



## PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE JUNHO/2023

<b>1. SALDO MÊS ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>6.315,74</b>
1.1 SALDO DE CAIXA	R\$	-
1.2 SALDO EM BANCO	R\$	6.315,74
<b>2. RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>280.478,56</b>
2.1 MENSALIDADES DE SÓCIOS	R\$	179.857,92
2.2 RECEITA CLUBE	R\$	4.430,00
2.3 CRÉDITO FORRÓ AZUL 2023	R\$	3.930,00
2.4 OUTRAS RECEITAS	R\$	13.125,30
2.5 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	5.925,00
2.6 TRANSFERENCIA DA CONTA ADM - POUPANÇA	R\$	52.402,10
2.7 CRÉDITO SEGURO DE VIDA	R\$	18.883,44
2.8 CRÉDITO SEGURO - ESTIPULANTE	R\$	1.924,80
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>286.794,30</b>
<b>3. DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$</b>	<b>284.407,35</b>
3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	R\$	60.003,66
3.1.2 ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	37.590,97
3.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$	4.102,10
3.1.4 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	1.180,00
3.1.5 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R\$	618,80
3.1.6 ALUGUÉIS/CONDOMÍNIO	R\$	139,49
3.1.7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	1.502,17
3.1.8 MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$	7.633,44
3.1.9 VALE TRANSPORTE	R\$	5.005,40
3.1.10 PATROCÍNIO - CORAL	R\$	6.000,00
3.1.11 EVENTO FORRÓ AZUL 2023	R\$	19.411,45
3.1.12 JOGOS DO NORDESTE 2023	R\$	1.350,00
3.1.13 BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO SENALBA	R\$	68.580,87
3.1.14 TRANSFERÊNCIAS PARA A CONTA ADM	R\$	71.289,00
<b>3.2 DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>333,51</b>
<b>3.4 SEDE E SUBSEDES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.905,34</b>
3.4.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R\$	1.905,34
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>286.646,20</b>

<b>4. SALDO DA CONTA ADM EM 01.05.2023</b>	<b>R\$</b>	<b>129.249,63</b>
<b>4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>130.950,10</b>
4.1.1 CRÉDITO DOS JUROS	R\$	491,74
4.1.2 OUTRAS RECEITAS	R\$	56.800,00
4.1.3 TRANSFERÊNCIAS DA CONTA 2022/003/580-0	R\$	71.289,00
4.1.4 CRÉDITO / EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	2.369,36
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>260.199,73</b>
<b>5. DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>256.437,60</b>
<b>5.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$</b>	<b>216.899,14</b>
5.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	R\$	14.014,17
5.1.2 ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	863,39
5.1.3 ALUGUEL / TAXAS CONDOMINIO	R\$	4.140,40
5.1.4 TELEFONIA MOVEL E FIXA	R\$	2.354,93
5.1.5 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	14.144,80
5.1.6 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R\$	27.758,68
5.1.7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	10.150,67
5.1.8 EMBASA	R\$	1.114,69
5.1.9 MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$	30.650,74
5.1.10 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$	2.845,96
5.1.11 INFORMÁTICA	R\$	1.129,80
5.1.12 EVENTO CORRIDA	R\$	987,84
5.1.13 VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	3.877,40
5.1.14 VALE TRANSPORTE	R\$	2.433,60
5.1.15 VEÍCULOS	R\$	3.347,66
5.1.16 EVENTO ESPORTIVO	R\$	300,00
5.1.17 EVENTO FORRÓ AZUL 2023	R\$	41.614,60
5.1.18 EVENTO JOGOS DO NORDESTE 2023	R\$	2.767,71
5.1.19 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS PARA A CONTA 580-0	R\$	52.402,10
<b>5.2 SEDE E SUBSEDES</b>	<b>R\$</b>	<b>35.225,15</b>
5.2.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R\$	35.225,15
<b>5.3 DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>51,90</b>
5.3.1 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	51,90
<b>5.4 REFIS/PARCELAMENTO INSS/CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>4.261,41</b>
5.4.1 DARF DA CONSOLIDAÇÃO PARCELA 84/180	R\$	4.261,41
<b>6. SALDO ATUAL</b>		
6.1 SALDO EM BANCO	<b>R\$</b>	<b>148,10</b>
6.2 SALDO EM CONTA ADM.	<b>R\$</b>	<b>3.762,13</b>

Salvador, 10 JULHO DE 2023.

Saldo do valor bloqueado nesta conta : R\$176.062,82

Saldo do valor bloqueado neste CNPJ: R\$270.425,19