

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 62019 Folha: 1

Contém este livro 8 folhas numeradas do No. 1 ao 8 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/06/2019 a 30/06/2019.

Nome da Empresa: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ramo: Instituições de longa permanência para idosos

Endereço: MANOEL DIAS DA SILVA,1499.000000

Complemento

Bairro: PITUBA

CEP: 41830001

Município: SALVADOR

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 00.336.237/0001-48

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

SALVADOR/BA, 01/06/2019

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS
PRESIDENTE

PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA
DIRETOR ADM FINANCEIRO

ANGELO DOS SANTOS AZEVEDO NETO
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

JOAQUIM BARBOZA GARCIA
CONTADOR - CRC BA-018645/O-3

Empresa: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
C.N.P.J.: 00.336.237/0001-48
Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0002
Número livro: 62019

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2019	1710	2.3.5.01.004	RESULTADO POSITIVO APURADO NO EXERCICIO	TRANSFERENCIA SALDO RESULTADO EXERCICIO ANTERIOR	9.702,62	
01/06/2019	1710	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA SALDO RESULTADO EXERCICIO ANTERIOR		9.702,62
				TOTAL DO DIA	9.702,62	9.702,62
04/06/2019	1678	1.1.1.01.002	CONTA APLICACAO FIC EXECUTIVO	VALOR APLICACAO	20.000,00	
04/06/2019	1678	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	VALOR APLICACAO		20.000,00
				TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
05/06/2019	1691	3.2.2.04.025	ASSISTENCIA JURIDICA	PGTO ASSESSORIA JURIDICA CONF NF 14169	4.000,00	
05/06/2019	1691	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	PGTO ASSESSORIA JURIDICA CONF NF 14169		4.000,00
05/06/2019	1705	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	VALOR DB CEST PJ	49,00	
05/06/2019	1705	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	VALOR DB CEST PJ		49,00
				TOTAL DO DIA	4.049,00	4.049,00
07/06/2019	1688	3.2.2.01.007	FGTS	PGTO FGTS 05/2019	183,63	
07/06/2019	1688	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	PGTO FGTS 05/2019		183,63
07/06/2019	1689	3.2.2.01.006	INSS	PGTO INSS 05/2019	768,95	
07/06/2019	1689	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	PGTO INSS 05/2019		768,95
07/06/2019	1690	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	PGTO PIS SOBRE FOLHA 05/2019	22,95	
07/06/2019	1690	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	PGTO PIS SOBRE FOLHA 05/2019		22,95
				TOTAL DO DIA	975,53	975,53
10/06/2019	1680	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	VALOR SAQUE CAIXA PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	500,00	
10/06/2019	1680	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	VALOR SAQUE CAIXA PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS		500,00
10/06/2019	1692	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO ASSISTENCIA CONTABIL 05/2019	523,00	
10/06/2019	1692	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	PGTO ASSISTENCIA CONTABIL 05/2019		523,00
10/06/2019	1694	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO OI MOVEL 05/2019	159,29	
10/06/2019	1694	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	PGTO OI MOVEL 05/2019		159,29
10/06/2019	1695	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO OI FIXO 05/2019	347,21	
10/06/2019	1695	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	PGTO OI FIXO 05/2019		347,21
10/06/2019	1696	3.2.2.04.024	DESPESAS COM TELECOMUNICACOES	PGTO LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET	116,55	
10/06/2019	1696	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	PGTO LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET		116,55
10/06/2019	1706	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	VALOR TAR DOC IN	9,50	
10/06/2019	1706	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	VALOR TAR DOC IN		9,50
				TOTAL DO DIA	1.655,55	1.655,55
12/06/2019	1679	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO LAILSON MARQUES	47,00	
12/06/2019	1679	4.1.1.01.001	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO LAILSON MARQUES		47,00
12/06/2019	1683	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO FAXINEIRA MARIA DA CONCEICAO	100,00	
12/06/2019	1683	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	PGTO FAXINEIRA MARIA DA CONCEICAO		100,00
				TOTAL DO DIA	147,00	147,00
17/06/2019	1682	3.2.2.04.021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DESPESAS C/NF 0155589 MINAS MAR SUPERMERCADO	4,99	
17/06/2019	1682	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	DESPESAS C/NF 0155589 MINAS MAR SUPERMERCADO		4,99
				TOTAL DO DIA	4,99	4,99
19/06/2019	1684	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	PGTO FOLHA E ENCARGOS ANA ELISA		1.529,73
19/06/2019	1684	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PGTO SALARIO 06/2019 ANA ELISA	1.133,73	
19/06/2019	1684	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PGTO VALE TRANSPORTE 07/2019 ANA ELISA	176,00	
19/06/2019	1684	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO VALE ALIMENTACAO 07/2019 ANA ELISA	220,00	
19/06/2019	1685	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	PGTO FOLHA E ENCARGOS MARCUS VINICIUS		1.254,28
19/06/2019	1685	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PGTO SALARIO 06/2019 MARCUS VINICIUS	858,28	
				TRANSPORTE	2.388,01	2.784,01

