

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE ABRIL/2018

1. SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 8.269,33
1.1 SALDO DE CAIXA	-
1.2 SALDO EM BANCO	8.269,33
1.3 SALDO EM APLICAÇÃO	-
2. RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 220.534,02
2.1. MENSALIDADE DE SOCIO	141.432,81
2.2. RECEITA CLUBE	15.629,96
2.3. OUTRAS RECEITAS	1.029,32
2.4. REPASSE SEGURO DE VIDA*	16.118,56
2.5. COMISSÃO SEGURO DE VIDA*	2.581,37
2.6. ALUGUÉIS	6.043,00
2.7. REPASSE FENAE	33.880,00
2.8. EVENTOS/CLUBE	3.819,00
3. DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 220.333,24
3.1. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 152.109,08
3.1.1. DESPESA COM PESSOAL	81.353,97
3.1.2. ENCARGOS S/ FOLHA	25.605,33
3.1.3. ENERGIA ELÉTRICA APCEF/CAMAÇARI	9.804,24
3.1.4. ENERGIA ELÉTRICA APCEF/SUBSEDES	2.171,90
3.1.5. ALUGUÉIS/CONDOMÍNIO	786,49
3.1.6. DIVULGAÇÃO/COMUNICAÇÃO	2.020,00
3.1.7. OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.133,60
3.1.8. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.545,00
3.1.9. TICKET ALIMENTAÇÃO	2.310,00
3.1.10. EMBASA	2.104,02
3.1.11. SEGURO DE VIDA *	17.274,53
3.2 SEDES DE CLUBE	R\$ 45.558,78
3.2.1. ALIMENTOS E BEBIDAS	22.824,73
3.2.2. MANUTENÇÃO DE SEDE	22.263,07
3.2.3. MANUTENÇÃO VEICULOS	470,98
3.3. REFIS/PARCELAMENTO INSS/CONSOLIDAÇÃO-PARCELA 21/18	R\$ 3.886,97
3.3.1. CONSOLIDAÇÃO - PARCELA 22/180	3.886,97
3.4. EVENTOS	R\$ 9.090,50
3.5. JOGOS	R\$ 9.687,91
3.5.1. TÉCNICOS	7.502,95
3.5.2. ALUGUEL DE QUADRA	2.184,96
4. SALDO ATUAL	R\$ 8.470,11
4.1. SALDO EM CAIXA	-
4.2. SALDO EM BANCO	8.470,11
4.3. SALDO EM APLICAÇÃO	-

Salvador, 05 de maio de 2018.

* Refere-se ao repasse para a Seguradora, onde a APCEF/BA é somente estipulante.