

**1. RECEITAS**
**1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS**

Mensalidade dos Associados	<b>126.770,00</b>
Recuperação de mensalidades	<b>210,00</b>
Arrecadação Convênio Telefonia Celular	23.256,06
Taxa de uso do Remanso	350,00

**1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS**

Convenio tim - venda de aparelhos	20.020,00
FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO - TAXAS	14.600,00

<b>TOTAL DE RECEITAS (A)</b>	<b>185.206,06</b>
------------------------------	-------------------

**2. DESPESAS**
**2.1 DESPESAS ORDINÁRIAS**

Folha de pagamento e décimo terceiro	13.483,81
Locação de espaço e Condominio	3.168,00
Assessoria Jornalística	2.000,00
Faturas Operadoras (TIM/VIVO)	24.269,63
Serviços de Internet, site e provedor	387,62
Encargos sociais/vale transporte	662,27
Escritório de contabilidade	1.138,50
Correios e motoboy - entregas de brindes e documentos	621,64
Repasse FENAG (meses outubro e novembro)	20.001,50
Material para escritorio/cartorio/limpeza /vigilancia	943,73
Uber/combustivel	477,88
taxa de iluminação e agua	845,85
Tarifas Bancárias	191,48

**2.2 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS**

Festa de confraternização 22/11/2025 - complemento	49.382,10
estorno de taxas festa de confraternização - desistencias	960,00
Estorno operadoras	113,09
Festa de confraternização - Regional II	1.488,00
Festa de confraternização Regional III	18.975,00
Homenagens e velorio	870,00
proejto Educação Regional III - curso lego serious	1.817,45
Estorno taxa Remanso	50,00
Reuniões e eventos - Diretoria e SEV Palacio e SEV Terra do Sol	1.302,00
Utensilios e concerto - escritorio	449,90
estorno mensalidade - desligamento	140,00
Grafica - serviços	320,00
Patrocínio evento Reg III	6.000,00

<b>TOTAL DE DESPESAS (B)</b>	<b>150.059,45</b>
------------------------------	-------------------

**RESUMO FINANCEIRO**

SALDO MÊS ANTERIOR (C)	22.146,73
RECEITAS REALIZADAS (A)	185.206,06
DESPESAS REALIZADAS (B)	150.059,45
RESULTADO DO MÊS	35.146,61
<b>SALDO ATUAL (A - B + C)</b>	<b>57.293,34</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO**

SALDO DE APLICAÇÕES	0,00
SALDO EM CONTA CORRENTE	54.293,34
SALDO EM CAIXA (Fundo Fixo)	3.000,00
<b>SALDO FINAL AGREGADO</b>	<b>57.293,34</b>

MARILACAS DOS REIS MACHADO PACHECO  
 Presidente Executiva - AGECE/CE

JOÃO WANEY GIRÃO DE ARAÚJO  
 Diretor Financeiro - AGECE/CE

FÚLVIO FRANKLYN LOPES BARBOSA  
 Presidente Diretoria Executiva  
 AGECE/CE

ANTONIO CYRILE CORREIA MÁXIMO JÚNIOR  
 Presidente de Conselho Fiscal