



PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE JANEIRO/2022

1. SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	43.639,94
1.1 SALDO DE CAIXA	R\$	-
1.2 SALDO EM BANCO	R\$	43.639,94
2. RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	239.490,01
2.1 MENSALIDADES DE SÓCIOS	R\$	166.747,19
2.2 OUTRAS RECEITAS	R\$	6.800,72
2.3 ALUGUEIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	9.274,81
2.4 CRÉDITO FENAE -EVENTOS OFICIAIS PARCELA 1 DE 3	R\$	33.333,33
2.5 CRÉDITO SEGURO DE VIDA	R\$	18.461,96
2.6 CRÉDITO SEGURO DE VIDA - ESTIPULANTE	R\$	-
2.7 CRÉDITO RECEITA CLUBE	R\$	4.872,00
2.8 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS DA CONTA ADM	R\$	100.875,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$	384.004,95
3. DESPESAS OPERACIONAIS		
3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	220.200,78
3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	R\$	61.569,69
3.1.1.1 PATROCÍNIO APCEF ILHEUS	R\$	1.000,00
3.1.2 ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	36.469,68
3.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$	14.067,85
3.1.4 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	17.400,00
3.1.5 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R\$	38.131,57
3.1.6 ALUGUEIS/CONDOMÍNIO	R\$	3.852,86
3.1.7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	9.145,03
3.1.8 EMBASA DAS SUBSEDES DA APCEF/BA	R\$	-
3.1.9 TELEFONIA FIXA E MÓVEL	R\$	2.464,06
3.1.10 MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$	23.534,14
3.1.11 INFORMÁTICA/INTERNET/MANUTENÇÃO	R\$	2.360,49
3.1.12 SEGURO DE VIDA	R\$	-
3.1.13 MATERIAL ESPORTIVO	R\$	-
3.1.14 VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	462,00
3.1.15 VALE TRANSPORTE	R\$	5.713,82
3.1.16 BRINDES NATALINOS BRF PARCELA 2 DE 2	R\$	3.583,23
3.1.17 SOMPO - SEGURO RESP CIVIL PARCELA 4	R\$	446,36
3.2 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	672,97
3.3 DESPESAS VEÍCULOS	R\$	2.566,60
3.3.1 MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEIS	R\$	2.566,60
3.4 REFIS/PARCELAMENTO INSS/CONSOLIDAÇÃO	R\$	-
3.4.1 DARF DA CONSOLIDAÇÃO PARCELA 67/180	R\$	-
3.5 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS PARA CONTA ADM	R\$	30.504,34
3.5.1 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 580-0 PARA CONTA ADM	R\$	30.504,34
3.6 INVESTIMENTOS	R\$	-
3.6.1 INVESTIMENTO - GINÁSIO DE ESPORTES	R\$	-
3.7 SEDE E SUBSEDES	R\$	46.049,57
3.7.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R\$	46.049,57
TOTAL DE DESPESAS	R\$	299.994,26
4. SALDO DA CONTA ADM EM 01.01.2022	R\$	31.202,95
4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS	R\$	87.943,52
4.1.1 CRÉDITO DOS JUROS	R\$	15,02
4.1.2 TRANSFERÊNCIAS DA CONTA CORRENTE	R\$	30.504,34
4.1.3 CREDITO RECEITA CLUBE	R\$	57.424,16
4.2 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DA CONTA ADM	R\$	100.875,00
4.2.1 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA CORRENTE 580-0	R\$	100.875,00
4.3 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	13,20
4.3.1 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	13,20
5. SALDO ATUAL		
5.1 SALDO EM BANCO *	R\$	84.010,69
5.2 SALDO EM CONTA ADM.	R\$	18.258,27

* Em 31/01/2021 o valor bloqueado nesta conta está acumulado em R\$ 84.010,69

Salvador, 12 de fevereiro de 2022