

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: JUNHO/2012

SALDO ANTERIOR BANCO CEF.....	4.369,02
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR.....	40.919,35
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO FIC IDEAL.....	20.425,76
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO FIC ABSOLUTO.....	(86,07)
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL.....	57,57

RECEITAS:	11.764,55
MENSALIDADES DOS SÓCIOS	11.250,00
MENSALIDADE CERHU - LEONARDO VLADIMIR P.DA SILVA	120,00
RENDIMENTO ACUMULADO APLICAÇÃO FIC IDEAL	208,38
RENDIMENTO ACUMULADO APLICAÇÃO FIC ABSOLUTO	186,17

TOTAL DO ATIVO	77.450,18
----------------	-----------

DESPESAS:	77.444,02
-----------	-----------

DESPESAS BANCÁRIAS	6,16
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	6,16

DESPESAS OPERACIONAIS	7.367,62
DESPESAS ADMINISTRATIVAS FF CAIXA	200,52 ✓
TELEFONIA - Oi	135,34 ✓
PESSOAL - SALÁRIO - VT - VR	2.807,64 ✓
ASSESSORIA CONTÁBIL JUNHO/2012	435,40 ✓
REPASSE FENAG JUNHO/2012	1.875,00 ✓
ARNALDO COSTA JÚNIOR - JUNHO/2012	780,00 ✓
REEMBOLSO DESPESAS - REUNIÃO INSTITUCIONAL DIRETORIA SÂMIO CASSIO	353,72
ARNALDO COSTA JÚNIOR - JULHO/2012	780,00 ✓

SALDO ATUAL CEF C/C.....	8.265,76
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO FIC IDEAL.....	41.127,73
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO FIC ABSOLUTO.....	20.611,93
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR.....	(86,07)
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL.....	157,05

ANTONIO MESSIAS PIOS BASTOS
PRESIDENTE

SONIA MARIA BARBOSA DOS SANTOS
DIRETOR(ª) ADM FINANCEIRO (ª)

TOTAL DO PASSIVO	77.450,18
------------------	-----------

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