



PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE MARÇO/2020

1. SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	353,59
1.1 SALDO DE CAIXA		
1.2 SALDO EM BANCO	R\$	353,59
1.3 SALDO EM APLICAÇÃO		
2. RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	223.212,39
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 ¹	R\$	-
2.6 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	16.514,79
2.7 EVENTOS CLUBE	R\$	5.370,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$	223.565,98
3. DESPESAS OPERACIONAIS		
3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	160.549,47
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
3.2 SEDE E SUBSEDES	R\$	44.747,97
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
3.3 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	562,82
3.4 DESPESAS VEÍCULOS	R\$	1.712,69
3.4.1 MANUTENÇÃO - COMPRA DE PNEUS	R\$	620,00
3.4.2 COMBUSTÍVEL	R\$	1.092,69
3.5 JOGOS	R\$	9.263,00
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
3.6 REFIS/PARCELAMENTO INSS/CONSOLIDAÇÃO	R\$	4.984,62
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
TOTAL DE DESPESAS	R\$	221.820,57
4. SALDO DA CONTA ADM EM 01.03.2020	R\$	147.751,82
4.1 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DA CONTA ADM	R\$	26.166,05
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
5. SALDO ATUAL		
5.1 SALDO EM BANCO	R\$	1.745,41
5.2 SALDO EM APLICAÇÃO	R\$	121.585,77

Salvador, 07 de abril de 2020.

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