

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: **JANEIRO/2013**

SALDO ANTERIOR BANCO CEF.....	5.292,36
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR.....	35.050,91
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO FIC IDEAL.....	19.458,67
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO FIC ABSOLUTO.....	(86,07)
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL.....	(35,04)

RECEITAS: 13.660,02

MENSALIDADES DOS SÓCIOS	13.365,00
MENSALIDADE CERHU - ANA CLAUDIA SERAPHIM PER	33,00 ✓
MENSALIDADE CERHU - HENRIQUE GARCIA	33,00 ✓
MENSALIDADE CERHU - ANDRÉ KOCHANN	33,00 ✓
MENSALIDADE CERHU - EDIE MARTINS	33,00 ✓
RENDIMENTO ACUMULADO APLICAÇÃO FIC IDEAL	163,02
TOTAL DO ATIVO	73.340,85

DESPESAS: 73.340,85

DESPESAS BANCÁRIAS	35,45
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	31,79
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA APLICAÇÃO	3,66

DESPESAS OPERACIONAIS 7.709,35

DESPESAS DIVERSAS FUNDO FIXO DE CAIXA	216,16 ✓
PESSOAL - SALÁRIO - VT - VR	1.810,25 ✓
FÉRIAS - MARCOS VINICIUS SANTANA SANTOS PERÍODO AQUISITIVO 2012/2012	836,51 ✓
ENCARGOS SOCIAIS - INSS/ FGTS/2013	1.262,42 ✓
ARNALDO COSTA JÚNIOR	780,00 ✓
FENAG MENSALIDADE JAN/2013	2.025,00 ✓
ASSESSORIA CONTÁBIL JANEIRO/2013	474,80 ✓
TELEFONIA - Oi	132,68 ✓
TELEFONIA - Oi	171,53 ✓
SALDO ATUAL CEF C/C.....	10.964,38
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO FIC IDEAL.....	35.213,93
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO FIC ABSOLUTO.....	19.455,01
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR.....	(86,07)
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL.....	48,80

TOTAL DO PASSIVO 73.340,85

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