



## PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE JANEIRO/2020

<b>1. SALDO MÊS ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>6.798,73</b>
1.1 SALDO DE CAIXA		
1.2 SALDO EM BANCO	R\$	6.798,73
1.3 SALDO EM APLICAÇÃO		
<b>2. RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>285.697,31</b>
2.1 MENSALIDADE DE SOCIO	R\$	146.155,24
2.2 RECEITA CLUBE	R\$	51.565,09
2.3 OUTRAS RECEITAS	R\$	2.246,89
2.4 CRÉDITO ESTIPULANTE DO SEGURO DE VIDA	R\$	15.648,30
2.5 COMISSÃO SEGURO DE VIDA <sup>1</sup>	R\$	-
2.6 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	20.227,79
2.7 EVENTOS CLUBE	R\$	17.940,00
2.7 CRÉDITOS FENAE EVENTOS	R\$	12.474,00
2.7 CRÉDITO FENAE PATROCÍNIO	R\$	19.440,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>292.496,04</b>
<b>3. DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$</b>	<b>177.030,53</b>
3.1.1 DESPESA COM PESSOA <sup>1</sup>	R\$	63.022,35
3.1.1.1 VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	2.161,82
3.1.1.2 VALE TRANSPORTE	R\$	5.550,68
3.1.2 ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	13.079,31
3.1.3 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	3.508,00
3.1.4 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R\$	32.870,87
3.1.5 ALUGUÉIS/CONDOMÍNIO	R\$	2.826,44
3.1.6 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	15.236,79
3.1.7 EMBASA DAS SUBSEDES DA APCEF/BA	R\$	1.008,06
3.1.8 TELEFONIA FIXA E MÓVEL	R\$	1.564,78
3.1.9 MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$	34.896,04
3.1.10 ENCARGOS DE FGTS ANOS ANTERIORES(2008-2011)	R\$	697,26
3.1.11 INFORMÁTICA/INTERNET/MANUTENÇÃO	R\$	608,13
<b>3.2 SEDE E SUBSEDES</b>	<b>R\$</b>	<b>87.317,84</b>
3.2.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R\$	49.479,69
3.2.2 EVENTOS	R\$	37.838,15
<b>3.3 DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>622,76</b>
<b>3.4 DESPESAS VEÍCULOS</b>	<b>R\$</b>	<b>608,13</b>
3.4.1 COMBUSTÍVEL	R\$	608,13
<b>3.5 INVESTIMENTOS (SEDES E SUBSEDES)</b>	<b>R\$</b>	<b>21.867,06</b>
3.5.1 GINASIO - SEDE CAMAÇARI	R\$	15.237,06
3.5.2 PORTARIA - SEDE CAMAÇARI	R\$	4.100,00
3.5.2 CABANA - SUBSEDE ILHÉUS	R\$	2.530,00
<b>3.6 JOGOS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.464,00</b>
3.6.1 JOGOS/ MATERIAL ESPORTIVO	R\$	2.464,00
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>288.742,21</b>
<b>4. SALDO DA CONTA ADM EM 01.01.2020</b>	<b>R\$</b>	<b>261.503,22</b>
<b>4.1 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DA CONTA ADM</b>	<b>R\$</b>	<b>75.060,79</b>
4.1.1 EVENTO CLUBE	R\$	21.046,82
4.1.2 ENCARGOS - GPS FOLHA DE DEZ.20	R\$	23.332,30
4.1.3 MANUTENÇÃO DE SEDE	R\$	1.511,37
4.1.4 INVESTIMENTO	R\$	23.755,96
4.1.5 PARCELAMENTOS TRIBUTOS <sup>2</sup>	R\$	6.051,64
4.1.6 TARIFAS BANCÁRIAS	-R\$	637,30
<b>5. SALDO ATUAL</b>		
<b>5.1 SALDO EM BANCO</b>	<b>R\$</b>	<b>3.753,83</b>
<b>5.2 SALDO EM APLICAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>186.442,43</b>

Salvador, 07 de fevereiro de 2020.

<sup>1</sup> Refere-se ao repasse da seguradora para a APCEF/BA, onde é somente estipulante.

<sup>2</sup> Refere-se ao parcelamento PPI 3/12, darf consolidação 43/180 e parcelamento 2/13.