

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

SALDO ANTERIOR BANCO CEF.....	1.627,69
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO	23.064,08
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR	(86,07)
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	17,48

RECEITAS: 11.281,87

MENSALIDADES DOS SÓCIOS	11.100,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO MARÇO/2011	181,87

TOTAL DO ATIVO 35.905,05**DESPESAS:** 35.905,05**DESPESAS BANCÁRIAS** 75,00

TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	15,00
TARIFA BANCARIA DEB. AUTOR	60,00

DESPESAS OPERACIONAIS 7.073,34

DESPESAS ADMINISTRATIVAS FF CAIXA	178,45
TELEFONIA - Oj	258,76
PESSOAL - SALÁRIO -FÉRIAS- VT - VR	1.278,57
SITE - MANUTENÇÃO	500,00
DESPESA TRANSPORTE , HOTEL E ALIMENTAÇÃO - JOSÉ RONALDO	682,76
DESPESA TRANSPORTE - RAFAEL ANTONIO	95,00
ASSESSORIA CONTÁBIL MARÇO/2011	381,50
ENCARCOS SOCIAIS - INSS/ FGTS	473,93
REPASSE FENAG	1.850,00
ASSESSORIA JURIDICA MARÇO/2011	780,00
DESPESA COM PROVEDOR LANÇAMENTO DE SERVIÇOS	313,20
DESPESA COM COMBUSTIVEL RECOLHER ASSINATURA "ATA"	281,17
SALDO ATUAL CEF C/C.....	5.557,80
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO	23.245,95
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR.....	(86,07)
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	39,03

TOTAL DO PASSIVO 35.905,05**JOSÉ RONALDO CUNHA MAIA**
PRESIDENTE**LIDIO MOTA NETO CARNEIRO**
DIRETOR FINANCEIRO**AC Assessoria Contábil**
BEL. ARY CABRAL H. JÚNIOR
C.R.C. BA 13169