



# ASSOMES - CLUBE DOS OFICIAIS

## RECEITAS MENSAIS - 2020

| ARRECADAÇÃO                         | JAN               | FEV               | MAR               | ABR               | MAI               | JUN               | JUL               | AGO               | SET               | OUT               | NOV               |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Anterior                      | 122.943,63        | 24.290,24         | 71.947,93         | 82.360,86         | 157.620,33        | 62.954,03         | 50.330,31         | 28.697,39         | 36.931,58         | 100.863,64        | 50.392,79         |
| Saldo Aplicação                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Mens. Associados Ativos/Inativos    | 1.206,50          | 107.928,50        | 106.357,50        | 105.000,00        | 104.550,00        | 104.104,00        | 103.800,00        | 103.500,00        | 102.905,49        | 102.600,00        | 102.150,00        |
| Outras Receitas                     |                   | 2.900,00          | 3.300,00          | 3.300,00          | 3.000,00          | x                 | 3.100,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.100,00          |
| <b>ALUGUEIS</b>                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Aluguel da Churrasqueira            | 200,00            |                   | 100,00            | x                 | x                 | x                 | x                 | x                 | x                 | x                 | x                 |
| Aluguel Maely Publicidade LTDA      | 1.121,52          | 1.121,52          | 1.121,52          | x                 | x                 | x                 | x                 | 1.121,52          | 1.121,52          | 1.121,52          | 1.121,52          |
| Aluguel Pilates (Ernesto)           | 1.627,48          | 1.627,48          | 1.627,48          | x                 | x                 | 1.627,00          | 832,48            | 813,50            | 813,50            | 863,25            | 863,25            |
| Aluguel Escritorio (Ernesto)        | 1.590,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | x                 | x                 | 3.000,00          | 1.500,00          |                   | 3.000,00          | 3.436,49          | 1.726,50          |
| Aluguel Banco Sicoob                | 27.487,67         | 27.487,67         | 27.487,67         | 30.741,83         | 30.741,83         | 30.741,83         | 30.741,83         | 30.741,83         | 30.741,83         | 38.782,87         | 32.752,09         |
| Aluguel J.E.L Itaparica (Wellnes)   | 20.680,36         | 21.177,58         | 18.808,26         | x                 | x                 | 10.765,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 27.900,00         |
| Aluguel Cerimonial Prime Hall       | 25.000,00         | 25.000,00         | x                 | x                 | x                 | x                 | x                 | x                 | x                 | 26.829,48         | x                 |
| Aluguel Tai Shi Chuan               | 175,00            | 350,00            | 350,00            | x                 | x                 | x                 | x                 | x                 | x                 | x                 | x                 |
| Convênio                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 52.940,88         |
| Outras Receitas Eventuais           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 3.000,00          | x                 |
| Reembolso de Condominio             | 11.750,72         | 14.175,68         | 13.730,06         | 4.565,90          | 1.527,84          | 4.891,45          | 5.012,20          | 4.185,08          | 8.325,25          | 11.372,58         | 9.038,02          |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Alvará Judicial Sala Edf. Ruralbank |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 85.329,26         |                   |                   |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>213.782,88</b> | <b>227.558,67</b> | <b>246.330,42</b> | <b>225.968,59</b> | <b>297.440,00</b> | <b>218.083,31</b> | <b>205.316,82</b> | <b>182.059,32</b> | <b>196.839,17</b> | <b>301.869,83</b> | <b>281.985,05</b> |

| DESPESAS MENSAIS FIXAS                | JANEIRO   | FEVEREIRO | MARCO     | ABRIL     | MAIO      | JUNHO     | JULHO     | AGOSTO    | SETEMBRO  | OUTUBRO   | NOVEMBRO  |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| SALARIOS                              | 13.125,00 | 12.870,00 | 13.526,00 | 14.790,00 | 14.648,00 | 18.305,00 | 16.874,00 | 13.766,00 | 16.721,00 | 17.472,00 | 29.086,00 |
| HONORÁRIOS ADVOCATICIOS               | 7.500,00  | 7.500,00  | 7.500,00  | 7.500,00  | 7.500,00  | 7.500,00  | 7.500,00  | 7.500,00  | 7.500,00  | 7.500,00  | 7.500,00  |
| HONORARIOS CONTABEIS                  | 1.900,00  | 1.991,00  | 2.390,00  | 1.990,00  | 1.990,00  | 1.990,00  | 1.990,00  | 1.990,00  | 1.990,00  | 1.990,00  | 3.980,00  |
