

Balanço Anual

Ano: 2016

JAN/DEZ

Receitas (valores expressos em R\$)		M.M
CONVÊNIOS	4.271.244,91	355.937,08
MENSALIDADES CONSIGNATÁRIAS	4.147.745,83	345.645,49
MENSALIDADES TELEFONIA/GUIA RECOLHIM	14.876,21	1.239,68
DOAÇÕES DE CONVÊNIOS	7.000,30	583,36
PATROCINO CARNAVAL	17.000,00	-
GUIA RECOL.ALUGUEL ESPAÇO/SEDE ADM	7.980,00	665,00
GUIA RECOL.ALUGUEL ESPAÇO/CLUBE	32.415,30	2.701,28
EMPREST. BANCÁRIO/CAPITAL GIRO	238.838,57	-
RESGATE DESBL. JUDICIAL	496.560,88	-
Total das Receitas	9.233.662,00	706.771,88
	-	

Despesas (valores expressos em R\$)

REPASSE P/CONVÊNIOS	3.839.586,77	319.965,56
PARCELAMENTO DE CONVÊNIO OI TELEF.	68.964,80	5.747,07
REPASSE P/CONVÊNIOS PARCELAMENTO	616.309,25	51.359,10
PARCELAMENTO DE CONVÊNIO CAPEMISA	15.324,13	1.277,01
SEGURO ASSOCIADOS CAPEMISA	205.093,92	17.091,16
DEBITO POR FALECIMENTO DE ASSOCIADO	3.520,00	293,33
CONDUÇÃO E TRANSPORTE/CARRETO	499,22	41,60
MATERIAL DE CONSUMO	11.413,31	951,11
MANUT.LIMPEZA/PISCINAS/CLUBE	90.236,33	7.519,69
SERVIÇOS GRAFICOS	5.932,84	494,40
PENSÃO/PECULIO	6.192,66	516,06
REEMBOLSOS DEDUTÍVEL CONSIG. ASSOCIADOS	203.041,86	16.920,16
CONTA BLOQUEIO JUDICIAIS	1.382,55	115,21
EMPRESTIMO BANCÁRIO/HSBC/BRADESCO	143.023,43	11.918,62
DESPESAS JURIDICAS/SERV.PREST.CAPITAL	581.068,74	48.422,40
DESPESAS JURIDICAS JURI/AÇÕES/VIAGEM	26.016,99	2.168,08
TAXA DE IPTU/TFF/ISS/DAJ/CONT.SINDICAL	21.084,21	1.757,02
DESPESAS COM ESPORTES	4.600,00	383,33
MATERIAL DE ESPORTES	1.901,00	158,42
SEGUROS/PREV/CAP/CONSORCIO/FINANC.	28.240,60	2.353,38
AJUDA DE CUSTO	289.650,69	24.137,56
DESPESAS C/VIAGENS	53.434,97	4.452,91
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO DIVERSAS	36.851,00	3.070,92
ENERGIA ELÉTRICA (SEDE/CLUBE SOCIAL)	35.514,35	2.959,53
ÁGUA SEDE ADM.	5.497,76	458,15
TELEFONE SEDE/ADM S E SUCURSAIS	16.252,83	1.354,40
SERV.PRESTADOS/PESSOA FISICA	68.749,94	5.729,16
ENCARGOS ACORDO INSS-GPS/PARCELADO	41.255,90	3.437,99
ENCARGOS/INSS/FGTS/PIS/SEDE	161.524,80	13.460,40
FOLHA DE PESSOAL/ESTAGIARIOS/SEDE	279.213,94	23.267,83
FÉRIAS/PESSOAL/SEDE	33.296,50	2.774,71
FOLHA DE 13º SALARIO/PESSOAL/SEDE	29.586,01	2.465,50

