

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: AGOSTO/2012

SALDO ANTERIOR BANCO CEF.....	6.340,70
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR.....	41.331,98
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO FIC IDEAL.....	25.781,58
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO FIC ABSOLUTO.....	(86,07)
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL.....	159,78

RECEITAS: 17.078,29

MENSALIDADES DOS SÓCIOS	11.280,00
MENSALIDADE CERHU - GILDA CHAVES	285,00
MENSALIDADE CERHU - ITAMAR AZEVEDO	30,00
MENSALIDADE CERHU - CELSO NEVES	30,00
REEMBOLSO A CONTA CORRENTE	1.460,20
ANA ELISA GUIMARÃES ALVES	641,32
MARCUS VINICIUS SANTANA	641,32
ESTORNO	435,40
DEVOLUÇÃO FENAG	1.880,00
RENDIMENTO ACUMULADO APLICAÇÃO FIC IDEAL	174,08
RENDIMENTO ACUMULADO APLICAÇÃO FIC ABSOLUTO	220,97

TOTAL DO ATIVO	90.606,26
----------------	-----------

DESPESAS: 90.564,29**DESPESAS BANCÁRIAS** 41,97

TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	41,97
-------------------------	-------

DESPESAS OPERACIONAIS 17.506,66

DESPESAS ADMINISTRATIVAS FF CAIXA	392,35
PESSOAL - SALÁRIO - VT - VR	2.742,64
PESSOAL - SALÁRIO - VT - VR	2.742,84
ENCARGOS SOCIAIS - INSS/ FGTS/2012	1.069,34
TELEFONIA - Oi	320,02
TELEFONIA - Oi	134,80
ASSESSORIA CONTÁBIL AGOSTO/2012	870,80
RONALDO AGOSTO/2012	780,00
RONALDO AGOSTO/2012	780,00
REPASSE FENAG AGOSTO/2012	3.760,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.771,87
DESPESA COM REFEIÇÃO DIA 08/08/2012	1.142,00

SALDO ATUAL CEF C/C.....	5.567,66
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO FIC IDEAL.....	41.552,95
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO FIC ABSOLUTO.....	25.955,66
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR.....	(86,07)
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL.....	67,43

TOTAL DO PASSIVO	90.606,26
------------------	-----------

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS
PRESIDENTE

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

AC Assessoria Contábil

BEL. ARY CABRAL H. JUNIOR
C.R.C. BA 13169