

1. SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	61.814,02
1.1 SALDO DE CAIXA		
1.2 SALDO EM BANCO	R\$	61.814,02
2. RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	192.304,02
2.1 MENSALIDADE DE SOCIO	R\$	150.303,17
2.2 RECEITA CLUBE	R\$	-
2.3 OUTRAS RECEITAS	R\$	1.100,84
2.4 CRÉDITO ESTIPULANTE DO SEGURO DE VIDA	R\$	16.255,48
2.5 COMISSÃO SEGURO DE VIDA ¹ ACUMULADO	R\$	22.551,53
2.6 ALUGUEIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	2.093,00
2.7 CRÉDITO FENAE DOAÇÕES	R\$	-
2.8 PATROCÍNIO FENAE PARA AÇÕES SOCIAIS	R\$	-
2.9 CRÉDITO - DIVIDENDO AÇÕES	R\$	-
TOTAL DE RECEITAS	R\$	254.118,04
3. DESPESAS OPERACIONAIS		
3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	172.361,13
3.1.1 DESPESA COM PESSOAL	R\$	57.149,67
3.1.1.1 VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	220,00
3.1.1.2 VALE TRANSPORTE	R\$	3.979,40
3.1.2 ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	30.297,09
3.1.3 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	9.053,40
3.1.4 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R\$	9.485,71
3.1.5 ALUGUEIS/CONDOMÍNIO	R\$	5.388,76
3.1.6 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	9.573,82
3.1.7 EMBASA DAS SUBSEDES DA APCEF/BA	R\$	856,93
3.1.8 TELEFONIA FIXA E MÓVEL	R\$	2.235,77
3.1.9 MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$	25.754,47
3.1.10 SEGURO DE VIDA	R\$	16.389,80
3.1.11 INFORMÁTICA/INTERNET/MANUTENÇÃO	R\$	1.476,31
3.1.12 AÇÕES SOCIAIS E BRINDES INSTITUCIONAIS	R\$	500,00
3.2 SEDE E SUBSEDES	R\$	-
3.2.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R\$	-
3.2.2 EVENTOS	R\$	-
3.2.3 HOSPEDAGEM	R\$	-
3.3 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	431,12
3.4 DESPESAS VEÍCULOS	R\$	2.333,00
3.4.1 COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIO LIVRE (SEM PARAR)	R\$	2.333,00
3.5 INVESTIMENTOS (SEDES E SUBSEDES)	R\$	18.256,11
3.5.1 CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO	R\$	12.836,11
3.5.1 PORTARIA - PORTÃO	R\$	5.420,00
3.6 REFIS/PARCELAMENTO INSS/CONSOLIDAÇÃO	R\$	5.525,37
3.6.1 DARF DA CONSOLIDAÇÃO PARCELA 49/180	R\$	3.630,92
3.6.2 PPI - PREFEITURA DE SALVADOR PARCELA 9 DE 12	R\$	1.379,59
3.6.3 PARCELAMENTO - PARCELA 8 DE 13	R\$	514,86
3.7 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS PARA CONTA ADM	R\$	50.000,00
3.7.1 TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO	R\$	50.000,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$	248.906,73
4. SALDO DA CONTA ADM EM 01.07.2020	R\$	82.015,53
4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS	R\$	50.000,00
4.2 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DA CONTA ADM	R\$	9.840,34
4.2.1 INVESTIMENTO GINÁSIO - EMPRESA TUPER	R\$	9.982,48
4.2.3 TARIFAS BANCÁRIAS	-R\$	142,14
5. SALDO ATUAL		
5.1 SALDO EM BANCO	R\$	5.211,31
5.2 SALDO EM APLICAÇÃO	R\$	122.175,19

Salvador, 04 de agosto de 2020.

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