

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: JUNHO/2013

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

RECEITAS: 13.944,72

MENSALIDADES DOS SÓCIOS	13.596,00
MENSALIDADE CERHU - LENARDO VLADIMIR P. SILVA	33,00
MENSALIDADE CERHU - VALBERT OLIVEIRA LOPES	33,00
MENSALIDADE CERHU - ROBALDO DA SILVA TORRES	33,00
MENSALIDADE CERHU - ANA CLÁIDIA S. PEREIRA	33,00
RENDIMENTO ACUMULADO APLICAÇÃO FIC IDEAL	216,72
TOTAL DO ATIVO	95.359,93

DESPESAS: 17.348,93**DESPESAS BANCÁRIAS** 613,20

TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	34,78
TARIFA IRRF CONTA FIC CAIXA ABSOLUTO	578,42

DESPESAS OPERACIONAIS 16.735,73

DESPESAS DIVERSAS FUNDO FIXO DE CAIXA	465,16
PESSOAL - SALÁRIO - VT - VR	3.031,56
ENCARGOS SOCIAIS - INSS/ 2013	948,65
AC ASSESSORIA CONTABIL JUN 2013	474,60
TELEFONIA - Oi	161,66
ACESSORIA JURÍDICA ARNALDO COSTA JÚNIOR	780,00
FENAG MENSALIDADE JUN/2013	2.060,00
REEMBOLSO - ANA ELISA GUIMARÃES JAN A MAI/2013	165,00
REEMBOLSO - SILENE DOS SANTOS OLIVEIRA JAN A MAI/2013	165,00
REEMBOLSO - TREINAMENTO CERTIFICAÇÃO CPA-10 - EDVALDO COSTA	200,00
REEMBOLSO - TREINAMENTO CERTIFICAÇÃO CPA-10 - ARIOBALDO B. SANTOS	200,00
PAPEL & CIA - COMPRA DE UMA IMPRESSORA NF. 000.172.149	584,10
DESPESA COM TREINAMENTO P/ CERTIFICAÇÃO ANBIMA CPA 20 COM CARGA HORÁRIA DE 36 HORAS.	5.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 3ª TURMA CPA-10	2.500,00

SALDO ATUAL CEF C/C.....	9.194,79
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO FIC IDEAL.....	42.959,03
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO FIC ABSOLUTO.....	25.718,74
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR.....	(86,07)
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL.....	224,51

TOTAL DO PASSIVO 95.359,93

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS
PRESIDENTE

SÔNIA MARIA BARBOSA DOS SANTOS
DIRETOR(*) ADM FINANCEIRO (*)

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