Empresa: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
C.N.P.J.: 00.336.237/0001-48
Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0003
Número livro: 62019

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2019	1685	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE PGTO VALE TRANSPORTE 07/2019 MARCUS VINICIUS	2.388,01 176,00	2.784,01
19/06/2019	1685	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO VALE ALIMENTACAO 07/2019 MARCUS VINICIUS	220,00	
19/06/2019	1686	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVICOS GERENCIAIS A PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO 06/2019	2.225,00	
19/06/2019	1686	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	PGTO SERVICOS GERENCIAIS A PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO 06/2019		2.225,00
19/06/2019	1687	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVICOS JORNALISTA CORRESPONDENTE ROSE FABIANA P LIMA 06/2019	2.450,00	
19/06/2019	1687	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	PGTO SERVICOS JORNALISTA CORRESPONDENTE ROSE FABIANA P LIMA 06/2019		2.450,00
19/06/2019	1697	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	REEMBOLSO A PAULO ROBERTO DO A D DE SOUZA REF REUNIAO JORNAL	226,60	
19/06/2019	1697	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	REEMBOLSO A PAULO ROBERTO DO A D DE SOUZA REF REUNIAO JORNAL		226,60
19/06/2019	1707	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	VALOR TAR DOC IN	9,50	
19/06/2019	1707	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	VALOR TAR DOC IN		9,50
TOTAL DO DIA					7.695,11	7.695,11
21/06/2019	1704	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	VALOR MENSALIDADES DOS SOCIOS APOSENTADOS	1.395,00	
21/06/2019	1704	4.1.1.01.001	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	VALOR MENSALIDADES DOS SOCIOS APOSENTADOS		1.395,00
TOTAL DO DIA					1.395,00	1.395,00
25/06/2019	1693	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO CONTRATO CESSAO ONEROSA IMOVEL DE USO DA CAIXA	2.647,38	
25/06/2019	1693	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	PGTO CONTRATO CESSAO ONEROSA IMOVEL DE USO DA CAIXA		2.647,38
25/06/2019	1703	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	VALOR MENSALIDADES DOS SOCIOS ATIVOS	28.225,50	
25/06/2019	1703	4.1.1.01.001	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	VALOR MENSALIDADES DOS SOCIOS ATIVOS		28.225,50
25/06/2019	1708	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	VALOR MANUT CONTA	42,00	
25/06/2019	1708	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	VALOR MANUT CONTA		42,00
TOTAL DO DIA					30.914,88	30.914,88
26/06/2019	1681	3.2.2.04.021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DESPESAS C/NF 0449277 HIPERIDEAL	17,98	
26/06/2019	1681	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	DESPESAS C/NF 0449277 HIPERIDEAL		17,98
TOTAL DO DIA					17,98	17,98
27/06/2019	1698	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	REEMBOLSO A PAULO ROBERTO DO A D DE SOUZA REF COMPRA COROAS DE FLORES NF 19855	227,50	
27/06/2019	1698	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	REEMBOLSO A PAULO ROBERTO DO A D DE SOUZA REF COMPRA COROAS DE FLORES NF 19855		227,50
TOTAL DO DIA					227,50	227,50
28/06/2019	1699	3.2.2.04.029	REPASSE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - FENAG	VALOR CONTRIBUICAO FENAG 06/19	5.096,00	
28/06/2019	1699	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	VALOR CONTRIBUICAO FENAG 06/19		5.096,00
28/06/2019	1700	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO OI FIXO 06/2019	357,62	
28/06/2019	1700	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	PGTO OI FIXO 06/2019		357,62
28/06/2019	1701	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO OI MOVEL 06/2019	159,29	
28/06/2019	1701	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	PGTO OI MOVEL 06/2019		159,29
28/06/2019	1702	3.2.2.04.028	PATROCINIO E EVENTOS	PGTO 1º PARCELA MATERIAL WORKSHOP C/NF 150	1.620,00	
28/06/2019	1702	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	PGTO 1º PARCELA MATERIAL WORKSHOP C/NF 150		1.620,00
28/06/2019	1709	1.1.1.01.002	CONTA APLICACAO FIC EXECUTIVO	VALOR RENDIMENTO LIQUIDO MES	526,08	
28/06/2019	1709	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	VALOR RENDIMENTO LIQUIDO MES		526,08
TOTAL DO DIA					7.758,99	7.758,99
30/06/2019	1711	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.992,01	
30/06/2019	1711	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.992,01
TRANSPORTE					1.992,01	1.992,01

