

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: **DEZEMBRO/2011**

SALDO ANTERIOR BANCO CEF.....	44.717,90
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO FIC IDEAL.....	37.533,60
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR .....	(86,07)
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL .....	(99,21)

**RECEITAS:** 39.468,19

MENSALIDADES DOS SÓCIOS	11.190,00
ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CEF BA CELSO FERREIRA NEVES	90,00
RG IDEAL	4.800,00
TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA INVESTIMENTO	20.000,00
TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA INVESTIMENTO	3.000,00
RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO CAIXA FIC IDEAL RF LP	321,39
RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO FIC CAIXA ABSOLUTO PRÉ LP	66,80
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>121.534,41</b>

**DESPESAS:** 121.534,41

**DESPESAS BANCÁRIAS** 123,45

TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	103,26
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA APLICAÇÃO	20,19
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>61.193,98</b>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS FF CAIXA	376,03
TELEFONIA - Oi	339,00
PESSOAL - SALÁRIO - FÉRIAS- VT - VR	3.510,23
1ª PARCELA 13º SALÁRIO SIRLENE	569,40
2ª PARCELA 13º SALÁRIO	561,89
ENCARGOS SOCIAIS - INSS/ FGTS	1.383,90
DESPESA COM HOSPEDAGEM DOS ASSOCIADOS PARA O XX	17.232,50
ENCONTRO DA AGECEF/BA, NO IBEROSTAR BAHIA NA PRAIA DO FORTE PERÍODO DE 18 À 20/11/2011.	
DESPESA COM COMPRA DE PASSAGEM PERÍODO DE 16/11 À 30/11	50,00
DESPESA COM PASSAGENS PERÍODO DE 01/12 A 30/12/2011	110,00
MANUTENÇÃO DO SITE NOVEMBRO/2011	166,66
DESPESA COM HOSPEDAGEM DOS ASSOCIADOS PARA O XX	200,00
ENCONTRO DA AGECEF/BA, NO IBEROSTAR BAHIA NA PRAIA DO FORTE PERÍODO DE 19/20 E 21/11/2011 - RAFAEL BRUNI	
DESPESAS ALMOÇO REUNIÃO DIA 20/10/2011	113,74
DESPESA COM LOCAÇÃO DE TELAS, SOM, MICROFONE COM FIO E MICROFONE SEM FIO	320,00
CENTER GRILL RESTAURANTE LTDA NF. 90398	4.972,13
ASSESSORIA JURIDICA DEZEMBRO/2011	780,00
MANUTENÇÃO FENAG DEZEMBRO/2011	1.865,00
MANUTENÇÃO DO SITE DEZEMBRO/2011	500,00
LOJAS INSINUANTE LTDA NF. 1715	198,00
MAKRO ATACADISTA S/A NF. 316958	145,50
TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA INVESTIMENTO	20.000,00
TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA INVESTIMENTO	3.000,00
RG IDEAL	4.800,00
SALDO ATUAL CEF C/C.....	4.076,69
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO FIC IDEAL.....	33.034,80
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO FIC ABSOLUTO.....	23.066,80
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR.....	(86,07)
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL .....	124,76

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS  
PRESIDENTE

**TOTAL DO PASSIVO** 121.534,41

SONIA MARIA BARBOSA DOS SANTOS  
DIRETOR(ª) ADM FINANCEIRO (ª)

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