

Balço Anual

Ano: 2020

JAN/DEZ

Financeiro

Receitas (valores expressos em R\$)		M.M
SALDO BANCOS CONTA MOVIMENTO	- 58.815,32	-
CONVÊNIO CONSIGNATÁRIAS	2.517.130,71	209.760,89
MENSALIDADES CONSIGNATÁRIAS	5.496.473,12	458.039,43
MENSALIDADES/BANCO CONTA MOVIMENTO	2.768,34	230,70
CONVENIOS GUIA RECOL. TEL./UNIK/OUTROS	10.461,66	871,81
DOAÇÕES/PATROCÍNIO/ VENDAS/POLIMANIA	78.677,69	-
CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	14.543,18	1.211,93
GUIA RECOL. ALUGUEL ESPAÇO/CLUBE-SEDE	7.730,00	644,17
GUIA RECOL. ADIANTAMENTO P/ ASSOCIADOS	9.688,85	-
Total das Receitas	8.078.658,23	670.758,92
Despesas (valores expressos em R\$)		
REPASSE P/CONVÊNIO	2.914.494,11	242.874,51
SEGURADOS PENSÃO/AUXÍLIO FUNERAL APPM	137.498,51	11.458,21
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	10.148,35	845,70
MANUT.LIMPEZA/PISCINAS/CLUBE	32.699,58	2.724,97
SERVIÇOS GRÁFICOS	6.486,67	540,56
DESPESAS JURÍDICAS DAJE/JURÍ	9.732,66	811,06
REEMBOLSOS DEDUTÍVEL CONSIG. ASSOCIADOS	173.610,01	14.467,50
BENS IMOVEIS	42.000,00	3.500,00
EMPRESTIMOS	106.300,00	8.858,33
EMPRESTIMOS JUROS	16.450,00	1.370,83
DESPESAS JURÍDICAS/SERV.PREST.CAPITAL	689.770,06	57.480,84
DESPESAS JURÍDICAS/SERV.PREST.INTERIOR	342.437,48	28.536,46
MATERIAL DE ESPORTES	2.772,96	231,08
SEGUROS/PREVIDÊNCIA/CAPITALIZAÇÃO	12.862,57	1.071,88
AJUDA DE CUSTO SEDE ADM	327.529,05	27.294,09
AJUDA DE CUSTO REGIONAIS	212.133,95	17.677,83
DESPESAS C/VIAGENS SEDE	32.473,50	2.706,13
DESPESAS C/VIAGENS REGIONAIS	10.054,56	837,88
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	30.596,11	2.549,68
ENERGIA ELÉTRICA (SEDE/CLUBE SOCIAL)	56.673,04	4.722,75
ENERGIA ELÉTRICA REGIONAIS	36.859,87	3.071,66
ÁGUA "EMBASA" SEDE ADM.	6.312,58	526,05
ÁGUA "EMBASA" SUCURSAL	4.696,73	391,39
ÁGUA "EMBASA" REGIONAIS	8.198,88	683,24
TELEFONE SEDE/ADM	13.994,23	1.166,19
TELEFONE REGIONAIS E SUCURSAIS	17.836,61	1.486,38
SERV.PRESTADOS/PESSOA FÍSICA SEDE ADM	158.447,61	13.203,97
SERV.PRESTADOS/PESSOA FÍSICA REGIONAIS	98.202,06	8.183,51
ENCARGOS ACORDO INSS-GPS/PARCELADO	3.140,45	261,70
ENCARGOS/INSS/FGTS/PIS	233.498,96	19.458,25
FOLHA DE PESSOAL/ESTAGIÁRIOS-SEDE/REGIONAIS	431.066,17	35.922,18
FÉRIAS/PESSOA-SEDE E REGIONAIS	73.992,73	6.166,06
FOLHA 13º SALÁRIO/PESSOA-SEDE E REGIONAIS	38.145,55	3.178,80
INDENIZAÇÕES/PESSOA	30.512,99	2.542,75

