
AGECEF - ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

SALDO ANTERIOR BANCO CEF	5.414,99
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO	39.179,27
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR	(86,07)
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	25,05

RECEITAS: 62.997,58

MENSALIDADES DOS SOCIOS	9.775,00
PATROCÍNIO DR. ARNALDO COSTA JÚNIOR P/ XVIII ENCONTRO	20.000,00
PATROCÍNIO XVIII ENCONTRO	13.000,00
REDIMENTO APLICAÇÃO NOVEMBRO/2009	222,58
TRANSFERÊNCIA C/C PARA APLICAÇÃO 26/11/2009	20.000,00

TOTAL DO ATIVO	107.530,82
-----------------------	-------------------

DESPESAS: 33.526,04

DESPESAS FINANCEIRAS	239,39
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	15,00
TARIFA TALÃO	19,00
TARIFA EXTRATO	0,50
TARIFA IRRF	204,89

DESPESAS OPERACIONAIS 33.286,65

ASSESSORIA JURÍDICA (NOVEMBRO/09)	780,00
SITE - AGECEF (NOVEMBRO/09)	800,00
ASSESSORIA CONTÁBIL (NOVEMBRO/09)	325,50
FENAG (NOVEMBRO/09)	1.960,00
ENCARGOS SOCIAIS	455,70
PESSOAL SALÁRIO (NOVEMBRO/09)	2.301,98
OI FIXO (NOVEMBRO/09)	224,15
ADMINISTRATIVAS	6.218,69
DESPESAS DIVERSAS FUNDO FIXO CAIXA	220,63
TRANSFERÊNCIA C/C PARA APLICAÇÃO 26/11/2009	20.000,00

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

TOTAL DO PASSIVO	107.530,82
-------------------------	-------------------

JOSÉ RONALDO CUNHA MAIA
PRESIDENTE

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

DYSON RICARDO LOLATA PEREIRA
DIRETOR FINANCEIRO