

AGECEF - ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: JUNHO/2010

SALDO ANTERIOR BANCO CEF.....	6.856,51
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO	43.627,20
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR.....	(86,07)
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	31,38
RECEITAS:	
MENSALIDADES DOS SOCIOS	9.325,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO JUNHO/2010	290,71

TOTAL DO ATIVO 60.044,73

DESPESAS:

TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	15,00
DESPESAS BANCARIAS - MALOTE	30,00
DESPESAS OPERACIONAIS	6.727,32
ASSESSORIA JURÍDICA (JUNHO/10)	780,00
ASSESSORIA CONTÁBIL (JUNHO/10)	357,00
FENAG (JUNHO/10)	2.000,00
ENCARGOS SOCIAIS	629,55
PESSOAL SALÁRIO (JUNHO/10)	2.230,59
OI FIXO (JUNHO/10)	425,09
DESPESA COM REFEIÇÃO CF NF 045	158,29
DESPESAS DIVERSAS FUNDO FIXO CAIXA	146,80

6.772,32

SALDO ATUAL CEF C/C.....	9.355,99
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO	43.917,91
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR.....	(86,07)
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	84,58

TOTAL DO PASSIVO 60.044,73

JOSÉ RONALDO CUNHA MAIA
PRESIDENTE

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

DYSON RICARDO LOLATA PEREIRA
DIRETOR FINANCEIRO