

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: **FEVEREIRO/2013**

SALDO ANTERIOR BANCO CEF.....	10.964,38
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR.....	35.213,93
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO FIC IDEAL.....	19.455,01
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO FIC ABSOLUTO.....	(86,07)
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL.....	48,80

**RECEITAS:** 18.297,00

MENSALIDADES DOS SÓCIOS	13.167,00
MENSALIDADE CERHU - CYNTHIA REIS	30,00
2ª TURMA CPA 10 - ANA MÁRIA	300,00
2ª TURMA CPA 10 - ANA PAULA PINHEIRO DE LIMA C. PINTO	200,00
2ª TURMA CPA 10 - BRUNO SANTANA A NASCIMENTO	200,00
2ª TURMA CPA 10 - CASSANDRA PINHEIRO DE L C PINTO	300,00
2ª TURMA CPA 10 - DEBORA CARLA GOMES LIGER	300,00
2ª TURMA CPA 10 - FELIPE BRUNO GRAGA BATISTA FRAGA	300,00
2ª TURMA CPA 10 - FERNANDA VIVECANANDA A GUSMÃO	200,00
2ª TURMA CPA 10 - JOÃO ALBERTO C A JÚNIOR	300,00
2ª TURMA CPA 10 - JOSÉ ANSELMO LOPES CUNHA	300,00
2ª TURMA CPA 10 - RICARDO DOS SANTOS SILVA	200,00
2ª TURMA CPA 10 - JULIANA ARRUDA MONTEIRO	200,00
2ª TURMA CPA 10 - KAREN HOECHER RAMOS	300,00
2ª TURMA CPA 10 - LUCILA CORREIA P ACIOLI	200,00
2ª TURMA CPA 10 - MAICON CARVALHO DE S LIMA	300,00
2ª TURMA CPA 10 - MANUELA BARBOSA DA SILVEIRA	300,00
2ª TURMA CPA 10 - MORGANA RÚBIA CABRAL DA SILVEIRA	300,00
2ª TURMA CPA 10 - PAULO RICARDO NEVES DE OLIVEIRA	300,00
2ª TURMA CPA 10 - RICARDO ABREU DE COUTO	200,00
2ª TURMA CPA 10 - SILVANA G. BARBOSA	200,00
2ª TURMA CPA 10 - SALETE BACELAR BORGES	200,00

TOTAL DO ATIVO	83.877,66
----------------	-----------

**DESPESAS:** 83.877,66**DESPESAS BANCÁRIAS** 51,82

TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	51,82
-------------------------	-------

**DESPESAS OPERACIONAIS** 12.702,48

DESPESAS DIVERSAS FUNDO FIXO DE CAIXA	329,78 +
PESSOAL - SALÁRIO - VT - VR	2.378,08 /
ENCARGOS SOCIAIS - INSS/ FGTS/2013	1.421,13 /
ARNALDO COSTA JÚNIOR	780,00 /
FENAG MENSALIDADE FEV/2013	1.995,00 /
ASSESSORIA CONTÁBIL JANEIRO/2013	474,60 /
ONDA AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA	4.175,22 /
ONDA AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA	132,85 /
TELEFONIA - Oi	155,81 /
TELEFONIA - Oi	160,01 /
PATROCÍNIO, HAPPY HOUR YEMANJÁ DIA 01/02/13	700,00 /
SALDO ATUAL CEF C/C.....	16.536,86
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.....	3,63

TOTAL DO PASSIVO	83.877,66
------------------	-----------

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