

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE JANEIRO/2024

1. SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	576,59
1.1 SALDO DE CAIXA	R\$	-
1.2 SALDO EM BANCO	R\$	576,59
2. RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	210.842,33
2.1 MENSALIDADES DE SÓCIOS	R\$	171.466,61
2.2 RECEITA CLUBE	R\$	8.565,04
2.3 CREDITO FENAE DOAÇÕES	R\$	1.132,40
2.4 OUTRAS RECEITAS	R\$	41,60
2.5 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	9.881,25
2.6 CRÉDITO SEGURO DE VIDA	R\$	19.755,43
TOTAL DE RECEITAS	R\$	211.418,92
3. DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	210.729,54
3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	210.421,94
3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	R\$	93.033,67
3.1.2 ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	33.097,16
3.1.3 VALE TRANSPORTE	R\$	7.301,00
3.1.4 TRANSFERÊNCIAS PARA A CONTA ADM	R\$	53.683,00
3.1.5 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R\$	23.307,11
3.2 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	307,60
TOTAL DE DESPESAS	R\$	210.729,54
4. SALDO DA CONTA ADM EM 01.01.2024	R\$	925,32
4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS	R\$	189.722,76
4.1.1 CRÉDITO DOS JUROS	R\$	5,40
4.1.2 CRÉDITO MENSALIDADE SÓCIO	R\$	18.000,00
4.1.3 TRANSFERÊNCIAS DA CONTA 2022/003/580-0	R\$	52.983,00
4.1.4 CRÉDITO / EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	20.444,36
4.1.5 CRÉDITO RECEITA CLUBE	R\$	98.290,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$	190.648,08
5. DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	187.901,77
5.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	110.867,17
5.1.1 ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	13.321,76
5.1.2 ALUGUEL / TAXAS CONDOMINIO	R\$	3.154,40
5.1.3 TELEFONIA MOVEL E FIXA	R\$	2.621,87

5.1.4	PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	18.488,00
5.1.5	ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R\$	4.031,53
5.1.6	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	12.758,00
5.1.7	EMBASA	R\$	2.396,17
5.1.8	MANUTENÇÃO DE SEDE	R\$	26.519,06
5.1.9	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	690,77
5.1.10	SEGURO DE VIDA MAFRE SEGUROS	R\$	20.770,00
5.1.11	INFORMÁTICA	R\$	1.449,79
5.1.12	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	2.504,00
5.1.13	VEÍCULOS	R\$	2.161,82
5.2	SEDE E SUBSEDES	R\$	72.577,14
5.2.1	ALIMENTOS E BEBIDAS	R\$	72.577,14
5.3	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	43,50
5.3.1	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	43,50
5.4	REFIS/PARCELAMENTO INSS/CONSOLIDAÇÃO	R\$	4.413,96
5.4.1	DARF DA CONSOLIDAÇÃO PARCELA 90/180	R\$	4.413,96
6.	SALDO ATUAL		
6.1	SALDO EM BANCO	R\$	689,38
6.2	SALDO EM CONTA ADM.	R\$	2.746,31

Salvador, 07 DE FEVEREIRO DE 2024

Saldo do valor bloqueado nesta conta : R\$108.087,64

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