

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PERÍODO: AGOSTO/2011**

|  |           |
|--|-----------|
| SALDO ANTERIOR BANCO CEF.....                            | 18.628,44 |
| SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO .....              | 16.966,75 |
| SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR ..... | (86,07)   |
| SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL .....    | (13,61)   |

**RECEITAS:** 11.522,51

|  |           |
|--|-----------|
| MENSALIDADES DOS SÓCIOS                                | 11.160,00 |
| ASSOCIAÇÃO DE GERENTE DA CEF CERHU MATEUS,CERHU,ISRAEL | 205,00    |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO AGOSTO/2011                       | 157,51    |

**TOTAL DO ATIVO 47.018,02****DESPESAS:** 47.018,02**DESPESAS BANCÁRIAS** 78,80

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| TARIFA MANUTENÇÃO CONTA | 48,80 |
| TARIFA BANCARIA MALOTE  | 30,00 |
| TARIFA BANCARIA IRRF    | -     |

**DESPESAS OPERACIONAIS** 6.747,66

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS FF CAIXA | 238,79   |
| TELEFONIA - Oj                    | 255,20   |
| PESSOAL - SALÁRIO - VT - VR       | 1.334,90 |
| ENCARGOS SOCIAIS - INSS/ FGTS     | 463,03   |
| ASSESSORIA CONTÁBIL AGOSTO/2011   | 381,50   |
| ASSESSORIA JURIDICA AGOSTO/2011   | 780,00   |
| REPASSE FENAG                     | 1.860,00 |
| ONDA AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA  | 1.434,24 |

|  |           |
|--|-----------|
| SALDO ATUAL CEF C/C.....                             | 23.105,77 |
| SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO .....             | 17.124,26 |
| SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR..... | (86,07)   |
| SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL .....   | 47,60     |

**TOTAL DO PASSIVO 47.018,02**

\_\_\_\_\_  
**ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS**  
**PRESIDENTE**

\_\_\_\_\_  
**SONIA MARIA BARBOSA DOS SANTOS**  
**DIRETOR<sup>(a)</sup> ADM FINANCEIRO <sup>(a)</sup>**

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