

1. RECEITAS

1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS	95.346,91
Mensalidade dos Associados	64.890,00
Recuperação de mensalidades	980,00
Arrecadação Convênio Telefonia Celular	29.376,91
Taxa de uso do Remanso	100,00
1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	77.383,02
Venda do frigobar usado	800,00
Comissão de ações judiciais	47.490,00
Corrida AGECEF - Patrocinio e inscrições	27.000,00
Receitas Financeiras	2.093,02

TOTAL DE RECEITAS (A) **172.729,93**

2. DESPESAS

2.1 DESPESAS ORDINÁRIAS	54.399,70
Folha de pagamento	6.890,67
Locação de espaço e Condomínio	0,00
Assessoria Jornalística - maio e junho	4.000,00
Faturas Operadoras (TIM/VIVO)	27.485,57
Serviços de Internet, site e provedor	582,99
Encargos sociais/vale transporte	771,81
Contador e programa financeiro	1.068,00
Correios e motoboy - entregas de brindes e documentos	1.061,39
Repasse FENAG	9.651,10
Material para escritorio/cartorio/limpeza /vigilancia	1.104,80
Grafica	524,50
Uber/combustivel	361,98
taxa de iluminação e agua	467,98
Tarifas Bancárias	428,91
2.2 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	109.891,81
Buffet - adiantamento festa de confraternização 22/11/2025	25.000,00
Reforma da sede - equipamentos e utensilios	3.907,89
Corrida 2025 - reuniões e adiantamento camisas	46.546,50
Festas de Confraternização 2025 Regional III - adiantamento	1.050,00
Manutenção trimestral Remanso	1.350,00
Festa Junina 28/06/25	5.950,02
Reuniões - Diretoria	511,40
Brindes sorteio aniversariantes	3.065,00
Patrocinio - complemento despesas intersev	4.710,00
Estorno mensalidade	70,00
Estorno taxa festa junina	60,00
Projeto Educação - treinamentos	3.710,70
Visita aos projetos da ONG Moradia e Cidadania com a SEV Palacio	1.500,00
Inauguração da sede - buffet, bebidas, música, LED e outros	12.460,30

TOTAL DE DESPESAS (B) **164.291,51**

RESUMO FINANCEIRO

SALDO MÊS ANTERIOR (C)	137.604,92
RECEITAS REALIZADAS (A)	172.729,93
DESPESAS REALIZADAS (B)	164.291,51
RESULTADO DO MÊS	8.438,42

SALDO ATUAL (A - B + C) **146.043,34**

COMPOSIÇÃO DO SALDO

SALDO DE APLICAÇÕES	143.043,34
SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00
SALDO EM CAIXA (Fundo Fixo)	3.000,00

SALDO FINAL AGREGADO **146.043,34**

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

José Fernandes JUNIOR
Diretor Financeiro - AGECEF/CE

Fulvio Franklyn L. Barbosa
Presidente do Conselho Fiscal

JOSE PAIVA MOROZ JUNIOR
Presidente Diretoria Executiva