

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

Mês/Ano: outubro/2024

**1. RECEITAS**

<b>1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>94.396,70</b>
Mensalidade dos Associados	63.490,00
Mensalidades de inadimplentes	3.151,18
Arrecadação Convênio Telefonia Celular	27.625,93
Taxa de uso do Remanso	100,00
Receitas de juros de aplicações financeiras	29,59
<b>1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>100.650,00</b>
Patrocínio corrida	50.000,00
Taxa festa AGECEF/SANSUNT	21.430,00
Comissão ações judiciais Dr Daniel Felinto	29.220,00
<b>TOTAL DE RECEITAS (A)</b>	<b>195.046,70</b>

**2. DESPESAS**

<b>2.1 DESPESAS ORDINÁRIAS</b>	<b>49.160,99</b>
Folha de pagamento	4.500,00
Locação de espaço	700,00
Comunicação Social	700,00
Faturas Operadoras (TIM/VIVO)	29.912,40
Serviços de Internet, site e provedor	399,70
Encargos sociais - FGTS e DARF/ exame PCMSO	695,85
Contador	706,00
Zap entregas - Malotes	172,28
Repasse FENAG	9.630,50
Material para escritorio	308,20
Gráfica	420,00
Cartorio	12,14
Uber/combustível/Locação a serviço da AGECEF CE	244,58
Vale transportes	171,00
Tarifas Bancárias	588,36
<b>2.2 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>104.471,68</b>
Lanches/almoço - Reuniões	306,32
Happy Hour para homenagear novos aposentados	3.572,69
Premio do sorteio dia dos pais	1.582,90
convenio operadoras - chips	75,00
Hospedagem/participantes Enagecef	6.119,56
Curso oratoria	1.750,00
caução de locação das salas da AGECEF	7.230,00
buffet/Decoração/abadás/filmagem e fotos festa de confraternização	69.657,78
Serviço de mentoria para banca de PSI	2.400,00
Patrocinios SEV JN	5.000,00
Manutenção trimestral titulos do Remanso	1.260,00
adiantamento projeto sala da agecef	3.750,00
Estorno taxa festa agecef/sunset	780,00
Flores para homenagens	987,00
<b>TOTAL DE DESPESAS (B)</b>	<b>153.632,67</b>

**RESUMO FINANCEIRO**

SALDO MÊS ANTERIOR (C)	30.590,85
RECEITAS REALIZADAS (A)	195.046,70
DESPESAS REALIZADAS (B)	153.632,67
RESULTADO DO MÊS	41.414,03
<b>SALDO ATUAL (A - B + C)</b>	<b>72.004,88</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO**

SALDO DE APLICAÇÕES (D)	27.567,22
SALDO EM CONTA CORRENTE - TRÂNSITO	41.437,66
SALDO EM CAIXA (Fundo Fixo)	3.000,00
<b>SALDO FINAL AGREGADO</b>	<b>72.004,88</b>

Franklyn L. Barbosa  
Presidente do Conselho Fiscal

José Paiva MORORÓ JÚNIOR  
Presidente Diretoria Executiva  
AGECEF/CE

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

José Fernandes JÚNIOR  
Diretor Financeiro - AGECEF/CE