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2019	1712	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	1.992,01	1.992,01
30/06/2019	1712	3.2.2.01.006	INSS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	768,95	
30/06/2019	1713	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	183,63	768,95
30/06/2019	1713	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		183,63
30/06/2019	1714	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.647,38	
30/06/2019	1714	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.647,38
30/06/2019	1715	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.023,41	
30/06/2019	1715	3.2.2.04.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.023,41
30/06/2019	1716	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	523,00	
30/06/2019	1716	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		523,00
30/06/2019	1717	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.775,00	
30/06/2019	1717	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.775,00
30/06/2019	1718	4.1.1.01.001	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	29.667,50	
30/06/2019	1718	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		29.667,50
30/06/2019	1719	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	526,08	
30/06/2019	1719	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		526,08
30/06/2019	1720	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	352,00	
30/06/2019	1720	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		352,00
30/06/2019	1721	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	22,95	
30/06/2019	1721	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22,95
30/06/2019	1722	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	440,00	
30/06/2019	1722	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		440,00
30/06/2019	1723	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	110,00	
30/06/2019	1723	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		110,00
30/06/2019	1724	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	22,97	
30/06/2019	1724	3.2.2.04.021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22,97
30/06/2019	1725	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	454,10	
30/06/2019	1725	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		454,10
30/06/2019	1726	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	116,55	
30/06/2019	1726	3.2.2.04.024	DESPESAS COM TELECOMUNICACOES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		116,55
30/06/2019	1727	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.000,00	
30/06/2019	1727	3.2.2.04.025	ASSISTENCIA JURIDICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.000,00
30/06/2019	1728	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.620,00	
30/06/2019	1728	3.2.2.04.028	PATROCINIO E EVENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.620,00
30/06/2019	1729	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.096,00	
30/06/2019	1729	3.2.2.04.029	REPASSE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - FENAG	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.096,00
30/06/2019	1730	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.045,63	
30/06/2019	1730	2.3.5.01.004	RESULTADO POSITIVO APURADO NO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.045,63
TOTAL DO DIA					60.387,16	60.387,16
TOTAL DO MÊS					144.931,31	144.931,31

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS
 PRESIDENTE

PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA
 DIRETOR ADM FINANCEIRO

ANGELO DOS SANTOS AZEVEDO NETO
 PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

