

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: **AGOSTO/2013**

SALDO ANTERIOR BANCO CEF.....	8.729,33
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR.....	43.209,88
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO FIC IDEAL.....	26.099,11
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO FIC ABSOLUTO.....	(86,07)
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL.....	85,94

**RECEITAS:**

MENSALIDADES DOS SÓCIOS	13.596,00 ✓	14.034,18 ✓
MENSALIDADE CERHU - ANDRÉ LEANDRO	99,00 ✓	
MENSALIDADE CERHU - LEANDRO VLADIMIR SILVA	33,00 ✓	
MENSALIDADE CERHU - SILVIO PEREIRA DE SANTANA	33,00 ✓	
MENSALIDADE CERHU - ANTONIO M FILHO	33,00 ✓	
RENDIMENTO ACUMULADO APLICAÇÃO FIC IDEAL	240,18 ✓	

TOTAL DO ATIVO	92.072,37
----------------	-----------

**DESPESAS:**

2.719,49

**DESPESAS BANCÁRIAS**

347,52

TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	26,25 ✓
TARIFA IRRF CONTA FIC CAIXA ABSOLUTO	321,27 ✓

**DESPESAS OPERACIONAIS**

2.371,97 ✓

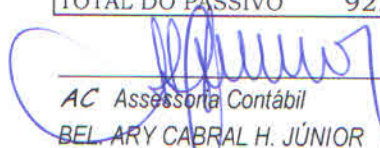
DESPESAS DIVERSAS FUNDO FIXO DE CAIXA	364,8 ✓
ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS/ 2013	1.165,61 ✓
AC ASSESSORIA CONTABIL AGO 2013	474,60 ✓
TELEFONIA - Oi	366,96 ✓

SALDO ATUAL CEF C/C.....	20.189,91
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO FIC IDEAL.....	43.450,06
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO FIC ABSOLUTO.....	25.777,84
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR.....	(86,07)
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL.....	21,14

TOTAL DO PASSIVO	92.072,37
------------------	-----------

ANTONIO JOSE VIANNA DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS  
DIRETOR(º) ADM FINANCEIRO (º)

  
AC Assessoria Contábil  
BEL ARY CABRAL H. JÚNIOR  
C.R.C. BA 13169