APCEF/BA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE ABRIL/2025

1.	**SALDO MÊS ANTERIOR**	**R$**	**189,04**
	1.1 SALDO DE CAIXA	R$	-
	1.2 SALDO EM BANCO	R$	189,04
2.	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**R$**	**214.835,88**
	2.1 MENSALIDADES DE SÓCIOS ATIVOS E APOSENTADOS	R$	177.564,25
	2.2 RECEITA CLUBE	R$	4.605,00
	2.3 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R$	9.170,00
	2.4 CRÉDITO FENAE - DOAÇÕES	R$	893,55
	2.5 CRÉDITO SEGURO DE VIDA	R$	22.263,08
	2.6 CRÉDITO EVENTO ANIVERSARIO APCEF	R$	40,00
	2.7 CRÉDITO EVENTO FORRÓ AZUL 2025	R$	300,00
	TOTAL DE RECEITAS	**R$**	**215.024,92**
3.	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**R$**	**215.005,49**
	3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**R$**	**214.530,40**
	3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL SALARIO	**R$**	**65.326,80**
	3.1.2 VALE TRANSPORTE	R$	7.453,60
	3.1.3 TRANSFERÊNCIAS PARA A CONTA ADM	R$	141.750,00
	3.2 DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**475,09**
	TOTAL DE DESPESAS	**R$**	**215.005,49**
4.	**SALDO DA CONTA ADM EM 01.04.2025**	**R$**	**10.546,96**
	4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS	**R$**	**241.787,60**
	4.1.1 CRÉDITO DOS JUROS	R$	11,37
	4.1.2 CRÉDITO OUTRAS RECEITAS	R$	116,23
	4.1.3 TRANSFERÊNCIAS DA CONTA 2022/003/577.541.775-1	R$	141.750,00
	4.1.4 CRÉDITO / EMPRESAS PARCEIRAS	R$	8.940,00
	4.1.5 CRÉDITO RECEITA CLUBE	R$	90.970,00

5.	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**R$**	**248.918,63**
	5.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**R$**	**207.874,01**
	5.1.1 ALUGUEL / TAXAS CONDOMINIO	R$	900,97
	5.1.2 TELEFONIA MOVEL E FIXA	R$	2.172,56
	5.1.3 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R$	17.854,92
	5.1.4 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R$	30.940,00
	5.1.5 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R$	16.698,02
	5.1.6 MANUTENÇÃO DE SEDE	R$	28.085,78
	5.1.7 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R$	17.496,61
	5.1.8 DESPESAS JOGOS NORDESTE 2025	R$	1.180,00
	5.1.9 INFORMÁTICA	R$	1.681,67
	5.1.10 VALE ALIMENTAÇÃO	R$	4.215,50
	5.1.11 VALE TRANSPORTE	R$	713,60
	5.1.12 VEÍCULOS	R$	3.124,34
	5.1.13 FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$	3.790,50
	5.1.14 EVENTO ANIVERSÁRIO APCEF BAHIA	R$	5.261,33
	5.1.15 ENCARGOS (FGTS, PIS ,IRRF E INSS)	R$	52.762,50
	5.1.16 SEGURO DE VIDA MAPFRE	R$	20.995,71
	5.2 SEDE E SUBSEDES	**R$**	**40.990,62**
	5.2.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R$	40.990,62
	5.3 DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**54,00**
	5.3.1 DESPESAS BANCÁRIAS	R$	54,00
6.	**SALDO ATUAL**		
	6.1 SALDO EM BANCO	**R$**	**19,43**
	6.2 SALDO EM CONTA ADM.	**R$**	**3.415,93**

Salvador, 09 DE JUNHO DE 2025.