



## PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE DEZEMBRO/2021

<b>1. SALDO MÊS ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>42.616,78</b>
1.1 SALDO DE CAIXA	R\$	-
1.2 SALDO EM BANCO	R\$	42.616,78
<b>2. RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>212.172,50</b>
2.1 MENSALIDADES DE SÓCIOS	R\$	153.550,09
2.2 OUTRAS RECEITAS	R\$	8.244,42
2.3 ALUGUEIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	6.565,00
2.4 CRÉDITO FENAE -DOAÇÕES	R\$	1.000,00
2.5 CRÉDITO SEGURO DE VIDA	R\$	18.374,17
2.6 CRÉDITO SEGURO DE VIDA - ESTIPULANTE	R\$	1.703,19
2.7 CRÉDITO RECEITA CLUBE	R\$	22.735,63
<b>2.8 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS DA CONTA ADM</b>	<b>R\$</b>	<b>135.415,00</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>390.204,28</b>
<b>3. DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$</b>	<b>244.337,59</b>
3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	R\$	70.444,69
3.1.1 DESPESAS COM VIAGENS - CDN	R\$	660,00
3.1.2 ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	59.670,61
3.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$	15.549,77
3.1.4 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	12.860,00
3.1.5 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R\$	6.444,21
3.1.6 ALUGUEIS/CONDOMÍNIO	R\$	4.533,93
3.1.7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	7.799,47
3.1.8 EMBASA DAS SUBSEDES DA APCEF/BA	R\$	88,57
3.1.9 TELEFONIA FIXA E MÓVEL	R\$	2.024,19
3.1.10 MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$	31.195,29
3.1.11 INFORMÁTICA/INTERNET/MANUTENÇÃO	R\$	939,91
3.1.12 SEGURO DE VIDA	R\$	17.096,63
3.1.13 MATERIAL ESPORTIVO	R\$	1.099,00
3.1.14 VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	3.330,00
3.1.15 VALE TRANSPORTE	R\$	6.353,60
3.1.16 BRINDES E CONFRATERNIZAÇÕES	R\$	3.355,00
3.1.17 SOMPO - SEGURO RESP CIVIL PARCELAS 2 E 3	R\$	892,72
<b>3.2 DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>757,44</b>
<b>3.3 DESPESAS VEÍCULOS</b>	<b>R\$</b>	<b>4.660,38</b>
3.3.1 MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEIS	R\$	4.660,38
<b>3.4 REFIS/PARCELAMENTO INSS/CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>3.822,53</b>
3.4.1 DARF DA CONSOLIDAÇÃO PARCELA 66/180	R\$	3.822,53
<b>3.5 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS PARA CONTA ADM</b>	<b>R\$</b>	<b>11.826,00</b>
3.5.1 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 580-0 PARA CONTA ADM	R\$	11.826,00
<b>3.6 INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>25.760,00</b>
3.6.1 INVESTIMENTO - GINÁSIO DE ESPORTES	R\$	25.760,00
<b>3.7 SEDE E SUBSEDES</b>	<b>R\$</b>	<b>55.400,40</b>
3.7.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R\$	55.400,40
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>346.564,34</b>
<b>4. SALDO DA CONTA ADM EM 01.12.2021</b>	<b>R\$</b>	<b>115.451,83</b>
<b>4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>51.179,32</b>
4.1.1 CRÉDITO DOS JUROS	R\$	392,24
4.1.2 TRANSFERÊNCIAS DA CONTA CORRENTE	R\$	11.826,00
4.1.3 CREDITO RECEITA CLUBE	R\$	38.961,08
<b>4.2 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DA CONTA ADM</b>	<b>R\$</b>	<b>135.415,00</b>
4.2.1 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA CORRENTE 580-0	R\$	135.415,00
<b>4.3 DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>13,20</b>
4.3.1 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	13,20
<b>5. SALDO ATUAL</b>		
5.1 SALDO EM BANCO *	R\$	43.639,94
5.2 SALDO EM CONTA ADM.	R\$	31.202,95

\* Em 31/12/2021 o valor bloqueado nesta conta está acumulado em R\$43.635,77

Salvador, 09 de fevereiro de 2022