APCEF/BA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE MARÇO/2025

1.	**SALDO MÊS ANTERIOR**	**R$**	**72,89**
	1.1 SALDO DE CAIXA	R$	-
	1.2 SALDO EM BANCO	R$	72,89
2.	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**R$**	**225.326,32**
	2.1 MENSALIDADES DE SÓCIOS ATIVOS E APOSENTADOS	R$	178.587,68
	2.2 RECEITA CLUBE	R$	8.973,62
	2.3 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R$	3.750,00
	2.4 CRÉDITO FENAE - DOAÇÕES	R$	893,55
	2.5 CRÉDITO SEGURO DE VIDA	R$	22.244,27
	2.6 CRÉDITO LAVAGEM 2025 -VENDAS BAR	R$	10.877,20
	TOTAL DE RECEITAS	**R$**	**225.399,21**
3.	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**R$**	**225.210,17**
	3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**R$**	**224.818,07**
	3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL SALARIO	**R$**	**67.097,27**
	3.1.2 VALE TRANSPORTE	R$	6.980,80
	3.1.3 TRANSFERÊNCIAS PARA A CONTA ADM	R$	150.740,00
	3.2 DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**392,10**
	TOTAL DE DESPESAS	**R$**	**225.210,17**
4.	**SALDO DA CONTA ADM EM 01.03.2025**	**R$**	**2.593,80**
	4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS	**R$**	**263.916,78**
	4.1.1 CRÉDITO DOS JUROS	R$	14,65
	4.1.2 CRÉDITO OUTRAS RECEITAS	R$	8,13
	4.1.3 TRANSFERÊNCIAS DA CONTA 2022/003/577.541.775-1	R$	144.440,00
	4.1.4 CRÉDITO / EMPRESAS PARCEIRAS	R$	24.244,00
	4.1.5 CRÉDITO RECEITA CLUBE	R$	95.210,00
	TOTAL DE RECEITAS	**R$**	**266.510,58**

5.	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**R$**	**255.963,62**
	5.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**R$**	**203.509,57**
	5.1.1 ALUGUEL / TAXAS CONDOMINIO	R$	3.463,19
	5.1.2 TELEFONIA MOVEL E FIXA	R$	2.159,19
	5.1.3 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R$	22.211,51
	5.1.4 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R$	28.270,84
	5.1.5 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R$	10.514,39
	5.1.6 EMBASA	R$	4.198,95
	5.1.7 MANUTENÇÃO DE SEDE	R$	28.322,25
	5.1.8 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R$	8.837,00
	5.1.9 DESPESAS JOGOS NACIONAIS 2024 - PARAÍBA	R$	2.923,18
	5.1.10 INFORMÁTICA	R$	409,14
	5.1.11 VALE ALIMENTAÇÃO	R$	4.416,00
	5.1.12 VALE TRANSPORTE	R$	671,20
	5.1.13 VEÍCULOS	R$	487,19
	5.1.14 FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$	3.445,04
	5.1.15 EVENTO FESTA DIA DA MULHER	R$	2.013,84
	5.1.16 ENCARGOS (FGTS, PIS ,IRRF E INSS)	R$	45.838,84
	5.1.17 XXXI LAVAGEM 2025	R$	6.635,00
	5.1.18 DARF DA CONSOLIDAÇÃO PARCELA 104/180	R$	4.742,07
	5.1.19 DARF PARCELAMENTO INSS - PARCELA 01 DE 60	R$	2.955,04
	5.1.20 SEGURO DE VIDA MAPFRE	R$	20.995,71
	5.2 SEDE E SUBSEDES	**R$**	**52.320,05**
	5.2.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R$	52.320,05
	5.3 DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**134,00**
	5.3.1 DESPESAS BANCÁRIAS	R$	134,00
6.	**SALDO ATUAL**		
	6.1 SALDO EM BANCO	**R$**	**189,04**
	6.2 SALDO EM CONTA ADM.	**R$**	**10.546,96**

Salvador, 29 DE MARÇO DE 2025.