APCEF/BA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE JULHO/2025

1.	**SALDO MÊS ANTERIOR**	**R$**	**3.510,44**
	1.1 SALDO DE CAIXA	R$	-
	1.2 SALDO EM BANCO	R$	3.510,44
2.	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**R$**	**304.305,62**
	2.1 MENSALIDADES DE SÓCIOS ATIVOS E APOSENTADOS	R$	177.438,81
	2.2 RECEITA CLUBE	R$	14.857,40
	2.3 OUTRAS RECEITAS	R$	62,40
	2.4 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R$	6.950,00
	2.5 CRÉDITO FENAE - DOAÇÕES	R$	893,55
	2.6 CRÉDITO SEGURO DE VIDA - ESTIPULANTE	R$	4.183,24
	2.7 CRÉDITO SEGURO DE VIDA	R$	19.422,22
	2.8 CRÉDITO EVENTO JOGOS NORDESTE 2023	R$	80.498,00
	TOTAL DE RECEITAS	**R$**	**307.816,06**
3.	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**R$**	**304.417,75**
	3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**R$**	**303.216,25**
	3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL SALARIO	**R$**	**54.418,96**
	3.1.2 SEGURO PATRIMONIAL	R$	103,59
	3.1.3 VALE TRANSPORTE	R$	6.621,60
	3.1.4 DARF PARCELAMENTO INSS PARCELA 03/60	R$	3.082,10
	3.1.5 TRANSFERÊNCIAS PARA A CONTA ADM	R$	238.990,00
	3.2 DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**1.201,50**
	TOTAL DE DESPESAS	**R$**	**304.417,75**
4.	**SALDO DA CONTA ADM EM 01.07.2025**	**R$**	**11.960,47**
	4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS	**R$**	**295.635,73**
	4.1.1 CRÉDITO DOS JUROS	R$	2,88
	4.1.2 OUTRAS RECEITAS	R$	37,79
	4.1.3 TRANSFERÊNCIAS DA CONTA 2022/003/577.541.775-1	R$	238.990,00
	4.1.4 CRÉDITO / EMPRESAS PARCEIRAS	R$	10.110,06
	4.1.5 CRÉDITO RECEITA CLUBE	R$	46.495,00
	TOTAL DE RECEITAS	**R$**	**307.596,20**

5.	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**R$**	**299.884,58**
5.1	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**R$**	**254.187,84**
5.1.1	ALUGUEL / TAXAS CONDOMINIO	R$	6.899,02
5.1.2	EMBASA	R$	1.463,37
5.1.3	PRESTADORES DE SERVIÇOS	R$	22.751,51
5.1.4	ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R$	24.919,37
5.1.5	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R$	10.252,01
5.1.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R$	19.424,55
5.1.7	MANUTENÇÃO DE SEDE	R$	22.024,59
5.1.8	TELEFONE FIXO E MÓVEL	R$	2.398,46
5.1.9	VALE ALIMENTAÇÃO	R$	8.565,00
5.1.10	INFORMÁTICA	R$	1.133,37
5.1.11	VALE TRANSPORTE	R$	1.285,60
5.1.12	VEÍCULOS	R$	1.816,26
5.1.13	FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$	4.616,07
5.1.14	DARF DA CONSOLIDAÇÃO PARCELA 105/180 (ATRASADA)	R$	4.847,40
5.1.15	EVENTO JOGOS DO NORDESTE 2025	R$	62.844,89
5.1.16	ENCARGOS (FGTS, PIS ,IRRF E INSS)	R$	37.950,66
5.1.17	SEGURO DE VIDA MAPFRE	R$	20.995,71
5.2	**SEDE E SUBSEDES**	**R$**	**45.632,74**
5.2.1	ALIMENTOS E BEBIDAS	R$	45.632,74
5.3	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$**	**64,00**
5.3.1	DESPESAS BANCÁRIAS	R$	64,00
6.	**SALDO ATUAL**		
6.1	SALDO EM BANCO	**R$**	**3.398,31**
6.2	SALDO EM CONTA ADM.	**R$**	**7.711,62**

Salvador, 14 DE AGOSTO DE 2025.