AGECEF - ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: ***MARÇO/ 2010***

SALDO ANTERIOR BANCO CEF		5.111,51
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO		55.076,06
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR		(86,07)
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL		141,98
RECEITAS:		14.525,79
MENSALIDADES DOS SOCIOS	9.200,00	
TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO PARA C/C 16/03/2010	5.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÃO MARÇO/2010	325,79	
TOTAL DO ATIVO		74.769,27
DESPESAS:		*21.620,23*
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	15,00	
TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO	178,18	
DESPESAS OPERACIONAIS	21.427,05	
ASSESSORIA JURÍDICA (MARÇO/1	780,00	
ASSESSORIA CONTÁBIL (MARÇO/	357,00	
FENAG (MARÇO/10)	2.000,00	
FENAG (FEVEREIRO/10)	120,00	
ENCARGOS SOCIAIS	433,29	
PESSOAL SALÁRIO (MARÇO/10)	1.835,20	
OI FIXO (MARÇO/10)	355,18	
ADMINISTRATIVAS	10.226,75	
DESPESAS DIVERSAS FUNDO FIX	319,63	
TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO PA	5.000,00	
SALDO ATUAL CEF C/C		2.638,82
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO		50.373,94
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR		(86,07)
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL		222,35
TOTAL DO PASSIVO		74.769,27

JOSÉ RONALDO CUNHA MAIA
PRESIDENTE

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

DYSON RICARDO LOLATA PEREIRA
DIRETOR FINANCEIRO