



## PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE DEZEMBRO/2020

<b>1. SALDO MÊS ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>651,12</b>
1.1 SALDO DE CAIXA	R\$	-
1.2 SALDO EM BANCO	R\$	651,12
<b>2. RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>313.384,43</b>
2.1 MENSALIDADES DE SÓCIOS	R\$	149.473,15
2.2 OUTRAS RECEITAS	R\$	5.051,45
2.3 DEVOLUÇÃO PAGTO EM DUPLICIDADE - LOJÃO ATLÂNTICO <sup>1</sup>	R\$	5.476,82
2.4 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	6.087,00
2.5 CRÉDITO FENAE - ENTESOURADO	R\$	20.000,00
2.6 CRÉDITO FENAE - DIVIDENDOS	R\$	37.327,92
2.7 CRÉDITO FENAE - DOAÇÕES	R\$	1.163,40
2.8 RECEITA CLUBE	R\$	1.125,00
2.9 CRÉDITO SEGURO DE VIDA	R\$	242,29
2.10 TRANSFERENCIA A CREDITO DA CONTA ADM	R\$	87.437,40
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>314.035,55</b>
<b>3. DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$</b>	<b>147.414,92</b>
3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	R\$	86.084,02
3.1.1.1 VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	3.180,00
3.1.1.2 VALE TRANSPORTE	R\$	5.351,60
3.1.2 ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	7.444,22
3.1.3 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	2.430,00
3.1.4 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R\$	10.361,76
3.1.5 ALUGUÉIS/CONDOMÍNIO	R\$	3.726,44
3.1.6 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	4.774,34
3.1.7 EMBASA DAS SUBSEDES DA APCEF/BA	R\$	1.575,77
3.1.8 TELEFONIA FIXA E MÓVEL	R\$	1.833,67
3.1.9 MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$	18.885,69
3.1.10 INFORMÁTICA/INTERNET/MANUTENÇÃO	R\$	1.767,41
<b>3.2 SEDE E SUBSEDES</b>	<b>R\$</b>	<b>6.907,41</b>
3.2.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R\$	6.907,41
<b>3.3 DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>254,90</b>
<b>3.4 DESPESAS VEÍCULOS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.524,97</b>
3.4.1 COMBUSTÍVEL E PARCELA 4/4 DE SEGURO	R\$	2.524,97
<b>3.5 REFIS/PARCELAMENTO INSS/CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>4.169,60</b>
3.5.1 DARF DA CONSOLIDAÇÃO PARCELA 54/180	R\$	3.650,77
3.5.2 PARCELAMENTO - PARCELA 13 DE 13 (QUITADO)	R\$	518,83
<b>3.6 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS PARA CONTA ADM</b>	<b>R\$</b>	<b>58.600,00</b>
3.6.1 TRANSFERÊNCIA DA CONTA CORRENTE PARA CONTA ADM	R\$	58.600,00
<b>3.7 INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>93.977,00</b>
3.7.1 INVESTIMENTO GINÁSIO	R\$	93.189,00
3.7.2 INVESTIMENTO COZINHA/ REFEITÓRIO	R\$	788,00
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>313.848,80</b>
<b>4. SALDO DA CONTA ADM EM 01.12.2020</b>	<b>R\$</b>	<b>143.963,58</b>
<b>4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>58.624,63</b>
4.1.1 CRÉDITO DOS JUROS	R\$	24,63
4.1.2 TRANSFERÊNCIAS DA CONTA CORRENTE	R\$	58.600,00
<b>4.2 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DA CONTA ADM</b>	<b>R\$</b>	<b>202.567,94</b>
4.2.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	3.532,11
4.2.2 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R\$	9.436,01
4.2.3 DESPESAS COM PESSOAL	R\$	9.612,18
4.2.4 MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$	7.675,32
4.2.5 ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	73.781,33
4.2.6 TELEFONIA FIXA E MÓVEL	R\$	139,95
4.2.7 TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE 580-0	R\$	87.437,40
4.2.8 INVESTIMENTO PISO DA COZINHA/REFEITÓRIO <sup>2</sup>	R\$	10.953,64
<b>5. SALDO ATUAL</b>		
5.1 SALDO EM BANCO	R\$	186,75
5.2 SALDO EM CONTA ADM.	R\$	20,27

1 - Foi devolvido o valor em duplicidade (R\$5.476,82) na conta 2022/003/580-0 em 16/12/2020.

2 - Foi pago a empresa Lojão do Atlântico (piso da cozinha) o valor de R\$5.476,82 em duplicidade.

Salvador, 28 de janeiro de 2021.