



**ASSOMES – CLUBE DOS OFICIAIS**  
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS MILITARES DO ESPÍRITO SANTO

**ASSOMES - ORÇAMENTO 2020**

<b>1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>AV</b>
<b>1.1</b>	<b>RECEITA EFETIVA</b>	<b>2.356.815,79</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.1.2</b>	<b>MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS</b>	<b>1.122.000,00</b>	<b>47,61%</b>
1.1.2.1	Mensalidade dos Associados	1.122.000,00	47,61%
<b>1.1.3</b>	<b>RECEITAS DE LOCAÇÕES</b>	<b>985.734,79</b>	<b>41,82%</b>
1.1.3.1	Aluguel da área bancária (SICOOB)	374.070,19	15,87%
1.1.3.2	Aluguel Comissionamento Cerimonial	309.000,00	13,11%
1.1.3.3	Aluguel Praça Esportiva (Wellness)	244.672,00	10,38%
1.1.3.4	Aluguel Painel de Publicidade	12.420,00	0,53%
1.1.3.5	Aluguel Tai Shi Chuan	4.200,00	0,18%
1.1.3.6	Aluguel de Salas (Pilates e Escritório)	36.371,60	1,54%
1.1.3.7	Aluguel de Área de Churrasqueira	5.000,00	0,21%
1.1.3.8	Aluguel Área de Lanchonete	1,00	0,00%
<b>1.1.4</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>249.081,00</b>	<b>10,57%</b>
1.1.4.1	Receita de Condomínio	143.078,00	6,07%
1.1.4.2	Patrocínios recebidos	2.000,00	0,08%
1.1.4.3	Adiantamento de Receita de Aluguel	1,00	0,00%
1.1.4.4	Convênios	20.000,00	0,85%
1.1.4.5	Créditos Consignados Autorizados	24.000,00	1,02%
1.1.4.6	Rendimento aplicações financeiras	1,00	0,00%
1.1.4.7	Outras Receitas Eventuais	1,00	0,00%
1.1.4.8	Alienação de Bens Imóveis	60.000,00	2,55%

<b>2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>AV</b>
<b>2.1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE (CUSTEIO )</b>	<b>2.317.822,65</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.1.1</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>560.819,13</b>	<b>24,20%</b>
2.1.1.1	Salários	212.773,20	9,18%
2.1.1.2	Serviço de Terceiro Pessoa Física	4.000,00	0,17%
2.1.1.3	INSS	129.715,02	5,60%
2.1.1.4	FGTS	29.027,80	1,25%
2.1.1.5	PIS sobre Folha	9.705,87	0,42%
2.1.1.6	Provisão 13º	17.365,20	0,75%
2.1.1.7	Provisão de Férias	23.226,00	1,00%
2.1.1.8	Vale Transporte	13.976,65	0,60%
2.1.1.9	Vale Refeição	67.827,38	2,93%
2.1.1.10	Atestado de Saúde Ocupacional (ASO)	199,50	0,01%
2.1.1.11	Indenização/acordo Reclamatório Trabalhista	1.000,00	0,04%
2.1.1.12	Multa Rescisória	40.000,00	1,73%
2.1.1.13	Substituição de Funcionário	6.001,51	0,26%
2.1.1.14	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	6.000,00	0,26%
2.1.1.15	Outras Despesas com Pessoal	1,00	0,00%



