

AGECEF - ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: **JANEIRO/2009**

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	9.325,00
ARRECADADAÇÃO XVIII ENEAGECEF	2.313,85
REDIMENTO APLICAÇÃO NOVEMBRO/2008	376,71
TRANSFERÊNCIA C/C PARA APLICAÇÃO 02/01/2009	12.340,00

TOTAL DO ATIVO

DESPESAS:

DESPESAS FINANCEIRAS	15,00
----------------------	-------

TARIFAS	15,00
---------	-------

DESPESAS OPERACIONAIS	21.515,01
-----------------------	-----------

ASSESSORIA	780,00
------------	--------

FENAG (2.238,00
---------	----------

SITE - AG	800,00
-----------	--------

ASSESSORIA	290,50
------------	--------

ENCARGOS	449,02
----------	--------

PESSOAL	1.407,01
---------	----------

MOBILIDADE FIXO (246,64
-------------------	--------

ADMINISTRATIVAS	2.963,84
-----------------	----------

TRANSFERÊNCIAS	12.340,00
----------------	-----------

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

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

RAL

13.587,49

28.565,47

(86,07)

17,35

24.355,56

66.439,80

21.530,01

3.696,33

41.282,18

(86,07)

17,35

66.439,80