



## PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO/2021

|  |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| <b>1. SALDO MÊS ANTERIOR</b>                         | <b>R\$</b> | <b>20.844,58</b>  |
| 1.1 SALDO DE CAIXA                                   | R\$        | -                 |
| 1.2 SALDO EM BANCO                                   | R\$        | 20.844,59         |
| <b>2. RECEITAS OPERACIONAIS</b>                      | <b>R\$</b> | <b>330.128,67</b> |
| 2.1 MENSALIDADES DE SÓCIOS                           | R\$        | 156.886,61        |
| 2.2 OUTRAS RECEITAS                                  | R\$        | 15.598,03         |
| 2.3 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS                      | R\$        | 6.200,00          |
| 2.4 CRÉDITO FENAE -DOAÇÕES                           | R\$        | 945,26            |
| 2.5 CRÉDITO SEGURO DE VIDA                           | R\$        | 17.043,93         |
| 2.6 CRÉDITO FENAE - CONTRATO MÚTUO                   | R\$        | 130.000,00        |
| 2.7 CRÉDITO PLANO UNIMED - ASSOCIADOS                | R\$        | 464,84            |
| 2.8 CRÉDITO RECEITA CLUBE                            | R\$        | 2.990,00          |
| <b>2.9 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS DA CONTA ADM</b>   | <b>R\$</b> | <b>209.319,92</b> |
| <b>TOTAL DE RECEITAS</b>                             | <b>R\$</b> | <b>560.293,17</b> |
| <b>3. DESPESAS OPERACIONAIS</b>                      |            |                   |
| <b>3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                  | <b>R\$</b> | <b>243.127,89</b> |
| 3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL                           | R\$        | 68.080,67         |
| 3.1.2 ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO              | R\$        | 31.011,49         |
| 3.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                        | R\$        | 20.344,67         |
| 3.1.4 PRESTADORES DE SERVIÇOS                        | R\$        | 15.636,00         |
| 3.1.5 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES            | R\$        | 22.370,41         |
| 3.1.6 ALUGUÉIS/CONDOMÍNIO                            | R\$        | 4.539,37          |
| 3.1.7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | R\$        | 3.840,19          |
| 3.1.8 EMBASA DAS SUBSEDES DA APCEF/BA                | R\$        | 750,19            |
| 3.1.9 TELEFONIA FIXA E MÓVEL                         | R\$        | 4.111,14          |
| 3.1.10 MANUTENÇÃO DAS SEDES                          | R\$        | 31.741,73         |
| 3.1.11 INFORMÁTICA/INTERNET/MANUTENÇÃO               | R\$        | 942,03            |
| 3.1.12 SEGURO DE VIDA                                | R\$        | 17.211,22         |
| 3.1.13 VIAGENS E VISITAS AS SUBSEDES DA APCEF/BA     | R\$        | 1.187,05          |
| 3.1.14 VALE ALIMENTAÇÃO                              | R\$        | 4.480,60          |
| 3.1.15 VALE TRANSPORTE                               | R\$        | 12.485,20         |
| 3.1.16 FATURA UNIMED                                 | R\$        | 4.395,93          |
| <b>3.2 DESPESAS BANCÁRIAS</b>                        | <b>R\$</b> | <b>496,60</b>     |
| <b>3.3 DESPESAS VEÍCULOS</b>                         | <b>R\$</b> | <b>4.150,50</b>   |
| 3.3.1 MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEIS                      | R\$        | 4.150,50          |
| <b>3.4 REFIS/PARCELAMENTO INSS/CONSOLIDAÇÃO</b>      | <b>R\$</b> | <b>7.569,80</b>   |
| 3.4.1 DARF DA CONSOLIDAÇÃO PARCELA 62/180            | R\$        | 3.784,85          |
| 3.4.2 DARF DA CONSOLIDAÇÃO PARCELA 63/180            | R\$        | 3.784,95          |
| <b>3.5 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS PARA CONTA ADM</b> | <b>R\$</b> | <b>216.920,00</b> |
| 3.5.1 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 580-0 PARA CONTA ADM    | R\$        | 216.920,00        |
| <b>3.6 INVESTIMENTOS</b>                             | <b>R\$</b> | <b>3.250,00</b>   |
| 3.6.1 INVESTIMENTO - GINÁSIO DE ESPORTES             | R\$        | 3.250,00          |
| <b>3.7 SEDE E SUBSEDES</b>                           | <b>R\$</b> | <b>44.345,76</b>  |
| 3.7.1 ALIMENTOS E BEBIDAS                            | R\$        | 43.695,76         |
| 3.7.2 TRANSPORTE - EVENTO "FESTA DA PRIMAVERA"       | R\$        | 650,00            |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>                             | <b>R\$</b> | <b>519.860,55</b> |
| <b>4. SALDO DA CONTA ADM EM 01.09.2021</b>           | <b>R\$</b> | <b>1.198,06</b>   |
| <b>4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS</b>    | <b>R\$</b> | <b>222.963,71</b> |
| 4.1.1 CRÉDITO DOS JUROS                              | R\$        | 0,96              |
| 4.1.2 TRANSFERÊNCIAS DA CONTA CORRENTE               | R\$        | 216.920,00        |
| 4.1.3 CREDITO UNIMED                                 | R\$        | 1.155,75          |
| 4.1.4 CREDITO PARCEIROS/ALUGUEIS                     | R\$        | 4.887,00          |
| <b>4.2 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DA CONTA ADM</b>  | <b>R\$</b> | <b>209.319,92</b> |
| 4.2.1 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA CORRENTE 580-0        | R\$        | 209.319,92        |
| <b>5. SALDO ATUAL</b>                                |            |                   |
| 5.1 SALDO EM BANCO *                                 | R\$        | 40.432,62         |
| 5.2 SALDO EM CONTA ADM.                              | R\$        | 14.841,85         |

\* Em 30/09/2021 o valor bloqueado nesta conta está acumulado em R\$39.903,38.

Salvador, 18 de outubro de 2021.