



## PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO/2022

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| <b>1. SALDO MÊS ANTERIOR</b>                            | <b>R\$</b> | <b>190,59</b>     |
| 1.1 SALDO DE CAIXA                                      | R\$        | -                 |
| 1.2 SALDO EM BANCO                                      | R\$        | 190,59            |
| <b>2. RECEITAS OPERACIONAIS</b>                         | <b>R\$</b> | <b>254.650,06</b> |
| 2.1 MENSALIDADES DE SÓCIOS                              | R\$        | 170.162,37        |
| 2.2 RECEITA CLUBE                                       | R\$        | 9.570,30          |
| 2.3 OUTRAS RECEITAS                                     | R\$        | 13.547,00         |
| 2.4 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS                         | R\$        | 8.167,99          |
| 2.5 CRÉDITO FENAE - PARCELA FINAL EVENTOS               | R\$        | 33.333,33         |
| 2.6 CRÉDITO SEGURO DE VIDA                              | R\$        | 18.147,56         |
| 2.7 CRÉDITO SEGURO DE VIDA - ESTIPULANTE                | R\$        | 1.721,51          |
| 2.8 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS DA CONTA ADM             | R\$        | 121.330,00        |
| <b>TOTAL DE RECEITAS</b>                                | <b>R\$</b> | <b>376.170,65</b> |
| <b>3. DESPESAS OPERACIONAIS</b>                         | <b>R\$</b> | <b>-</b>          |
| <b>3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                     | <b>R\$</b> | <b>269.486,03</b> |
| 3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL                              | R\$        | 62.595,85         |
| 3.1.2 ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                 | R\$        | 31.504,72         |
| 3.1.3 PRESTADORES DE SERVIÇOS                           | R\$        | 18.982,00         |
| 3.1.4 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES               | R\$        | 24.351,72         |
| 3.1.5 ALUGUÉIS/CONDOMÍNIO                               | R\$        | 4.235,00          |
| 3.1.6 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS                   | R\$        | 4.968,06          |
| 3.1.7 EMBASA DAS SUBSEDES DA APCEF/BA                   | R\$        | 759,87            |
| 3.1.8 MANUTENÇÃO DAS SEDES                              | R\$        | 25.382,30         |
| 3.1.9 TELEFONIA MOVEL E FIXA                            | R\$        | 1.755,84          |
| 3.1.10 VALE TRANSPORTE                                  | R\$        | 5.962,80          |
| 3.1.11 VALE ALIMENTAÇÃO                                 | R\$        | 1.485,80          |
| 3.1.12 SEGURO DE VIDA                                   | R\$        | 17.280,54         |
| 3.1.13 DESPESAS COM INFORMÁTICA                         | R\$        | 1.029,80          |
| 3.1.14 EVENTO ILHEUS "TORNEIO APCEF DAS AGENCIAS CAIXA" | R\$        | 1.862,00          |
| 3.1.15 EVENTO "DIA DOS PAIS"                            | R\$        | 370,00            |
| 3.1.16 EVENTO "7 DE SETEMBRO"                           | R\$        | 500,00            |
| 3.1.17 EVENTO "FESTA DA PRIMAVERA"                      | R\$        | 3.223,40          |
| 3.1.18 INVESTIMENTO GINASIO DE ESPORTES - QUITAÇÃO      | R\$        | 55.804,00         |
| 3.1.19 DESPESAS COM JOGOS -                             | R\$        | 7.432,33          |
| <b>3.2 DESPESAS BANCÁRIAS</b>                           | <b>R\$</b> | <b>589,84</b>     |
| <b>3.3 DESPESAS VEÍCULOS</b>                            | <b>R\$</b> | <b>6.989,69</b>   |
| 3.3.1 COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIO LIVRE - (SEM PARAR)        | R\$        | 6.989,69          |
| <b>3.4 REFIS/PARCELAMENTO INSS/CONSOLIDAÇÃO</b>         | <b>R\$</b> | <b>4.027,01</b>   |
| 3.4.1 DARF DA CONSOLIDAÇÃO PARCELA 75/180               | R\$        | 4.027,01          |
| <b>3.5 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS PARA CONTA ADM</b>    | <b>R\$</b> | <b>40.540,54</b>  |
| 3.5.1 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 580-0 PARA CONTA ADM       | R\$        | 40.540,54         |
| <b>3.6 SEDE E SUBSEDES</b>                              | <b>R\$</b> | <b>54.195,65</b>  |
| 3.6.1 ALIMENTOS E BEBIDAS                               | R\$        | 54.195,65         |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>                                | <b>R\$</b> | <b>375.828,76</b> |
| <b>4. SALDO DA CONTA ADM EM 01.09.2022</b>              | <b>R\$</b> | <b>35.433,32</b>  |
| <b>4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS</b>       | <b>R\$</b> | <b>97.318,19</b>  |
| 4.1.1 CRÉDITO DOS JUROS                                 | R\$        | 7,11              |
| 4.1.2 TRANSFERÊNCIAS DA CONTA CORRENTE                  | R\$        | 23.260,00         |
| 4.1.3 CREDITO RECEITA CLUBE                             | R\$        | 69.663,08         |
| 4.1.4 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS                       | R\$        | 4.388,00          |
| <b>TOTAL DE RECEITAS</b>                                | <b>R\$</b> | <b>132.751,51</b> |
| <b>5.4 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS PARA CONTA 580-0</b>  | <b>R\$</b> | <b>121.330,00</b> |
| <b>5.5 DESPESAS BANCÁRIAS</b>                           | <b>R\$</b> | <b>15,60</b>      |
| 5.5.1 DESPESAS BANCÁRIAS                                | R\$        | 15,60             |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>                                |            |                   |
| <b>6. SALDO ATUAL</b>                                   |            |                   |
| 6.1 SALDO EM BANCO                                      | R\$        | 341,89            |
| 6.2 SALDO EM CONTA ADM.                                 | R\$        | 11.405,91         |

Salvador, 16 de Novembro de 2022.

Saldo do valor bloqueado nesta conta : R\$107.481,95

Saldo do valor bloqueado neste CNPJ: R\$199.753,31