| FÉRIAS                                | 3.710,62  | x         | 5.419,02  | x         | 1.552,10  | 7.899,32  | 2.164,40  | 1.410,28  | x         | x         | 731,99    |
| INSS (GPS)                            | 6.830,82  | 7.278,98  | 5.626,31  | 8.743,64  | 5.807,01  | 7.987,10  | 7.464,10  | 8.099,99  | 7.647,58  | 8.985,68  | 8.611,70  |
| FGTS                                  | 2.471,21  | 1.821,74  | 1.505,61  | x         | x         | x         | 2.643,27  | 2.690,30  | 2.599,33  | 2.596,65  | 2.627,78  |
| DARF (ISS/PIS/IRRF)                   | 1.421,30  | 858,99    | 313,45    | 785,08    | 261,30    | 694,15    | 921,70    | 468,84    | 273,32    | 791,82    | 866,66    |
| IPTU e TAXAS 2020                     | x         | x         | 3.401,38  | x         | x         | x         | 3.401,35  | 3.401,35  | 6.802,70  | 6.802,70  | 6.802,70  |
| IPTU SALA RURALBANK - ACORDO JUDICIAL |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 20.039,85 | x         |
| CONFINS                               | 5.948,14  | 5.919,03  | 5.948,08  | x         | x         | 2.336,38  | 3.506,17  | 7.149,26  | 5.579,82  | 3.497,40  | 6.158,55  |
| PORTAL SYSTEM                         | 130,93    | 130,93    | 130,93    | 130,93    | 130,93    | 130,93    | 528,93    | 130,93    | 130,93    | 130,93    | 130,93    |
| CLARO                                 | 42,99     | 42,99     | 775,79    | x         | 111,10    | 50,38     | 51,01     | 51,01     | 51,01     | 49,99     | 49,99     |
| NET TV                                | 442,93    | 408,10    | 349,18    | 319,34    | 280,58    | 280,00    | 280,00    | 280,17    | 378,01    | 284,81    | 281,74    |
| CESAN                                 | 8.128,22  | 7.579,96  | 7.486,30  | 7.693,24  | 3.271,08  | 4.602,52  | 4.804,60  | 2.289,32  | 4.526,38  | 5.253,48  | 5.994,04  |
| ESCELSA                               | 3.501,34  | 4.084,37  | 4.344,29  | 3.804,85  | 2.826,05  | 973,37    | 1.022,58  | 2.371,50  | 2.161,57  | 3.295,11  | 4.256,95  |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                 | 610,87    | 810,87    | 210,87    | 231,26    | 510,87    | 232,51    | 232,51    | 232,51    | 232,51    | 221,21    | 532,51    |
| FENEME                                | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 900,00    |
| GUARDA VIDAS                          | 1.850,00  | 2.880,00  | 1.500,00  | 750,00    | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         |
| ASSINATURA JORNAL A TRIBUNA           | x         | x         | 297,60    | 148,80    | x         | 297,60    | x         | x         | x         | x         |           |

|                                    |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ELEVA. ATLAS SCHINDLER             | x                 | 1.085,20          | 1.103,78          | 1.103,78         | 1.103,78          | 1.103,78          | 1.103,80          | 520,46            | x                 | x                 | 220,00            |
| VALE ALIMENTAÇÃO                   | 4.482,00          | 5.015,00          | 4.854,00          | 4.201,00         | 5.009,00          | 4.624,00          | 5.106,00          | 5.234,00          | 5.812,00          | 5.588,00          | 5.817,00          |
| VALE TRANSPORTE                    | 918,30            | 1.173,90          | 1.080,30          | 585,00           | 507,00            | 655,70            | 521,40            | 632,00            | 694,20            | 924,30            | 829,50            |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA      | x                 | 548,12            | 918,47            | 161,34           | 210,10            | x                 | 504,08            | x                 | 494,04            | x                 | 479,46            |
| MAT. OBRA e MANUTENÇÃO             | 4.662,53          | 785,40            | 634,01            | 909,08           | x                 | x                 | x                 | 148,80            | 454,70            | x                 | 96,20             |
| PREFEITURA M DE VITORIA/TAXAS      | 713,07            | 713,07            | 713,07            | 713,07           | 713,07            | 713,07            | 713,07            | 713,07            | 713,07            | 713,07            | 713,07            |
| DUALL TECNOLOGIA LTDA/ INFORMATICA | 585,00            | 585,00            | 300,00            | 300,00           | 300,00            | 565,00            | 565,00            | 565,00            | 900,00            | 412,00            | 840,00            |
| COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO CARRO       | 130,00            | 180,25            | 140,00            | 130,00           | x                 | 200,00            | x                 | x                 | 155,00            | 113,00            | 284,79            |