**ASSOMES – CLUBE DOS OFICIAIS**  
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS MILITARES DO ESPÍRITO SANTO

<b>2.1.2</b>	<b>DESPEAS DA DIRETORIA</b>	<b>56.668,00</b>	<b>2,44%</b>
2.1.2.1	Indenização de Diretores	51.168,00	2,21%
2.1.2.2	Despesas de Viagem da Diretoria	2.000,00	0,09%
2.1.2.3	Passagens Aéreas da Diretoria	2.000,00	0,09%
2.1.2.4	Outras Despesas da Diretoria	1.500,00	0,06%
<b>2.1.3</b>	<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS DE CUSTEIO</b>	<b>216.606,37</b>	<b>9,35%</b>
2.1.3.1	Telefone, Internet e TV por Assinatura	7.487,05	0,32%
2.1.3.2	Água e Saneamento	82.686,45	3,57%
2.1.3.3	Energia Elétrica	92.072,00	3,97%
2.1.3.4	Manutenção de extintores	816,00	0,04%
2.1.3.5	Cartório e Custas Judiciais	742,91	0,03%
2.1.3.6	Seguros Patrimoniais	4.938,02	0,21%
2.1.3.7	Correios	678,65	0,03%
2.1.3.8	Hospedagem e domínio	2.150,00	0,09%
2.1.3.9	Manutenção/Conservação de instalações	15.000,00	0,65%
2.1.3.10	IPVA e Licenciamento de Veículos	1.100,00	0,05%
2.1.3.11	Seguro de veículos	1.017,90	0,04%
2.1.3.12	Combustíveis/Manutenção de Veículos	2.140,00	0,09%
2.1.3.13	Doações efetuadas	5.776,39	0,25%
2.1.3.14	Outras Despesas Administrativas	1,00	0,00%
<b>2.1.4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>239.151,97</b>	<b>10,32%</b>
2.1.4.1	Assessoria Jurídica	94.500,00	4,08%
2.1.4.2	Assessoria Contábil	25.935,00	1,12%
2.1.4.3	Guarda vidas	22.260,00	0,96%
2.1.4.4	Propaganda e Publicidade	5.500,00	0,24%
2.1.4.5	Publicações, Edital e Assinatura Jornal	3.287,29	0,14%
2.1.4.6	Confraternização/Eventos	66.254,46	2,86%
2.1.4.7	Confecção de placas de homenagem	1.500,00	0,06%
2.1.4.8	Serviços Funerários	2.310,00	0,10%
2.1.4.9	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,00	0,00%
2.1.4.10	Serviços de Informática	5.423,22	0,23%
2.1.4.11	Manutenção de Sistemas e Programas	4.500,00	0,19%
2.1.4.12	Manutenção de Equipamentos	6.800,00	0,29%
2.1.4.13	Dedetização	880,00	0,04%
2.1.4.14	Outros Serviços de Terceiros	1,00	0,00%



**ASSOMES – CLUBE DOS OFICIAIS**  
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS MILITARES DO ESPÍRITO SANTO

<b>2.1.5</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>21.145,50</b>	<b>0,91%</b>
2.1.5.1	Uniformes	4.379,75	0,19%
2.1.5.2	Bens de Pequena Monta	3.700,00	0,16%
2.1.5.3	Copa, Cozinha e Limpeza	9.125,00	0,39%
2.1.5.4	Material de Escritório/Informática	2.861,45	0,12%
2.1.5.5	Material Esportivo	715,00	0,03%
2.1.5.6	Gás GLP	363,30	0,02%
2.1.5.7	Outros Materiais de Consumo	1,00	0,00%
<b>2.1.6</b>	<b>DESPEAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>36.419,15</b>	<b>1,57%</b>
2.1.6.1	Senalba	1.078,15	0,05%
2.1.6.2	FENEME	11.340,00	0,49%
2.1.6.3	Fecomércio	1,00	0,00%
2.1.6.4	Repasse de Consignados Autorizados	24.000,00	1,04%
<b>2.1.7</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>119.061,81</b>	<b>5,14%</b>
2.1.7.1	IPTU	36.646,17	1,58%
2.1.7.2	Taxas Diversas - PMV e C. Bombeiros	11.134,10	0,48%
2.1.7.3	COFINS (Aluguel)	70.059,07	3,02%
2.1.7.4	Custas e Taxas Cartóros	1.222,47	0,05%
<b>2.1.8</b>	<b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>	<b>364.512,28</b>	<b>15,73%</b>
2.1.8.1	Juros sobre empréstimos e financiamentos	361.000,00	15,57%
2.1.8.2	Despesas Bancárias	3.511,28	0,15%
2.1.8.3	Encargos Financeiros	1,00	0,00%
<b>2.1.9</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS/FINACIAMENTOS</b>	<b>503.438,44</b>	<b>21,72%</b>
2.1.9.1	Financiamento da Sede Social	503.437,44	21,72%
2.1.9.2	Adiantamento (ressarcimento) Aluguel Wellness	1,00	0,00%
<b>2.1.10</b>	<b>INVESTIMENTOS EM OBRA E TECNOLOGIA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>8,63%</b>
2.1.10.1	Construção do Centro de Vivência	180.000,00	7,77%
2.1.10.2	Automoatização dos Portões e Tecnologia da Informação	20.000,00	0,86%

**PREVISÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO ANTERIOR ( 2019 )** **310.000,00**