
AGECEF - ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: **OUTUBRO/2009**

SALDO ANTERIOR BANCO CEF.....	6.445,10
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO	38.959,01
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR	(86,07)
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	(21,55)

RECEITAS: 10.020,26

MENSALIDADES DOS SOCIOS	9.800,00
REDIMENTO APLICAÇÃO OUTUBRO/2009	220,26

TOTAL DO ATIVO	55.316,75
-----------------------	------------------

DESPESAS: 10.783,51

DESPESAS FINANCEIRAS	18,74
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	15,00
TARIFA EXTRATO	3,74

DESPESAS OPERACIONAIS 10.764,77

ASSESSORIA JURÍDICA (OUTUBRO/09)	780,00
SITE - AGECEF (OUTUBRO/09)	800,00
ASSESSORIA CONTÁBIL (OUTUBRO/09)	325,50
FENAG (OUTUBRO/09)	1.960,00
ENCARGOS SOCIAIS	395,25
PESSOAL SALÁRIO (OUTUBRO/09)	1.131,80
OI FIXO (OUTUBRO/09)	214,61
ADMINISTRATIVAS	5.054,21
DESPESAS DIVERSAS FUNDO FIXO CAIXA	103,40

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Get yours now!

"Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

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

TOTAL DO PASSIVO	55.316,75
------------------	-----------

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!

Get yours now!

"Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA