

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

Mês/Ano: Maio/2025

1. RECEITAS

1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS	98.071,02
Mensalidade dos Associados	64.540,00
Recuperação de mensalidades	980,00
Arrecadação Convênio Telefonia Celular	32.146,94
Taxa de uso do Remanso	50,00
Receitas de juros de aplicações financeiras	354,08
1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	45.880,00
Comissão ações judiciais	44.380,00
Patrocínio 4a. Corrida AGECEF	1.500,00
TOTAL DE RECEITAS (A)	143.951,02

2. DESPESAS

2.1 DESPESAS ORDINÁRIAS	56.967,49
Folha de pagamento	6.713,07
Locação de espaço e Condomínio	3.041,00
Comunicação Social	2.000,00
Faturas Operadoras (TIM/VIVO)	29.989,23
Serviços de Internet, site e provedor	458,92
Encargos sociais/vale transporte	817,55
Contador	759,00
Correios e motoboy - entregas de brindes e documentos	1.267,63
Repasse FENAG	9.506,80
Material para escritório/cartório/limpeza	632,80
Uber/combustível	356,64
programa financeiro - mensalidade	309,00
taxa de iluminação - sede da agecef	125,59
Video institucional	300,00
Correios - sedex	61,60
Gráfica	201,25
Tarifas Bancárias	427,41
2.2 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	77.536,25
Enagecef SP - Hospedagem e ajuda de custo	7.111,80
Cursos oratoria e 3 turmas lego	9.758,00
Projeto biblioteca itinerante	1.750,00
Reforma da sede - material e serviço elétrico, pintura e instalações	29.777,25
Corrida 2025 - lançamento e reuniões	8.419,70
Brindes - Sorteio dia das mães e homenagens	7.161,00
Festa Junina 28/06/25 - 2a. parcela decoração	1.500,00
Festa Junina 28/06/25 - adiantamento chops	1.355,00
Reuniões - Diretoria	455,90
Projeto de execução da sede - 3a. Parcela	10.000,00
Estorno operadoras	247,60
TOTAL DE DESPESAS (B)	134.503,74

RESUMO FINANCEIRO

SALDO MÊS ANTERIOR (C)	87.928,49
RECEITAS REALIZADAS (A)	143.951,02
DESPESAS REALIZADAS (B)	134.503,74
RESULTADO DO MÊS	9.447,28
SALDO ATUAL (A - B + C)	97.375,77

COMPOSIÇÃO DO SALDO

SALDO DE APLICAÇÕES	94.375,77
SALDO EM CONTA CORRENTE	
SALDO EM CAIXA (Fundo Fixo)	3.000,00
SALDO FINAL AGREGADO	97.375,77

Maria das DORES M. Pacheco
Gerente Executiva - AGECEF/CEJosé Paiva MORORO JÚNIOR
Presidente Diretoria Executiva
AGECEF/CEJosé Fernandes JÚNIOR
Diretor Financeiro - AGECEF/CEFulvio Franklyn L. Barbosa
Presidente do Conselho Fiscal