

---

**AGECEF - ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

---

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO****PERÍODO: MAIO/2008**

SALDO ANTERIOR BANCO CEF.....	5.837,92
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO .....	28.219,20
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR .....	(86,07)
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL .....	167,86

---

**RECEITAS:** 9.370,56

MENSALIDADES DOS SOCIOS	9.125,00
REDIMENTO APLICAÇÃO ABR/08	212,56
DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO 15/05/08	33,00

<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>43.509,47</b>
-----------------------	------------------

---

**DESPESAS:** 7.836,64

<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>201,60</b>
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	45,00
TARIFA CHEQUE INFERIOR	-
TARIFA IRRF	156,60

---

**DESPESAS OPERACIONAIS** 7.635,04

ASSESSORIA JURÍDICA (MAIO/08)	780,00
FENAG (MAIO/08)	2.190,00
SITE - AGECEF (ABRIL/MAIO/08)	1.600,00
ASSESSORIA CONTÁBIL (MAIO/08)	290,50
ENCARGOS SOCIAIS (ABRIL/08)	757,95
PESSOAL SALÁRIO (MAIO/08)	832,90
OI FIXO (MAIO/08)	276,57
ADMINISTRATIVAS	907,12

SALDO ATUAL CEF C/C.....	7.389,40
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO .....	28.275,16
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR.....	(86,07)
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL .....	94,34

<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>43.509,47</b>
-------------------------	------------------

---

**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**