

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: DEZEMBRO/2012

SALDO ANTERIOR BANCO CEF.....	4.244,94
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR.....	34.902,94
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO FIC IDEAL.....	19.317,61
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO FIC ABSOLUTO.....	(86,07)
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	(14,22)

RECEITAS: 13.489,03

MENSALIDADES DOS SÓCIOS	13.167,00
MENSALIDADE CERHU - ANA CLAUDIA SERAPHIM PER	33,00
RENDIMENTO ACUMULADO APLICAÇÃO FIC IDEAL	147,97
RENDIMENTO ACUMULADO APLICAÇÃO FIC ABSOLUTO	141,06

TOTAL DO ATIVO 71.854,23

DESPESAS: 71.854,23

DESPESAS BANCÁRIAS 64,76

TARIFA MANUTENÇÃO CONTA 64,76

DESPESAS OPERACIONAIS 12.108,64

DESPESAS DIVERSAS FUNDO FIXO DE CAIXA	420,82
PESSOAL - SALÁRIO - 13ª. 2ª PARCELA - VT - VR	2.907,70
FÉRIAS - SIRLENE DOS S. OLIVEIRA PERÍODO AQUISITIVO 2011/2012	1.600,21
ENCARGOS SOCIAIS - INSS/ FGTS/2012	1.445,65
ARNALDO COSTA JÚNIOR	780,00
REEMBOLSO ANTONIO M RIOS BASTOS TRANSPORTE, HOSPEDAGEM	1.391,03
REEMBOLSO MARCUS VINICIUS S. SANTOS TRANSPORTE, HOSPEDAGEM	1.995,00
COMPRA DE UMA COROA DE FLORES FALECIMENTO Sr. GONÇALO	218,00
COMPRA DE UMA COROA DE FLORES FALECIMENTO Sr. ELIZIO	200,00
COMPRA DE UMA COROA DE FLORES	200,00
ASSESSORIA CONTÁBIL DEZEMBRO/2012	653,10
TELEFONIA - Oi	162,50
TELEFONIA - Oi	134,63
SALDO ATUAL CEF C/C.....	5.292,36
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO FIC IDEAL.....	35.050,91
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO FIC ABSOLUTO.....	19.458,67
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR	(86,07)
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	(35,04)

TOTAL DO PASSIVO 71.854,23

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS
PRESIDENTESONIA MARIA BARBOSA DOS SANTOS
DIRETOR(a) ADM FINANCEIRO (a)

AC Assessoria Contábil

BEL. ARY CABRAL H. JÚNIOR
C.R.C. BA 13169