

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE AGOSTO/2023

<b>1. SALDO MÊS ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>197,59</b>
1.1 SALDO DE CAIXA	R\$	-
1.2 SALDO EM BANCO	R\$	197,59
<b>2. RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>199.700,86</b>
2.1 MENSALIDADES DE SÓCIOS	R\$	177.652,64
2.2 RECEITA CLUBE	R\$	1.201,10
2.3 OUTRAS RECEITAS	R\$	80,00
2.4 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	1.300,00
2.5 TRANSFERENCIA DA CONTA ADM - POUPANÇA	R\$	20,00
2.6 CRÉDITO SEGURO DE VIDA	R\$	19.447,12
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>199.898,45</b>
<b>3. DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>199.650,12</b>
<b>3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$</b>	<b>199.039,82</b>
3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	R\$	68.744,57
3.1.2 ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	31.330,36
3.1.3 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	700,00
3.1.4 VALE TRANSPORTE	R\$	7.898,20
3.1.5 BLOQUEIO JUDICIAL - RESGATE DOS VALORES	R\$	605,69
3.1.6 TRANSFERÊNCIAS PARA A CONTA ADM	R\$	89.761,00
<b>3.2 DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>310,30</b>
<b>3.3 SEDE E SUBSEDES</b>	<b>R\$</b>	<b>300,00</b>
3.3.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R\$	300,00
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>199.650,12</b>

<b>4. SALDO DA CONTA ADM EM 01.08.2023</b>	<b>R\$</b>	<b>16.485,94</b>
<b>4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>200.880,05</b>
4.1.1 CRÉDITO DOS JUROS	R\$	0,17
4.1.2 OUTRAS RECEITAS	R\$	230,88
4.1.3 TRANSFERÊNCIAS DA CONTA 2022/003/580-0	R\$	89.761,00
4.1.4 CRÉDITO / EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	17.753,00
4.1.5 CRÉDITO FORRÓ AZUL	R\$	10.385,53
4.1.6 CRÉDITO RECEITA CLUBE	R\$	82.749,47
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>217.365,99</b>
<b>5. DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>197.143,25</b>
<b>5.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$</b>	<b>141.804,20</b>
5.1.1 ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	7.800,54
5.1.2 ALUGUEL / TAXAS CONDOMINIO	R\$	2.367,66
5.1.3 TELEFONIA MOVEL E FIXA	R\$	2.509,33
5.1.4 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	18.027,00
5.1.5 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R\$	23.564,66
5.1.6 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	10.089,09
5.1.7 EMBASA	R\$	1.068,27
5.1.8 MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$	30.202,85
5.1.9 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$	8.320,88
5.1.10 INFORMÁTICA	R\$	3.249,80
5.1.11 VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	3.304,00
5.1.12 VEÍCULOS	R\$	40,00
5.1.13 EVENTO DOS COMUNICADORES	R\$	145,55
5.1.14 EVENTO " DIA DO SACI "	R\$	200,00
5.1.15 EVENTO " DIA DOS PAIS "	R\$	500,00
5.1.16 EVENTO JOGOS DO NORDESTE 2023	R\$	30.394,57
5.1.17 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS PARA A CONTA 580-0	R\$	20,00
<b>5.2 SEDE E SUBSEDES</b>	<b>R\$</b>	<b>50.934,74</b>
5.2.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R\$	50.934,74
<b>5.3 DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>89,99</b>
5.3.1 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	89,99
<b>5.4 REFIS/PARCELAMENTO INSS/CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>4.314,32</b>
5.4.1 DARF DA CONSOLIDAÇÃO PARCELA 86/180	R\$	4.314,32
<b>6. SALDO ATUAL</b>		
6.1 SALDO EM BANCO	<b>R\$</b>	<b>248,33</b>
6.2 SALDO EM CONTA ADM.	<b>R\$</b>	<b>20.222,74</b>

Salvador, 23 DE SETEMBRO DE 2023.

Saldo do valor bloqueado nesta conta : R\$176.668,51

Saldo do valor bloqueado neste CNPJ: R\$271.030,88