

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: MAIO/2012

SALDO ANTERIOR BANCO CEF.....	3.094,99
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR.....	40.898,59
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO FIC IDEAL.....	20.372,11
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO FIC ABSOLUTO.....	(86,07)
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL .....	113,31

## RECEITAS:

11.851,38

MENSALIDADES DOS SÓCIOS	11.220,00 ✓
MENSALIDADE CERHU - LEONARDO VLADIMIR P.DA SILVA	180,00
RENDIMENTO ACUMULADO APLICAÇÃO FIC IDEAL	249,06
RENDIMENTO ACUMULADO APLICAÇÃO FIC ABSOLUTO	202,32

TOTAL DO ATIVO	76.244,31
----------------	-----------

## DESPESAS:

75.847,04

## DESPESAS BANCÁRIAS

397,27

TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	20,30
TARIFA IRRF	376,97

## DESPESAS OPERACIONAIS

10.161,41

DESPESAS ADMINISTRATIVAS FF CAIXA	- 355,74 ✓
TELEFONIA - Oi	• 136,74 ✓
PESSOAL - SALÁRIO - VT - VR	• 2.727,24 ✓
ENCARGOS SOCIAIS - INSS/ FGTS/2012	• 1.069,34 ✓
ASSESSORIA CONTÁBIL MAIO/2012	• 435,40 ✓
REPASSE FENAG MAIO/2012	• 1.870,00 ✓
REEMBOLSO HOSPEDAGEM E ESTACIONAMENTO REUNIÃO DOS ADVOGADOS NO PERÍODO DE 27 A 29/04/2012 ALBERTO ESCARIZ	476,96 ✓
BONUS PATROCÍNIO XX ENCONTRO AGCEF - FABIANI BOA AVENTURA	• 1.196,00 ✓
ASSESSORIA JURIDICA MAIO/2012	• 780,00 ✓
KCIL - CONFECÇÃO DE BANNER + CARTÕES DE VISITA P/ MESSIAS E VIANNA	• 235,00 ✓
REEMBOLSO DESPESAS - REUNIÃO ADVOGADOS BRASÍLIA - ANTONIO MESSIAS	• 715,74 ✓
OI MÓVEL	• 163,25 ✓

SALDO ATUAL CEF C/C.....	4.369,02
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO FIC IDEAL.....	40.919,35
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO FIC ABSOLUTO.....	20.425,76
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR .....	(86,07)
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL .....	57,57

TOTAL DO PASSIVO	76.244,31
------------------	-----------

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