

1. RECEITAS
1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS

Mensalidade dos Associados	93.673,88
Recuperação de mensalidades	64.540,00
Arrecadação Convênio Telefonia Celular	2.100,00
Taxa de uso do Remanso	26.433,88
	600,00

1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

Corrida AGECEF - Patrocinio	3.942,71
Receitas financeiras	3.800,00
	142,71

TOTAL DE RECEITAS (A)
97.616,59
2. DESPESAS
2.1 DESPESAS ORDINÁRIAS

Folha de pagamento	50.877,62
Locação de espaço e Condominio	6.804,15
Assessoria Jornalística	3.041,00
Faturas Operadoras (TIM/VIVO)	2.000,00
Serviços de Internet, site e provedor	22.657,99
Encargos sociais/vale transporte	384,99
Contador e programa financeiro	637,55
Correios e motoboy - entregas de brindes e documentos	1.368,00
Repasse FENAG	454,17
Material para escritorio/cartorio/limpeza /vigilancia	9.712,90
Grafica	2.252,25
Uber/combustivel	290,50
taxa de iluminação e agua	487,62
Tarifas Bancárias	369,63
	416,87

2.2 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

Buffet - Parcela buffet festa de confraternização 22/11/2025	68.925,73
Brindes sorteio aniversariantes e homenagens	25.000,00
Registro de ata	8.033,06
Renovação registro ORG.	539,67
Reuniões e eventos - Diretoria	112,00
Evento de posse da Diretoria	1.327,88
ISS	18.508,81
Remanso - premiação do dia dos pais (sorteio)	600,00
Reunião de Presidentes em Recife - FENAG	3.150,00
Patrocinio SR Fortaleza	492,41
Cestas básicas (receita de pix - doações)	2.400,00
Doações aos projetos da ONG Moradia e Cidadania e Fortaleza DAWS	5.400,00
Estorno taxa remanso	3.250,00
Estorno arrecadação TIM - duplicidade	50,00
	61,90

TOTAL DE DESPESAS (B)
119.803,35
RESUMO FINANCEIRO

SALDO MÊS ANTERIOR (C)	45.451,83
RECEITAS REALIZADAS (A)	97.616,59
DESPESAS REALIZADAS (B)	119.803,35
RESULTADO DO MÊS	-22.186,76

SALDO ATUAL (A - B + C)
23.265,07
COMPOSIÇÃO DO SALDO

SALDO DE APLICAÇÕES	0,00
SALDO EM CONTA CORRENTE	20.265,07
SALDO EM CAIXA (Fundo Fixo)	3.000,00
SALDO FINAL AGREGADO	23.265,07

 MARIA DAS DORES MAGALHÃES PACHECO
 Gerente Executiva - AGECEF/CE

 JOÃO VIANEY GIRÃO DE ARAÚJO
 Diretor Financeiro - AGECEF/CE

 FÚLVIO FRANKLYN LOPES BARBOSA
 Presidente Diretoria Executiva
 AGECEF/CE

 ANTONIO CYRIL CORREIA MÁXIMO JÚNIOR
 Presidente do Conselho Fiscal