| SEGUROS DA ASSOMES                 | 681,32            | 681,31            | 681,31            | 681,31           | 681,31            | 681,31            | x                 | x                 | x                 | x                 | x                 |
| SEGURO DO CARRO/ IPVA              | x                 | x                 | x                 | 273,97           | 273,93            | 273,93            | 273,93            | x                 | x                 | 574,03            | x                 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO             | x                 | 301,47            | 368,00            | x                | x                 | x                 | x                 | 829,96            | 190,97            | x                 | x                 |
| MATERIAL ESPORTIVO                 | X                 | x                 | x                 | 170,00           | x                 | x                 | x                 | x                 | x                 | x                 | 400,00            |
| GRATIFICAÇÃO ESTATUTARIA           | 4.264,34          | 4.264,34          | 4.264,34          | 4.264,34         | 4.264,34          | 4.264,34          | 4.264,34          | 4.264,34          | 4.264,34          | 4.264,34          | 4.264,34          |
| SUBSTITUIÇÃO/FUNCIIONARIOS         | x                 | x                 | x                 | x                | x                 | x                 | x                 | x                 | x                 | x                 | x                 |
| TAXAS / ART                        | x                 | x                 | 266,34            | x                | x                 | x                 | x                 | x                 | x                 | x                 | x                 |
| PUBLICAÇÃO JORNAL                  | x                 | 513,00            | x                 | 560,00           | x                 | x                 | x                 | x                 | x                 | x                 | x                 |
| PLUBLICIDADE                       | 1.321,42          | 400,00            |                   | 571,42           | 671,42            | x                 | x                 | x                 | x                 | x                 | x                 |
| PROJETOS ARQUITETONICOS            | 3.284,75          | x                 | x                 | x                | x                 | x                 | x                 | x                 | x                 | x                 | x                 |
| SERV. INFORMATICA / ART E DESIGN   | 500,64            | 500,64            | 500,64            | 500,64           | 500,64            | 500,64            | 500,64            | 500,64            | 1.101,24          | 920,64            | 1.180,64          |
| DETETIZAÇÃO                        | x                 | 400,00            | x                 | x                | x                 | x                 | x                 | x                 | x                 | x                 | x                 |
| DOAÇÕES                            | x                 | 300,00            | 300,00            | x                | 1.049,50          | 500,00            | 300,00            | 250,00            | 415,23            | x                 | 650,00            |
| AGUA                               | 132,00            | x                 | 110,00            | x                | x                 | x                 | x                 | x                 | x                 | 132,00            | x                 |
| AQUISIÇÃO DE BENS/ PATRIMONIO      | 743,33            | 743,33            | 487,86            | 487,86           | 487,86            | x                 | x                 | 986,85            | 1.650,00          | x                 | 1.218,83          |
| EVENTOS                            | 27.060,00         | x                 |                   | x                | x                 | x                 | x                 | x                 | x                 | 1.800,00          | x                 |
| MUSICA                             | 4.000,00          | x                 | x                 | x                | x                 | x                 | x                 | x                 | x                 | x                 | x                 |
| VIAGENS E ESTADAS                  | x                 | 22,00             | 1.314,64          | x                | x                 | x                 | x                 | x                 | x                 | x                 | 172,47            |
| GÁS                                | 75,00             | 140,00            | 70,00             | x                | 75,00             | x                 | x                 | 72,00             | x                 | 150,00            | x                 |
