APCEF/BA

# PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE DEZEMBRO/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.** | **SALDO MÊS ANTERIOR** | **R$** | **45,10** |
| | **1.1** SALDO DE CAIXA | R$ | - |
| | **1.2** SALDO EM BANCO | R$ | 45,10 |
| **2.** | **RECEITAS OPERACIONAIS** | **R$** | **298.038,55** |
| | **2.1** MENSALIDADES DE SÓCIOS ATIVOS E APOSENTADOS | R$ | 181.823,30 |
| | **2.2** RECEITA CLUBE | R$ | 57.709,95 |
| | **2.3** OUTRAS RECEITAS | R$ | 62,40 |
| | **2.4** ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS | R$ | 8.000,00 |
| | **2.5** CRÉDITO FENAE - DOAÇÕES | R$ | 874,13 |
| | **2.6** CRÉDITO SEGURO DE VIDA | R$ | 44.463,79 |
| | **2.7** CRÉDITO EVENTO JOGOS FENAE + | R$ | 1.930,00 |
| | **2.8** CRÉDITO TRANSFERENCIA SALDO CONTA ADM - ENCERRAMENTO | R$ | 3.174,98 |
| | **TOTAL DE RECEITAS** | **R$** | **298.083,65** |
| **3.** | **DESPESAS OPERACIONAIS** | **R$** | **295.516,45** |
| | **3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **R$** | **294.799,75** |
| | 3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL SALARIO | **R$** | **78.479,10** |
| | 3.1.2 VALE TRANSPORTE | R$ | 8.038,20 |
| | 3.1.3 SEGURO PATRIMONIAL | R$ | 103,50 |
| | 3.1.4 ALIMENTOS E BEBIDAS | R$ | 14.402,77 |
| | 3.1.5 DARF PARCELAMENTO INSS | R$ | 3.259,11 |
| | 3.1.6 OUTRAS DESPESAS | R$ | 1.878,07 |
| | 3.1.7 PRESTADORES DE SERVIÇO | R$ | 3.139,00 |
| | 3.1.8 TRANSFERÊNCIAS PARA A CONTA ADM | R$ | 185.500,00 |
| | **3.2 DESPESAS BANCÁRIAS** | **R$** | **716,70** |
| | **TOTAL DE DESPESAS** | **R$** | **295.516,45** |
| **4.** | **SALDO DA CONTA ADM EM 01.12.2025** | **R$** | **7.113,13** |
| | **4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS** | **R$** | **308.022,40** |
| | 4.1.1 CRÉDITO DOS JUROS | R$ | 18,68 |
| | 4.1.2 TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS | R$ | 185.500,00 |
| | 4.1.3 CRÉDITO / EMPRESAS PARCEIRAS | R$ | 14.196,72 |
| | 4.1.4 CRÉDITO RECEITA CLUBE | R$ | 108.307,00 |
| | **TOTAL DE RECEITAS** | **R$** | **315.135,53** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **5.** | **DESPESAS OPERACIONAIS** | **R$** | **315.135,53** |
| **5.1** | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **R$** | **240.060,16** |
| 5.1.1 | ALUGUEL / TAXAS CONDOMINIO | R$ | 3.284,38 |
| 5.1.2 | EMBASA | R$ | 125,46 |
| 5.1.3 | PRESTADORES DE SERVIÇOS | R$ | 20.940,00 |
| 5.1.4 | ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES | R$ | 27.588,44 |
| 5.1.5 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | R$ | 15.238,22 |
| 5.1.6 | TELEFONE FIXO E MOVEL | R$ | 1.299,24 |
| 5.1.7 | MANUTENÇÃO DE SEDE | R$ | 19.155,35 |
| 5.1.8 | VALE ALIMENTAÇÃO | R$ | 2.832,00 |
| 5.1.9 | INFORMÁTICA | R$ | 1.324,50 |
| 5.1.10 | VEÍCULOS | R$ | 393,99 |
| 5.1.11 | FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÃO ALIMENTÍCIA | R$ | 2.385,03 |
| 5.1.12 | EVENTO JOGOS FENAE + | R$ | 830,85 |
| 5.1.13 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | R$ | 63.130,91 |
| 5.1.14 | SEGURO DE VIDA | R$ | 41.991,42 |
| 5.1.15 | ENCARGOS (FGTS, PIS ,IRRF E INSS) | R$ | 33.106,28 |
| 5.1.16 | DARF INSS | R$ | 3.259,11 |
| 5.1.17 | TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE - ENCERRAMENTO | R$ | 3.174,98 |
| **5.2** | **SEDE E SUBSEDES** | **R$** | **75.025,37** |
| 5.2.1 | ALIMENTOS E BEBIDAS | R$ | 75.025,37 |
| **5.3** | **DESPESAS BANCÁRIAS** | **R$** | **50,00** |
| 5.3.1 | DESPESAS BANCÁRIAS | R$ | 50,00 |
| **6.** | **SALDO ATUAL** | | |
| **6.1** | SALDO EM BANCO | **R$** | **2.567,20** |
| **6.2** | SALDO EM CONTA ADM. | **R$** | **-** |

**Salvador, 13 DE JANEIRO DE 2026.**