



## PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE JULHO/2023

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| <b>1. SALDO MÊS ANTERIOR</b>                  | <b>R\$</b> | <b>148,10</b>     |
| 1.1 SALDO DE CAIXA                            | R\$        | -                 |
| 1.2 SALDO EM BANCO                            | R\$        | 148,10            |
| <b>2. RECEITAS OPERACIONAIS</b>               | <b>R\$</b> | <b>417.806,61</b> |
| 2.1 MENSALIDADES DE SÓCIOS                    | R\$        | 178.303,03        |
| 2.2 RECEITA CLUBE                             | R\$        | 520,00            |
| 2.3 BLOQUEIO JUDICIAL - CREDITOS/ACERTOS      | R\$        | 211.827,55        |
| 2.4 OUTRAS RECEITAS                           | R\$        | 1.289,93          |
| 2.5 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS               | R\$        | 3.605,00          |
| 2.6 CRÉDITO SEGURO DE VIDA                    | R\$        | 20.143,48         |
| 2.7 CRÉDITO SEGURO - ESTIPULANTE              | R\$        | 2.117,62          |
| <b>TOTAL DE RECEITAS</b>                      | <b>R\$</b> | <b>417.954,71</b> |
| <b>3. DESPESAS OPERACIONAIS</b>               |            |                   |
| <b>3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>           | <b>R\$</b> | <b>417.413,66</b> |
| 3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL                    | R\$        | 101.780,96        |
| 3.1.2 PRESTADORES DE SERVIÇOS                 | R\$        | 340,00            |
| 3.1.3 VEÍCULOS                                | R\$        | 250,00            |
| 3.1.4 MANUTENÇÃO DAS SEDES                    | R\$        | 1.726,07          |
| 3.1.5 VALE TRANSPORTE                         | R\$        | 8.000,40          |
| 3.1.6 INFORMATICA - MANUT COMPUTADORES        | R\$        | 570,00            |
| 3.1.7 BLOQUEIO JUDICIAL - RESGATE DOS VALORES | R\$        | 213.246,23        |
| 3.1.8 TRANSFERÊNCIAS PARA A CONTA ADM         | R\$        | 91.500,00         |
| <b>3.2 DESPESAS BANCÁRIAS</b>                 | <b>R\$</b> | <b>343,46</b>     |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>                      | <b>R\$</b> | <b>417.757,12</b> |

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| <b>4. SALDO DA CONTA ADM EM 01.07.2023</b>        | <b>R\$</b> | <b>3.762,13</b>   |
| <b>4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS</b> | <b>R\$</b> | <b>216.333,09</b> |
| 4.1.1 CRÉDITO DOS JUROS                           | R\$        | 1,31              |
| 4.1.2 OUTRAS RECEITAS                             | R\$        | 39.233,42         |
| 4.1.3 TRANSFERÊNCIAS DA CONTA 2022/003/580-0      | R\$        | 89.100,00         |
| 4.1.4 CRÉDITO / EMPRESAS PARCEIRAS                | R\$        | 22.542,36         |
| 4.1.5 CRÉDITO RECEITA CLUBE                       | R\$        | 65.456,00         |
| <b>TOTAL DE RECEITAS</b>                          | <b>R\$</b> | <b>220.095,22</b> |
| <b>5. DESPESAS OPERACIONAIS</b>                   | <b>R\$</b> | <b>203.609,28</b> |
| <b>5.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>               | <b>R\$</b> | <b>175.378,95</b> |
| 5.1.1 DESPESAS COM PESSOAL                        | R\$        | 1.899,61          |
| 5.1.2 ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO              | R\$        | 41.206,53         |
| 5.1.3 ALUGUEL / TAXAS CONDOMINIO                  | R\$        | 5.422,87          |
| 5.1.4 TELEFONIA MOVEL E FIXA                      | R\$        | 2.503,30          |
| 5.1.5 PRESTADORES DE SERVIÇOS                     | R\$        | 17.409,00         |
| 5.1.6 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES         | R\$        | 23.296,63         |
| 5.1.7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS             | R\$        | 9.708,11          |
| 5.1.8 EMBASA                                      | R\$        | 766,54            |
| 5.1.9 MANUTENÇÃO DAS SEDES                        | R\$        | 23.360,96         |
| 5.1.10 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                    | R\$        | 11.112,10         |
| 5.1.11 INFORMÁTICA                                | R\$        | 1.129,80          |
| 5.1.12 SEGURO DE VIDA                             | R\$        | 21.256,70         |
| 5.1.13 VALE ALIMENTAÇÃO                           | R\$        | 2.149,80          |
| 5.1.14 VALE TRANSPORTE                            | R\$        | 240,00            |
| 5.1.15 VEÍCULOS                                   | R\$        | 7.157,00          |
| 5.1.16 EVENTO ESPORTIVO - FUTEBOL - ÁRBITRO       | R\$        | 100,00            |
| 5.1.17 EVENTO JOGOS DO NORDESTE 2023              | R\$        | 6.660,00          |
| <b>5.2 SEDE E SUBSEDES</b>                        | <b>R\$</b> | <b>23.832,17</b>  |
| 5.2.1 ALIMENTOS E BEBIDAS                         | R\$        | 23.832,17         |
| <b>5.3 DESPESAS BANCÁRIAS</b>                     | <b>R\$</b> | <b>110,30</b>     |
| 5.3.1 DESPESAS BANCÁRIAS                          | R\$        | 110,30            |
| <b>5.4 REFIS/PARCELAMENTO INSS/CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>R\$</b> | <b>4.287,86</b>   |
| 5.4.1 DARF DA CONSOLIDAÇÃO PARCELA 85/180         | R\$        | 4.287,86          |
| <b>6. SALDO ATUAL</b>                             |            |                   |
| 6.1 SALDO EM BANCO                                | <b>R\$</b> | <b>197,59</b>     |
| 6.2 SALDO EM CONTA ADM.                           | <b>R\$</b> | <b>16.485,94</b>  |

Salvador, 19 DE SETEMBRO DE 2023.

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

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