APCEF/BA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE ABRIL/2024

1.	**SALDO MÊS ANTERIOR**	**R$**	**233,41**
1.1	SALDO DE CAIXA	R$	-
1.2	SALDO EM BANCO	R$	233,41
2.	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**R$**	**217.648,60**
2.1	MENSALIDADES DE SÓCIOS	R$	166.163,66
2.2	RECEITA CLUBE	R$	3.325,00
2.3	CREDITO BLOQUEIO JUDICIAL / AJUSTE /ACERTO PARA RESGATE	R$	108,93
2.4	OUTRAS RECEITAS	R$	282,40
2.5	ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R$	7.591,60
2.6	TRANSFERENCIAS DA CONTA ADM -	R$	19.406,48
2.7	CRÉDITO SEGURO DE VIDA	R$	20.770,53
	TOTAL DE RECEITAS	**R$**	**217.882,01**
3.	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**R$**	**217.882,01**
3.1	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**R$**	**217.717,59**
3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	R$	61.724,02
3.1.2	ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	R$	33.058,74
3.1.3	VALE TRANSPORTE	R$	8.663,50
3.1.4	TRANSFERÊNCIAS PARA A CONTA ADM	R$	78.575,00
3.1.5	ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R$	22.970,34
3.1.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R$	12.374,87
3.1.7	BLOQUEIO JUDICIAL	R$	351,12
3.2	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$**	**164,42**
	TOTAL DE DESPESAS	**R$**	**217.882,01**
4.	**SALDO DA CONTA ADM EM 01.04.2024**	**R$**	**22.599,51**
4.1	**CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS**	**R$**	**169.233,65**
4.1.1	CRÉDITO DOS JUROS	R$	56,25
4.1.2	CRÉDITO OUTRAS RECEITAS	R$	507,40
4.1.3	TRANSFERÊNCIAS DA CONTA 2022/003/580-0	R$	53.575,00
4.1.4	CRÉDITO / EMPRESAS PARCEIRAS	R$	16.915,00
4.1.5	CRÉDITO RECEITA CLUBE	R$	73.180,00
4.1.6	CRÉDITO MENSALIDADE SÓCIO	R$	25.000,00
	TOTAL DE RECEITAS	**R$**	**191.833,16**

5.	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**R$**	**168.018,67**
5.1	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**R$**	**110.450,41**
5.1.1	ALUGUEL / TAXAS CONDOMINIO	R$	3.270,51
5.1.2	TELEFONIA MOVEL E FIXA	R$	2.330,41
5.1.3	PRESTADORES DE SERVIÇOS	R$	18.134,00
5.1.4	ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R$	513,55
5.1.5	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R$	10.597,73
5.1.6	EMBASA	R$	961,18
5.1.7	MANUTENÇÃO DE SEDE	R$	25.130,05
5.1.8	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R$	9.502,90
5.1.9	DESPESAS JOGOS NACIONAIS	R$	2.936,25
5.1.10	INFORMÁTICA	R$	2.041,94
5.1.11	VALE ALIMENTAÇÃO	R$	4.119,10
5.1.12	VALE TRANSPORTE	R$	248,40
5.1.13	TRANSFERENCIA PARA CONTA 580-0	R$	19.406,48
5.1.14	ENCARGOS	R$	7.031,61
5.1.15	SEGURO PATRIMONIAL	R$	260,40
5.1.16	VEÍCULOS	R$	3.965,90
5.2	**SEDE E SUBSEDES**	**R$**	**52.983,01**
5.2.1	ALIMENTOS E BEBIDAS	R$	52.983,01
5.3	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$**	**85,00**
5.3.1	DESPESAS BANCÁRIAS	R$	85,00
5.4	**REFIS/PARCELAMENTO INSS/CONSOLIDAÇÃO**	**R$**	**4.500,25**
5.4.1	DARF DA CONSOLIDAÇÃO DIF DA PARCELA 94/180	R$	4.500,25
6.	**SALDO ATUAL**		
6.1	SALDO EM BANCO	**R$**	**-**
6.2	SALDO EM CONTA ADM.	**R$**	**23.814,49**

Salvador, 13 DE MAIO DE 2024.

Saldo do valor bloqueado nesta conta : R$108.438,76

Saldo do valor bloqueado neste CNPJ: R$270.778,67