

**AGECEF/CE**Associação dos Gestores da  
Caixa Econômica Federal do Ceará**BALANCETE CONTÁBIL**

Mês/Ano: Janeiro/2023

<b>1. RECEITAS</b>	
<b>1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>73.309,41</b>
Mensalidade dos Associados - 819/842	49.140,00
Mensalidades de inadimplentes	660,00
Arrecadação Convênio Telefonia Celular	23.188,94
Taxa de uso do Remanso	300,00
Receitas de juros de aplicações financeiras	20,47
<b>1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	
EMPRÉSTIMO FUNCEF (Presidente da AGECEF)	
<b>TOTAL DE RECEITAS (A)</b>	
<b>2. DESPESAS</b>	
<b>2.1 DESPESAS ORDINÁRIAS</b>	<b>28.690,69</b>
Serviços de Gerenciamento e Auxiliar Administrativo	4.800,00
Locação de espaço	700,00
Comunicação Social	700,00
Faturas TIM	17.131,21
Fatura VIVO	2.982,86
Serviços de Internet	346,90
Tarifas Bancárias	279,08
Contador - Meses dez e Jan	1.276,00
Material de escritorio	16,15
Encargos Sociais	458,49
<b>2.2 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>44.055,86</b>
Flores para homenagens	121,00
Correios - SEDEX	277,00
Agecef Pessoas - Reg. Tianguá	577,02
Lanches - reuniões	116,00
Zap - entregas de malotes, agendas e documentos	1.286,00
quitação empréstimo para agendas 2023	30.400,32
Compl. Festa Confraternização 2022 - Regional III	4.696,45
Manutenção trimestral - titulos Remanso	1.170,00
Compl. Medalhas - corrida 26/11/2022	942,24
Passagens - Reinião Presidentes na FENAG	3.469,83
Parc. Contratação Palatium Buffet - fest 02/12/2023	1.000,00
<b>TOTAL DE DESPESAS (B)</b>	<b>72.746,55</b>
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>	
SALDO MÊS ANTERIOR (C)	7.080,91
RECEITAS REALIZADAS (A)	73.309,41
DESPESAS REALIZADAS (B)	72.746,55
RESULTADO DO MÊS	562,86
<b>SALDO ATUAL (A - B + C)</b>	<b>7.643,77</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO</b>	
SALDO DE APLICAÇÕES (D)	655,01
SALDO EM CONTA CORRENTE	3.988,76
SALDO EM CAIXA (Fundo Fixo)	3.000,00
<b>SALDO FINAL AGREGADO</b>	<b>7.643,77</b>
<b>VALORES A RECEBER (Inadimplentes)</b>	<b>4.680,00</b>