



## PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE MARÇO/2022

<b>1. SALDO MÊS ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>124.981,25</b>
1.1 SALDO DE CAIXA	R\$	-
1.2 SALDO EM BANCO	R\$	124.981,25
<b>2. RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>208.108,03</b>
2.1 MENSALIDADES DE SÓCIOS	R\$	167.322,95
2.2 OUTRAS RECEITAS	R\$	16.212,80
2.3 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	600,00
2.4 CRÉDITO FENAE - DOAÇÕES	R\$	2.049,59
2.5 CRÉDITO SEGURO DE VIDA	R\$	17.972,20
2.6 CRÉDITO SEGURO DE VIDA - ESTIPULANTE	R\$	3.699,49
2.7 CRÉDITO RECEITA CLUBE	R\$	31,00
<b>2.8 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS DA CONTA ADM</b>	<b>R\$</b>	<b>220,00</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>333.089,28</b>
<b>3. DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$</b>	<b>100.145,46</b>
3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	R\$	63.774,09
3.1.2 ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	750,60
3.1.3 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	7.866,00
3.1.4 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R\$	2.447,17
3.1.5 ALUGUÉIS/CONDOMÍNIO	R\$	3.367,56
3.1.6 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	2.209,83
3.1.7 EMBASA DAS SUBSEDES DA APCEF/BA	R\$	1.212,12
3.1.8 MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$	5.223,76
3.1.9 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$	5.003,99
3.1.10 TELEFONIA MOVEL E FIXA	R\$	1.909,84
3.1.11 VALE TRANSPORTE	R\$	5.780,50
3.1.12 DESPESAS COM INFORMATICA	R\$	600,00
<b>3.2 DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>409,89</b>
<b>3.3 DESPESAS VEÍCULOS</b>	<b>R\$</b>	<b>512,87</b>
3.3.1 MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEIS	R\$	512,87
<b>3.4 REFIS/PARCELAMENTO INSS/CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>3.878,41</b>
3.4.1 DARF DA CONSOLIDAÇÃO PARCELA 69/180	R\$	3.878,41
<b>3.5 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS PARA CONTA ADM</b>	<b>R\$</b>	<b>97.485,00</b>
3.5.1 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 580-0 PARA CONTA ADM	R\$	97.485,00
<b>3.6 SEDE E SUBSEDES</b>	<b>R\$</b>	<b>22.929,57</b>
3.6.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R\$	22.929,57
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>225.361,20</b>
<b>4. SALDO DA CONTA ADM EM 01.03.2022</b>	<b>R\$</b>	<b>41.468,56</b>
<b>4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>181.504,91</b>
4.1.1 CRÉDITO DOS JUROS	R\$	49,55
4.1.2 TRANSFERÊNCIAS DA CONTA CORRENTE	R\$	97.485,00
4.1.3 CREDITO RECEITA CLUBE	R\$	72.385,28
4.1.4 OUTRAS RECEITAS	R\$	50,00
4.1.5 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	11.535,08
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>222.973,47</b>
<b>5. DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>5.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$</b>	<b>114.382,85</b>
5.1.1 ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	34.099,08
5.1.2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$	1.251,00
5.1.3 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	10.930,00
5.1.4 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R\$	18.637,47
5.1.5 ALUGUÉIS/CONDOMÍNIO	R\$	767,01
5.1.6 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	1.204,68
5.1.7 TELEFONIA FIXA E MÓVEL	R\$	157,32
5.1.8 MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$	21.858,99
5.1.9 INFORMÁTICA/INTERNET/MANUTENÇÃO	R\$	452,50
5.1.10 SEGURO DE VIDA	R\$	18.567,70
5.1.11 BRINDES - EVENTO CDN	R\$	2.126,00
5.1.12 VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	2.456,00
5.1.13 DESPESAS GINÁSIO ESPORTES - INSS NF	R\$	1.875,10
<b>5.2 SEDE E SUBSEDES</b>	<b>R\$</b>	<b>26.927,37</b>
5.2.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R\$	26.927,37
<b>5.3 DESPESAS VEÍCULOS</b>	<b>R\$</b>	<b>4.587,78</b>
5.3.1 MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEIS	R\$	4.587,78
<b>5.4 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS PARA CONTA 580-0</b>	<b>R\$</b>	<b>220,00</b>
<b>5.5 DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>394,90</b>
5.5.1 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	394,90
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>146.512,90</b>
<b>6. SALDO ATUAL</b>		
6.1 SALDO EM BANCO *	R\$	107.728,08
6.2 SALDO EM CONTA ADM.	R\$	76.460,57

\* Em 31/03/2022 o valor bloqueado nesta conta está acumulado em R\$107.481,95

Salvador, 13 de abril de 2022.