

**FENAG - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES GERENTES DA CEF**

**BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO/2005**

<b>ATIVO</b>	
<b>DISPONIBILIDADES:</b>	
SALDO ANTERIOR DA CONTA Nº 0840.003.2475-0	8.422,53
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.132,72
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES FINANCEIRAS (RLP)	66.309,34
<b>RECEITAS:</b>	
MENSALIDADES AGECEF'S	32.135,82
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.284,66
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>116.285,07</b>
<b>PASSIVO</b>	
<b>DESPESAS:</b>	
<u>DESPESAS FINANCEIRAS:</u>	<b>212,37</b>
CPMF	120,76
TARIFA BANCARIA	91,61
<u>DESPESAS OPERACIONAIS:</u>	<b>18.855,35</b>
DESPESAS C/ PROVEDOR DE INTERNET	192,08
DESPESAS C/ TELEFONE (TELERJ)	765,35
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	934,85
DESPESAS C/ SERV. PREST. PJ (VERSATIL)	3.064,62
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	431,03
DESPESAS C/ PASSAGENS	12.375,93
DESPESAS C/ TAXI E ESTACIONAMENTO	232,95
DESPESAS C/ COMBUSTIVEL	438,54
DESPESAS AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	150,00
DESPESAS C/ HOMENAGENS (COROA FLORES)	270,00
<b>DISPONIBILIDADES:</b>	
SALDO ATUAL CONTA Nº 0840.003.2475-0	15.417,45
SALDO ATUAL CONTA Nº 4123.003.0461-2	11.769,84
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	70.030,06
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>116.285,07</b>

HUMBERTO SENEM  
Diretor Administrativo e Financeiro

PAULO ROBERTO CARPENEDO  
Presidente da Diretoria Executiva