

AGECEF - ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
PERÍODO: AGOSTO/2007

SALDO ANTERIOR BANCO CEF.....	2.401,36
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO .....	23.155,31
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR .....	(86,07)
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL .....	100,75

29676,58

<b>RECEITAS:</b>	12.955,00
MENSALIDADES DOS SOCIOS	10.550,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO LÍQUIDO ACUMULADO ATÉ JULHO/2007	2.042,09
FENAG	362,91

**TOTAL DO ATIVO 38.526,35**

<b>DESPESAS:</b>	9.782,57
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	86,79
CPMF	42,29
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	43,50
TARIFA CH INFERIOR	1,00

<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	9.695,78
ASSESSORIA JURÍDICA	780,00
FENAG	2.110,00
SELINK	809,90
ASSESSORIA CONTÁBIL AGO/07	266,00
ENCARGOS SOCIAIS	639,54
PESSOAL SALÁRIO	656,26
TELEMAR	397,89
ADMINISTRATIVAS	4.036,19

SALDO ATUAL CEF C/C.....	3.536,37
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO .....	25.197,40
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR.....	(86,07)
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL .....	96,08

**TOTAL DO PASSIVO 38.526,35**

ALBERTO PEREIRA CARRERA ESCARIZ  
PRESIDENTE

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

ANTONIO JOSE VIANNA DE OLIVEIRA  
DIRETOR FINANCEIRO