



PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE FEVEREIRO/2022

<b>1. SALDO MÊS ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>84.010,69</b>
1.1 SALDO DE CAIXA	R\$	-
1.2 SALDO EM BANCO	R\$	84.010,69
<b>2. RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>334.360,40</b>
2.1 MENSALIDADES DE SÓCIOS	R\$	255.123,28
2.2 OUTRAS RECEITAS	R\$	4.743,64
2.3 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	3.000,00
2.4 CRÉDITO FENAE -CONTRATO MUTUO	R\$	50.000,00
2.5 CRÉDITO SEGURO DE VIDA	R\$	17.575,41
2.6 CRÉDITO SEGURO DE VIDA - ESTIPULANTE	R\$	1.830,98
2.7 CRÉDITO RECEITA CLUBE	R\$	2.087,09
<b>2.8 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS DA CONTA ADM</b>	<b>R\$</b>	<b>67.973,00</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>486.344,09</b>
<b>3. DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$</b>	<b>181.707,08</b>
3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	R\$	92.117,60
3.1.2 ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	33.549,07
3.1.3 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	8.048,00
3.1.4 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R\$	850,27
3.1.5 ALUGUÉIS/CONDOMÍNIO	R\$	131,88
3.1.6 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	3.496,76
3.1.7 EMBASA DAS SUBSEDES DA APCEF/BA	R\$	1.247,67
3.1.8 MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$	14.596,13
3.1.9 SEGURO DE VIDA	R\$	18.379,40
3.1.10 VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	3.000,00
3.1.11 VALE TRANSPORTE	R\$	6.290,30
<b>3.2 DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>442,69</b>
<b>3.3 DESPESAS VEÍCULOS</b>	<b>R\$</b>	<b>3.343,27</b>
3.3.1 MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEIS	R\$	3.343,27
<b>3.4 REFIS/PARCELAMENTO INSS/CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>3.859,62</b>
3.4.1 DARF DA CONSOLIDAÇÃO PARCELA 67/180	R\$	3.859,62
<b>3.5 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS PARA CONTA ADM</b>	<b>R\$</b>	<b>161.047,54</b>
3.5.1 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 580-0 PARA CONTA ADM	R\$	161.047,54
<b>3.6 SEDE E SUBSEDES</b>	<b>R\$</b>	<b>10.962,64</b>
3.6.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R\$	10.962,64
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>361.362,84</b>
<b>4. SALDO DA CONTA ADM EM 01.02.2022</b>	<b>R\$</b>	<b>18.258,27</b>
<b>4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>202.757,54</b>
4.1.1 CRÉDITO DOS JUROS	R\$	6,22
4.1.2 TRANSFERÊNCIAS DA CONTA CORRENTE	R\$	161.047,54
4.1.3 CREDITO RECEITA CLUBE	R\$	40.403,78
4.1.4 CREDITO RECEITA CLUBE	R\$	1.300,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>221.015,81</b>
<b>5. DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>5.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$</b>	<b>69.965,37</b>
5.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.611,36
5.1.2 ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	794,03
5.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$	4.417,74
5.1.4 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	5.420,00
5.1.5 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R\$	2.860,07
5.1.6 ALUGUÉIS/CONDOMÍNIO	R\$	3.852,86
5.1.7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	2.055,64
5.1.8 EMBASA DAS SUBSEDES DA APCEF/BA	R\$	852,20
5.1.9 TELEFONIA FIXA E MÓVEL	R\$	2.127,19
5.1.10 MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$	19.648,70
5.1.11 INFORMÁTICA/INTERNET/MANUTENÇÃO	R\$	2.139,66
5.1.12 SEGURO DE VIDA	R\$	18.567,79
5.1.13 DESPESAS EMPRESA PARCEIRA - EXTREMME (FUTEBOL)	R\$	2.228,53
5.1.14 VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	1.328,00
5.1.15 VALE TRANSPORTE	R\$	61,60
<b>5.2 SEDE E SUBSEDES</b>	<b>R\$</b>	<b>36.722,77</b>
5.2.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R\$	36.722,77
<b>5.3 DESPESAS VEÍCULOS</b>	<b>R\$</b>	<b>798,09</b>
5.3.1 MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEIS	R\$	798,09
<b>5.4 REFIS/PARCELAMENTO INSS/CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>3.859,62</b>
5.4.1 DARF DA CONSOLIDAÇÃO PARCELA 68/180	R\$	3.859,62
<b>5.5 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS PARA CONTA 580-0</b>	<b>R\$</b>	<b>67.973,00</b>
<b>5.6 DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>228,40</b>
5.6.1 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	228,40
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>179.547,25</b>
<b>6. SALDO ATUAL</b>		
6.1 SALDO EM BANCO *	R\$	124.981,25
6.2 SALDO EM CONTA ADM.	R\$	41.468,56

\* Em 28/02/2022 o valor bloqueado nesta conta está acumulado em R\$107.481,95

Salvador, 07 de março de 2022.