

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: **JANEIRO/2012**

SALDO ANTERIOR BANCO CEF.....	4.076,69
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 .....	124,76

**RECEITAS:** 11.280,00

MENSALIDADES DOS SÓCIOS	11.250,00
MENSALIDADE CERHU - MARIA ISABELA	30,00

**TOTAL DO ATIVO** 71.496,98

**DESPESAS:** 71.496,98

**DESPESAS BANCÁRIAS** 20,30

TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	20,30
-------------------------	-------

**DESPESAS OPERACIONAIS** 8.163,96

DESPESAS ADMINISTRATIVAS FF CAIXA	166,26
TELEFONIA - Oi	419,00
PESSOAL - SALÁRIO - VT - VR	2.034,89
ASSESSORIA CONTÁBIL JANEIRO/2012 + GRATIFICAÇÃO ANUAL 2011	572,25
ASSESSORIA JURIDICA JANEIRO/2012	780,00
REPASSE FENAG JANEIRO/2012	1.875,00
ASSESSORIA CONTÁBIL JANEIRO/2012	435,40
ENCARGOS SOCIAIS - INSS/ FGTS	1.162,06
REEMBOLSO AO PRESIDENTE DA AGCEF/BA GESTÃO BAHIA	719,10
PARTICIPATIVA ANTONIO MESSIAS.AQUIS.NOTBOK	

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

**TOTAL DO PASSIVO** 71.496,98

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS  
PRESIDENTE

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

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