

AGECEF - ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: **AGOSTO/2009**

SALDO ANTERIOR BANCO CEF	1.516,19
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO	38.521,76
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR	(86,07)
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	1,31

RECEITAS: 9.470,25

MENSALIDADES DOS SOCIOS	9.225,00
REDIMENTO APLICAÇÃO AGOSTO/2009	217,25
RDC FÉRIAS, HOTÉIS E TURISMO	28,00

TOTAL DO ATIVO	49.423,44
-----------------------	------------------

DESPESAS: 6.772,46

DESPESAS FINANCEIRAS	68,00
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	43,50
TARIFA EXTRATO	0,50
TARIFA TALÃO	24,00

DESPESAS OPERACIONAIS 6.704,46

ASSESSORIA JURÍDICA (AGOSTO/09)	780,00
SITE - AGECEF (AGOSTO/09)	800,00
ASSESSORIA CONTÁBIL (AGOSTO/09)	325,50
FENAG (AGOSTO/09)	1.845,00
ENCARGOS SOCIAIS	395,25
PESSOAL SALÁRIO (AGOSTO/09)	1.148,00
OI FIXO (AGOSTO/09)	223,08
ADMINISTRATIVAS	1.048,87
DESPESAS DIVERSAS FUNDO FIXO CAI	138,76

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

SALDO ATUAL CEF C/C.....	3.985,49
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO	38.739,01
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR.....	(86,07)
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	12,55

TOTAL DO PASSIVO	49.423,44
------------------	-----------

JOSÉ RONALDO CUNHA MAIA
PRESIDENTE

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

DYSON RICARDO LOLATA PEREIRA
DIRETOR FINANCEIRO

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!