

AGECEF - ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: **SETEMBRO/2009**

SALDO ANTERIOR BANCO CEF	3.985,49
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO	38.739,01
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR	(86,07)
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	12,55

RECEITAS: 9.755,00

MENSALIDADES DOS SOCIOS	9.350,00
REDIMENTO APLICAÇÃO SETEMBRO/2009	220,00
RDC FÉRIAS, HOTÉIS E TURISMO	185,00

TOTAL DO ATIVO	52.405,98
-----------------------	------------------

DESPESAS: 7.109,49

DESPESAS FINANCEIRAS	15,50
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	15,00
TARIFA EXTRATO	0,50

DESPESAS OPERACIONAIS 7.093,99

ASSESSORIA JURÍDICA (SETEMBRO/09)	780,00
SITE - AGECEF (SETEMBRO/09)	800,00
ASSESSORIA CONTÁBIL (SETEMBRO/09)	325,50
FENAG (SETEMBRO/09)	1.870,00
ENCARGOS SOCIAIS	413,85
PESSOAL SALÁRIO (SETEMBRO/09)	1.148,40
OI FIXO (SETEMBRO/09)	218,74
ADMINISTRATIVAS	1.353,40
DESPESAS DIVERSAS FUNDO FIXO CAIXA	184,10

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

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

TOTAL DO PASSIVO	52.405,98
------------------	-----------

JOSÉ RONALDO CUNHA MAIA
PRESIDENTE

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

DYSON RICARDO LOLATA PEREIRA
DIRETOR FINANCEIRO

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!