APCEF/BA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE AGOSTO/2025

1.	**SALDO MÊS ANTERIOR**	**R$**	**3.398,31**
	1.1 SALDO DE CAIXA	R$	-
	1.2 SALDO EM BANCO	R$	3.398,31
2.	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**R$**	**217.272,70**
	2.1 MENSALIDADES DE SÓCIOS ATIVOS E APOSENTADOS	R$	177.132,27
	2.2 RECEITA CLUBE	R$	7.490,00
	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	R$	22.094,48
	2.7 CRÉDITO EVENTO JOGOS NORDESTE 2023	R$	2.650,00
	TOTAL DE RECEITAS	**R$**	**220.671,01**
3.	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**R$**	**220.639,20**
	3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**R$**	**220.209,86**
	3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL SALARIO	**R$**	**59.220,18**
	3.1.2 ENCARGOS	R$	29.927,34
	3.1.3 VALE TRANSPORTE	R$	7.520,00
	3.1.4 COELBA - CLUBE CAMAÇARI	R$	20.037,41
	3.1.5 DARF PARCELAMENTO INSS PARCELA 06/60	R$	3.119,93
	3.1.6 TRANSFERÊNCIAS PARA A CONTA ADM	R$	100.385,00
	3.2 DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**429,34**
	TOTAL DE DESPESAS	**R$**	**220.639,20**
4.	**SALDO DA CONTA ADM EM 01.08.2025**	**R$**	**7.711,62**
	4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS	**R$**	**169.164,54**
	4.1.1 CRÉDITO DOS JUROS	R$	19,28
	4.1.2 OUTRAS RECEITAS	R$	58,33
	4.1.3 TRANSFERÊNCIAS DA CONTA 2022/003/577.541.775-1	R$	113.185,00
	4.1.4 CRÉDITO / EMPRESAS PARCEIRAS	R$	22.691,93
	4.1.5 CRÉDITO RECEITA CLUBE	R$	33.210,00
	TOTAL DE RECEITAS	**R$**	**176.876,16**

5.	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**R$**	**169.572,49**
5.1	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**R$**	**129.375,25**
5.1.1	ALUGUEL / TAXAS CONDOMINIO	R$	1.390,28
5.1.2	EMBASA	R$	119,51
5.1.3	PRESTADORES DE SERVIÇOS	R$	11.477,71
5.1.4	ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R$	5.528,93
5.1.5	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R$	13.524,33
5.1.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R$	6.424,08
5.1.7	MANUTENÇÃO DE SEDE	R$	18.446,05
5.1.8	VALE ALIMENTAÇÃO	R$	2.358,00
5.1.9	INFORMÁTICA	R$	1.644,66
5.1.10	VALE TRANSPORTE	R$	246,40
5.1.11	VEÍCULOS	R$	126,95
5.1.12	FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$	666,13
5.1.13	DARF DA CONSOLIDAÇÃO PARCELA 107 e 108/180	R$	9.758,08
5.1.14	EVENTO JOGOS DO NORDESTE 2025	R$	25.308,67
5.1.15	EVENTO "DIA DO SACI"	R$	2.700,00
5.1.16	ENCARGOS (FGTS, PIS ,IRRF E INSS)	R$	8.659,76
5.1.17	SEGURO DE VIDA MAPFRE	R$	20.995,71
5.2	**SEDE E SUBSEDES**	**R$**	**40.109,24**
5.2.1	ALIMENTOS E BEBIDAS	R$	40.109,24
5.3	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$**	**88,00**
5.3.1	DESPESAS BANCÁRIAS	R$	88,00
6.	**SALDO ATUAL**		
6.1	SALDO EM BANCO	**R$**	**31,81**
6.2	SALDO EM CONTA ADM.	**R$**	**7.303,67**

Salvador, 02 DE SETEMBRO DE 2025.