Financeiro

	INDENIZAÇÕES (RESCISÃO) PESSOAL	4.653,43	387,79
	VALE TRANSPORTES/PESSOAL/SEDE	47.936,62	3.994,72
	ASSIT.MÉDICA/ODONTOLÓGICA	35.480,76	2.956,73
	ADIANT. TRATAMENTO DE SAUDE	30.425,62	2.535,47
	FARDAMENTO PESSOAL	3.720,72	310,06
	EVENTOS SOCIAIS	74.628,00	6.219,00
	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	20.940,00	1.745,00
	DESPESAS C/VEICULOS/MANUT/PEÇAS	6.377,91	531,49
	DESPESAS C/VEICULOS/ESTACIONAMENTO	2.486,90	207,24
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.195,64	2.099,64
	BENS MATERIAL PERMANENTE	15.764,40	1.313,70
	MATERIAL DE INFORMÁTICA	12.493,60	1.041,13
	*DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	24.768,47	2.064,04
	DESPESA C/ASSINATURA JORNAIS	2.338,00	194,83
	MANUTENÇÃO E OBRAS	28.977,72	2.414,81
	TAXA LICENCIAMENTO/VEICULO	1.937,58	161,47
	COMBUSTÍVEL	82.037,35	6.836,45
	DESPESA C/SEGURANÇA	167.733,42	13.977,79
	SERV.PROGRAMADOR/ANALISTA	52.906,92	4.408,91
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.579,72	881,64
	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	38.666,00	3.222,17
	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS/TAXAS/JUROS	79.875,52	6.656,29
	DESPESAS TAXAS/JUROS FINANCEIRO PASSIVO	188.980,37	15.748,36
	COMISSÃO E CORRETAGEM	3.928,48	327,37
	DOAÇÕES DIVERSAS	20.106,41	1.675,53
	ENCARGOS/INSS/FGTS/PIS/REGIONAIS	48.630,76	4.052,56
	FOLHA DE PESSOAL/REGIONAIS	143.538,24	11.961,52
	FÉRIAS/PESSOAL/REGIONAIS	13.011,51	1.084,29
	FOLHA DE 13º SALARIO/PESSOAL/REGIONAIS	11.961,52	996,79
	VALE TRANSPORTES/PESSOAL/REGIONAIS	28.635,60	2.386,30
	DESPESAS,ALUGUEL/REGIONAIS/SUCURSAIS	13.560,00	1.130,00
	IVESTIMENTOS NAS REGIONAIS	26.594,02	2.216,17
	REPASSE DE REGIONAIS	815.367,21	67.947,27
	DESPESAS JURIDICAS/SERV.PREST.INTERIOR	275.952,48	22.996,04
	ENERGIA ELÉTRICA REGIONAIS E SUCURSAIS	18.955,21	1.579,60
	ÁGUA REGIONAIS E SUCURSAIS	4.066,56	338,88
	TELEFONE REGIONAIS	15.454,39	1.287,87
* Refere-se a Desp. Adm. Diversas	Total: das Despesas	9.322.928,36	658.933,40
*DESP. ADM. DIVERSAS	Saldos (Receitas - Despesas) (89.266,36)		
Desp.c/taxas e registros	BANCOS E INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS		
Desp.c/fotocópias e autenticações	(-) BANCO BRADESCO	89.128,49	
Desp.c/Medicamentos	(-) BANCO HSBC	340,82	
Desp.c/Brindes	(+) BANCO DO BRASIL	202,95	
Desp.c/Material de Limpeza	IMÓVEIS- FEIRA DE SANTANA	337.569,99	
Desp.c/Correios e Telégrafos	IMÓVEIS- ALAGOINHAS	77.590,06	
Desp.c/Internet	IMÓVEIS- ILHÉUS	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
	INSTALAÇÃO/BENFEITORIAS	84.881,31
	EDIFICAÇÕES EM CONSTRUÇÃO	25.140,00
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.328,87
	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.357,52
	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	3.784,22
	VEICULOS	62.691,50
	Total	20.198.531,43
	Saldos(Receitas -Despesas -Investimentos)	

