APCEF/BA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE JUNHO/2025

1.	**SALDO MÊS ANTERIOR**	**R$**	**665,34**
	1.1 SALDO DE CAIXA	R$	-
	1.2 SALDO EM BANCO	R$	665,34
2.	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**R$**	**248.528,45**
	2.1 MENSALIDADES DE SÓCIOS ATIVOS E APOSENTADOS	R$	176.728,63
	2.2 RECEITA CLUBE	R$	13.765,00
	2.3 OUTRAS RECEITAS	R$	82,40
	2.4 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R$	6.950,00
	2.5 CRÉDITO FENAE - DOAÇÕES	R$	893,55
	2.6 CRÉDITO FENAE - 2º REPASSE ANUAL (FINAL)	R$	18.623,23
	2.7 CRÉDITO SEGURO DE VIDA	R$	20.335,64
	2.8 CRÉDITO EVENTO JOGOS NORDESTE 2023	R$	11.150,00
	TOTAL DE RECEITAS	**R$**	**249.193,79**
3.	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**R$**	**245.683,35**
	3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**R$**	**245.177,68**
	3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL SALARIO	**R$**	**59.675,88**
	3.1.2 VALE TRANSPORTE	R$	6.587,20
	3.1.3 DARF PARCELAMENTO INSS PARCELA 03/60	R$	3.049,60
	3.1.4 TRANSFERÊNCIAS PARA A CONTA ADM	R$	175.865,00
	3.2 DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**505,67**
	TOTAL DE DESPESAS	**R$**	**245.683,35**
4.	**SALDO DA CONTA ADM EM 01.06.2025**	**R$**	**12.048,28**
	4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS	**R$**	**287.744,85**
	4.1.1 CRÉDITO DOS JUROS	R$	19,21
	4.1.2 CRÉDITO EVENTO CORRIDA FENAE	R$	791,60
	4.1.3 OUTRAS RECEITAS	R$	26,04

5.	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**R$**	**287.832,66**
	5.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**R$**	**232.707,39**
	5.1.1 ALUGUEL / TAXAS CONDOMINIO	R$	3.288,16
	5.1.2 EMBASA	R$	1.239,09
	5.1.3 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R$	16.121,00
	5.1.4 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R$	29.056,42
	5.1.5 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R$	6.851,05
	5.1.6 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R$	6.841,28
	5.1.7 MANUTENÇÃO DE SEDE	R$	16.794,81
	5.1.8 TELEFONE FIXO E MÓVEL	R$	1.197,39
	5.1.9 DESPESAS JOGOS NORDESTE 2025	R$	9.600,00
	5.1.10 INFORMÁTICA	R$	1.367,96
	5.1.11 VALE TRANSPORTE	R$	996,00
	5.1.12 VEÍCULOS	R$	2.676,10
	5.1.13 FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$	3.446,04
	5.1.14 EVENTO ANIVERSÁRIO DA APCEF	R$	2.009,63
	5.1.15 EVENTO CORRIDA FENAE	R$	12.125,74
	5.1.16 EVENTO FORRÓ AZUL 2025	R$	50.526,45
	5.1.17 ENCARGOS (FGTS, PIS ,IRRF E INSS)	R$	37.592,91
	5.1.18 FENAE - CAMPANHA DOAÇÃO	R$	9.981,65
	5.1.19 SEGURO DE VIDA MAPFRE	R$	20.995,71
	5.2 SEDE E SUBSEDES	**R$**	**55.031,27**
	5.2.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R$	55.031,27
	5.3 DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**94,00**
	5.3.1 DESPESAS BANCÁRIAS	R$	94,00
6.	**SALDO ATUAL**		
	6.1 SALDO EM BANCO	**R$**	**3.510,44**
	6.2 SALDO EM CONTA ADM.	**R$**	**11.960,47**

Salvador, 08 DE JUNHO DE 2025.