



PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE FEVEREIRO/2024

1. SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	689,38
1.1 SALDO DE CAIXA	R\$	-
1.2 SALDO EM BANCO	R\$	689,38
2. RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	321.888,30
2.1 MENSALIDADES DE SÓCIOS	R\$	259.507,93
2.2 RECEITA CLUBE	R\$	4.037,50
2.3 CREDITO FENAE	R\$	28.000,00
2.4 CREDITO FENAE DOAÇÕES	R\$	1.113,84
2.5 OUTRAS RECEITAS	R\$	858,40
2.6 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	2.820,00
2.7 CRÉDITO SEGURO DE VIDA - CRÉDITO ESTIPULANTE	R\$	2.801,76
2.8 CRÉDITO SEGURO DE VIDA	R\$	22.748,87
TOTAL DE RECEITAS	R\$	322.577,68
3. DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	322.541,39
3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	322.188,34
3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	R\$	117.176,10
3.1.2 ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	40.221,20
3.1.3 VALE TRANSPORTE	R\$	7.271,00
3.1.4 TRANSFERÊNCIAS PARA A CONTA ADM	R\$	100.420,00
3.1.5 ALIMENTOS E BEBIDAS	R\$	2.176,70
3.1.6 DARF DA CONSOLIDAÇÃO PARCELAS 91 E 92 DE 180	R\$	8.919,90
3.1.7 SEGURO DE VIDA	R\$	20.770,00
3.1.8 VEÍCULOS	R\$	250,00
3.1.9 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R\$	24.983,44
3.2 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	353,05
TOTAL DE DESPESAS	R\$	322.541,39
4. SALDO DA CONTA ADM EM 01.02.2024	R\$	2.746,31
4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS	R\$	192.027,13
4.1.1 CRÉDITO DOS JUROS	R\$	11,90
4.1.2 CRÉDITO OUTRAS RECEITAS	R\$	4.390,23
4.1.3 TRANSFERÊNCIAS DA CONTA 2022/003/580-0	R\$	100.420,00
4.1.4 CRÉDITO / EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	18.675,00
4.1.5 CRÉDITO RECEITA CLUBE	R\$	68.530,00

TOTAL DE RECEITAS	R\$	194.773,44
5. DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	184.487,51
5.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	115.827,49
5.1.1 ALUGUEL / TAXAS CONDOMINIO	R\$	1.054,40
5.1.2 TELEFONIA MOVEL E FIXA	R\$	182,23
5.1.3 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	24.211,91
5.1.4 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R\$	6.302,42
5.1.5 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	12.585,99
5.1.6 EMBASA	R\$	803,50
5.1.7 MANUTENÇÃO DE SEDE	R\$	24.078,40
5.1.8 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$	14.703,30
5.1.9 SEGURO DE VIDA MAFRE SEGUROS	R\$	20.770,02
5.1.10 INFORMÁTICA	R\$	1.135,15
5.1.11 VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	4.022,00
5.1.12 VALE TRANSPORTE	R\$	111,60
5.1.13 SEGURO PATRIMONIAL	R\$	260,92
5.1.14 VEÍCULOS	R\$	5.605,65
5.2 SEDE E SUBSEDES	R\$	68.549,69
5.2.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R\$	68.549,69
5.3 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	88,20
5.3.1 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	88,20
5.4 REFIS/PARCELAMENTO INSS/CONSOLIDAÇÃO	R\$	22,13
5.4.1 DARF DA CONSOLIDAÇÃO DIF DA PARCELA 90/180	R\$	22,13
6. SALDO ATUAL		
6.1 SALDO EM BANCO	R\$	36,29
6.2 SALDO EM CONTA ADM.	R\$	10.285,93

Salvador, 05 DE MARÇO DE 2024

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

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