

## AGECEF - ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA

### *BALANCETE DE VERIFICAÇÃO*

*PERÍODO: SETEMBRO/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 .....

### *RECEITAS:*

#### MENSALIDADES DOS SOCIOS

<i>ENTIDADES</i>	9.100,00
<i>PAGTO ENCONTRO</i>	4.280,00
<i>FLORIANÓPOLIS(DIMAS RIBEIRO, ANTÔNIO MESSIAS)</i>	387,89
RDC FÉRIAS E TURISMO	67,50
PATROCÍNIO DO EVENTO XVII ENEAGECEF	20.000,00
REDIMENTO APLICAÇÃO AGOSTO/2008	129,65
REDIMENTO APLICAÇÃO SETEMBRO/2008	140,25
TRANSFERÊNCIA C/C PARA APLICAÇÃO 29/09/2008	9.000,00

### TOTAL DO ATIVO

### *DESPESAS:*

<u>DESPESAS FINANCEIRAS</u>	<u>28,50</u>
-----------------------------	--------------

TARIFA M	15,00
TARIFA E	13,50

<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>43.670,57</u>
------------------------------	------------------

ASSESSO	780,00
FENAG (S	2.184,00
SITE - AC	800,00
ASSESSO	290,50
ENCARG	720,75
PESSOAI	713,80
OI FIXO (	235,85
ADMINIS	7.345,67
PARTE P	21.600,00

TRANSFI

9.000,00

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 .....  
SALDO ATUAL CHEQUES À COMPENSAR N°s 900726/900728.....

---

**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

10.705,98

14.685,79

(86,07)

128,57

---

43.105,29

---

68.539,56

---

43.699,07

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

**68.539,56**