

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: **NOVEMBRO/2012**

SALDO ANTERIOR BANCO CEF.....	11.713,58
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR.....	41.926,59
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO FIC IDEAL.....	26.110,70
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO FIC ABSOLUTO.....	(86,07)
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	9,37

RECEITAS: 30.578,27

MENSALIDADES DOS SÓCIOS	13.002,00
PATROCÍNIO XXI ENCONTRO - NG ENGENHARIA (JOSÉ RONALDO)	3.000,00
MENSALIDADE CERHU - MARIA SONIA DA SILVA ASSUNÇÃO	30,00
MENSALIDADE CERHU - ANA CLAUDIA SERAPHIM PER	30,00
MENSALIDADE CERHU - CELSO F. NEVES	30,00
MENSALIDADE CERHU - KARINA TORRES PROTÁZIO	30,00
MENSALIDADE CERHU - SILVIO SANTANA	60,00
MENSALIDADE CERHU - MARCOS ANTONIO ARAÚJO	30,00
MENSALIDADE CERHU - WALDEMAR CARDOSO JÚNIOR	30,00
MENSALIDADE CERHU - LEOVARDO VLDAMIR P SILVA	30,00
MENSALIDADE CERHU - MATHEUS DIAS DE NOVAIS	60,00
TRANSFERÊNCIA DA CONTA APLICAÇÃO P/ CONTA CORRENTE	7.000,00
TRANSFERÊNCIA DA CONTA APLICAÇÃO P/ CONTA CORRENTE	7.000,00
RENDIMENTO ACUMULADO APLICAÇÃO FIC IDEAL	222,62
RENDIMENTO ACUMULADO APLICAÇÃO FIC ABSOLUTO	23,65

TOTAL DO ATIVO 110.252,44**DESPESAS:** 110.252,44**DESPESAS BANCÁRIAS** 31,30

TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	31,30
-------------------------	-------

DESPESAS OPERACIONAIS 51.855,94

DESPESAS DIVERSAS FUNDO FIXO DE CAIXA	323,59
PESSOAL - SALÁRIO - 13º.1ª PARCELA - VT - VR	3.910,21
FENAG	1.970,00
ARNALDO COSTA JÚNIOR	780,00
FÉRIAS - ANA ELISA GUIMARAES ALVES PERÍODO AQUISITIVO 2011/2012	765,20
ENCARGOS SOCIAIS - INSS/ FGTS/2012	1.069,34
REEMBOLSO ENCONTRO CURITIBA TRANSPORTE,HOSPEDAGEM	1.652,80
ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS	
JIANETO JORGE DE SOUZA (SUBSÍDIO XXI ENCONTRO AGECEF	200,00
ONDA AZUL VIAGENS E TURISMO	15.680,00
DESPESAS COM (EVALDOSOUZA E ELY OLIVEIRA	1.779,00
ASSESSORIA CONTÁBIL NOVEMBRO/2012 E TELEFONE	595,41
TELEFONIA - Oi	130,39
VIAÇÃO AGUIA BRANCA S A	9.000,00
TRANSFERÊNCIA DA CONTA APLICAÇÃO P/ CONTA CORRENTE	7.000,00
TRANSFERÊNCIA DA CONTA APLICAÇÃO P/ CONTA CORRENTE	7.000,00
SALDO ATUAL CEF C/C.....	4.244,94
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO FIC IDEAL.....	34.902,94
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO FIC ABSOLUTO.....	19.317,61
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR	(86,07)
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	(14,22)

TOTAL DO PASSIVO 110.252,44ANTONIO 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