APCEF/BA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE FEVEREIRO/2025

1.	**SALDO MÊS ANTERIOR**	**R$**	**589,41**
	1.1 SALDO DE CAIXA	R$	-
	1.2 SALDO EM BANCO	R$	589,41
2.	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**R$**	**401.937,58**
	2.1 MENSALIDADES DE SÓCIOS ATIVOS E APOSENTADOS	R$	275.409,32
	2.2 RECEITA CLUBE	R$	15.070,30
	2.3 OUTRAS RECEITAS	R$	62,40
	2.4 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R$	6.950,00
	2.5 CRÉDITO FENAE - DOAÇÕES	R$	912,98
	2.6 CRÉDITO FENAE - REPASSE EVENTOS FENAE	R$	28.333,33
	2.7 CRÉDITO SEGURO DE VIDA MAPFRE - CRÉDITO ESTIPULANTE	R$	2.091,62
	2.8 CRÉDITO SEGURO DE VIDA	R$	20.517,63
	2.9 CRÉDITO LAVAGEM 2025 -VENDAS BAR	R$	37.970,00
	2.10 VENDA DE CAMISAS EVENTO "LAVAGEM APCEF 2025"	R$	14.620,00
	TOTAL DE RECEITAS	**R$**	**402.526,99**
3.	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**R$**	**402.454,10**
	3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**R$**	**401.880,98**
	3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL SALARIO + 13 SALÁRIO	**R$**	**115.417,78**
	3.1.2 VALE TRANSPORTE MARÇO.2025	R$	7.063,20
	3.1.3 TRANSFERÊNCIAS PARA A CONTA ADM	R$	279.400,00
	3.2 DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**573,12**
	TOTAL DE DESPESAS	**R$**	**402.454,10**
4.	**SALDO DA CONTA ADM EM 01.02.2025**	**R$**	**56.244,14**
	4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS	**R$**	**400.671,91**
	4.1.1 CRÉDITO DOS JUROS	R$	64,70
	4.1.2 CRÉDITO OUTRAS RECEITAS	R$	8,09
	4.1.3 TRANSFERÊNCIAS DA CONTA 2022/003/577.541.775-1	R$	279.400,00

5.	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**R$**	**454.322,25**
5.1	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**R$**	**368.554,20**
5.1.1	ALUGUEL / TAXAS CONDOMINIO	R$	3.467,60
5.1.2	TELEFONIA MOVEL E FIXA	R$	1.802,52
5.1.3	PRESTADORES DE SERVIÇOS	R$	17.378,00
5.1.4	ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R$	28.109,89
5.1.5	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R$	8.658,22
5.1.6	EMBASA	R$	1.613,16
5.1.7	MANUTENÇÃO DE SEDE	R$	27.667,30
5.1.8	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R$	17.098,20
5.1.9	DESPESAS JOGOS NACIONAIS 2024 - PARAÍBA	R$	2.925,10
5.1.10	INFORMÁTICA	R$	1.474,70
5.1.11	VALE ALIMENTAÇÃO	R$	4.064,00
5.1.12	VALE TRANSPORTE	R$	638,40
5.1.13	VEÍCULOS	R$	2.940,62
5.1.14	FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$	4.917,04
5.1.15	EVENTO FESTA DOS APOSENTADOS 2025	R$	450,00
5.1.16	ENCARGOS (FGTS, PIS ,IRRF E INSS)	R$	49.435,49
5.1.17	XXXI LAVAGEM 2025	R$	174.918,25
5.1.18	SEGURO DE VIDA MAPFRE	R$	20.995,71
5.2	**SEDE E SUBSEDES**	**R$**	**85.662,05**
5.2.1	ALIMENTOS E BEBIDAS	R$	85.662,05
5.3	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$**	**106,00**
5.3.1	DESPESAS BANCÁRIAS	R$	106,00
6.	**SALDO ATUAL**		
6.1	SALDO EM BANCO	**R$**	**72,89**
6.2	SALDO EM CONTA ADM.	**R$**	**2.593,80**

Salvador, 17 DE MARÇO DE 2025.