



PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE DEZEMBRO/2022

1. SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	669,84
1.1 SALDO DE CAIXA	R\$	-
1.2 SALDO EM BANCO	R\$	669,84
2. RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	263.963,37
2.1 MENSALIDADES DE SÓCIOS	R\$	171.447,20
2.2 RECEITA CLUBE	R\$	30.258,05
2.3 OUTRAS RECEITAS	R\$	15.169,50
2.4 ALUGUEIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	15.353,89
2.5 CRÉDITO FENAE - PASSAGEM JOGOS	R\$	10.368,82
2.6 CRÉDITO SEGURO DE VIDA	R\$	19.422,89
2.7 CRÉDITO SEGURO DE VIDA - ESTIPULANTE	R\$	1.943,02
2.8 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS DA CONTA ADM	R\$	120.820,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$	385.453,21
3. DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-
3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	301.793,01
3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	R\$	65.208,50
3.1.2 ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	64.881,10
3.1.3 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	19.042,02
3.1.4 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R\$	20.112,23
3.1.5 ALUGUEIS/CONDOMÍNIO	R\$	4.930,22
3.1.6 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	19.366,84
3.1.7 EMBASA DAS SUBSEDES DA APCEF/BA	R\$	1.271,29
3.1.8 MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$	25.338,63
3.1.9 TELEFONIA MOVEL E FIXA	R\$	1.620,09
3.1.10 VALE TRANSPORTE	R\$	6.670,40
3.1.11 VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	1.897,20
3.1.12 SEGURO DE VIDA	R\$	19.504,02
3.1.13 DESPESAS COM INFORMATICA	R\$	1.229,80
3.1.14 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$	2.822,76
3.1.15 EVENTO "CONFRATERNIZAÇÃO APCEF ILHÉUS"	R\$	3.000,00
3.1.16 SEGURO PATRIMONIAL	R\$	388,78
3.1.17 DESPESAS COM JOGOS	R\$	8.650,17
3.1.17 REEMBOLSO ATLETAS - PASSAGEM JOGOS NACIONAIS	R\$	35.858,96
3.2 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	743,56
3.3 DESPESAS VEÍCULOS	R\$	408,68
3.3.1 SEGURO VEICULAR - DOBLÔ	R\$	408,68
3.4 REFIS/PARCELAMENTO INSS/CONSOLIDAÇÃO	R\$	4.103,91
3.4.1 DARF DA CONSOLIDAÇÃO PARCELA 78/180	R\$	4.103,91
3.5 SEDE E SUBSEDES	R\$	69.096,21
3.5.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R\$	69.096,21
TOTAL DE DESPESAS	R\$	376.145,37
4. SALDO DA CONTA ADM EM 01.12.2022	R\$	96.988,00
4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS	R\$	26.726,57
4.1.1 CRÉDITO DOS JUROS	R\$	149,89
4.1.2 CREDITO RECEITA CLUBE	R\$	22.076,68
4.1.3 ALUGUEIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	4.500,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$	123.714,57
4.2 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS PARA CONTA 580-0	R\$	120.820,00
4.3 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	22,10
4.3.1 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	22,10
TOTAL DE DESPESAS	R\$	120.842,10
5. SALDO ATUAL		
5.1 SALDO EM BANCO	R\$	9.307,84
5.2 SALDO EM CONTA ADM.	R\$	2.872,47

Salvador, 05de janeiro de 2023.

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

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