JOAQUIM BARBOZA GARCIA
 CONTADOR - CRC BA-018645/O-3

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	147.281,36D	50.693,58	44.647,95	153.326,99D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	147.281,36D	50.693,58	44.647,95	153.326,99D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	147.281,36D	50.693,58	44.647,95	153.326,99D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	147.281,36D	50.693,58	44.647,95	153.326,99D
6	1.1.1.01.002	CONTA APLICACAO FIC EXECUTIVO	110.813,32D	20.526,08	0,00	131.339,40D
527	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	36.417,16D	29.667,50	44.524,98	21.559,68D
529	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	50,88D	500,00	122,97	427,91D
149	2	PASSIVO	147.281,36C	9.702,62	9.702,62	147.281,36C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	147.281,36C	9.702,62	9.702,62	147.281,36C
264	2.3.5	RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS	147.281,36C	9.702,62	9.702,62	147.281,36C
265	2.3.5.01	RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS	147.281,36C	9.702,62	9.702,62	147.281,36C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	137.578,74C	0,00	9.702,62	147.281,36C
522	2.3.5.01.004	RESULTADO POSITIVO APURADO NO EXERCICIO	9.702,62C	9.702,62	0,00	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	24.147,95	0,00	24.147,95D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	24.147,95	0,00	24.147,95D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	24.147,95	0,00	24.147,95D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.759,54	0,00	3.759,54D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.992,01	0,00	1.992,01D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	768,95	0,00	768,95D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	183,63	0,00	183,63D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	352,00	0,00	352,00D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	22,95	0,00	22,95D
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	440,00	0,00	440,00D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	2.647,38	0,00	2.647,38D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	2.647,38	0,00	2.647,38D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	17.176,93	0,00	17.176,93D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	1.023,41	0,00	1.023,41D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	523,00	0,00	523,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	4.775,00	0,00	4.775,00D
537	3.2.2.04.021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	22,97	0,00	22,97D
543	3.2.2.04.024	DESPESAS COM TELECOMUNICACOES	0,00	116,55	0,00	116,55D
545	3.2.2.04.025	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
549	3.2.2.04.028	PATROCINIO E EVENTOS	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00D
550	3.2.2.04.029	REPASSE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - FENAG	0,00	5.096,00	0,00	5.096,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	110,00	0,00	110,00D
531	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	0,00	110,00	0,00	110,00D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	454,10	0,00	454,10D
541	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	0,00	454,10	0,00	454,10D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	30.193,58	30.193,58C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	30.193,58	30.193,58C
404	4.1.1	RECEITA OPERACIONAIS	0,00	0,00	29.667,50	29.667,50C
405	4.1.1.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	29.667,50	29.667,50C
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	29.667,50	29.667,50C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	526,08	526,08C
431	4.1.3.01	RNEDIMENTOS JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	526,08	526,08C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	526,08	526,08C

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS
PRESIDENTE

PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA
DIRETOR ADM FINANCEIRO

ANGELO DOS SANTOS AZEVEDO NETO
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

JOAQUIM BARBOZA GARCIA
CONTADOR - CRC BA-018645/O-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2019

RECEITA BRUTA

CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	29.667,50	<u>29.667,50</u>
--------------------------	-----------	------------------

RECEITA LÍQUIDA

29.667,50

LUCRO BRUTO

29.667,50

DESPESAS OPERACIONAIS

(23.693,85)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.992,01)	
INSS	(768,95)	
FGTS	(183,63)	
VALE TRANSPORTE	(352,00)	
PIS S/ FOLHA	(22,95)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(440,00)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(2.647,38)	
TELEFONE	(1.023,41)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(523,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.775,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(22,97)	
DESPESAS COM TELECOMUNICACOES	(116,55)	
ASSISTENCIA JURIDICA	(4.000,00)	
PATROCINIO E EVENTOS	(1.620,00)	
REPASSE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - FENAG	(5.096,00)	
DESPESAS BANCARIA	(110,00)	<u>(23.693,85)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	526,08	<u>526,08</u>
------------------------------------	--------	---------------

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	(454,10)	<u>(454,10)</u>
-----------------------------	----------	-----------------

RESULTADO OPERACIONAL

6.045,63

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

6.045,63

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

6.045,63

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS
PRESIDENTE

PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA
DIRETOR ADM FINANCEIRO

ANGELO DOS SANTOS AZEVEDO NETO
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

JOAQUIM BARBOZA GARCIA
CONTADOR - CRC BA-018645/O-3

Empresa: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
C.N.P.J.: 00.336.237/0001-48
Balanco encerrado em: 30/06/2019

Folha: 0007
Número livro: 62019

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	153.326,99D
ATIVO CIRCULANTE	153.326,99D
DISPONÍVEL	153.326,99D
CAIXA E BANCOS	153.326,99D
CONTA APLICACAO FIC EXECUTIVO	131.339,40D
CONTA CORRENTE BANCARIA	21.559,68D
FUNDO FIXO DE CAIXA	427,91D
PASSIVO	153.326,99C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	153.326,99C
RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS	153.326,99C
RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS	153.326,99C
LUCROS ACUMULADOS	147.281,36C
RESULTADO POSITIVO APURADO NO EXERCICIO	6.045,63C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 153.326,99 (cento e cinquenta e três mil trezentos e vinte e seis reais e noventa e nove centavos)

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS
PRESIDENTE

ANGELO DOS SANTOS AZEVEDO NETO
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA
DIRETOR ADM FINANCEIRO

JOAQUIM BARBOZA GARCIA
CONTADOR - CRC BA-018645/O-3

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 62019 Folha: 8

Contém este livro 8 folhas numeradas do No. 1 ao 8 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/06/2019 a 30/06/2019.

