APCEF/BA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE MAIO/2025

1.	**SALDO MÊS ANTERIOR**	**R$**	**19,43**
	1.1 SALDO DE CAIXA	R$	-
	1.2 SALDO EM BANCO	R$	19,43
2.	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**R$**	**289.997,97**
	2.1 MENSALIDADES DE SÓCIOS ATIVOS E APOSENTADOS	R$	178.310,93
	2.2 RECEITA CLUBE	R$	13.949,00
	2.3 OUTRAS RECEITAS	R$	211,20
	2.4 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R$	6.950,00
	2.5 CRÉDITO FENAE - DOAÇÕES	R$	893,55
	2.6 CRÉDITO FENAE - 2º REPASSE ANUAL (PARCIAL)	R$	9.399,00
	2.7 CRÉDITO FENAE - FUNDO DE RESERVA	R$	10.000,00
	2.8 CRÉDITO SEGURO DE VIDA	R$	20.152,65
	2.9 CRÉDITO SEGURO DE VIDA - ESTIPULANTE	R$	2.091,62
	2.10 CRÉDITO EVENTO ANIVERSARIO FENAE NAS APCEF'S	R$	28.580,00
	2.11 CRÉDITO EVENTO JOGOS NORDESTE 2023	R$	5.300,00
	2.12 CRÉDITO EVENTO FORRÓ AZUL 2025	R$	14.160,02
	TOTAL DE RECEITAS	**R$**	**290.017,40**
3.	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**R$**	**289.352,06**
	3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**R$**	**288.776,77**
	3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL SALARIO	**R$**	**65.196,02**
	3.1.2 VALE TRANSPORTE	R$	6.307,20
	3.1.3 EVENTO FORRO AZUL - PGTO PARCIAL ATRAÇÃO	R$	5.000,00
	3.1.4 TRANSFERÊNCIAS PARA A CONTA ADM	R$	212.273,55
	3.2 DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**575,29**
	TOTAL DE DESPESAS	**R$**	**289.352,06**
4.	**SALDO DA CONTA ADM EM 01.05.2025**	**R$**	**3.415,93**

5.	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**R$**	**271.108,75**
5.1	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**R$**	**235.704,49**
5.1.1	ALUGUEL / TAXAS CONDOMINIO	R$	3.357,88
5.1.2	EMBASA	R$	1.359,64
5.1.3	PRESTADORES DE SERVIÇOS	R$	10.477,00
5.1.4	ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R$	31.594,77
5.1.5	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R$	6.484,49
5.1.6	MANUTENÇÃO DE SEDE	R$	28.722,95
5.1.7	DARF DA CONSOLIDAÇÃO PARCELA 106/180	R$	4.792,01
5.1.8	DARF DO PARCELAMENTO INSS PARCELA 02/60	R$	3.015,91
5.1.9	DESPESAS JOGOS NORDESTE 2025	R$	18.404,10
5.1.10	INFORMÁTICA	R$	1.776,48
5.1.11	VALE ALIMENTAÇÃO	R$	4.110,00
5.1.12	VALE TRANSPORTE	R$	671,20
5.1.13	VEÍCULOS	R$	911,63
5.1.14	FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$	3.331,55
5.1.15	EVENTO CORRIDA FENAE	R$	3.440,00
5.1.16	EVENTO FORRÓ AZUL 2025	R$	49.885,99
5.1.17	ENCARGOS (FGTS, PIS ,IRRF E INSS)	R$	42.373,18
5.1.18	SEGURO DE VIDA MAPFRE	R$	20.995,71
5.2	**SEDE E SUBSEDES**	**R$**	**35.320,26**
5.2.1	ALIMENTOS E BEBIDAS	R$	35.320,26
5.3	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$**	**84,00**
5.3.1	DESPESAS BANCÁRIAS	R$	84,00
6.	**SALDO ATUAL**		
6.1	SALDO EM BANCO	**R$**	**665,34**
6.2	SALDO EM CONTA ADM.	**R$**	**12.048,28**

Salvador, 11 DE JUNHO DE 2025.