

1. SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	9.307,84
1.1 SALDO DE CAIXA	R\$	-
1.2 SALDO EM BANCO	R\$	9.307,84
2. RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	300.201,59
2.1 MENSALIDADES DE SÓCIOS	R\$	176.903,55
2.2 RECEITA CLUBE	R\$	9.152,90
2.3 RECEITA "30ª LAVAGEM APCEF"	R\$	64.985,00
2.4 OUTRAS RECEITAS	R\$	11.261,33
2.5 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	12.950,00
2.6 CRÉDITO FENAE - "PROGRAMA HOSPEDAGEM"	R\$	3.360,00
2.7 CRÉDITO SEGURO DE VIDA	R\$	18.890,38
2.8 CRÉDITO SEGURO DE VIDA - ESTIPULANTE	R\$	1.941,43
2.9 EVENTO NO CLUBE - "ENCONTRO GERENTES"	R\$	757,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$	309.509,43
3. DESPESAS OPERACIONAIS		
3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	217.377,42
3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	R\$	92.380,69
3.1.2 INFORMÁTICA E INTERNET CLUBES	R\$	789,80
3.1.3 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	5.130,00
3.1.4 DARF CONSOLIDAÇÃO PARCELA 79/180	R\$	4.131,60
3.1.6 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	5.346,58
3.1.7 SEGURO DE VIDA - MAPFRE	R\$	19.488,06
3.1.8 MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$	19.542,63
3.1.9 SEGURO PATRIMONIAL	R\$	388,78
3.1.15 VR ALIMENTAÇÃO	R\$	1.679,40
3.1.15 MATERIAL ESPORTIVO	R\$	687,88
3.1.14 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$	32.949,58
3.1.16 TRANSFERÊNCIAS PARA A CONTA ADM	R\$	32.800,00
3.1.17 JOGOS NACIONAIS - PASSAGENS E REEMBOLSOS	R\$	2.062,42
3.2 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	339,93
3.3 DESPESAS VEÍCULOS	R\$	5.861,68
3.3.1 MANUTENÇÃO , COMBUSTÍVEL E PARCELA - SEGURO	R\$	5.861,68
3.5 SEDE E SUBSEDES	R\$	56.829,15
3.5.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R\$	56.829,15
TOTAL DE DESPESAS	R\$	280.408,18
4. SALDO DA CONTA ADM CEF:2022.1288.738868455-8 EM 01.01.2023	R\$	-
4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS	R\$	32.800,00
4.1.1 CRÉDITO DOS JUROS	R\$	-
4.1.2 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2022/003/580-0	R\$	32.800,00
5. SALDO DA CONTA ADM (ANTIGA) CEF:2022.1288.801.754.068-8 EM 01.01.2023	R\$	2.872,47
5. DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	2.872,47
5.1.1 COELBA - APCEF'S	R\$	772,06
5.1.2 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	1.270,00
5.1.3 ALUGUÉIS E TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$	342,72
3.1.6 MANUTENÇÃO DE SEDE	R\$	487,69
6. SALDO ATUAL	R\$	-
6.1 SALDO EM BANCO	R\$	29.101,25
6.2 SALDO EM CONTA ADM. (NOVA)	R\$	32.800,00
6.3 SALDO EM CONTA ADM. (ANTIGA - ENCERRADA)	R\$	-

Salvador, 10 de fevereiro de 2023.

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

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