

AGECEF - ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**PERÍODO: **FEVEREIRO/2011**

SALDO ANTERIOR BANCO CEF.....	11.235,78
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO	10.980,78
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR	(86,07)
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	161,34

RECEITAS: 11.724,30

MENSALIDADES DOS SÓCIOS	11.585,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO JANEIRO/2011	83,30
COMISSÃO RDC	56,00

TOTAL DO ATIVO 34.016,13**DESPESAS:** 34.011,13**DESPESAS BANCÁRIAS** 15,00

TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	15,00
-------------------------	-------

DESPESAS OPERACIONAIS 9.372,95

DESPESAS ADMINISTRATIVAS FF CAIXA	243,86
TELEFONIA - Oi	225,92
PESSOAL - SALÁRIO -FÉRIAS- VT - VR	1.276,78
SITE - MANUTENÇÃO	500,00
DESPESA TRANSPORTE - JOSÉ RONALDO	381,40
DESPESA TRANSPORTE - RAFAEL ANTONIO	105,00
ASSESSORIA CONTÁBIL FEVEREIRO/2011	381,50
ENCARCOS SOCIAIS - INSS/ FGTS	473,73
DESPESA COM EVENTOS CF CUPOM FISCAL	538,10
REPASSE FENAG	1.890,00
DESPESA COM HOSPEDAGEM CF RECIBO	396,90
DESPESA COM VIAGENS CF RECIBO	2.179,76
ASSESSORIA JURIDICA FEVEREIRO2011	780,00
SALDO ATUAL CEF C/C.....	1.627,69
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO	23.064,08
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR.....	(86,07)
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	17,48

TOTAL DO PASSIVO 34.011,13

JOSÉ RONALDO CUNHA MAIA
PRESIDENTE

LIDIO MOTA NETO CARNEIRO
DIRETOR FINANCEIRO

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