

ASSOCIAÇÃO CEARENSE DOS ECONOMIÁRIOS APOSENTADOS
Rua Barão de Aracati nº 2135 - 1º Andar - Salas 107/110 - CEP-60.115-082-FORTALEZA-CE

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANO 2025 (baseado na movimentação bancária/regime caixa)

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECEITAS													
Contribuição de Associados - ENTIDADES	118.119,27	153.324,80	116.702,86	142.492,38	130.272,55	142.991,72	131.907,59	141.771,04	129.607,89	128.674,70	179.218,53	126.531,82	1.643.614,85
Cota Extra - custeio ação civil CEF	96.486,80	142.601,56	94.778,26	95.029,10	94.329,62	93.965,79	94.592,26	94.395,91	94.395,91	94.616,08	141.319,83	95.180,68	1.232.344,83
Rendas de Aplicações Financeiras	8.766,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.766,68
FENACEF - Saúde - pró labore	11.350,73	11.322,75	10.811,20	22.617,90	14.711,92	15.151,40	18.297,86	18.218,01	20.251,21	17.294,86	15.644,38	17.810,84	193.483,06
Outras Receitas - diversos	85,06	80,49	79,39	0,00	85,15	84,61	85,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,40
DESPESAS													
COM PESSOAL													
Salário	29.776,94	27.046,09	25.816,53	26.174,55	26.836,49	28.662,40	28.584,66	28.522,60	25.631,43	30.312,61	35.366,05	39.396,15	352.526,50
INSS -	7.772,34	11.236,73	12.034,76	12.072,45	12.085,18	11.863,44	10.629,55	10.592,92	11.583,25	13.718,24	12.551,27	12.772,42	138.882,55
FGTS -	4.960,00	5.722,07	4.889,17	4.944,40	4.968,29	4.968,29	5.739,61	5.294,97	5.245,67	5.060,20	5.495,65	10.616,96	67.905,18
PIS -	1.742,95	1.297,79	1.129,09	1.140,29	1.145,12	1.197,45	1.205,66	1.205,66	1.209,45	1.166,43	1.263,48	1.820,61	15.463,44
IRRF -	1.219,23	1.109,54	1.41,14	142,53	143,14	169,46	166,16	182,32	180,13	145,80	182,91	302,59	2.142,95
Vale Transporte	1.378,45	720,00	320,26	614,92	553,56	616,49	616,49	616,49	616,49	616,49	696,69	696,69	8.293,34
Férias	6.183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	634,91	882,00	441,00	873,00	603,00	738,00	8.772,36
Alimentação/refeições/lanche	2.049,00	2.386,62	2.283,01	2.363,86	2.854,10	2.417,11	2.546,46	2.654,13	0,00	2.295,58	0,00	2.692,31	16.097,62
Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Médica/Dentária	4.329,10	4.329,10	4.329,10	4.329,10	4.329,10	4.329,10	4.329,10	4.199,61	4.462,94	4.335,23	4.335,23	4.336,42	51.973,13
ASO	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	70,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00
Rescisão Trabalhista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,05
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/MAN.													
Energia	23.835,96	18.093,18	21.267,02	35.710,99	39.387,05	41.402,57	26.513,09	23.491,51	23.983,68	28.013,78	32.566,51	36.689,38	360.994,72
Telefone - VIVO, TIM	1.118,91	896,13	1.060,22	915,57	912,42	1.242,93	1.062,56	994,65	967,28	911,21	983,33	1.258,04	12.323,25
Manutenção de equipamentos	370,00	600,00	819,00	1.198,00	0,00	190,00	217,00	0,00	0,00	948,00	0,00	700,00	5.042,00
