

Balanço Anual

Ano: 2019

JAN/DEZ

Receitas (valores expressos em R\$)		M.M
SALDO BANCOS CONTA MOVIMENTO	(13.495,08)	-
CONVÊNIOS CONSIGNATÁRIAS	3.660.451,08	305.037,59
MENSALIDADES CONSIGNATÁRIAS	5.154.022,90	429.501,91
CONVENIOS GUIA RECOL. TEL./UNIK/OUTROS	9.167,73	763,98
DOAÇÕES/PATROCINIO/VENDAS/POLIMANIA	48.116,70	4.009,73
CAPITALIZAÇÃO/DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.411,66	-
COMISSOES/CONVENIOS/EMPRESTIMO	100.000,00	8.333,33
GUIA RECOL. ALUGUEL ESPAÇO/CLUBE-SEDE	4.051,00	337,58
GUIA RECOL. ADIANTAMENTO P/ASSOCIADOS	8.500,00	-
Total das Receitas	8.985.225,99	747.984,12
Despesas (valores expressos em R\$)		
REPASSE P/CONVÊNIOS	3.618.037,03	301.503,09
SEGURO DE VIDA E PREV. ASSOCIADOS CAPEMISA	297.415,93	24.784,66
ACORDO CONVENIO TELEFONIA CLARO SA	50.532,48	4.211,04
CONDUÇÃO/TRANSPORTE PRESTADORES SERVIÇOS	6.016,51	501,38
MATERIAL DE CONSUMO COPA E COZINHA	5.954,31	496,19
MANUT.LIMPEZA/PISCINAS/CLUBE/SEDE	63.262,48	5.271,87
SERVIÇOS GRAFICOS	16.555,99	1.379,67
PENSÃO/AUXILIO FUNERAL	3.611,86	300,99
REEMBOLSOS DEDUTÍVEL CONSIG. ASSOCIADOS	242.642,08	20.220,17
BENS IMOVEIS	75.015,65	6.251,30
DESPESAS JURIDICAS CAPITAL E INTERIOR	36.238,92	3.019,91
SERV.PRESTADOS JURIDICO/SERV.PREST.CAPITAL	678.881,80	56.573,48
SERV.PRESTADOS JURIDICO/SERV.PREST.INTERIOR	333.862,08	27.821,84
DESPESAS COM ESPORTES	3.800,00	316,67
MATERIAL DE ESPORTES	5.989,00	499,08
SEGUROS/PREVIDÊNCIA/CAPITALIZAÇÃO	23.905,43	1.992,12
AJUDA DE CUSTO	335.698,12	27.974,84
DESPESAS C/VIAGENS	68.716,53	5.726,38
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	55.580,66	4.631,72
COELBA "ENERGIA" ELÉTRICA (SEDE/CLUBE SOCIAL)	79.659,67	6.638,31
COELBA "ENERGIA" ELÉTRICA REGIONAIS/SUCURSAIS	5.995,90	499,66
EMBASA "ÁGUA" SEDE ADM.	8.540,57	711,71
EMBASA "ÁGUA" REGIONAIS E SUCURSAIS	2.465,17	205,43
TELEFONE SEDE/ADM	14.193,75	1.182,81
TELEFONE REGIONAIS E SUCURSAIS	12.032,89	1.002,74
SERV.PRESTADOS/PESSOA FISICA	115.686,72	9.640,56
ENCARGOS ACORDO INSS-GPS/PARCELADO	41.268,19	3.439,02
ENCARGOS/INSS/FGTS/PIS	285.034,64	23.752,89
FOLHA DE PESSOAL/ESTAGIARIOS-SEDE/REGIONAIS	511.654,11	42.637,84
FÉRIAS/PESSOAL-SEDE E REGIONAIS	50.826,23	4.235,52
FOLHA 13° SALARIO/PESSOAL-SEDE E REGIONAIS	46.494,66	3.874,56
INDENIZAÇÕES/PESSOAL	2.411,59	200,97
VALE TRANSPORTES/PESSOAL-SEDE E REGIONAIS	62.826,50	5.235,54
ADIANT. TRATAMENTO DE SAUDE	32.117,00	2.676,42
ASSITENCIA MÉDICA FUNCIONARIOS	57.363,94	4.780,33
FARDAMENTO PESSOAL	973,00	81,08
EVENTOS SOCIAIS/PUBLICIDADE	80.925,01	6.743,75
TAXA DE IPTU/TFF/ISS/DAJE/CONT.SINDICAL	19.949,08	1.662,42
DESPESAS C/VEICULOS/MANUT/PEÇAS	6.470,42	539,20

