



PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE NOVEMBRO/2021

1. SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	41.725,84
1.1 SALDO DE CAIXA	R\$	-
1.2 SALDO EM BANCO	R\$	41.725,84
2. RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	321.096,95
2.1 MENSALIDADES DE SÓCIOS	R\$	235.065,47
2.2 OUTRAS RECEITAS	R\$	4.167,87
2.3 ALUGUEIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	3.720,00
2.4 CRÉDITO FENAE -DOAÇÕES	R\$	2.098,00
2.5 CRÉDITO SEGURO DE VIDA	R\$	16.928,34
2.6 CRÉDITO FENAE - CONTRATO MÚTUO	R\$	40.000,00
2.7 CRÉDITO SEGURO DE VIDA - ESTIPULANTE	R\$	1.714,61
2.8 CRÉDITO RECEITA CLUBE	R\$	17.402,66
2.9 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS DA CONTA ADM	R\$	96.015,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$	458.837,79
3. DESPESAS OPERACIONAIS		
3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	258.705,15
3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	R\$	64.650,26
3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL - PARCELA 13 SALARIO	R\$	33.754,03
3.1.2 ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	33.928,10
3.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$	21.654,82
3.1.4 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	16.944,00
3.1.5 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R\$	16.786,80
3.1.6 ALUGUÉIS/CONDOMÍNIO	R\$	3.407,52
3.1.7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	11.025,97
3.1.8 EMBASA DAS SUBSEDES DA APCEF/BA	R\$	1.171,63
3.1.9 TELEFONIA FIXA E MÓVEL	R\$	2.495,59
3.1.10 MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$	22.902,93
3.1.11 INFORMÁTICA/INTERNET/MANUTENÇÃO	R\$	939,91
3.1.12 SEGURO DE VIDA	R\$	17.211,22
3.1.13 SEGURO AMPARO - SEGURO VIDA DOS FUNCIONARIOS	R\$	2.280,00
3.1.14 VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	2.890,00
3.1.15 VALE TRANSPORTE	R\$	6.194,00
3.1.16 FATURA UNIMED	R\$	10,23
3.1.17 SOMPO - SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	R\$	458,14
3.2 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	695,63
3.3 DESPESAS VEÍCULOS	R\$	3.162,52
3.3.1 MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEIS	R\$	3.162,52
3.4 REFIS/PARCELAMENTO INSS/CONSOLIDAÇÃO	R\$	3.807,94
3.4.1 DARF DA CONSOLIDAÇÃO PARCELA 65/180	R\$	3.807,94
3.5 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS PARA CONTA ADM	R\$	102.492,00
3.5.1 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 580-0 PARA CONTA ADM	R\$	102.492,00
3.6 INVESTIMENTOS	R\$	300,00
3.6.1 INVESTIMENTO - GINÁSIO DE ESPORTES	R\$	300,00
3.7 SEDE E SUBSEDES	R\$	47.057,74
3.7.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R\$	47.057,74
TOTAL DE DESPESAS	R\$	416.220,98
4. SALDO DA CONTA ADM EM 01.11.2021	R\$	44.913,45
4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS	R\$	166.574,98
4.1.1 CRÉDITO DOS JUROS	R\$	47,70
4.1.2 TRANSFERÊNCIAS DA CONTA CORRENTE	R\$	102.492,00
4.1.3 ALUGUEL / EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	2.987,00
4.1.4 CREDITO RECEITA CLUBE	R\$	61.048,28
4.2 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DA CONTA ADM	R\$	96.015,00
4.2.1 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA CORRENTE 580-0	R\$	96.015,00
4.3 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	21,60
4.3.1 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	21,60
5. SALDO ATUAL		
5.1 SALDO EM BANCO *	R\$	42.616,81
5.2 SALDO EM CONTA ADM.	R\$	115.451,83

* Em 30/09/2021 o valor bloqueado nesta conta está acumulado em R\$41.725,77

Salvador, 13 de dezembro.2021