



## PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE MARÇO/2020

<b>1. SALDO MÊS ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>353,59</b>
1.1 SALDO DE CAIXA		
1.2 SALDO EM BANCO	R\$	353,59
1.3 SALDO EM APLICAÇÃO		
<b>2. RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>223.212,39</b>
2.1 MENSALIDADE DE SOCIO	R\$	147.769,38
2.2 RECEITA CLUBE	R\$	34.835,76
2.3 OUTRAS RECEITAS	R\$	2.834,55
2.4 CRÉDITO ESTIPULANTE DO SEGURO DE VIDA	R\$	15.887,91
2.5 COMISSÃO SEGURO DE VIDA <sup>1</sup>	R\$	-
2.6 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	16.514,79
2.7 EVENTOS CLUBE	R\$	5.370,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>223.565,98</b>
<b>3. DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$</b>	<b>160.549,47</b>
3.1.1 DESPESA COM PESSOAL	R\$	63.397,13
3.1.1.1 VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	4.796,52
3.1.1.2 VALE TRANSPORTE	R\$	4.982,04
3.1.2 ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	36.256,16
3.1.3 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	6.655,00
3.1.4 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R\$	14.887,32
3.1.5 ALUGUÉIS/CONDOMÍNIO	R\$	3.832,45
3.1.6 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	3.262,98
3.1.7 EMBASA DAS SUBSEDES DA APCEF/BA	R\$	919,99
3.1.8 TELEFONIA FIXA E MÓVEL	R\$	1.495,39
3.1.9 MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$	17.804,49
3.1.10 SEGURO DE VIDA	R\$	-
3.1.11 INFORMÁTICA/INTERNET/MANUTENÇÃO	R\$	2.080,00
3.1.12 AÇÕES SOCIAIS E BRINDES INSTITUCIONAIS	R\$	180,00
<b>3.2 SEDE E SUBSEDES</b>	<b>R\$</b>	<b>44.747,97</b>
3.2.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R\$	38.893,15
3.2.2 EVENTOS	R\$	4.782,41
3.2.3 HOSPEDAGEM	R\$	380,00
3.2.4 PASSAGENS	R\$	692,41
<b>3.3 DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>562,82</b>
<b>3.4 DESPESAS VEÍCULOS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.712,69</b>
3.4.1 MANUTENÇÃO - COMPRA DE PNEUS	R\$	620,00
3.4.2 COMBUSTÍVEL	R\$	1.092,69
<b>3.5 JOGOS</b>	<b>R\$</b>	<b>9.263,00</b>
3.5.1 JOGOS/ REMUNERAÇÃO TÉCNICOS	R\$	2.100,00
3.5.2 JOGOS/ MATERIAL ESPORTIVO	R\$	2.463,00
3.5.3 JOGOS/ ALUGUEL DE QUADRAS	R\$	3.100,00
3.5.4 JOGOS/ PASSAGENS - TX RESERVA - BLOQUEIO	R\$	1.600,00
<b>3.6 REFIS/PARCELAMENTO INSS/CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>4.984,62</b>
3.6.1 DARF DA CONSOLIDAÇÃO PARCELA 45/180	R\$	3.605,03
3.6.2 PPI - PREFEITURA DE SALVADOR PARCELA 5 DE 12	R\$	1.379,59
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>221.820,57</b>
<b>4. SALDO DA CONTA ADM EM 01.03.2020</b>	<b>R\$</b>	<b>147.751,82</b>
<b>4.1 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DA CONTA ADM</b>	<b>R\$</b>	<b>26.166,05</b>
4.1.1 MANUTENÇÃO DE SEDE	R\$	16.368,34
4.1.2 AÇÕES SOCIAIS E BRINDES INSTITUCIONAIS	R\$	2.000,00
4.1.3 ALIMENTAÇÃO / BEBIDAS	R\$	548,00
4.1.4 JOGOS/ REM DOS TÉCNICOS	R\$	4.147,50
4.1.5 INVESTIMENTO - GINÁSIO	R\$	3.398,88
4.1.6 TARIFAS BANCARIAS	-R\$	296,67
<b>5. SALDO ATUAL</b>		
5.1 SALDO EM BANCO	<b>R\$</b>	<b>1.745,41</b>
5.2 SALDO EM APLICAÇÃO	<b>R\$</b>	<b>121.585,77</b>

Salvador, 07 de abril de 2020.

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