Nome da Empresa: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ramo: Instituições de longa permanência para idosos

Endereço: MANOEL DIAS DA SILVA,1499.000000

Complemento

Bairro: PITUBA

CEP: 41830001

Município: SALVADOR

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 00.336.237/0001-48

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

SALVADOR/BA, 30/06/2019

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS
PRESIDENTE

PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA
DIRETOR ADM FINANCEIRO

ANGELO DOS SANTOS AZEVEDO NETO
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

JOAQUIM BARBOZA GARCIA
CONTADOR - CRC BA-018645/O-3

TERMO DE ABERTURA

Livro Razão

Número: 62019 Folha: 1

Contém este livro 5 folhas numeradas do No. 1 ao 5 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/06/2019 a 30/06/2019.

Nome da Empresa: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ramo: Instituições de longa permanência para idosos

Endereço: MANOEL DIAS DA SILVA,1499.000000

Complemento

Bairro: PITUBA

CEP: 41830001

Município: SALVADOR

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 00.336.237/0001-48

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

SALVADOR/BA, 01/06/2019

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS
PRESIDENTE

PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA
DIRETOR ADM FINANCEIRO

ANGELO DOS SANTOS AZEVEDO NETO
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

JOAQUIM BARBOZA GARCIA
CONTADOR - CRC BA-018645/O-3

Empresa: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
C.N.P.J.: 00.336.237/0001-48
Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0002
Número livro: 62019

