
AGECEF - ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**PERÍODO: ~~DEZEMBRO~~/ 2009**

SALDO ANTERIOR BANCO CEF.....	14.889,47
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO	59.196,96
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR	(86,07)
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	4,42

RECEITAS: 15.065,20

MENSALIDADES DOS SOCIOS	9.650,00
MENSALIDADE CERHU	50,00
RDC FÉRIAS E TURISMO	29,90
REDIMENTO APLICAÇÃO DEZEMBRO/2009	335,30
TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO PARA C/C 15/12/2009	5.000,00

TOTAL DO ATIVO	89.069,98
-----------------------	------------------

DESPESAS: 31.993,04

DESPESAS FINANCEIRAS	30,41
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	15,00
TARIFA EXTRATO	0,50
TARIFA IRRF	14,91

DESPESAS OPERACIONAIS 31.962,63

ASSESSORIA JURÍDICA (DEZEMBRO/09)	780,00
SITE - AGECEF (DEZEMBRO/09)	800,00
ASSESSORIA CONTÁBIL (DEZEMBRO/09)	488,25
FENAG (DEZEMBRO/09)	1.930,00
ENCARGOS SOCIAIS	432,45
PESSOAL SALÁRIO (DEZEMBRO/09)	2.082,40
OI FIXO (DEZEMBRO/09)	5,49
ADMINISTRATIVAS	20.230,22
DESPESAS DIVERSAS FUNDO FIXO CAIXA	213,82
TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO PARA C/C 15/12/2009	5.000,00

SALDO ATUAL CEF C/C.....	2.655,06
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO	54.517,35
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR.....	(86,07)
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	(9,40)

TOTAL DO PASSIVO	89.069,98
-------------------------	------------------

JOSÉ RONALDO CUNHA MAIA
PRESIDENTE

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

DYSON RICARDO LOLATA PEREIRA
DIRETOR FINANCEIRO