Financeiro

MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	19.151,60	1.595,97
BENS MATERIAL PERMANENTE	13.593,08	1.132,76
MATERIAL DE INFORMÁTICA	34.493,39	2.874,45
*DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	30.958,01	2.579,83
DESPESA C/ASSINATURA JORNAIS	1.106,70	92,23
MANUTENÇÃO E OBRAS	212.824,91	17.735,41
REPASSE DE REGIONAIS	799.325,97	66.610,50
TAXA LICENCIAMENTO/VEICULO IPVA	3.730,00	310,83
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS/TAXAS/JUROS	38.167,89	3.180,66
COMBUSTÍVEL	114.815,39	9.567,95
DESPESA C/SEGURANÇA/LIMPEZA	192.396,02	16.033,00
SERV.PROGRAMADOR/ANALISTA	61.306,68	5.108,89
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13.773,38	1.147,78
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	43.920,27	3.660,02
COMISSÃO E CORRETAGEM	5.644,96	470,41
DESPESAS,ALUGUEL/REGIONAIS/SUCURSAIS	65.190,00	5.432,50
DOAÇÕES PARA ASSOCIADOS	22.540,50	1.878,38
FINANCIAMENTO E CONSORCIO DE VEICULO	12.496,66	1.041,39
Total: das Despesas	9.044.041,31	753.670,11

Saldos (Receitas - Despesas) (58.815,32)

* Refere-se a Desp. Adm. Diversas

***DESP. ADM. DIVERSAS**

BANCOS E INVESTIMENTOS		
	BANCO BRADESCO - C/C 10507	(-) 59.281,09
Desp.c/taxas e registros	BANCO BRADESCO - C/C 12360	72,94
Desp.c/fotocópias/autenticações	BANCO DO BRASIL - C/C 51336-9	392,63
Desp.c/Medicamentos	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.437,22
Desp.c/Brindes	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	132.813,16
Desp.c/Material de Limpeza	(-) INSTALAÇÃO/BENFEITORIAS	54.160,49
Desp.c/Correios e Telégrafos	(-) TERRENOS- LAGOAS DE GUARAJUBA	0,00
Desp.c/Internet	(-) IMÓVEIS - ALAGOINHAS	2.783,64
	(-) IMÓVEIS- FEIRA DE SANTANA	12.302,76
	(-) IMÓVEIS- ILHÉUS	62.122,44
	(-) IMÓVEIS - JEQUIÉ	21.273,60
	(-) IMÓVEIS- LAURO DE FREITAS	608.008,56
	(-) IMÓVEIS - SEDE	44.799,96
	(-) IMÓVEIS- VITÓRIA DA CONQUISTA	19.089,48
	(-) EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	135.873,56
	(-) VEICULOS	96.303,67
	DEPRECIÇÕES E AMORTIZACÕES	- 1.239.968,54
	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	138.935,98
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	182.028,67
	INSTALAÇÃO/BENFEITORIAS	84.881,81
	TERRENOS- LAGOAS DE GUARAJUBA	480.000,00
	IMÓVEIS- ALAGOINHAS	77.590,06
	IMÓVEIS- FEIRA DE SANTANA	337.569,99
	IMÓVEIS- ILHEUS	1.565.197,20
	IMÓVEIS- JEQUIÉ	571.186,00
	IMÓVEIS- LAURO DE FREITAS	15.222.000,00
	IMÓVEIS- SEDE	1.120.000,00
	IMÓVEIS- VITÓRIA DA CONQUISTA	941.132,50
	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	149.464,91
	VEÍCULOS	194.345,36
	EDIFICAÇÕES EM CONSTRUÇÃO	15.600,00
	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	0,00
	Total	21.079.932,48
	Saldos(Receitas -Despesas- Investimentos)	

