



## PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE FEVEREIRO/2020

<b>1. SALDO MÊS ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>3.753,83</b>
1.1 SALDO DE CAIXA		
1.2 SALDO EM BANCO	R\$	3.753,83
1.3 SALDO EM APLICAÇÃO		
<b>2. RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>434.541,85</b>
2.1 MENSALIDADE DE SOCIO	R\$	223.424,37
2.2 RECEITA CLUBE	R\$	61.160,07
2.3 OUTRAS RECEITAS	R\$	2.434,78
2.4 CRÉDITO ESTIPULANTE DO SEGURO DE VIDA	R\$	17.711,96
2.5 COMISSÃO SEGURO DE VIDA <sup>1</sup>	R\$	-
2.6 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	20.667,79
2.7 EVENTOS CLUBE	R\$	55.726,47
2.7 CRÉDITOS FENAE EVENTOS	R\$	50.632,90
2.7 CRÉDITO FENAE DOAÇÕES	R\$	2.783,51
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>438.295,68</b>
<b>3. DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$</b>	<b>277.655,58</b>
3.1.1 DESPESA COM PESSOAL+ 13ºSAL	R\$	84.679,44
3.1.1.1 VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	3.586,73
3.1.1.2 VALE TRANSPORTE	R\$	5.795,84
3.1.2 ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	71.217,10
3.1.3 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	9.126,00
3.1.4 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R\$	14.849,23
3.1.5 ALUGUÉIS/CONDOMÍNIO	R\$	2.938,09
3.1.6 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	6.770,68
3.1.7 EMBASA DAS SUBSEDES DA APCEF/BA	R\$	1.248,41
3.1.8 TELEFONIA FIXA E MÓVEL	R\$	1.654,56
3.1.9 MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$	28.533,45
3.1.10 SEGURO DE VIDA	R\$	18.016,05
3.1.11 INFORMÁTICA/INTERNET/MANUTENÇÃO	R\$	240,00
3.1.11 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CONTA ADM	R\$	29.000,00
<b>3.2 SEDE E SUBSEDES</b>	<b>R\$</b>	<b>133.419,91</b>
3.2.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R\$	35.012,55
3.2.2 EVENTOS	R\$	98.407,36
<b>3.3 DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>528,25</b>
<b>3.4 DESPESAS VEÍCULOS</b>	<b>R\$</b>	<b>811,00</b>
3.4.1 PEDÁGIO - SEM PARAR	R\$	250,00
3.4.2 HIGIENIZAÇÃO	R\$	40,00
3.4.3 COMBUSTÍVEL	R\$	521,00
<b>3.5 INVESTIMENTOS (SEDES E SUBSEDES)</b>	<b>R\$</b>	<b>16.999,16</b>
3.5.1 GINÁSIO - FERRAGENS	R\$	1.615,00
3.5.2 PORTARIA - EMPREA TGC CONSTRUÇÃO	R\$	15.384,16
<b>3.6 JOGOS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.464,00</b>
3.6.1 JOGOS/ MATERIAL ESPORTIVO	R\$	2.464,00
<b>3.7 REFIS/PARCELAMENTO INSS/CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>6.064,19</b>
3.7.1 DARF DA CONSOLIDAÇÃO PARCELA 44/180	R\$	4.176,58
3.7.2 PPI - PREFEITURA DE SALVADOR PARCELA 4 DE 12	R\$	1.379,59
3.7.3 PARCELAMENTO - PARCELA 3 DE 13	R\$	508,02
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>437.942,09</b>
<b>4. SALDO DA CONTA ADM EM 01.02.2020</b>	<b>R\$</b>	<b>186.442,43</b>
4.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA CONTA ADM	R\$	32.255,22
<b>4.2 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DA CONTA ADM</b>	<b>R\$</b>	<b>70.945,83</b>
4.2.1 EVENTO CLUBE	R\$	9.130,00
4.2.2 INVESTIMENTO - GINÁSIO	R\$	62.234,60
4.2.3 TARIFAS BANCÁRIAS	-R\$	418,77
<b>5. SALDO ATUAL</b>		
5.1 SALDO EM BANCO	<b>R\$</b>	<b>353,59</b>
5.2 SALDO EM APLICAÇÃO	<b>R\$</b>	<b>147.751,82</b>

Salvador, 05 de março de 2020.

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