

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: MAIO/2013

SALDO ANTERIOR BANCO CEF.....	10.173,09
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR.....	39.691,37
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO FIC IDEAL.....	23.902,61
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO FIC ABSOLUTO.....	(86,07) - 2
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL.....	297,16

RECEITAS:

	24.206,94
MENSALIDADES DOS SÓCIOS	13.629,00
MENSALIDADE CPA 10 - ARIOBALDO BARRETO SANTOS	200,00
MENSALIDADE CPA 10 - SERGIO ROBERTO NASCIMENTO SACRAMENTO	300,00
MENSALIDADE CPA 10 - JULIO CESAR NEVES DOS SANTOS	300,00
MENSALIDADE CPA 10 - LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA	300,00
MENSALIDADE CPA 10 - ELDA SAMPAIO DE MATOS SINAS	300,00
MENSALIDADE CERHU - GEORGE DOS SANTOS	33,00
MENSALIDADE CPA 10 - VITOR LAURINDO BASTOS	300,00
MENSALIDADE CERHU - JOÃO PEREIRA DE SANTANA NETO	33,00
MENSALIDADE CERHU - RONALDO DA SILVA TORRES	33,00
MENSALIDADE CPA 10 - MARIA CRISTINA SANTOS I. SILVA	300,00
MENSALIDADE CERHU - NILDO ALBERTO DE MOURA	33,00
MENSALIDADE CERHU	33,00
MENSALIDADE CPA 10 - EDVALDO COSTA	200,00
MENSALIDADE CPA 10 - CAROLINA M DE ANDRADE PACHECO	300,00
MENSALIDADE CERHU - DANILO R S DE SOUZA	33,00
MENSALIDADE CPA 10 - EVILANE BATISTA DO NASCIMENTO	300,00
MENSALIDADE CPA 10 - LUCIANA FERNANDES NASCIMENTO	300,00
MENSALIDADE CPA 10 - RUTHER DA COSTA CHAVES	300,00
MENSALIDADE CPA 10 - CARLOS EDUARDO SANTANA OLIVEIRA	200,00
MENSALIDADE CPA 10 - AURELIO CARDOSO <i>Aurelio</i>	300,00
MENSALIDADE CERHU - FABIANI BOAVENTURA	330,00
MENSALIDADE CERHU - VALBERT OLIVEIRA LOPES	33,00
CRED TEV - NÃO IDENTIFICADO DIA 29/05/2013	66,00
RENDIMENTO ACUMULADO APLICAÇÃO FIC IDEAL	50,94
TRANSFERÊNCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA APLICAÇÃO	3.000,00
TRANSFERÊNCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA APLICAÇÃO	3.000,00
TOTAL DO ATIVO	98.185,10

DESPESAS:

16.769,89

DESPESAS BANCÁRIAS

	653,38
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	47,93
TARIFA IRRF CONTA FIC CAIXA ABSOLUTO	605,45

DESPESAS OPERACIONAIS

	16.116,51
DESPESAS DIVERSAS FUNDO FIXO DE CAIXA	207,49
PESSOAL - SALÁRIO - VT - VR	2.966,76
ENCARGOS SOCIAIS - INSS/ FGTS/2013	1.165,61
AC ASSESSORIA CONTABIL MAIO 2013	474,60
TELEFONIA - Oi	146,24
TELEFONIA - Oi	160,01
ACESSORIA JURÍDICA ARNALDO COSTA JÚNIOR	780,00
FENAG MENSALIDADE ABR/2013	2.065,00
REEMBOLSO - SAMIO CASSIO DE CARVALHO MELO	932,80
REEMBOLSO - CAROLINA MALIZE DE A PACHECO	300,00
FLORANIA FLORES E DEC. LTDA	218,00
AC COMERCIO E SERVIÇOS REFRIGE	480,00
FLORANIA FLORES E DEC. LTDA	220,00
TRANSFERÊNCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA APLICAÇÃO	3.000,00
TRANSFERÊNCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA APLICAÇÃO	3.000,00

SALDO ATUAL CEF C/C.....	12.072,14
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO FIC IDEAL.....	42.742,31
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO FIC ABSOLUTO.....	26.297,16
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR.....	(86,07)
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL.....	389,67

TOTAL DO PASSIVO 98.185,10

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS
PRESIDENTESONIA MARIA BARBOSA DOS SANTOS
DIRETOR (*) ADM FINANCEIRO (*)AC Assessoria Contábil
BEL ARY CABRAL H. JÚNIOR
C.R.C. BA 13169