

AGECEF - ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: DEZEMBRO/2007

SALDO ANTERIOR BANCO CEF.....	3.443,36
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO .....	32.887,87
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR .....	(86,07)
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL .....	98,17

RECEITAS: 30.992,91

MENSALIDADES DOS SOCIOS	9.775,00
PATROCÍNIO EVENTO XVI ENEAGECEF	1.000,00
PATROCÍNIO ESCRITÓRIO DRº ARNALDO JUNIOR	20.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO DEZEMBRO/2007	217,91

**TOTAL DO ATIVO 67.336,24**

DESPESAS: 41.261,67

DESPESAS FINANCEIRAS	157,57
CPMF	89,65
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	15,00
TARIFA CH INFERIOR	1,00
IRRF	51,92

DESPESAS OPERACIONAIS 41.104,10

ASSESSORIA JURÍDICA	780,00
FENAG	1.955,00
SELINK	809,90
ASSESSORIA CONTÁBIL DEZ/07	399,00
ENCARGOS SOCIAIS	868,16
PESSOAL SALÁRIO	902,50
TELEMAR	437,95
ADMINISTRATIVAS	34.951,59

SALDO ATUAL CEF C/C.....	4.785,98
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO .....	21.253,86
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR.....	(86,07)
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL .....	120,80

**TOTAL DO PASSIVO 67.336,24**

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