
AGECEF - ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: JUNHO/2007

SALDO ANTERIOR BANCO CEF.....	3.904,27
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO	19.155,31
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR	(86,07)
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	40,85
SALDO ANTERIOR CHEQUES À COMPENSAR	(266,00)

RECEITAS:	11.675,00
MENSALIDADES DOS SOCIOS	11.675,00

TOTAL DO ATIVO	34.423,36
-----------------------	------------------

DESPESAS:	8.105,44
------------------	----------

DESPESAS FINANCEIRAS	54,37
CPMF	38,37
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	15,00
TARIFA CH INFERIOR	1,00

DESPESAS OPERACIONAIS	8.051,07
ASSESSORIA JURÍDICA	780,00
FENAG	2.335,00
FENAG RENEGOCIAÇÃO	362,91
SELINK	1.377,80
ASSESSORIA CONTÁBIL	266,00
ENCARGOS SOCIAIS	1.292,18
PESSOAL SALÁRIO	656,26
TELEMAR	557,86
ADMINISTRATIVAS	423,06

SALDO ATUAL CEF C/C.....	115,73
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO	26.155,31
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR.....	(86,07)
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	132,95

TOTAL DO PASSIVO	34.423,36
-------------------------	------------------

EUVALDO COBIRA ALVES
PRESIDENTE

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

ALBERTO PEREIRA CARRERA ESCARIZ
DIRETOR FINANCEIRO