Reforma móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
Manutenção sala	124,60	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,60
Material elétrico, hidráulico e outros	184,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00
Taxas condominiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mat. de exp./Xerox/impressão gráfica	535,38	4,50	420,46	535,71	193,80	1.656,64	894,37	521,50	311,65	895,62	573,40	547,25	7.090,28
Correios/entrega de correspondências	6.718,67	126,00	2.388,34	2.285,23	3.217,79	2.204,13	2.476,37	2.721,54	2.644,07	2.710,50	2.644,07	2.145,58	29.728,22
Despesas Cartorária	0,00	0,00	0,00	0,00	537,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,73	1.255,63
Seguro obrigatório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga/manut. de extintores de incêndio	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Dedetização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários contador	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	18.216,00
Honorários advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Regente Coral	3.036,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	4.904,00	3.795,00	3.092,00	3.715,00	4.036,00	5.236,00	42.994,00
Despesas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	2.786,28	0,00	0,00	0,00	0,00	922,86	110,00	3.881,14
Provedor Internet/Sistemas	4.198,18	3.625,00	7.134,22	4.460,00	3.660,00	3.703,99	3.997,46	4.169,00	3.660,00	3.704,00	4.909,00	5.359,00	52.579,85
FENACEF - contribuições	3.169,20	3.163,50	3.152,00	3.157,90	3.155,90	3.154,00	3.148,30	3.140,70	3.148,30	3.148,30	3.167,30	3.144,50	37.846,10
Condução Urbana Taxilocomoções	1.314,81	2.151,87	2.875,93	1.443,06	2.947,49	1.778,64	3.164,10	2.420,13	2.185,95	3.466,42	3.377,40	4.263,88	31.389,68
Auda de custo/Hosp./Viagens Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,92
Passagens rodoviárias/aéreas diretoria	0,00	0,00	0,00	2.155,57	13.310,47	2.338,00	0,00	0,00	2.514,79	1.406,18	5.683,99	6.947,88	34.356,88
Hospedagem	0,00	0,00	0,00	12.902,78	506,56	1.069,82	1.124,42	1.208,84	1.519,71	1.480,00	1.851,26	1.693,75	27.058,93
Utensílios de copa e cozinha e limpeza	860,31	683,44	698,69	0,00	0,00	0,00	0,00	813,20	0,00	1.324,84	0,00	0,00	12.828,99
Impostos Municipais	0,00	445,66	0,00	0,00	1.628,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,68
Impostos serv. Prest. P física	294,50	294,50	0,00	496,00	629,22	553,56	97,96	0,00	0,00	553,56	553,56	196,42	3.669,28
Serviços prestados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção Jazigo e desp. com funerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,67
Devolução contribuições associados	0,00	311,08	0,00	0,00	113,12	0,00	113,12	0,00	0,00	0,00	28,28	0,00	1.105,80
Custas processuais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,96	0,00	0,00	0,00	0,00	108,90	0,00	0,00	565,60
Doações	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