| EXAMES MEDICOS                     | x                 | x                 | 683,70            | x                | x                 | 271,75            | x                 | 625,00            | 625,00            | x                 | x                 |
| GRAFICA                            | 108,00            | x                 | X                 | x                | x                 | x                 | x                 | x                 | 2.000,00          | x                 | x                 |
| FUNERARIA                          | x                 | 900,00            | 309,96            | x                | 600,00            | x                 | 300,00            | 300,00            | x                 | x                 | x                 |
| LANCHES                            | X                 | x                 |                   | x                | x                 | x                 | x                 | x                 | X                 | x                 | 108,20            |
| UNIFORMES                          | X                 | x                 | x                 | x                | x                 | x                 | x                 | x                 | x                 | x                 | 1.755,55          |
| DUA / CUSTA e TAXAS/ CARTORIO      | X                 | x                 | 428,20            | x                | x                 | x                 | 575,54            | x                 | 110,11            | x                 | 738,25            |
| EXTINTORES / RAIOS                 | X                 | x                 | 1.650,00          | 1.100,00         | x                 | x                 | x                 | x                 | x                 | x                 | x                 |
| SUPERMERCADO                       | x                 | 173,47            | 181,02            | 327,11           | 49,80             | x                 | x                 | 87,91             | 137,55            | 164,50            | 135,24            |
| DEVOLUÇÃO DE DESCONTO              | x                 | x                 | 450,00            | x                | x                 | x                 | 150,00            | x                 | x                 | x                 | 300,00            |
| REPASSE CONSIGNADO                 | 2.900,00          | 2.900,00          | 3.300,00          | 3.300,00         | 3.000,00          | x                 | 3.100,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.100,00          |
| SERVIÇOS MÃO DE OBRA               |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   | 19.964,04         | 18.317,02         | 20.841,19         |
| MATERIAIS DIVERSOS                 |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   | 7.353,59          | 25.959,30         | 78.189,02         |
| LOCAÇÃO E CONTRATOS DIVERSOS       |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   | 952,00            | 3.527,51          | 2.318,04          |
| TARIFAS BANCARIAS                  | 225,10            | 351,94            | 199,34            | 221,20           | 200,20            | 220,18            | 292,68            | 222,22            | 293,68            | 306,00            | 359,08            |
| REPASSE SALDO CARTA DE CRÉDITO     |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   | 8.256,76          |                   |
| APLICAÇÃO RDC                      | x                 | 4.070,47          | 4.070,47          | x                | 175.000,00        | 99.000,00         | 30.000,00         | x                 | x                 | 25.000,00         | x                 |
| <b>TT DE DESPESAS FIXAS</b>        | <b>115.301,17</b> | <b>81.824,87</b>  | <b>91.004,26</b>  | <b>68.348,26</b> | <b>234.485,97</b> | <b>167.752,96</b> | <b>102.555,10</b> | <b>71.683,71</b>  | <b>108.774,92</b> | <b>179.934,10</b> | <b>203.522,41</b> |
| <b>JUROS CRÉDITO ROTATIVO</b>      | <b>74.191,47</b>  | <b>73.785,87</b>  | <b>72.965,30</b>  | <b>x</b>         | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>74.064,33</b>  | <b>73.444,03</b>  | <b>72.529,87</b>  | <b>71.542,94</b>  | <b>70.907,43</b>  |
| <b>TT GERAL DE DESPESAS</b>        | <b>189.492,64</b> | <b>155.610,74</b> | <b>163.969,56</b> | <b>68.348,26</b> | <b>234.485,97</b> | <b>167.752,96</b> | <b>176.619,43</b> | <b>145.127,74</b> | <b>181.304,79</b> | <b>251.477,04</b> | <b>274.429,84</b> |

|                                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| SALDO DO MÊS                    | 24.290,24  | 71.947,93  | 82.360,86  | 157.620,33 | 62.954,03  | 50.330,35  | 28.697,39  | 36.931,58  | 15.534,38  | 50.392,79  | 7.555,21   |
| SALDO APLICAÇÃO RDC - LONGO CDI | 210.752,67 | 215.337,10 | 219.997,12 | 220.493,97 | 395.957,37 | 495.761,45 | 526.513,50 | 527.241,34 | 527.922,72 | 550.992,24 | 498.741,64 |
| SALDO TOTAL                     | 235.042,91 | 287.285,03 | 302.357,98 | 378.114,30 | 458.911,40 | 546.091,80 | 555.210,89 | 564.172,92 | 543.457,10 | 601.385,03 | 506.296,85 |