	-----------------

<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>34,00</b>
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	15,00
TARIFA TALÃO	19,00
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>9.765,02</b>
ASSESSORIA JURÍDICA (JANEIRO/10)	780,00
ASSESSORIA CONTÁBIL (JANEIRO/10)	357,00
FENAG (JANEIRO/10)	1.905,00
ENCARGOS SOCIAIS	2.472,21
PESSOAL SALÁRIO (JANEIRO/10)	2.260,73
O/FIXO (DEZEMBRO/09)	218,66
O/FIXO (JANEIRO/10)	219,80
ADMINISTRATIVAS	1.362,50
DESPESAS DIVERSAS FUNDO FIXO CAIXA	189,12

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

<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>67.346,90</b>
-------------------------	------------------

JOSÉ RONALDO CUNHA MAIA  
PRESIDENTE

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

DYSON RICARDO LOLATA PEREIRA  
DIRETOR FINANCEIRO

## AGECEF - ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: ~~DEZEMBRO~~ 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

<b>RECEITAS:</b>	10.162,55
MENSALIDADES DOS SOCIOS	9.400,00
ARRECADACÃO XVIII ENEAGECEF	497,80
REDIMENTO APLICAÇÃO JANEIRO/2010	264,75

<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>67.710,43</b>
-----------------------	------------------

<b>DESPESAS:</b>	<b>7.466,95</b>
------------------	-----------------

<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>15,00</b>
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	15,00
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.451,95</b>
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
O/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

<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>67.710,43</b>
-------------------------	------------------

JOSÉ RONALDO CUNHA MAIA  
PRESIDENTE

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

DYSON RICARDO LOLATA PEREIRA  
DIRETOR FINANCEIRO