

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: OUTUBRO/2012

|   |           |
|---|-----------|
| SALDO ANTERIOR BANCO CEF.....                           | 9.034,54  |
| SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR.....    | 41.726,39 |
| 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 .....   | 298,33    |

RECEITAS: 15.485,20

|  |             |
|--|-------------|
| MENSALIDADES DOS SÓCIOS                                    | 11.400,00 ✓ |
| MENSALIDADE CERHU - JUREMA FARIAS                          | 120,00 ✓    |
| MENSALIDADE CERHU - MARIA SONIA DA SILVA ASSUNÇÃO          | 30,00 ✓     |
| PATROCÍNIO XXI ENCONTRO - E2 ENGENHARIA (JOSÉ NEEGRÃO) N/G | 3.000,00 ✓  |
| MENSALIDADE CERHU - LEILA LAGO                             | 150,00 ✓    |
| MENSALIDADE CERHU - VALBERT OLIVEIRA LOPES                 | 30,00 ✓     |
| MENSALIDADE CERHU - HERIVELTON DA FONSECA LOPES            | 30,00 ✓     |
| MENSALIDADE CERHU - SORAIA MELO OLIVEIRA                   | 225,00 ✓    |
| CPA 10 - LUCA SOUZA DEIRÓ                                  | 300,00 ✓    |
| RENDIMENTO ACUMULADO APLICAÇÃO FIC IDEAL                   | 200,20 ✓    |

TOTAL DO ATIVO 92.569,09

DESPESAS: 92.569,09

DESPESAS BANCÁRIAS 45,10

TARIFA MANUTENÇÃO CONTA 45,10

DESPESAS OPERACIONAIS 12.849,82

|  |               |
|--|---------------|
| PESSOAL - SALÁRIO - VT - VR  | ok 2.775,24 ✓ |
| REPASSE FENAG OUTUBRO/2012   | ok 1.900,00 ✓ |
| ENCARGOS SOCIAIS - INSS/ FGTS/2012   | ok 1.069,34 ✓ |
| ARNALDO COSTA JÚNIOR   | ok 780,00 ✓   |
| TELEFONIA - Oi   | ok 125,73 ✓   |
| REEMBOLSO ENCONTRO CURITIBA TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO - ANTONIO JOSÉ VIANNA DE OLIVEIRA | ok 724,50 ✓   |
| REEMBOLSO ENCONTRO CURITIBA TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO - EVALDO VIEIRA                   | ok 724,50 ✓   |
| TREINADOR DO CPA -10 - ALEXIS MONTEIRO O RODRIGUES   | ok 2.000,00 ✓ |
| ENCONTRO CURITIBA - RDC FÉRIAS - VOO EDVALDO VIEIRA  | ok 1.066,14 ✓ |
| ASSESSORIA CONTÁBIL OUTUBRO/2012   | ok 435,40 ✓   |
| TELEFONIA - Oi 01/10/2012  | ok 160,01 ✓   |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS FF CAIXA  | ok 1.088,96 ✓ |
| SALDO ATUAL CEF C/C.....   | 11.713,58     |
| SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO FIC IDEAL.....  | 41.926,59     |
| SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO FIC ABSOLUTO.....   | 26.110,70     |
| SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR .....   | (86,07)       |
| SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL .....   | 9,37          |

TOTAL DO PASSIVO 92.569,09

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