

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE MARÇO/2018

1. SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 10.310,39
1.1 SALDO DE CAIXA	-
1.2 SALDO EM BANCO	10.310,39
1.3 SALDO EM APLICAÇÃO	-
2. RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 191.128,80
2.1. MENSALIDADE DE SOCIO	140.540,28
2.2. RECEITA CLUBE	18.042,60
2.3. OUTRAS RECEITAS	1.423,59
2.4. REPASSE SEGURO DE VIDA*	16.312,18
2.5. COMISSÃO SEGURO DE VIDA*	2.581,37
2.6. ALUGUÉIS	4.500,00
2.8. REPASSE FENAE	1.988,78
2.9. EVENTOS/CLUBE	5.740,00
3. DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 193.169,86
3.1. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 139.142,22
3.1.1. DESPESA COM PESSOAL	68.306,27
3.1.2. ENCARGOS S/ FOLHA	27.420,80
3.1.3. ENERGIA ELÉTRICA APCEF/CAMAÇARI	9.804,24
3.1.4. ENERGIA ELÉTRICA APCEF/SUBSEDES	1.116,64
3.1.5. ALUGUÉIS	2.697,26
3.1.6. DIVULGAÇÃO/COMUNICAÇÃO	3.200,00
3.1.7. OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.147,27
3.1.8. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.584,00
3.1.9. TICKET ALIMENTAÇÃO	1.512,00
3.1.10. EMBASA	1.079,21
3.1.11. SEGURO DE VIDA *	17.274,53
3.2 SEDES DE CLUBE	R\$ 43.327,32
3.2.1. ALIMENTOS E BEBIDAS	19.950,78
3.2.2. MANUTENÇÃO DE SEDE	23.226,54
3.2.3. MANUTENÇÃO VEÍCULOS	150,00
3.3. REFIS/PARCELAMENTO INSS/CONSOLIDAÇÃO-PARCELA 21/180	R\$ 3.738,36
3.3.1. CONSOLIDAÇÃO - PARCELA 21/180	3.738,36
3.4. EVENTOS	R\$ 3.540,00
3.5. JOGOS	R\$ 3.421,96
3.5.1. TÉCNICOS	1.237,00
3.5.2. ALUGUEL DE QUADRA	2.184,96
4. SALDO ATUAL	R\$ 8.269,33
4.1. SALDO EM CAIXA	-
4.2. SALDO EM BANCO	8.269,33
4.3. SALDO EM APLICAÇÃO	-

Salvador, 05 de abril de 2018.

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