

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: **JULHO/2013**

SALDO ANTERIOR BANCO CEF.....		9.194,79
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR.....		42.959,03
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO FIC IDEAL.....		25.718,74
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO FIC ABSOLUTO.....		(86,07)
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL		<u>224,51</u>
RECEITAS:		
MENSALIDADES DOS SÓCIOS	13.530,00 ✓	14.257,22 ✓
MENSALIDADE CERHU - MARIA SÔNIA DA S ASSINÇÃO	30,00 ✓	
MENSALIDADE CERHU - ANTONIO M. FILHO	33,00 ✓	
MENSALIDADE CERHU - SILVIO SANTANA	33,00 ✓	
RENDIMENTO ACUMULADO APLICAÇÃO FIC IDEAL	250,85 ✓	
RENDIMENTO ACUMULADO APLICAÇÃO ABSOLUTO PRÉ RF LP	380,37 ✓	
	TOTAL DO ATIVO	92.268,22
DESPESAS:		
		14.230,03
DESPESAS BANCÁRIAS		
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	71,01 ✓	71,01 ✓
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS DIVERSAS FUNDO FIXO DE CAIXA	438,57 ✓	14.159,02 ✓
PESSOAL - SALÁRIO - VT - VR	3.031,56 ✓	
ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS/ 2013	1.165,61 ✓	
AC ASSESSORIA CONTABIL JUL 2013	474,60 ✓	
TELEFONIA - Oi	548,19 ✓	
ACESSORIA JURÍDICA ARNALDO COSTA JÚNIOR	780,00 ✓	
FENAG MENSALIDADE JUL/2013	2.050,00 ✓	
REEMBOLSO - BRUNO SANTANA A NASCIMENTO	724,50 ✓	
REEMBOLSO - ANTONIO VICENTE PEREIRA NETO	829,00 ✓	
REEMBOLSO - ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS	3.416,99 ✓	
LAM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME	700,00 ✓	
SALDO ATUAL CEF C/C.....		8.729,33
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO FIC IDEAL.....		43.209,88
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO FIC ABSOLUTO.....		26.099,11
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR		(86,07)
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL		<u>85,94</u>

TOTAL DO PASSIVO	92.268,22
------------------	-----------

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