

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: ABRIL/2013

SALDO ANTERIOR BANCO CEF.....	16.808,92
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR.....	35.504,91
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO FIC IDEAL.....	19.536,06
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO FIC ABSOLUTO.....	(86,07)
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL.....	248,12

RECEITAS:		22.401,01
MENSALIDADES DOS SÓCIOS	13.497,00	
MENSALIDADE CERHU - VALBERT OLIVEIRA LOPES	66,00 ✓	
MENSALIDADE CERHU - RONALDO DA SILVA TORRES	33,00 ✓	
MENSALIDADE CERHU - ANA CLAUDIA SERAPHM PEREIRA	99,00 ✓	
MENSALIDADE CERHU - GERSON BERNARDO	120,00 ✓	
MENSALIDADE CERHU - ROSELY FARIAS FREITAS	33,00 ✓	
RENDIMENTO ACUMULADO APLICAÇÃO FIC IDEAL	186,46	
RENDIMENTO ACUMULADO APLICAÇÃO FIC ABSOLUTO	366,55	
TRANSFERÊNCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA APLICAÇÃO	4.000,00	
TRANSFERÊNCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA APLICAÇÃO	4.000,00	
TOTAL DO ATIVO		94.412,95

DESPESAS:		20.434,79
------------------	--	-----------

DESPESAS BANCÁRIAS		34,75
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	34,75	

DESPESAS OPERACIONAIS		20.400,04 ✓
DESPESAS DIVERSAS FUNDO FIXO DE CAIXA ✓	250,96 ✓	
PESSOAL - SALÁRIO - VT - VR ✓	3.053,96 ✓	
ENCARGOS SOCIAIS - INSS/ FGTS/2013 ✓	1.172,62 ✓	
AC ASSESSORIA CONTABIL ABRIL 2013 ✓	474,60 ✓	
TELEFONIA - Oi ✓	160,01 ✓	
TELEFONIA - Oi ✓	141,97 ✓	
ACESSORIA JURÍDICA ARNALDO COSTA JÚNIOR ✓	780,00 ✓	
FENAG MENSALIDADE MAR/2013 ✓	1.990,00 ✓	
REEMBOLSO - ARNALDO COSTA JUNIOR ✓	2.045,00 ✓	FENAG ABRIL/2013
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A - RENOVAÇÃO ANIAL DO PERÍODO DE MARÇO/13 A MARÇO/2014 ✓	313,20 ✓	
MJ COM MOV E EQU ESCR LTDA ✓	705,00 ✓	
REVISÃO ELETRICA DO SALÃO ✓	150,00 ✓	
REENBOLSO - ALBERTO PEREIRA C ESCARIZ ✓	962,72 ✓	
REENBOLSO - SILVANA GOIVEIA BARBOSA ✓	200,00 ✓	
TRANSFERÊNCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA APLICAÇÃO ✓	4.000,00	
TRANSFERÊNCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA APLICAÇÃO ✓	4.000,00	
SALDO ATUAL CEF C/C.....		10.173,09
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO FIC IDEAL.....		39.691,37
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO FIC ABSOLUTO.....		23.902,61
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR.....		(86,07)
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL.....		297,16

TOTAL DO PASSIVO	94.412,95
-------------------------	------------------

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