

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: MARÇO/2013

SALDO ANTERIOR BANCO CEF.....	16.536,86
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.....	3,63

RECEITAS:

MENSALIDADES DOS SÓCIOS.....	13.134,00	13.671,83
MENSALIDADE CERHU - ANDRÉ LEANDRO KOCHHANN.....	33,00	
MENSALIDADE CERHU.....	66,00	
MENSALIDADE CERHU - EDVALDO COSTA.....	33,00	
MENSALIDADE CERHU - MARCUS VINICIUS H DO NASCIMENTO.....	33,00	
RENDIMENTO ACUMULADO APLICAÇÃO FIC IDEAL.....	290,88	
RENDIMENTO ACUMULADO APLICAÇÃO FIC ABSOLUTO.....	81,95	

TOTAL DO ATIVO	84.809,10
----------------	-----------

DESPESAS:

84.809,10

DESPESAS BANCÁRIAS

TARIFA MANUTENÇÃO CONTA.....	46,78
------------------------------	-------

DESPESAS OPERACIONAIS

12.750,38

DESPESAS DIVERSAS FUNDO FIXO DE CAIXA.....	555,51	
PESSOAL - SALÁRIO - VT - VR.....	2.898,67	
ENCARGOS SOCIAIS - INSS/ FGTS/2013.....	1.235,97	
ACESSORIA JURÍDICA ARNALDO COSTA JÚNIOR.....	780,00	
FENAG MENSALIDADE FEV/2013.....	770,57	
ALEXIS MONTEIRO O RODRIGUES "2 TURMA CPA 10".....	2.500,00	
REENBOLSO CPA 10 - ANA PAULA PL DE LIMA C PINTO.....	200,00	
REENBOLSO CPA 10 - BRUNO SANTANA A NASCIMENTO.....	200,00	
REENBOLSO CPA 10 - JOSE ANSELMO LOPES CUNHA.....	200,00	
REENBOLSO CPA 10 - JULIANA ARRUDA MONTEIRO.....	200,00	
REENBOLSO CPA 10 - LUCIA CORREIA P ACIOLI.....	200,00	
REENBOLSO CPA 10 - RICARDO LUIS ABREU DE COUTO.....	200,00	
REENBOLSO CPA 10 - SALERTE BACELAR BORGES.....	200,00	
REENBOLSO SÔNIA CÁSSIA DE CARVALHO MELO XX ENAGECEF FORTALEZA.....	585,22	
ALBERTO PEREIRA C ESCARIZ 9 DESPESAS XX ENAGECEF - FORTALEZA.....	630,22	
FERNANDA VIVECANANDA A GISMÃO.....	200,00	
COMISSÃO 1 MENSALIDADE DE ASSOCIADO - ANA GUIMARÃES ALVES.....	198,00	
ASSESSORIA CONTÁBIL MARÇO/2013.....	474,60	
TELEFONIA - Oi.....	160,01	
TELEFONIA - Oi.....	130,61	
COMISSÃO 1ª MENSALIDADE DE ASSOCIADO CF ITEM 4.....	231,00	
SALDO ATUAL CEF C/C.....		16.808,92
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO FIC IDEAL.....		35.504,91
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO FIC ABSOLUTO.....		19.536,06
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR.....		(86,07)
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL.....		248,12

TOTAL DO PASSIVO	84.809,10
------------------	-----------

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS
PRESIDENTE

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

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