

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: SETEMBRO/2012

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

**RECEITAS:** 11.848,49

MENSALIDADES DOS SÓCIOS	11.190,00
MENSALIDADE CERHU - FRANCISCO FEITOSA	50,00
MENSALIDADE CERHU - PAULO ANDERSON VIEIRA MAIA	90,00
MENSALIDADE CERHU - MARIA SONIA DA SILVA ASSUNÇÃO	30,00
OI MÓVEL - 01/09/2012	160,01
RENDIMENTO ACUMULADO APLICAÇÃO FIC IDEAL	173,44
RENDIMENTO ACUMULADO APLICAÇÃO FIC ABSOLUTO	155,04

TOTAL DO ATIVO	84.906,12
----------------	-----------

**DESPESAS:** 84.906,12**DESPESAS BANCÁRIAS** 31,50

TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	31,50
-------------------------	-------

**DESPESAS OPERACIONAIS** 7.790,73

DESPESAS ADMINISTRATIVAS FF CAIXA	69,10
PESSOAL - SALÁRIO - VT - VR	2.840,04
ENCARGOS SOCIAIS - INSS/ FGTS/2012	1.069,34
TELEFONIA - Oi MÓVEL 01/10/2012	160,01
TELEFONIA - Oi	145,52
ASSESSORIA CONTÁBIL SETEMBRO/2012	435,40
SERVICE REFRIGERAÇÃO - ( CONCERTO SPLIT)	160,00
REPASSE FENAG SETEMBRO/2012	1.865,00
REEMBOLSO TRANSPORTE,HOSPEDAGEM,ALIMENTAÇÃO	1.046,32

SALDO ATUAL CEF C/C.....	9.034,54
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO FIC IDEAL.....	41.726,39
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO FIC ABSOLUTO.....	26.110,70
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR .....	(86,07)
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL .....	298,33

TOTAL DO PASSIVO	84.906,12
------------------	-----------

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