

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE JUNHO/2018

1. SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 11.977,40
1.1 SALDO DE CAIXA	
1.2 SALDO EM BANCO	11.977,40
1.3 SALDO EM APLICAÇÃO	
2. RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 250.752,57
2.1. MENSALIDADE DE SOCIO	147.721,59
2.2. RECEITA CLUBE	14.591,40
2.3. OUTRAS RECEITAS	409,69
2.4. REPASSE SEGURO DE VIDA ¹	11.091,08
2.5. COMISSÃO SEGURO DE VIDA ¹	715,49
2.6. ALUGUÉIS	6.533,40
2.8. EVENTOS/CLUBE	33.840,00
2.10. RECEITA ACOMPANHANTES/PASS ATLETAS ²	35.849,92
3. DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 254.136,46
3.1. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 126.610,10
3.1.1. DESPESA COM PESSOAL	74.793,66
3.1.2. ENCARGOS S/ FOLHA	27.587,53
3.1.3. ENERGIA ELÉTRICA	10.485,03
3.1.5. ALUGUÉIS/CONDOMÍNIO	788,44
3.1.6. DIVULGAÇÃO/COMUNICAÇÃO	3.025,00
3.1.7. OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.321,54
3.1.9. TICKET ALIMENTAÇÃO	2.562,00
3.1.10. EMBASA	1.046,90
3.2 SEDES DE CLUBE	R\$ 32.789,46
3.2.1. ALIMENTOS E BEBIDAS	17.893,30
3.2.2. MANUTENÇÃO DE SEDE	14.896,16
3.3. REFIS/PARCELAMENTO INSS/CONSOLIDAÇÃO-PARCELA 21	R\$ 3.901,67
3.3.1. CONSOLIDAÇÃO - PARCELA 23/180	3.901,67
3.4. EVENTOS	R\$ 40.132,80
3.5. JOGOS	R\$ 50.702,43
3.5.1. TÉCNICOS	5.189,65
3.5.2. ALUGUEL DE QUADRA	2.984,96
3.5.3. DESPESAS ACOMPANHANTES/PASS ATLETAS ²	42.527,82
4. SALDO ATUAL	R\$ 8.593,51
4.1. SALDO EM CAIXA	
4.2. SALDO EM BANCO	8.593,51
4.3. SALDO EM APLICAÇÃO	

Salvador, 05 de julho de 2018.

¹ Refere-se ao repasse para a Seguradora, onde a APCEF/BA é somente estipulante.

² Refere-se a intermediação para pagamentos de hotéis e passagens dos jogos.