

1. RECEITAS

1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS	90.298,76
Mensalidade dos Associados	63.770,00
Recuperação de mensalidades	280,00
Arrecadação Convênio Telefonia Celular	26.198,76
Taxa de uso do Remanso	50,00
1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	87.845,03
Corrida AGECE/CE - Patrocinio e inscrições	87.061,50
Receitas Financeiras	783,53

TOTAL DE RECEITAS (A) 178.143,79

2. DESPESAS

2.1 DESPESAS ORDINÁRIAS

Folha de pagamento	56.812,78
Locação de espaço e Condomínio -(meses Julho e agosto)	6.804,15
Assessoria Jornalística	6.082,00
Faturas Operadoras (TIM/VIVO)	2.000,00
Serviços de Internet, site e provedor	27.452,15
Encargos sociais/vale transporte	384,99
Contador e programa financeiro	678,87
Correios e motoboy - entregas de brindes e documentos	1.068,00
Repassse FENAG	58,00
Material para escritorio/cartorio/limpeza /vigilancia	9.403,90
Grafica	622,90
Uber/combustivel	1.134,93
taxa de iluminação e agua	301,91
Tarifas Bancárias	393,25
	427,73

2.2 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

Buffet - adiantamento festa de confraternização 22/11/2025	221.922,52
Festa confraternização regional III - adiantamentos	25.000,00
Festa de confraternização 22/11/2025 - adiantamento banda	4.975,00
Brindes sorteio aniversariantes/DIA DOS PAIS	2.250,00
Projeto Educação - treinamentos	13.438,74
Reuniões e eventos - Diretoria	5.836,32
Patrocinio SR's	2.724,26
Serviços de conserto no escritorio e placas	9.700,00
Reunião de Presidentes em Recife - FENAG	460,00
Estorno Convenio	2.890,63
Visita aos projetos da ONG Moradia e Cidadania - doações e transportes	61,90
corrida 2025	3.000,01
	151.585,66

TOTAL DE DESPESAS (B) 278.735,30

RESUMO FINANCEIRO

SALDO MÊS ANTERIOR (C)	146.043,34
RECEITAS REALIZADAS (A)	178.143,79
DESPESAS REALIZADAS (B)	278.735,30
RESULTADO DO MÊS	-100.591,51

SALDO ATUAL (A - B + C) 45.451,83

COMPOSIÇÃO DO SALDO

SALDO DE APLICAÇÕES	28.043,96
SALDO EM CONTA CORRENTE	14.407,87
SALDO EM CAIXA (Fundo Fixo)	3.000,00
SALDO FINAL AGREGADO	45.451,83

José Fernandes JÚNIOR
Diretor Financeiro - AGECE/CE

José Paiva MORORÓ JÚNIOR
Presidente Diretoria Executiva
AGECE/CE

Fulvio Franklyn L. Barbosa
Presidente do Conselho Fiscal

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