APCEF/BA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE NOVEMBRO/2025

1.	**SALDO MÊS ANTERIOR**	**R$**	**1.104,00**
	1.1 SALDO DE CAIXA	R$	-
	1.2 SALDO EM BANCO	R$	1.104,00
2.	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**R$**	**313.352,38**
	2.1 MENSALIDADES DE SÓCIOS ATIVOS E APOSENTADOS	R$	275.764,60
	2.2 RECEITA CLUBE	R$	12.520,00
	2.3 OUTRAS RECEITAS	R$	62,40
	2.4 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R$	11.065,00
	2.5 CRÉDITO FENAE - DOAÇÕES	R$	874,13
	2.6 CRÉDITO SEGURO DE VIDA	R$	316,25
	2.7 CRÉDITO EVENTO JOGOS FENAE +	R$	12.750,00
	TOTAL DE RECEITAS	**R$**	**314.456,38**
3.	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**R$**	**314.411,28**
	3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**R$**	**313.949,93**
	3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL SALARIO	**R$**	**123.308,03**
	3.1.3 VALE TRANSPORTE	R$	8.338,40
	3.1.4 SEGURO PATRIMONIAL	R$	103,50
	3.1.6 TRANSFERÊNCIAS PARA A CONTA ADM	R$	182.200,00
	3.2 DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**461,35**
	TOTAL DE DESPESAS	**R$**	**314.411,28**
4.	**SALDO DA CONTA ADM EM 01.11.2025**	**R$**	**9.893,45**
	4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS	**R$**	**256.789,99**
	4.1.1 CRÉDITO DOS JUROS	R$	12,09
	4.1.2 TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	R$	182.200,00
	4.1.3 CRÉDITO / EMPRESAS PARCEIRAS	R$	9.142,90
	4.1.4 CRÉDITO RECEITA CLUBE	R$	65.435,00
	TOTAL DE RECEITAS	**R$**	**266.683,44**

5.	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**R$**	**259.570,31**
5.1	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**R$**	**204.138,56**
5.1.1	ALUGUEL / TAXAS CONDOMINIO	R$	3.475,64
5.1.2	EMBASA	R$	2.270,70
5.1.3	PRESTADORES DE SERVIÇOS	R$	18.244,00
5.1.4	ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R$	24.209,33
5.1.5	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R$	24.810,53
5.1.6	TELEFONE FIXO E MOVEL	R$	1.201,60
5.1.7	MANUTENÇÃO DE SEDE	R$	31.291,10
5.1.8	VALE ALIMENTAÇÃO	R$	3.590,00
5.1.9	INFORMÁTICA	R$	1.698,20
5.1.10	VALE TRANSPORTE	R$	528,00
5.1.11	VEÍCULOS	R$	1.346,45
5.1.12	FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$	962,56
5.1.13	EVENTO JOGOS FENAE +	R$	38.279,90
5.1.14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R$	3.091,20
5.1.15	ENCARGOS (FGTS, PIS ,IRRF E INSS)	R$	44.169,81
5.1.16	DARF DA CONSOLIDAÇÃO PARCELA 112/180	R$	4.969,54
5.2	**SEDE E SUBSEDES**	**R$**	**55.329,68**
5.2.1	ALIMENTOS E BEBIDAS	R$	55.329,68
5.3	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$**	**102,07**
5.3.1	DESPESAS BANCÁRIAS	R$	102,07
6.	**SALDO ATUAL**		
6.1	SALDO EM BANCO	**R$**	**45,10**
6.2	SALDO EM CONTA ADM.	**R$**	**7.113,13**

Salvador, 23 DE DEZEMBRO DE 2025.