

AGECEF - ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: MAIO/2010

SALDO ANTERIOR BANCO CEF.....		3.061,03
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO		43.575,92
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR		(86,07)
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL		173,68
RECEITAS:		9.571,85
MENSALIDADES DOS SOCIOS	9.300,00	
RENDIMENTO APLICAÇÃO MAIO/2010	271,85	

TOTAL DO ATIVO **56.296,41**

DESPESAS: **5.867,39**

TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	15,00
IRRF APLICAÇÃO	220,57
DESPESAS BANCARIAS - MALOTE	30,00
DESPESAS OPERACIONAIS	5.601,82

ASSESSORIA JURÍDIC.	780,00
ASSESSORIA CONTÁBIL	357,00
FENAG (MAIO/10)	2.000,00
ENCARGOS SOCIAIS	387,95
PESSOAL SALÁRIO (M)	1.381,58
OI FIXO (MAIO/10)	424,99
ADMINISTRATIVAS	128,00
DESPESAS DIVERSAS	142,30

SALDO ATUAL CEF C/C.....	6.856,51
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO	43.627,20
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR.....	(86,07)
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	31,38

TOTAL DO PASSIVO **56.296,41**

JOSÉ RONALDO CUNHA

PRESIDENTE

AC Assessoria Contábil

BEL. ARY CABRAL H. JÚNIOR

C.R.C. BA 13169

DYSON RICARDO LOLATA PEREIRA

DIRETOR FINANCEIRO