
AGECEF - ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: SETEMBRO/2007

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

<i>RECEITAS:</i>	10.475,00
MENSALIDADES DOS SOCIOS	10.475,00

TOTAL DO ATIVO	39.218,78
-----------------------	------------------

<i>DESPESAS:</i>	5.794,06
------------------	----------

DESPESAS FINANCEIRAS	48,58
----------------------	-------

CPMF	33,08
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	15,00
TARIFA CH INFERIOR	0,50

DESPESAS OPERACIONAIS	5.745,48
-----------------------	----------

ASSESSORIA JURÍDICA	780,00
FENAG	2.095,00
SELINK	809,90
ASSESSORIA CONTÁBIL AGO/07	266,00
ENCARGOS SOCIAIS	672,34
PESSOAL SALÁRIO	656,26
TELEMAR	387,07
ADMINISTRATIVAS	78,91

SALDO ATUAL CEF C/C.....	8.146,22
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	167,17

TOTAL DO PASSIVO	39.218,78
-------------------------	------------------

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