

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

Mês/Ano: dezembro/2024

**1. RECEITAS**

<b>1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>101.322,33</b>
Mensalidade dos Associados	66.850,00
Mensalidades de inadimplentes	5.520,00
Arrecadação Convênio Telefonia Celular	28.895,54
Taxa de uso do Remanso	50,00
Receitas de juros de aplicações financeiras	6,79
<b>1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>13.168,00</b>
Devolução cação festa AGECEF/SANSUNT	1.868,00
Comissão ações judiciais Dr Daniel Felinto	11.300,00
<b>TOTAL DE RECEITAS (A)</b>	<b>114.490,33</b>

**2. DESPESAS**

<b>2.1 DESPESAS ORDINÁRIAS</b>	<b>56.759,10</b>
Folha de pagamento com compl. décimo terceiro	8.245,02
Locação de espaço	3.000,00
Comunicação Social	700,00
Faturas Operadoras (TIM/VIVO)	30.014,43
Serviços de Internet, site e provedor	399,70
Encargos sociais/vale transporte	982,31
Contador	706,00
Zap entregas - Malotes	460,00
Repasse FENAG	10.567,80
Material para escritorio	293,21
Uber/combustivel/Locação de veículo a serviço da AGECEF CE	597,71
programa financeiro - mensalidade	309,00
Tarifas Bancárias	483,92
<b>2.2 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>75.328,41</b>
Lanches/almoço - Reuniões	655,97
Festa de confraternização Ceará, regional II e III	24.334,12
Brindes aniversariantes e premio para sorteio	7.860,00
Patrocínio SRFOR - video festa confraternização	3.000,00
Ressarcimento - curso Edgar Abreu	120,00
Passagens e hospedagens eventos da agecef	3.529,52
Coomplemento projeto salas agecef	3.750,00
Aquisição programa financeiro	1.500,00
adiantamento Projeto de execução e instalação mobiliario - salas agecef	30.000,00
Gráfica	105,00
Estorno mensalidade - duplicidade	350,00
Estorno convenio operadoras - debito em duplicidade	123,80

**TOTAL DE DESPESAS (B)** **132.087,51****RESUMO FINANCEIRO**

SALDO MÊS ANTERIOR (C)	64.390,12
RECEITAS REALIZADAS (A)	114.490,33
DESPESAS REALIZADAS (B)	132.087,51
RESULTADO DO MÊS	-17.597,18
<b>SALDO ATUAL (A - B + C)</b>	<b>46.792,94</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO**

SALDO DE APLICAÇÕES (D)	873,55
SALDO EM CONTA CORRENTE	42.919,39
SALDO EM CAIXA (Fundo Fixo)	3.000,00
<b>SALDO FINAL AGREGADO</b>	<b>46.792,94</b>

Fulvio Franklin L. Barbosa  
Presidente do Conselho Fiscal

José Paiva MORORO JÚNIOR  
Presidente Diretoria Executiva  
AGECEF/CE

Maria das DORES M. Pacheco  
Gerente Executiva - AGECEF/CE

José Fernandes JÚNIOR  
Diretor Financeiro - AGECEF/CE