

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^(a) ADM FINANCEIRO ^(a)

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