

1. RECEITAS

1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS	91.506,22
Mensalidade dos Associados	63.910,00
Recuperação de mensalidades	1.680,00
Arrecadação Convênio Telefonia Celular	25.566,22
Taxa de uso do Remanso	350,00
1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	122.080,00
Taxa - festa junina	8.580,00
Corrida AGECE/CE - Patrocinio e inscrições	113.500,00
TOTAL DE RECEITAS (A)	213.586,22

2. DESPESAS

2.1 DESPESAS ORDINÁRIAS	52.515,50
Folha de pagamento	6.804,15
Locação de espaço e Condominio	3.041,00
Faturas Operadoras (TIM/VIVO)	27.854,13
Serviços de Internet, site e provedor	409,99
Encargos sociais/vale transporte	516,11
Contador e programa financeiro	1.068,00
Correios e motoboy - entregas de brindes e documentos	1.322,75
Repasse FENAG	9.321,50
Material para escritorio/cartorio/limpeza /vigilancia	955,74
Uber/combustivel	447,45
taxa de iluminação - sede da agecef	197,20
Tarifas Bancárias	577,48
2.2 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	120.841,57
Buffet - adiantamento festa de confraternização 22/11/2025	25.000,00
Reforma da sede - equipamentos e utensilios	19.943,46
Corrida 2025 - reuniões e adiantamento medalhas	13.989,61
APP - reestruturação	4.500,00
Homenagens - velorio	730,00
Festa Junina 28/06/25	50.024,00
Reuniões - Diretoria	622,70
Patrocinio - Intersev	5.790,00
Estorno taxa festa junina	120,00
Estorno operadoras	121,80
TOTAL DE DESPESAS (B)	173.357,07

RESUMO FINANCEIRO

SALDO MÊS ANTERIOR (C)	97.375,77
RECEITAS REALIZADAS (A)	213.586,22
DESPESAS REALIZADAS (B)	173.357,07
RESULTADO DO MÊS	40.229,15
SALDO ATUAL (A - B + C)	137.604,92

COMPOSIÇÃO DO SALDO

SALDO DE APLICAÇÕES	131.372,39
SALDO EM CONTA CORRENTE	3.232,53
SALDO EM CAIXA (Fundo Fixo)	3.000,00
SALDO FINAL AGREGADO	137.604,92

Maria dos DORES M. Pacheco
Gerente Executiva - AGECE/CE

José Fernandes JÚNIOR
Diretor Financeiro - AGECE/CE

Fulvio Franklin L. Barbosa
Presidente do Conselho Fiscal

José Paiva MORORÓ JÚNIOR
Presidente Diretoria Executiva
AGECE/CE