APCEF/BA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO/2025

1.	**SALDO MÊS ANTERIOR**	**R$**	**38,36**
	1.1 SALDO DE CAIXA	R$	-
	1.2 SALDO EM BANCO	R$	38,36
2.	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**R$**	**467.718,23**
	2.1 MENSALIDADES DE SÓCIOS ATIVOS E APOSENTADOS	R$	183.482,24
	2.2 RECEITA CLUBE	R$	9.869,83
	2.3 CREDITO FENAE	R$	28.333,33
	2.4 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R$	11.665,00
	2.5 CRÉDITO FENAE - DOAÇÕES	R$	893,55
	2.6 CRÉDITO SEGURO DE VIDA	R$	24.518,88
	2.7 OUTRAS RECEITAS	R$	62,40
	2.8 BLOQUEIO JUDICAL (CONTA ACERTO CREDITO/DÉBITOS)	R$	184.502,74
	2.9 CRÉDITO EVENTO JOGOS FENAE +	R$	20.900,00
	2.10 TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	R$	3.490,26
	TOTAL DE RECEITAS	**R$**	**467.756,59**
3.	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**R$**	**466.652,59**
	3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**R$**	**465.990,90**
	3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL SALARIO	**R$**	**73.818,00**
	3.1.2 BLOQUEIO JUDICIAL (CONTA ACERTO CRÉDITOS /DÉBITOS)	R$	184.502,74
	3.1.3 VALE TRANSPORTE	R$	7.686,40
	3.1.4 SEGURO PATRIMONIAL	R$	103,50
	3.1.5 DARF PARCELAMENTO INSS	R$	3.190,26
	3.1.6 TRANSFERÊNCIAS PARA A CONTA ADM	R$	196.690,00
	3.2 DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**661,69**
	TOTAL DE DESPESAS	**R$**	**466.652,59**
4.	**SALDO DA CONTA ADM EM 01.10.2025**	**R$**	**1.960,94**
	4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS	**R$**	**325.324,02**
	4.1.1 CRÉDITO DOS JUROS	R$	1,79
	4.1.2 OUTRAS RECEITAS	R$	26.736,00
	4.1.3 TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	R$	171.690,00
	4.1.4 CRÉDITO / EMPRESAS PARCEIRAS	R$	22.055,25
	4.1.5 CRÉDITO RECEITA CLUBE	R$	104.840,98
	TOTAL DE RECEITAS	**R$**	**327.284,96**

5.	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**R$**	**317.391,51**
5.1	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**R$**	**252.687,42**
5.1.1	ALUGUEL / TAXAS CONDOMINIO	R$	3.463,46
5.1.2	EMBASA	R$	1.818,42
5.1.3	PRESTADORES DE SERVIÇOS	R$	13.648,20
5.1.4	ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R$	24.680,11
5.1.5	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R$	16.207,12
5.1.6	TELEFONE FIXO E MOVEL	R$	2.159,67
5.1.7	MANUTENÇÃO DE SEDE	R$	16.454,18
5.1.8	VALE ALIMENTAÇÃO	R$	2.638,00
5.1.9	INFORMÁTICA	R$	1.509,01
5.1.10	VALE TRANSPORTE	R$	649,60
5.1.11	VEÍCULOS	R$	2.587,00
5.1.12	FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$	2.957,84
5.1.13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R$	13.307,73
5.1.14	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE	R$	300,00
5.1.15	EVENTO JOGOS DO NORDESTE 2025	R$	7.108,26
5.1.16	EVENTO "DIA DO SACI"	R$	7.860,16
5.1.17	EVENTO FENAE MAIS	R$	56.625,00
5.1.18	ENCARGOS (FGTS, PIS ,IRRF E INSS)	R$	39.714,02
5.1.19	DARF'S	R$	18.003,93
5.1.20	SEGURO DE VIDA MAPFRE	R$	20.995,71
5.2	**SEDE E SUBSEDES**	**R$**	**64.682,09**
5.2.1	ALIMENTOS E BEBIDAS	R$	64.682,09
5.3	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$**	**22,00**
5.3.1	DESPESAS BANCÁRIAS	R$	22,00
6.	**SALDO ATUAL**		
6.1	SALDO EM BANCO	**R$**	**1.104,00**
6.2	SALDO EM CONTA ADM.	**R$**	**9.893,45**

Salvador, 29 DE DEZEMBRO DE 2025.