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.01.002	CONTA APLICACAO FIC EXECUTIVO				
	SALDO ANTERIOR					110.813,32D
04/06/2019	1678 VALOR APLICACAO	527	20.000,00		20.000,00D	130.813,32D
28/06/2019	1709 VALOR RENDIMENTO LIQUIDO MES	432	526,08		20.526,08D	131.339,40D
Conta:	527 - 1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA				
	SALDO ANTERIOR					36.417,16D
04/06/2019	1678 VALOR APLICACAO	6		20.000,00	20.000,00C	16.417,16D
05/06/2019	1691 PGTO ASSESSORIA JURIDICA CONF NF 14169	545		4.000,00	24.000,00C	12.417,16D
05/06/2019	1705 VALOR DB CEST PJ	531		49,00	24.049,00C	12.368,16D
07/06/2019	1688 PGTO FGTS 05/2019	337		183,63	24.232,63C	12.184,53D
07/06/2019	1689 PGTO INSS 05/2019	336		768,95	25.001,58C	11.415,58D
07/06/2019	1690 PGTO PIS SOBRE FOLHA 05/2019	499		22,95	25.024,53C	11.392,63D
10/06/2019	1680 VALOR SAQUE CAIXA PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	529		500,00	25.524,53C	10.892,63D
10/06/2019	1692 PGTO ASSISTENCIA CONTABIL 05/2019	361		523,00	26.047,53C	10.369,63D
10/06/2019	1694 PGTO OI MOVEI 05/2019	356		159,29	26.206,82C	10.210,34D
10/06/2019	1695 PGTO OI FIXO 05/2019	356		347,21	26.554,03C	9.863,13D
10/06/2019	1696 PGTO LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET	543		116,55	26.670,58C	9.746,58D
10/06/2019	1706 VALOR TAR DOC IN	531		9,50	26.680,08C	9.737,08D
12/06/2019	1679 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO LAILSON MARQUES	406	47,00		26.633,08C	9.784,08D
19/06/2019	1684 PGTO FOLHA E ENCARGOS ANA ELISA			1.529,73	28.162,81C	8.254,35D
19/06/2019	1685 PGTO FOLHA E ENCARGOS MARCUS VINICIUS			1.254,28	29.417,09C	7.000,07D
19/06/2019	1686 PGTO SERVICOS GERENCIAIS A PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO 06/2019	362		2.225,00	31.642,09C	4.775,07D
19/06/2019	1687 PGTO SERVICOS JORNALISTA CORRESPONDENTE ROSE FABIANA P LIMA 06/2019	362		2.450,00	34.092,09C	2.325,07D
19/06/2019	1697 REEMBOLSO A PAULO ROBERTO DO A D DE SOUZA REF REUNIAO JORNAL	541		226,60	34.318,69C	2.098,47D
19/06/2019	1707 VALOR TAR DOC IN	531		9,50	34.328,19C	2.088,97D
21/06/2019	1704 VALOR MENSALIDADES DOS SOCIOS APOSENTADOS	406	1.395,00		32.933,19C	3.483,97D
25/06/2019	1703 VALOR MENSALIDADES DOS SOCIOS ATIVOS	406	28.225,50		4.707,69C	31.709,47D
25/06/2019	1693 PGTO CONTRATO CESSAO ONEROSA IMOVEL DE USO DA CAIXA	341		2.647,38	7.355,07C	29.062,09D
25/06/2019	1708 VALOR MANUT CONTA	531		42,00	7.397,07C	29.020,09D
27/06/2019	1698 REEMBOLSO A PAULO ROBERTO DO A D DE SOUZA REF COMPRA COROAS DE FLORES NF 19855	541		227,50	7.624,57C	28.792,59D
28/06/2019	1699 VALOR CONTRIBUICAO FENAG 06/19	550		5.096,00	12.720,57C	23.696,59D
28/06/2019	1700 PGTO OI FIXO 06/2019	356		357,62	13.078,19C	23.338,97D
28/06/2019	1701 PGTO OI MOVEI 06/2019	356		159,29	13.237,48C	23.179,68D
28/06/2019	1702 PGTO 1º PARCELA MATERIAL WORKSHOP C/NF 150	549		1.620,00	14.857,48C	21.559,68D
Conta:	529 - 1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA				
	SALDO ANTERIOR					50,88D
10/06/2019	1680 VALOR SAQUE CAIXA PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	527	500,00		500,00D	550,88D
12/06/2019	1683 PGTO FAXINEIRA MARIA DA CONCEICAO	362		100,00	400,00D	450,88D
17/06/2019	1682 DESPESAS C/NF 0155589 MINAS MAR SUPERMERCADO	537		4,99	395,01D	445,89D
26/06/2019	1681 DESPESAS C/NF 0449277 HIPERIDEAL	537		17,98	377,03D	427,91D
Conta:	266 - 2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					137.578,74C
01/06/2019	1710 TRANSFERENCIA SALDO RESULTADO EXERCICIO ANTERIOR	522		9.702,62	9.702,62C	147.281,36C
Conta:	522 - 2.3.5.01.004	RESULTADO POSITIVO APURADO NO EXERCICIO				
	SALDO ANTERIOR					9.702,62C
01/06/2019	1710 TRANSFERENCIA SALDO RESULTADO EXERCICIO ANTERIOR	266	9.702,62		9.702,62D	0,00
30/06/2019	1730 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		6.045,63	3.656,99D	6.045,63C
Conta:	331 - 3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00

Empresa: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
C.N.P.J.: 00.336.237/0001-48
Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0003
Número livro: 62019

