

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE DEZEMBRO/2023

1. SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	241,64
1.1 SALDO DE CAIXA	R\$	-
1.2 SALDO EM BANCO	R\$	241,64
2. RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	240.411,04
2.1 MENSALIDADES DE SÓCIOS	R\$	182.817,29
2.2 RECEITA CLUBE	R\$	23.552,80
2.3 CREDITO FENAE DOAÇÕES	R\$	1.082,87
2.4 OUTRAS RECEITAS	R\$	145,60
2.5 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	10.486,25
2.6 CRÉDITO SEGURO DE VIDA	R\$	20.348,24
2.7 CRÉDITO SEGURO DE VIDA - CRÉDITO ESTIPULANTE	R\$	1.977,99
TOTAL DE RECEITAS	R\$	240.652,68
3. DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	240.076,09
3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	239.673,09
3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	R\$	69.937,38
3.1.2 ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	63.084,71
3.1.3 VALE TRANSPORTE	R\$	8.331,00
3.1.4 TRANSFERÊNCIAS PARA A CONTA ADM	R\$	98.320,00
3.2 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	403,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$	240.076,09
4. SALDO DA CONTA ADM EM 01.12.2023	R\$	1.162,36
4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS	R\$	219.699,98
4.1.1 CRÉDITO DOS JUROS	R\$	0,48
4.1.2 CRÉDITO MENSALIDADE SÓCIO	R\$	40.000,00
4.1.3 OUTRAS RECEITAS	R\$	4.000,00
4.1.4 TRANSFERÊNCIAS DA CONTA 2022/003/580-0	R\$	60.320,00
4.1.5 CRÉDITO / EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	20.787,00
4.1.6 CRÉDITO RECEITA CLUBE	R\$	94.592,50
TOTAL DE RECEITAS	R\$	220.862,34
5. DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	219.937,02
5.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	147.271,30
5.1.1 ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	8.334,83
5.1.2 ALUGUEL / TAXAS CONDOMINIO	R\$	3.229,89
5.1.3 TELEFONIA MOVEL E FIXA	R\$	2.264,70
5.1.4 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	20.506,00
5.1.5 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R\$	27.046,38
5.1.6 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	14.435,62
5.1.7 EMBASA	R\$	1.793,59
5.1.8 MANUTENÇÃO DE SEDE	R\$	26.100,16
5.1.9 DESPESAS JOGOS FENAE 55+	R\$	2.400,00
5.1.10 DESPESAS COM PESSOAL	R\$	690,77
5.1.11 SEGURO DE VIDA MAFRE SEGUROS	R\$	19.855,07
5.1.12 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$	7.927,97
5.1.13 INFORMÁTICA	R\$	1.020,00
5.1.14 VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	2.069,80
5.1.15 VEÍCULOS	R\$	2.728,70
5.1.16 EVENTO JOGOS DO NORDESTE 2023	R\$	6.867,82
5.2 SEDE E SUBSEDES	R\$	68.199,16
5.2.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R\$	68.199,16
5.3 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	52,60
5.3.1 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	52,60
5.4 REFIS/PARCELAMENTO INSS/CONSOLIDAÇÃO	R\$	4.413,96
5.4.1 DARF DA CONSOLIDAÇÃO PARCELA 88/180	R\$	4.413,96
6. SALDO ATUAL		
6.1 SALDO EM BANCO	R\$	576,59
6.2 SALDO EM CONTA ADM.	R\$	925,32

Salvador, 08 DE JANEIRO DE 2024

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

Saldo do valor bloqueado neste CNPJ: R\$270.427,55