

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

Mês/Ano: abril/2025

1. RECEITAS

1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS	95.604,44
Mensalidade dos Associados	64.050,00
Recuperação de mensalidades	1.540,00
Arrecadação Convênio Telefonia Celular	29.412,99
Taxa de uso do Remanso	150,00
Receitas de juros de aplicações financeiras	451,45
1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	6.000,00
Patrocínio 4a. Corrida AGECEF	6.000,00
TOTAL DE RECEITAS (A)	101.604,44

2. DESPESAS

2.1 DESPESAS ORDINÁRIAS	65.184,16
Folha de pagamento	6.713,07
Locação de espaço	3.041,00
Comunicação Social	2.000,00
Faturas Operadoras (TIM/VIVO)	29.380,17
Serviços de Internet, site e provedor	475,65
Encargos sociais/vale transporte	826,55
Contador	759,00
Correios e motoboy - entregas de brindes e documentos	972,75
Repasse FENAG - março e abril	19.436,10
Material para escritório/cartório/limpeza	253,57
Uber/combustível	332,47
programa financeiro - mensalidade	309,00
taxa de iluminação - sede da agecef	105,98
Gráfica	287,46
Tarifas Bancárias	291,39
2.2 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	47.220,56
Enagecef SP - Passagem e ajuda de custo	5.041,22
Taxa manutenção Remanso	1.350,00
Reforma da sede - Cuba para bancada e torneira	1.424,90
Corrida 2025 - lançamento e reuniões	7.536,52
Brindes - aniversariantes e homenagens	13.215,00
Botons - logo da AGECEF	2.110,00
Festa Junina 28/06/25 adiantamento buffet	3.600,00
Festa Junina 28/06/25 - adiantamento banda	2.500,00
Microsof - renovação	599,00
Educação - Aula de historia no cinema e treinamento SR	9.553,92
Reuniões - Diretoria	290,00
TOTAL DE DESPESAS (B)	112.404,72

RESUMO FINANCEIRO

SALDO MÊS ANTERIOR (C)	98.728,77
RECEITAS REALIZADAS (A)	101.604,44
DESPESAS REALIZADAS (B)	112.404,72
RESULTADO DO MÊS	10.800,28
SALDO ATUAL (A - B + C)	87.928,49

COMPOSIÇÃO DO SALDO

SALDO DE APLICAÇÕES + IOF e IR(D)	51.468,94
SALDO EM CONTA CORRENTE	33.459,55
SALDO EM CAIXA (Fundo Fixo)	3.000,00
SALDO FINAL AGREGADO	87.928,49

Maria das DORES M. Pacheco
Gerente Executiva - AGECEF/CEJosé Paiva MORAES JUNIOR
Presidente Diretoria Executiva
AGECEF/CEJosé Fernandes JUNIOR
Diretor Financeiro - AGECEF/CEFulvio Franklin L. Bar
Pr. Presidente do Conselho