



## PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE JUNHO/2020

<b>1. SALDO MÊS ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>4.377,67</b>
1.1 SALDO DE CAIXA		
1.2 SALDO EM BANCO	R\$	4.377,67
1.3 SALDO EM APLICAÇÃO		
<b>2. RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>225.743,44</b>
2.1 MENSALIDADE DE SOCIO	R\$	148.738,67
2.2 RECEITA CLUBE	R\$	-
2.3 OUTRAS RECEITAS	R\$	412,74
2.4 CRÉDITO ESTIPULANTE DO SEGURO DE VIDA	R\$	16.052,49
2.5 COMISSÃO SEGURO DE VIDA <sup>1</sup>	R\$	-
2.6 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	15.053,00
2.7 CRÉDITO FENAE DOAÇÕES	R\$	1.158,62
2.8 PATROCÍNIO FENAE PARA AÇÕES SOCIAIS	R\$	7.000,00
2.9 CRÉDITO - DIVIDENDO AÇÕES	R\$	37.327,92
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>230.121,11</b>
<b>3. DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$</b>	<b>152.036,27</b>
3.1.1 DESPESA COM PESSOAL E BENEFÍCIOS	R\$	58.734,49
3.1.1.1 VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	1.730,96
3.1.1.2 VALE TRANSPORTE	R\$	2.129,30
3.1.2 ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	25.164,68
3.1.3 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	5.535,00
3.1.4 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R\$	9.302,61
3.1.5 ALUGUÉIS/CONDOMÍNIO	R\$	2.000,00
3.1.6 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	8.308,80
3.1.7 EMBASA DAS SUBSEDES DA APCEF/BA	R\$	571,48
3.1.8 TELEFONIA FIXA E MÓVEL	R\$	1.986,23
3.1.9 MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$	10.608,97
3.1.10 SEGURO DE VIDA	R\$	16.389,80
3.1.11 INFORMÁTICA/INTERNET/MANUTENÇÃO	R\$	2.173,95
3.1.12 AÇÕES SOCIAIS E BRINDES INSTITUCIONAIS	R\$	7.400,00
<b>3.2 SEDE E SUBSEDES</b>	<b>R\$</b>	<b>439,77</b>
3.2.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R\$	439,77
3.2.2 EVENTOS	R\$	-
3.2.3 HOSPEDAGEM	R\$	-
<b>3.3 DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>394,53</b>
<b>3.4 DESPESAS VEÍCULOS</b>	<b>R\$</b>	<b>527,38</b>
3.4.1 LICENCIAMENTO KOMBI - ANO 2020	R\$	527,38
<b>3.5 INVESTIMENTOS (SEDES E SUBSEDES)</b>	<b>R\$</b>	<b>9.389,91</b>
3.5.1 CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO	R\$	9.389,91
<b>3.6 REFIS/PARCELAMENTO INSS/CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>5.519,23</b>
3.6.1 DARF DA CONSOLIDAÇÃO PARCELA 48/180	R\$	3.625,84
3.6.2 PPI - PREFEITURA DE SALVADOR PARCELA 8 DE 12	R\$	1.379,59
3.6.3 PARCELAMENTO - PARCELA 7 DE 13	R\$	513,80
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>168.307,09</b>
<b>4. SALDO DA CONTA ADM EM 01.06.2020</b>	<b>R\$</b>	<b>93.996,95</b>
<b>4.1 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DA CONTA ADM</b>	<b>R\$</b>	<b>11.981,42</b>
4.1.1 MANUTENÇÃO DE SEDE	R\$	663,46
4.1.2 ENCARGOS	R\$	5.651,78
4.1.3 VEÍCULOS	R\$	2.648,84
4.1.4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	3.159,22
4.1.5 TARIFAS BANCÁRIAS	-R\$	141,88
<b>5. SALDO ATUAL</b>		
5.1 SALDO EM BANCO	R\$	61.814,02
5.2 SALDO EM APLICAÇÃO	R\$	82.015,53

Salvador, 10 de julho de 2020.

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

