Balanço Anual

Ano: 2017

JAN/DEZ

Financeiro

Receitas (valores expressos em R$)		M.M
CONVÊNIOS	4.150.562,29	345.880,19
MENSALIDADES CONSIGNATÁRIAS	3.917.067,30	326.422,28
CONVENIOS GUIA RECOL. TEL./UNIK/OUTROS	45.190,49	3.765,87
DOAÇÕES DE CONVÊNIOS	7.000,00	583,33
PATROCINIO PARA EVENTOS	19.400,00	1.616,67
COMISSOES/CONVENIOS	23.930,55	1.994,21
GUIA RECOL. ALUGUEL ESPAÇO/CLUBE-SEDE	29.121,75	2.426,81
EMPRESTIMOS	67.070,00	-
Total das Receitas	**8.259.342,38**	**682.689,37**
	-	

Despesas (valores expressos em R$)

REPASSE P/CONVÊNIOS	3.594.943,91	299.578,66
SEGURO ASSOCIADOS CAPEMISA	233.794,80	19.482,90
DEBITO POR FALECIMENTO DE ASSOCIADO	2.486,47	207,21
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	5.119,88	426,66
MATERIAL DE CONSUMO	20.082,29	1.673,52
MANUT.LIMPEZA/PISCINAS/CLUBE	55.068,20	4.589,02
SERVIÇOS GRAFICOS	4.805,46	400,46
PENSÃO/AUXILIO FUNERAL	11.130,00	927,50
REEMBOLSOS DEDUTÍVEL CONSIG. ASSOCIADOS	274.578,52	22.881,54
BENS IMOVEIS	42.445,25	3.537,10
EMPRESTIMOS	51.000,00	4.250,00
EMPRESTIMO BANCÁRIO/HSBC/BRADESCO	157.639,68	13.136,64
DESPESAS JURIDICAS/SERV.PREST.**CAPITAL**	626.424,70	52.202,06
DESPESAS JURIDICAS/SERV.PREST.**INTERIOR**	279.924,00	23.327,00
DESPESAS COM ESPORTES	4.378,00	364,83
MATERIAL DE ESPORTES	1.871,32	155,94
SEGUROS/PREVIDÊNCIA/CAPITALIZAÇÃO	29.532,85	2.461,07
AJUDA DE CUSTO	333.009,37	27.750,78
DESPESAS C/VIAGENS	47.335,97	3.944,66
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	38.357,57	3.196,46
ENERGIA ELÉTRICA (SEDE/CLUBE SOCIAL)	60.544,57	5.045,38
ENERGIA ELÉTRICA REGIONAIS	30.812,41	2.567,70
ÁGUA SEDE ADM.	7.929,13	660,76
ÁGUA REGIONAIS E SUCURSAIS	8.228,95	685,75
TELEFONE SEDE/ADM	8.262,13	688,51
TELEFONE REGIONAIS E SUCURSAIS	35.751,90	2.979,33
SERV.PRESTADOS/PESSOA FISICA	128.591,11	10.715,93
ENCARGOS ACORDO INSS-GPS/PARCELADO	45.452,00	3.787,67
ENCARGOS/INSS/FGTS/PIS	222.497,51	18.541,46
FOLHA DE PESSOAL/ESTAGIARIOS-SEDE/REGIONAIS	410.259,74	34.188,31
FÉRIAS/PESSOAL-SEDE E REGIONAIS	47.713,10	3.976,09
FOLHA 13° SALARIO/PESSOAL-SEDE E REGIONAIS	36.381,88	3.031,82
INDENIZAÇÕES/PESSOAL	22.785,83	1.898,82

VALE TRANSPORTES/PESSOAL-SEDE E REGIONAIS	56.088,18	4.674,02
ADIANT. TRATAMENTO DE SAUDE	23.706,00	1.975,50
ASSITENCIA MÉDICA FUNCIONARIOS	45.785,08	3.815,42
FARDAMENTO PESSOAL	519,06	43,26
EVENTOS SOCIAIS/PUBLICIDADE	80.001,33	6.666,78
TAXA DE IPTU/TFF/ISS/CONT.SINDICAL	19.405,44	1.617,12
DESPESAS C/VEICULOS/MANUT/PEÇAS	10.036,41	836,37
MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.313,11	1.609,43
BENS MATERIAL PERMANENTE	9.407,96	784,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA	30.569,10	2.547,43
*DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	4.795,18	399,60
DESPESA C/ASSINATURA JORNAIS	2.668,76	222,40
MANUTENÇÃO E OBRAS	19.234,25	1.602,85
REPASSE DE REGIONAIS	584.230,72	48.685,89
TAXA LICENCIAMENTO/VEICULO	2.197,43	183,12
COMBUSTÍVEL	59.438,16	4.953,18
DESPESA C/SEGURANÇA/LIMPEZA	176.929,65	14.744,14
SERV.PROGRAMADOR/ANALISTA	54.756,70	4.563,06
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.882,50	490,21
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	41.325,50	3.443,79
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS/TAXAS/JUROS	66.145,57	5.512,13
COMISSÃO E CORRETAGEM	789,25	65,77
DESPESAS,ALUGUEL/REGIONAIS/SUCURSAIS	15.255,00	1.271,25
DOAÇÕES PARA ASSOCIADOS	22.448,55	1.870,71
FINANCIAMENTO DE VEICULO	8.749,00	729,08
Total: das Despesas	**8.238.816,39**	**686.568,03**
Saldos (Receitas - Despesas)		**20.525,99**

*** Refere-se a Desp. Adm. Diversas**

*DESP. ADM. DIVERSAS

Desp.c/taxas e registros
Desp.c/fotocopias e autenticações
Desp.c/Medicamentos
Desp.c/Brindes
Desp.c/Material de Limpeza
Desp.c/Correios e Telégrafos
Desp.c/Internet

BANCOS E INVESTIMENTOS	
BANCO BRADESCO - C/C 10507	19.953,53
BANCO BRADESCO - C/C 12360	76,41
BANCO DO BRASIL C/C 51336-9	496,05
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.985,46
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.545,40
(-) 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
(-) EQUIP.COMPUTAÇÃO	3.071,07
(-) VEICULOS	6.798,00
(-) CONSÓRCIO IMOVEIS	6.011,19
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZACÕES	(794.791,56)
TERRENOS- LAGOAS DE GUARAJUBA	480.000,00
IMÓVEIS- FEIRA DE SANTANA	337.569,99
IMÓVEIS- ALAGOINHAS	77.590,06
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
INSTALAÇÃO	47.293,31
EDIFICAÇÕES EM CONSTRUÇÃO	15.600,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	163.658,71
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	125.025,73
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	141.297,91
VEÍCULOS	68.000,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	0,00
Total	**20.875.551,41**
Saldos(Receitas -Despesas -Investimentos)	