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	331 - 3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
19/06/2019	1684 PGTO SALARIO 06/2019 ANA ELISA	527	1.133,73		1.133,73D	1.133,73D
19/06/2019	1685 PGTO SALARIO 06/2019 MARCUS VINICIUS	527	858,28		1.992,01D	1.992,01D
30/06/2019	1711 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		1.992,01	0,00	0,00
Conta:	336 - 3.2.2.01.006	INSS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/06/2019	1689 PGTO INSS 05/2019	527	768,95		768,95D	768,95D
30/06/2019	1712 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		768,95	0,00	0,00
Conta:	337 - 3.2.2.01.007	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/06/2019	1688 PGTO FGTS 05/2019	527	183,63		183,63D	183,63D
30/06/2019	1713 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		183,63	0,00	0,00
Conta:	492 - 3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/06/2019	1684 PGTO VALE TRANSPORTE 07/2019 ANA ELISA	527	176,00		176,00D	176,00D
19/06/2019	1685 PGTO VALE TRANSPORTE 07/2019 MARCUS VINICIUS	527	176,00		352,00D	352,00D
30/06/2019	1720 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		352,00	0,00	0,00
Conta:	499 - 3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/06/2019	1690 PGTO PIS SOBRE FOLHA 05/2019	527	22,95		22,95D	22,95D
30/06/2019	1721 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		22,95	0,00	0,00
Conta:	521 - 3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/06/2019	1684 PGTO VALE ALIMENTACAO 07/2019 ANA ELISA	527	220,00		220,00D	220,00D
19/06/2019	1685 PGTO VALE ALIMENTACAO 07/2019 MARCUS VINICIUS	527	220,00		440,00D	440,00D
30/06/2019	1722 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		440,00	0,00	0,00
Conta:	341 - 3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/06/2019	1693 PGTO CONTRATO CESSAO ONEROSA IMOVEL DE USO DA CAIXA	527	2.647,38		2.647,38D	2.647,38D
30/06/2019	1714 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		2.647,38	0,00	0,00
Conta:	356 - 3.2.2.04.003	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/06/2019	1694 PGTO OI MOVEL 05/2019	527	159,29		159,29D	159,29D
10/06/2019	1695 PGTO OI FIXO 05/2019	527	347,21		506,50D	506,50D
28/06/2019	1700 PGTO OI FIXO 06/2019	527	357,62		864,12D	864,12D
28/06/2019	1701 PGTO OI MOVEL 06/2019	527	159,29		1.023,41D	1.023,41D
30/06/2019	1715 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		1.023,41	0,00	0,00
Conta:	361 - 3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/06/2019	1692 PGTO ASSISTENCIA CONTABIL 05/2019	527	523,00		523,00D	523,00D
30/06/2019	1716 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		523,00	0,00	0,00
Conta:	362 - 3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/06/2019	1683 PGTO FAXINEIRA MARIA DA CONCEICAO	529	100,00		100,00D	100,00D
19/06/2019	1686 PGTO SERVICOS GERENCIAIS A PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO 06/2019	527	2.225,00		2.325,00D	2.325,00D
19/06/2019	1687 PGTO SERVICOS JORNALISTA CORRESPONDENTE ROSE FABIANA P LIMA 06/2019	527	2.450,00		4.775,00D	4.775,00D
30/06/2019	1717 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		4.775,00	0,00	0,00
Conta:	537 - 3.2.2.04.021	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					0,00

Empresa: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
C.N.P.J.: 00.336.237/0001-48
Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0004
Número livro: 62019

