

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

SALDO ANTERIOR BANCO CEF.....	4.633,00
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO	16.619,38
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR	(86,07)
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	(31,36)

RECEITAS: 11.201,41

MENSALIDADES DOS SÓCIOS	11.010,00
MENSALIDADES CERHU	50,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO MAIO/2011	141,41

TOTAL DO ATIVO 32.336,36**DESPESAS:** 32.336,36**DESPESAS BANCÁRIAS** 118,54

TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	15,00
TARIFA BANCARIA DEB. AUTOR	30,00
TARIFA BANCARIA IRRF	73,54

DESPESAS OPERACIONAIS 6.867,46

DESPESAS ADMINISTRATIVAS FF CAIXA	262,86
TELEFONIA - Oi	256,28
PESSOAL - SALÁRIO - VT - VR	1.334,90
SITE - MANUTENÇÃO	500,00
ENCARGOS SOCIAIS - INSS/ FGTS/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	463,03
ASSESSORIA CONTÁBIL MAIO/2011	381,50
SHOPPING BRINDES IND. COM.E SERV.LTDA	670,00
ASSESSORIA JURIDICA MAIO/2011	780,00
REPASSE FENAG	1.835,00
ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS - REUNIÃO DIRETORIA/ELEIÇÕES -06/04/11	102,19
ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS - REUNIÃO DIRETORIA/ELEIÇÕES -24/05/11	118,04
ALBERTO PEREIRA CARREIRA ESCARIZ - REUNIÃO DIRETORIA/ELEIÇÕES -30/05/11	163,66
SALDO ATUAL CEF C/C.....	8.743,40
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO	16.687,25
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR.....	(86,07)
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	5,78

TOTAL DO PASSIVO 32.336,36

JOSÉ RONALDO CUNHA MAIA
PRESIDENTE

LIDIO MOTA NETO CARNEIRO
DIRETOR FINANCEIRO

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