

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: **FEVEREIRO/2012**

SALDO ANTERIOR BANCO CEF.....	7.338,69
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR.....	(86,07)
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO FIC IDEAL.....	33.034,80
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO FIC ABSOLUTO.....	23.066,80
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL .....	(41,50)

**RECEITAS:** 18.768,97

MENSALIDADES DOS SÓCIOS	11.010,00
MENSALIDADE CERHU - MARIA ISABELA	30,00
TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA APLICAÇÃO FIC IDEAL	6.846,00
RENDIMENTO ACUMULADO APLICAÇÃO FIC IDEAL	468,49
RENDIMENTO ACUMULADO APLICAÇÃO FIC ABSOLUTO	414,48

TOTAL DO ATIVO	82.081,69
----------------	-----------

**DESPESAS:** 82.081,69

**DESPESAS BANCÁRIAS** 140,30

TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	140,30
-------------------------	--------

**DESPESAS OPERACIONAIS** 16.148,43

DESPESAS ADMINISTRATIVAS FF CAIXA	189,97
TELEFONIA - Oi	449,29
PESSOAL - SALÁRIO - VT - VR	2.787,24
ASSESSORIA JURIDICA FEVEREIRO/2012	780,00
REPASSE FENAG FEVEREIRO/2012	1.835,00
ASSESSORIA CONTÁBIL FEVEREIRO/2012	435,40
ENCARGOS SOCIAIS - INSS/ FGTS FEVEREIRO/2012	1.069,34
SERVIÇO CONserto E MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO CF RECIBO	200,00
DESPESA REUNIÃO NEGOCIAÇÃO PATROCÍNIO AGECEF/BA	593,56
DESPESA C/ HOSPEDAGEM, ALIMENT. E TRANSP. P/ ENAGECEF/MS	962,63
TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA APLICAÇÃO FIC IDEAL	6.846,00

SALDO ATUAL CEF C/C.....	1.979,93
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO FIC IDEAL.....	40.349,29
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO FIC ABSOLUTO.....	23.481,28
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR .....	(86,07)
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL .....	68,53

TOTAL DO PASSIVO	82.081,69
------------------	-----------

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS  
PRESIDENTE

SONIA MARIA BARBOSA DOS SANTOS  
DIRETOR<sup>(a)</sup> ADM FINANCEIRO <sup>(a)</sup>

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