

<b>1. SALDO MÊS ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>536,35</b>
1.1 SALDO DE CAIXA	R\$	-
1.2 SALDO EM BANCO	R\$	536,35
<b>2. RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>462.186,13</b>
2.1 MENSALIDADES DE SÓCIOS	R\$	147.885,04
2.2 OUTRAS RECEITAS	R\$	15.417,20
2.3 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	4.037,00
2.4 CRÉDITO FENAE - DOAÇÕES	R\$	974,35
2.5 CRÉDITO ESTIPULANTE - SEGURO DE VIDA	R\$	3.450,32
2.6 CRÉDITO SEGURO DE VIDA	R\$	17.184,55
2.7 TRANSFERÊNCIA A CRÉDITO DA CONTA ADM	R\$	5.249,23
2.8 CRÉDITO FENAE - ENTESOURADO- CONTRATO MÚTUO	R\$	240.000,00
2.9 CRÉDITO PLANO UNIMED - ASSOCIADOS	R\$	27.988,44
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>462.722,48</b>
<b>3. DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$</b>	<b>244.429,55</b>
3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	R\$	72.195,50
3.1.1.1 VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	5.785,36
3.1.1.2 VALE TRANSPORTE	R\$	1.636,40
3.1.2 ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	35.602,73
3.1.3 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	2.754,00
3.1.4 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R\$	24.578,80
3.1.5 ALUGUÉIS/CONDOMÍNIO	R\$	4.106,37
3.1.6 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	13.126,39
3.1.7 EMBASA DAS SUBSEDES DA APCEF/BA	R\$	1.774,82
3.1.8 TELEFONIA FIXA E MÓVEL	R\$	2.732,45
3.1.9 MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$	17.412,12
3.1.10 INFORMÁTICA/INTERNET/MANUTENÇÃO	R\$	1.029,79
3.1.11 SEGURO DE VIDA	R\$	34.645,74
3.1.12 PAGAMENTO DAS FATURAS UNIMED	R\$	27.049,08
<b>3.2 SEDE E SUBSEDES</b>	<b>R\$</b>	<b>6.630,89</b>
3.2.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R\$	6.630,89
<b>3.3 DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>388,11</b>
<b>3.4 DESPESAS VEÍCULOS</b>	<b>R\$</b>	<b>962,00</b>
3.4.1 MANUTENÇÃO CORRETIVA	R\$	962,00
<b>3.5 REFIS/PARCELAMENTO INSS/CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>3.661,41</b>
3.5.1 DARF DA CONSOLIDAÇÃO PARCELA 57/180	R\$	3.661,41
<b>3.6 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS PARA CONTA ADM</b>	<b>R\$</b>	<b>79.544,62</b>
3.6.1 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 580-0 PARA CONTA ADM	R\$	79.544,62
<b>3.7 INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>126.904,23</b>
3.7.1 INVESTIMENTO - GINÁSIO DE ESPORTES	R\$	120.164,23
3.7.2 INVESTIMENTO COZINHA/REFEITÓRIO	R\$	1.440,00
3.7.3 INVESTIMENTO NAS APCEFS	R\$	5.300,00
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>462.520,81</b>
<b>4. SALDO DA CONTA ADM EM 01.03.2021</b>	<b>R\$</b>	<b>17,25</b>
<b>4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>79.544,64</b>
4.1.1 CRÉDITO DOS JUROS	R\$	0,02
4.1.2 TRANSFERÊNCIAS DA CONTA CORRENTE	R\$	79.544,62
<b>4.2 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DA CONTA ADM</b>	<b>R\$</b>	<b>5.249,23</b>
4.2.1 TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE 580-0	R\$	5.249,23
<b>5. SALDO ATUAL</b>		
5.1 SALDO EM BANCO	R\$	201,67
5.2 SALDO EM CONTA ADM.	R\$	74.312,66