

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: **JULHO/2012**

SALDO ANTERIOR BANCO CEF.....	8.265,76
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR.....	41.127,73
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO FIC IDEAL.....	20.611,93
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO FIC ABSOLUTO.....	(86,07)
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL.....	157,05

RECEITAS: 16.593,90

MENSALIDADES DOS SÓCIOS	11.130,00
MENSALIDADE 06 E 07 MARIA SONIA DA SILVA ASSUNÇÃO	60,00
MENSALIDADE CERHU - LEONARDO VLADIMIR P.DA SILVA	30,00
TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA APLICAÇÃO	5.000,00
RENDIMENTO ACUMULADO APLICAÇÃO FIC IDEAL	204,25
RENDIMENTO ACUMULADO APLICAÇÃO FIC ABSOLUTO	169,65

TOTAL DO ATIVO	86.670,30
----------------	-----------

DESPESAS: 86.639,48**DESPESAS BANCÁRIAS** 30,82

TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	30,82
-------------------------	-------

DESPESAS OPERACIONAIS 13.111,51

DESPESAS ADMINISTRATIVAS FF CAIXA	62,40
TELEFONIA - Oi	294,81
TELEFONIA - Oi	160,01
PESSOAL - SALÁRIO - VT - VR	2.872,44
ENCARGOS SOCIAIS - INSS/ FGTS/PIS/2012	1.105,17
ASSESSORIA CONTÁBIL JULHO/2012	435,40
REPASSE FENAG JULHO/2012	1.855,00
CIC COMPUTADOR DO BRASIL LTDA	400,00
ONDA AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA	746,28
LOJÃO DAS FLORES LTDA	180,00
TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA APLICAÇÃO	5.000,00

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

TOTAL DO PASSIVO	86.670,30
------------------	-----------

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