

1. RECEITAS

1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS	93.356,28
Mensalidade dos Associados	64.960,00
Recuperação de mensalidades	910,00
Arrecadação Convênio Telefonia Celular	27.236,28
Taxa de uso do Remanso	250,00
1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	25.800,00
Comissão convenio advogado	25.800,00

TOTAL DE RECEITAS (A)	119.156,28
------------------------------	-------------------

2. DESPESAS

2.1 DESPESAS ORDINÁRIAS	43.753,75
Folha de pagamento	7.271,96
Locação de espaço e Condominio	3.168,00
Assessoria Jornalística	2.000,00
Faturas Operadoras (TIM/VIVO)	25.537,38
Estorno operadoras	121,80
Serviços de Internet, site e provedor	386,56
Encargos sociais/vale transporte	637,55
Escritório de contabilidade	2.277,00
Correios e motoboy - entregas de brindes e documentos	449,58
Repasse FENAG	0,00
Material para escritorio/cartorio/limpeza /vigilancia	695,73
Uber/combustivel	261,76
taxa de iluminação e agua	511,56
Tarifas Bancárias	434,87
2.2 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	76.520,87
Festa de confraternização 22/11/2025 - parcela buffet	25.000,00
festa de confraternização 22/11/2025 - adiant banda 2 e chops	6.800,00
Festa de confraternização - Regional II	9.430,00
Festa de confraternização Regional III	500,00
Brindes sorteio aniversariantes e homenagens	6.973,20
Treinamentos e Aula de historia no cinema	3.365,00
Taxa de manutenção do Remanso	1.350,00
Reuniões e eventos - Diretoria	1.756,20
Utensilios para escritorio	1.248,85
ISS - auto de infração	5.522,89
Fenag conecta - encontro agecefs Recife	14.574,73

TOTAL DE DESPESAS (B)	120.274,62
------------------------------	-------------------

RESUMO FINANCEIRO

SALDO MÊS ANTERIOR (C)	23.265,07
RECEITAS REALIZADAS (A)	119.156,28
DESPESAS REALIZADAS (B)	120.274,62
RESULTADO DO MÊS	1.118,34
SALDO ATUAL (A - B + C)	22.146,73

COMPOSIÇÃO DO SALDO

SALDO DE APLICAÇÕES	0,00
SALDO EM CONTA CORRENTE	19.146,73
SALDO EM CAIXA (Fundo Fixo)	3.000,00
SALDO FINAL AGREGADO	22.146,73

MARIA DAS DOLZ MAGALHÃES PACHECO
 Gerente Executiva - AGECEF/CE

JOÃO VIANEY GILAD DE ALBUJO
 Diretor Financeiro - AGECEF/CE

FÚLVIO FRANKLYN LOPES BARBOSA
 Presidente Diretoria Executiva
 AGECEF/CE

ANTONIO CYRLE CORREIA MAXIMO JUNIOR
 Presidente do Conselho Fiscal