DESPESAS COM EVENTOS	6.352,40	19.443,96	11.677,13	10.527,25	8.173,47	56.245,66	12.951,23	7.475,28	16.676,37	36.308,95	35.760,60	194.900,80	416.493,10
Desp com encontros das quartas-feiras	1.885,66	1.689,96	2.090,07	2.922,98	1.988,97	1.280,36	3.410,21	2.496,07	2.401,22	2.272,05	1.601,07	1.355,06	25.393,68
Desp comemoração anv. do mês	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,90	7.665,00	8.499,90
Desp com confraternizações/eventos	4.466,74	239,00	8.730,26	4.053,51	6.184,50	48.695,30	3.271,02	4.439,30	3.733,65	929,40	1.378,79	4.815,55	91.037,02
Brindes para distribuição	0,00	17.485,00	856,80	3.550,76	0,00	6.270,00	6.270,00	539,91	4.035,00	29.072,50	0,00	1.285,90	69.365,87
Despesas confraternização natalina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.506,50	4.035,00	31.975,84	179.679,29	222.196,63
DESPESAS COM SIMPÓSIO FENACEF	1.668,00	1.665,00	9.059,00	20.662,00	11.161,00	22.778,38	24.360,37	16.298,00	12.500,00	22.902,00	2.392,00	1.655,00	147.100,75
Taxa inscrição, hospedagem, passagens, fundo Simpósio	1.668,00	1.665,00	7.400,00	19.000,00	9.500,00	21.118,38	22.703,37	14.645,00	10.845,00	21.245,00	725,00	0,00	127.181,75
DESPESAS JOGOS APOSENTADOS FENACEF	3.185,50	2.453,50	1.659,00	1.662,00	1.661,00	1.660,00	1.667,00	1.663,00	1.655,00	1.657,00	1.667,00	1.655,00	19.919,00
Taxa inscrição, hospedagem, passagens	0,00	0,00	33.540,15	4.519,29	11.585,19	12.141,44	4.422,98	4.104,00	960,00	3.369,29	5.929,29	5.509,29	91.719,92
Remuneração técnicos, instrutores	3.185,50	1.805,50	5.880,15	0,00	3.800,00	8.400,14	1.418,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.918,60
Custos aquisição materiais esportivos	0,00	648,00	1.360,00	4.519,29	5.339,29	2.939,29	2.300,00	4.104,00	960,00	3.369,29	5.929,29	5.509,29	45.840,89
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,00
DESP. CURSOS E APERFEIÇOAMENTO	0,00	0,00	90,00	0,00	2.445,90	802,01	704,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.962,43
Cursos diversos	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	4.787,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compra de imobilizados diversos	0,00	0,00	4.787,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	249,98	351,64	242,83	218,97	1.079,31	1.341,03	750,00	4.046,96	5.006,68	1.338,05	848,40	2.711,19	7.726,53
Tarifas bancárias	162,85	162,85	166,85	164,85	237,25	241,25	193,00	189,00	189,00	197,00	189,00	203,00	2.295,90
Imposto de Renda sobre aplicação financeira	60,50	156,75	12,41	11,81	842,06	1.765,32	2.796,48	3.844,92	4.817,68	1.111,49	1.392,06	2.288,06	19.099,54
IOF sobre aplicação financeira	26,63	32,04	63,57	42,31	0,00	66,28	105,26	13,04	0,00	29,56	97,27	220,13	696,09
TOTAL DAS DESPESAS PERÍODO	65.068,78	69.053,37	106.479,76	97.813,05	96.022,51	164.644,33	100.677,07	83.338,35	84.758,16	122.844,68	114.541,18	280.861,81	1.388.703,05
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 31.12.2025	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16
Saldo CEF - Conta Movimento	656,88	205,51	1.225.579,36	1.225.579,36	1.225.579,36	1.225.579,36	1.225.579,36	1.225.579,36	1.225.579,36	1.225.579,36	1.225.579,36	1.225.579,36	1.225.579,36
Saldo COOPERFORTE - CEF	0,00	0,00	1.643.614,85	1.643.614,85	1.643.614,85	1.643.614,85	1.643.614,85	1.643.614,85	1.643.614,85	1.643.614,85	1.643.614,85	1.643.614,85	1.643.614,85
Saldo SANTANDER	0,00	216,77	1.388.703,05	1.388.703,05	1.388.703,05	1.388.703,05	1.388.703,05	1.388.703,05	1.388.703,05	1.388.703,05	1.388.703,05	1.388.703,05	1.388.703,05
Saldo aplicação Financeira - SANTANDER	0,00	216,77	1.388.703,05	1.388.703,05	1.388.703,05	1.388.703,05	1.388.703,05	1.388.703,05	1.388.703,05	1.388.703,05	1.388.703,05	1.388.703,05	1.388.703,05
Saldo aplicação Financeira	5.457,95	5.457,95	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16
Saldo aplicação Financeira RDC - i	101.719,41	101.719,41	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16
Saldo aplicação Financeira RDC - i sobras	26.760,10	26.760,10	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16
Saldo aplicação Financeira RDC - q	563.836,86	563.836,86	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16
Saldo aplicação Financeira RDC - p	11.322,38	11.322,38	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16
Saldo aplicação caixa progressivo	301.799,32	301.799,32	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16
Saldo aplicação Cred Priv Equilíbrio Top	293.266,52	293.266,52	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16
Poupança	15.000,00	15.000,00	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16
Saldo aplicação Financeira - SANTANDER - CDI	85.232,04	85.232,04	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16
Saldo aplicação Financeira - SANTANDER - CDI	75.017,42	75.017,42	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16	1.480.491,16

Francisco Tadeu Fontenele
Presidente

José Medeiros de Vasconcelos
Diretor Financeiro

Everton Aureliano Bezerra
CRC-000825/8-T