

AGECEF - ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: JANEIRO/2008

SALDO ANTERIOR BANCO CEF.....	4.785,98
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO .....	21.087,87
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR .....	(86,07)
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL .....	120,80

RECEITAS: 10.085,60

MENSALIDADES DOS SOCIOS	9.725,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO ACUMULADO DEZ/07 - JAN/08	360,60

**TOTAL DO ATIVO 35.994,18**

DESPESAS: 5.327,26

DESPESAS FINANCEIRAS 119,38

CPMF	96,38
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	15,00
TARIFA TALÃO	8,00

DESPESAS OPERACIONAIS 5.207,88

ASSESSORIA JURÍDICA	780,00
FENAG	2.334,00
SELINK	
ASSESSORIA CONTÁBIL JAN/08	266,00
ENCARGOS SOCIAIS	618,79
PESSOAL SALÁRIO	656,26
TELEMAR	344,23
ADMINISTRATIVAS	208,60

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

**TOTAL DO PASSIVO 35.994,18**

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