

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE MAIO/2018**

<b>1. SALDO MÊS ANTERIOR</b>	<b>R\$ 8.470,11</b>
1.1 SALDO DE CAIXA	-
1.2 SALDO EM BANCO	8.470,11
1.3 SALDO EM APLICAÇÃO	-
<b>2. RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 218.875,58</b>
2.1. MENSALIDADE DE SOCIO	144.835,21
2.2. RECEITA CLUBE	17.880,51
2.3. OUTRAS RECEITAS	537,13
2.4. REPASSE SEGURO DE VIDA*	10.556,45
2.5. COMISSÃO SEGURO DE VIDA*	2.560,41
2.6. ALUGUÉIS	5.857,80
2.7. REPASSE FENAE	34.408,07
2.8. EVENTOS/CLUBE	2.240,00
2.9. PATROCÍNIO	12.525,00
<b>3. DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 215.368,29</b>
<b>3.1. DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$ 137.922,61</b>
3.1.1. DESPESA COM PESSOAL	70.023,95
3.1.2. ENCARGOS S/ FOLHA	26.540,58
3.1.3. ENERGIA ELÉTRICA APCEF/CAMAÇARI	8.070,23
3.1.4. ENERGIA ELÉTRICA APCEF/SUBSEDES	1.745,08
3.1.5. ALUGUÉIS/CONDOMÍNIO	788,44
3.1.6. DIVULGAÇÃO/COMUNICAÇÃO	1.970,00
3.1.7. OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.530,94
3.1.9. TICKET ALIMENTAÇÃO	3.066,00
3.1.10. EMBASA	1.053,12
3.1.11. SEGURO DE VIDA * (Pagto. ref. abril/2018)	17.134,27
<b>3.2 SEDES DE CLUBE</b>	<b>R\$ 39.101,93</b>
3.2.1. ALIMENTOS E BEBIDAS	18.117,44
3.2.2. MANUTENÇÃO DE SEDE	20.884,49
3.2.3. MANUTENÇÃO VEICULOS	100,00
<b>3.3. REFIS/PARCELAMENTO INSS/CONSOLIDAÇÃO-PARCELA 21/18</b>	<b>R\$ 3.901,67</b>
3.3.1. CONSOLIDAÇÃO - PARCELA 23/180	3.901,67
<b>3.4. EVENTOS</b>	<b>R\$ 12.525,00</b>
<b>3.5. JOGOS</b>	<b>R\$ 21.917,08</b>
3.5.1. TÉCNICOS	7.350,65
3.5.2. ALUGUEL DE QUADRA	2.184,96
3.5.3. PASSAGEM/HOSPEDAGENS	12.381,47
<b>4. SALDO ATUAL</b>	<b>R\$ 11.977,40</b>
4.1. SALDO EM CAIXA	-
4.2. SALDO EM BANCO	11.977,40
4.3. SALDO EM APLICAÇÃO	-

Salvador, 05 de maio de 2018.

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