VALE TRANSPORTES/PESSOAL-SEDE E REGIONAIS	41.229,19	3.435,77
ADIANT. TRATAMENTO DE SAUDE	39.771,22	3.314,27
ASSITENCIA MÉDICA FUNCIONARIOS	60.236,90	5.019,74
EVENTOS SOCIAIS/PUBLICIDADE	42.137,90	3.511,49
TAXA DE IPTU/TFF/ISS/IRPF/CONT.SINDICAL	57.900,36	4.825,03
DESPESAS C/VEICULOS/MANUT/PEÇAS	1.492,27	124,36
MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO SEDE ADM	10.310,97	859,25
MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO REGIONAIS	10.280,33	856,69
BENS MATERIAL PERMANENTE SEDE ADM	8.707,07	725,59
BENS MATERIAL PERMANENTE DAS REGIONAIS	6.986,87	582,24
MATERIAL DE INFORMÁTICA/LOCAÇÃO	20.554,54	1.712,88
*DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	19.402,99	1.616,92
MATERIAL DE CONSUMO SEDE ADM	28.303,43	2.358,62
MATERIAL DE CONSUMO REGIONAIS	19.672,84	1.639,40
DESPEZA C/ASSINATURA JORNAIS	2.552,79	212,73
MANUTENÇÃO E OBRAS SEDE ADM	90.299,95	7.525,00
MANUTENÇÃO E OBRAS REGIONAIS	94.092,87	7.841,07
REPASSE DE REGIONAIS	359.916,00	29.993,00
TAXA LICENCIAMENTO/VEICULO	3.601,07	300,09
COMBUSTÍVEL SEDE ADM	79.242,95	6.603,58
COMBUSTÍVEL REGIONAIS	42.757,38	3.563,12
DESPEZA C/SEGURANÇA	192.629,00	16.052,42
DESPEZA LIMPEZA	47.009,47	3.917,46
SERV.PROGRAMADOR/ANALISTA -	62.174,56	5.181,21
SERV. MANUTENÇÃO INFORMATICA	23.067,89	1.922,32
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	50.305,00	4.192,08
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS/TAXAS/JUROS	24.964,47	2.080,37
COMISSÃO E CORRETAGEM	1.883,00	156,92
DESPESAS,ALUGUEL/REGIONAIS/SUCURSAIS	95.320,00	7.943,33
DOAÇÕES PARA ASSOCIADOS	21.720,86	1.810,07
FINANCIAMENTO E CONSORCIO DE VEICULO	36.242,64	3.020,22
Total: das Despesas	7.916.395,37	659.699,61

* Refere-se Desp. Adm. Diversas

Saldos (Receitas - Despesas) 162.262,86

***DESP. ADM. DIVERSAS**

BANCOS E INVESTIMENTOS

	BANCO BRADESCO - C/C 10507	2.799,49	
Desp.c/taxas e registros	BANCO BRADESCO - C/C 12360	156.263,54	
Desp.c/fotocópias/autenticações	BANCO DO BRASIL C/C 51336-9	3.199,83	
Desp.c/Medicamentos	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	137.102,81	
Desp.c/Brindes	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.887,82	
Desp.c/Material de Limpeza	(-) VEICULOS	118.485,99	
Desp.c/Correios e Telégrafos	(-) INSTALAÇÃO/BENFEITORIAS	54.217,33	
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 COMPUTAÇÃO	138.116,64	

DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	- 1.270.191,03	
MOIS E UTENSIOS	200.251,99	
MQUINAS E EQUIPAMENTOS	141.935,78	
VEICULOS	282.377,50	
INSTALACO/BENFEITORIAS	85.474,83	
TERRENOS- LAGOAS DE GUARAJUBA	480.000,00	
IMOIS- ALAGOINHAS	77.590,06	
IMOIS- FEIRA DE SANTANA	337.569,99	
IMOIS- ILHEUS	1.565.197,20	
IMOIS- JEQUI	571.186,00	
IMOIS- LAURO DE FREITAS	15.222.000,00	
IMOIS- SEDE	1.120.000,00	
IMOIS- VITRIA DA CONQUISTA	941.132,50	
EQUIPAMENTOS DE COMPUTACO	150.574,91	
EDIFICACOES EM CONSTRUACO	15.600,00	
REAVALIAACO DE ATIVOS PRPRIOS	0,00	
Total	21.190.890,76	
Saldos(Receitas -Despesas- Investimentos)		