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	537 - 3.2.2.04.021	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
17/06/2019	1682 DESPESAS C/NF 0155589 MINAS MAR SUPERMERCADO	529	4,99		4,99D	4,99D
26/06/2019	1681 DESPESAS C/NF 0449277 HIPERIDEAL	529	17,98		22,97D	22,97D
30/06/2019	1724 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		22,97	0,00	0,00
Conta:	543 - 3.2.2.04.024	DESPESAS COM TELECOMUNICACOES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/06/2019	1696 PGTO LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET	527	116,55		116,55D	116,55D
30/06/2019	1726 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		116,55	0,00	0,00
Conta:	545 - 3.2.2.04.025	ASSISTENCIA JURIDICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/06/2019	1691 PGTO ASSESSORIA JURIDICA CONF NF 14169	527	4.000,00		4.000,00D	4.000,00D
30/06/2019	1727 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		4.000,00	0,00	0,00
Conta:	549 - 3.2.2.04.028	PATROCINIO E EVENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/06/2019	1702 PGTO 1º PARCELA MATERIAL WORKSHOP C/NF 150	527	1.620,00		1.620,00D	1.620,00D
30/06/2019	1728 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		1.620,00	0,00	0,00
Conta:	550 - 3.2.2.04.029	REPASSE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - FENAG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/06/2019	1699 VALOR CONTRIBUICAO FENAG 06/19	527	5.096,00		5.096,00D	5.096,00D
30/06/2019	1729 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		5.096,00	0,00	0,00
Conta:	531 - 3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/06/2019	1705 VALOR DB CEST PJ	527	49,00		49,00D	49,00D
10/06/2019	1706 VALOR TAR DOC IN	527	9,50		58,50D	58,50D
19/06/2019	1707 VALOR TAR DOC IN	527	9,50		68,00D	68,00D
25/06/2019	1708 VALOR MANUT CONTA	527	42,00		110,00D	110,00D
30/06/2019	1723 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		110,00	0,00	0,00
Conta:	541 - 3.2.2.06.004	REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/06/2019	1697 REEMBOLSO A PAULO ROBERTO DO A D DE SOUZA REF REUNIAO JORNAL	527	226,60		226,60D	226,60D
27/06/2019	1698 REEMBOLSO A PAULO ROBERTO DO A D DE SOUZA REF COMPRA COROAS DE FLORES NF 19855	527	227,50		454,10D	454,10D
30/06/2019	1725 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		454,10	0,00	0,00
Conta:	406 - 4.1.1.01.001	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/06/2019	1679 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO LAILSON MARQUES	527		47,00	47,00C	47,00C
21/06/2019	1704 VALOR MENSALIDADES DOS SOCIOS APOSENTADOS	527		1.395,00	1.442,00C	1.442,00C
25/06/2019	1703 VALOR MENSALIDADES DOS SOCIOS ATIVOS	527		28.225,50	29.667,50C	29.667,50C
30/06/2019	1718 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473	29.667,50		0,00	0,00
Conta:	432 - 4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/06/2019	1709 VALOR RENDIMENTO LIQUIDO MES	6		526,08	526,08C	526,08C
30/06/2019	1719 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473	526,08		0,00	0,00
Conta:	473 - 5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2019	1711 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	331	1.992,01		1.992,01D	1.992,01D
30/06/2019	1712 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	336	768,95		2.760,96D	2.760,96D
30/06/2019	1713 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	337	183,63		2.944,59D	2.944,59D
30/06/2019	1714 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	341	2.647,38		5.591,97D	5.591,97D
30/06/2019	1715 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	356	1.023,41		6.615,38D	6.615,38D
30/06/2019	1716 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	361	523,00		7.138,38D	7.138,38D

Empresa: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
C.N.P.J.: 00.336.237/0001-48
Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0005
Número livro: 62019

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
30/06/2019	1717 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	362	4.775,00		11.913,38D	11.913,38D
30/06/2019	1720 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	492	352,00		12.265,38D	12.265,38D
30/06/2019	1721 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	499	22,95		12.288,33D	12.288,33D
30/06/2019	1722 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	521	440,00		12.728,33D	12.728,33D
30/06/2019	1723 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	531	110,00		12.838,33D	12.838,33D
30/06/2019	1724 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	537	22,97		12.861,30D	12.861,30D
30/06/2019	1725 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	541	454,10		13.315,40D	13.315,40D
30/06/2019	1726 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	543	116,55		13.431,95D	13.431,95D
30/06/2019	1727 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	545	4.000,00		17.431,95D	17.431,95D
30/06/2019	1728 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	549	1.620,00		19.051,95D	19.051,95D
30/06/2019	1729 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	550	5.096,00		24.147,95D	24.147,95D
30/06/2019	1730 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	522	6.045,63		30.193,58D	30.193,58D
30/06/2019	1718 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	406		29.667,50	526,08D	526,08D
30/06/2019	1719 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	432		526,08	0,00	0,00

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS
PRESIDENTE

PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA
DIRETOR ADM FINANCEIRO

ANGELO DOS SANTOS AZEVEDO NETO
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

JOAQUIM BARBOZA GARCIA
CONTADOR - CRC BA-018645/O-3

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Razão

Número: 62019 Folha: 5

Contém este livro 5 folhas numeradas do No. 1 ao 5 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/06/2019 a 30/06/2019.

Nome da Empresa: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ramo: Instituições de longa permanência para idosos

Endereço: MANOEL DIAS DA SILVA,1499.000000

Complemento

Bairro: PITUBA

CEP: 41830001

Município: SALVADOR

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 00.336.237/0001-48

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

SALVADOR/BA, 30/06/2019

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS
PRESIDENTE

PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA
DIRETOR ADM FINANCEIRO

ANGELO DOS SANTOS AZEVEDO NETO
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

JOAQUIM BARBOZA GARCIA
CONTADOR - CRC BA-018645/O-3