

---

---

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

---

---

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

SALDO ANTERIOR BANCO CEF.....  
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO .....  
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR .....  
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL .....  
SALDO ATUAL CHEQUES À COMPENSAR Nºs 900726/900728.....

*RECEITAS:*

---

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| MENSALIDADES DOS SOCIOS | 5.287,89 |
| ENTIDADES               | 9.025,00 |
| PAGTO ENCONTRO          | 300,00   |
| RDC FÉRIAS E TURISMO    | 88,50    |

---

**TOTAL DO ATIVO**

---

*DESPESAS:*

---

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| DESPESAS FINANCEIRAS  | 37,80    |
| TARIFA M              | 15,00    |
| TARIFA E              | 22,80    |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 6.468,51 |
| ASSESSO               | 780,00   |
| FENAG (               | 2.166,00 |
| SITE - AC             | 800,00   |
| ASSESSO               | 290,50   |
| ENCARG                | 672,75   |
| PESSOA                | 713,80   |
| OI FIXO (             | 284,04   |
| ADMINIS               | 761,42   |

SALDO ATUAL CEF C/C.....  
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO .....

SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR.....  
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL .....

---

TOTAL DO PASSIVO

---

---

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

---

*ANTONIO JOSE VIANNA DE OLIVEIRA*  
*DIRETOR FINANCEIRO*

---

---

FEDERAL

---

---

2.917,19  
23.955,69  
(86,07)  
(11,32)  
(1.935,00)

---

14.701,39

---

39.541,88

---

*6.506,31*

---

9.111,85  
23.955,69

(86,07)  
54,10

|           |
|-----------|
| 39.541,88 |
|-----------|