
AGECEF - ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**PERÍODO: FEVEREIRO / 2009**

SALDO ANTERIOR BANCO CEF.....	3.696,33
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO	41.282,18
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR	(86,07)
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	17,35

RECEITAS: 17.162,56

MENSALIDADES DOS SOCIOS	9.325,00
ARRECAÇÃO XVIII ENEAGECEF	4.657,25
RDC FÉRIAS	8,00
REDIMENTO APLICAÇÃO FEVEREIRO/2009	311,10
TRANSFERÊNCIA C/C PARA APLICAÇÃO 19/02/2009	2.861,21

TOTAL DO ATIVO	62.072,35
-----------------------	------------------

DESPESAS: 10.510,86

DESPESAS FINANCEIRAS	15,00
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	15,00

DESPESAS OPERACIONAIS 10.495,86

ASSESSORIA JURÍDICA (FEVEREIRO/09)	780,00
FENAG (FEVEREIRO/09)	2.220,00
SITE - AGECEF (FEVEREIRO/09)	800,00
ASSESSORIA CONTÁBIL (FEVEREIRO/09)	325,50
ENCARGOS SOCIAIS	404,55
PESSOAL SALÁRIO (FEVEREIRO/09)	996,30
OI FIXO (FEVEREIRO/09)	253,71
ADMINISTRATIVAS	1.854,59
TRANSFERÊNCIA C/C PARA APLICAÇÃO 19	2.861,21

SALDO ATUAL CEF C/C.....	7.256,94
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO	44.454,49
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR.....	(86,07)
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	(63,87)

TOTAL DO PASSIVO	62.072,35
-------------------------	------------------

ALBERTO PEREIRA CARRERA ESCARIZ
PRESIDENTE

AC Assessoria Contábil
BEL. ARY CABRAL H. JÚNIOR

C.R.C. BA 13169

ANTONIO JOSE VIANNA DE OLIVEIRA
DIRETOR FINANCEIRO