

AGECEF - ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: **FEVEREIRO/2008**

SALDO ANTERIOR BANCO CEF.....	5.052,77
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO	25.648,47
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR	(86,07)
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	51,75

RECEITAS: 9.651,77

MENSALIDADES DOS SOCIOS	9.625,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FEVEREIRO/2008	26,77

TOTAL DO ATIVO 40.318,69

DESPESAS: 7.371,47

DESPESAS FINANCEIRAS	15,00
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	15,00

DESPESAS OPERACIONAIS 7.356,47

ASSESSORIA JURÍDICA	780,00
FENAG	2.310,00
SITE - AGECEF	1.913,20
ASSESSORIA CONTÁBIL FEV/08	266,00
ENCARGOS SOCIAIS	640,34
PESSOAL SALÁRIO	656,26
OI FIXO	337,23
ADMINISTRATIVAS	453,44

SALDO ATUAL CEF C/C.....	7.321,74
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO	25.675,24
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR.....	(86,07)
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	36,31

TOTAL DO PASSIVO 40.318,69

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