APCEF/BA

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$**	**4.413,96**
5.4.1	DARF DA CONSOLIDAÇÃO PARCELA 89/180	R$	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