

1. SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	987,45
1.1 SALDO DE CAIXA	R\$	987,45
1.2 SALDO EM BANCO	R\$	-
2. RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	300.297,88
2.1 MENSALIDADES DE SÓCIOS	R\$	181.914,27
2.2 RECEITA CLUBE	R\$	14.731,90
2.3 CRÉDITO FENAE - JOGOS DO NORDESTE 2023	R\$	20.000,00
2.4 OUTRAS RECEITAS	R\$	18.842,00
2.5 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	22.847,00
2.6 TRANSFERENCIA DA CONTA ADM - POUPANÇA	R\$	1.200,00
2.7 CRÉDITO SEGURO DE VIDA	R\$	38.386,40
2.8 CRÉDITO SEGURO DE VIDA - ESTIPULANTE	R\$	1.878,68
2.9 CRÉDITO FENAE - DOAÇÕES	R\$	497,63
TOTAL DE RECEITAS	R\$	301.285,33
3. DESPESAS OPERACIONAIS		
3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	265.277,74
3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	R\$	63.409,12
3.1.2 ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	31.048,45
3.1.3 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	6.032,00
3.1.4 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R\$	2.299,94
3.1.5 TELEFONE FIXO E MÓVEL	R\$	1.393,64
3.1.6 ALUGUÉIS/CONDOMÍNIO	R\$	3.861,79
3.1.7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	2.062,55
3.1.8 EMBASA	R\$	2.295,31
3.1.9 INFORMÁTICA	R\$	948,80
3.1.10 MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$	25.968,98
3.1.11 VALE TRANSPORTE	R\$	5.817,60
3.1.12 VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	4.281,40
3.1.13 SEGURO DE VIDA	R\$	18.858,16
3.1.14 EVENTO LAVAGEM - PAGTO MG PRODUÇÕES	R\$	6.000,00
3.1.15 TRANSFERÊNCIAS PARA A CONTA ADM	R\$	91.000,00
3.2 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	733,87
3.3 DESPESAS VEÍCULOS	R\$	818,68
3.3.1 SEGURO VEICULAR - DOBLÔ	R\$	818,68
3.4 SEDE E SUBSEDES	R\$	33.099,62
3.4.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R\$	33.099,62
TOTAL DE DESPESAS	R\$	299.929,91
4. SALDO DA CONTA ADM EM 01.03.2023	R\$	877,43
4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS	R\$	161.845,11
4.1.1 CRÉDITO DOS JUROS	R\$	4,38
4.1.2 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2022/003/580-0	R\$	91.000,00
4.1.3 RECEITA CLUBE (BAR + EVENTOS)	R\$	69.131,93
4.1.4 CRÉDITO ALUGUEL - PARCEIROS	R\$	1.708,80
TOTAL DE RECEITAS	R\$	162.722,54

5. DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	138.311,35
5.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	98.542,12
5.1.1 ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	9.731,93
5.1.2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$	18.402,59
5.1.3 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	17.787,86
5.1.4 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R\$	22.438,34
5.1.5 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	2.890,53
5.1.6 ALUGUEIS E TAXAS	R\$	487,68
5.1.7 MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$	14.758,92
5.1.8 TELEFONIA MOVEI E FIXA	R\$	1.469,16
5.1.9 INFORMÁTICA	R\$	1.410,00
5.1.10 ENCONTRO DOS PRESIDENTES DO NORDESTE	R\$	1.457,00
5.1.11 EVENTO DIA DA MULHER	R\$	4.342,00
5.1.12 EVENTO LAVAGEM - FOTOGRAFIAS	R\$	600,00
5.1.13 EVENTO CDN	R\$	576,66
5.1.14 JOGOS - REEMBOLSO PASSAGEM	R\$	989,45
5.1.15 TRANSFERÊNCIAS E DEPOSITOS PARA A CONTA 580-0	R\$	1.200,00
5.2 SEDE E SUBSEDES	R\$	35.551,49
5.2.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R\$	35.551,49
5.3 REFIS/PARCELAMENTO INSS/CONSOLIDAÇÃO	R\$	4.182,04
5.3.1 DARF DA CONSOLIDAÇÃO PARCELA 81/180	R\$	4.182,04
5.4 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	35,70
5.4.1 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	35,70
6. SALDO ATUAL		
6.1 SALDO EM BANCO	R\$	1.355,42
6.2 SALDO EM CONTA ADM.	R\$	24.411,19

Salvador, 20 de abril de 2023.

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

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