



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

ASSOMES - ORÇAMENTO 2020

1	RECEITAS	R\$	AV
1.1	RECEITA EFETIVA	2.247.535,00	100,00%
1.1.2	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	1.152.000,00	51,26%
1.1.2.1	Mensalidade dos Associados	1.152.000,00	51,26%
1.1.3	RECEITAS DE LOCAÇÕES	941.802,00	41,90%
1.1.3.1	Aluguel da área bancária (SICOOB)	389.040,00	17,31%
1.1.3.2	Aluguel Comissionamento Cerimonial	276.000,00	12,28%
1.1.3.3	Aluguel Praça Esportiva (Wellness)	230.000,00	10,23%
1.1.3.4	Aluguel Painel de Publicidade	12.420,00	0,55%
1.1.3.5	Aluguel Tai Shi Chuan	1,00	0,00%
1.1.3.6	Aluguel de Salas (Pilates e Escritório)	29.340,00	1,31%
1.1.3.7	Aluguel de Área de Churrasqueira	5.000,00	0,22%
1.1.3.8	Aluguel Área de Lanchonete	1,00	0,00%
1.1.4	RECEITAS DIVERSAS	153.733,00	6,84%
1.1.4.1	Receita de Condomínio	121.128,00	5,39%
1.1.4.2	Patrocínios recebidos	2.000,00	0,09%
1.1.4.3	Adiantamento de Receita de Aluguel	1,00	0,00%
1.1.4.4	Convênios	1,00	0,00%
1.1.4.5	Créditos Consignados Autorizados	30.600,00	1,36%
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	1,00	0,00%

2	DESPESAS	R\$	AV
2.1	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE (CUSTEIO)	2.036.862,81	100,00%
2.1.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	537.946,15	26,41%
2.1.1.1	Salários	210.715,50	10,35%
2.1.1.2	Serviço de Terceiro Pessoa Física	4.200,00	0,21%
2.1.1.3	INSS	104.477,05	5,13%
2.1.1.4	FGTS	30.478,35	1,50%
2.1.1.5	PIS sobre Folha	10.191,16	0,50%
2.1.1.6	Provisão 13º	17.557,05	0,86%
2.1.1.7	Provisão de Férias	24.387,30	1,20%
2.1.1.8	Vale Transporte	14.674,80	0,72%
2.1.1.9	Vale Refeição	63.752,42	3,13%
2.1.1.10	Atestado de Saúde Ocupacional (ASO)	209,47	0,01%
2.1.1.11	Indenização/acordo Reclamatório Trabalhista	1.000,00	0,05%
2.1.1.12	Multa Rescisória	50.000,00	2,45%
2.1.1.13	Substituição de Funcionário	6.301,05	0,31%
2.1.1.14	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1,00	0,00%
2.1.1.15	Outras Despesas com Pessoal	1,00	0,00%



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

2.1.2	DESPESAS DA DIRETORIA	56.668,00	2,78%
2.1.2.1	Indenização de Diretores	51.168,00	2,51%
2.1.2.2	Despesas de Viagem da Diretoria	2.000,00	0,10%
2.1.2.3	Passagens Aéreas da Diretoria	2.000,00	0,10%
2.1.2.4	Outras Despesas da Diretoria	1.500,00	0,07%
2.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE CUSTEIO	166.166,94	8,16%
2.1.3.1	Telefone, Internet e TV por Assinatura	5.461,60	0,27%
2.1.3.2	Água e Saneamento	80.588,00	3,96%
2.1.3.3	Energia Elétrica	51.072,00	2,51%
2.1.3.4	Manutenção de extintores	2.750,00	0,14%
2.1.3.5	Cartório e Custas Judiciais	1.113,85	0,05%
2.1.3.6	Seguros Patrimoniais	4.291,35	0,21%
2.1.3.7	Correios	678,65	0,03%
2.1.3.8	Hospedagem e domínio	2.150,00	0,11%
2.1.3.9	Manutenção/Conservação de instalações	7.937,70	0,39%
2.1.3.10	IPVA e Licenciamento de Veículos	1.752,45	0,09%
2.1.3.11	Seguro de veículos	1.752,45	0,09%
2.1.3.12	Combustíveis/Manutenção de Veículos	1.617,89	0,08%
2.1.3.13	Doações efetuadas	5.000,00	0,25%
2.1.3.14	Outras Despesas Administrativas	1,00	0,00%
2.1.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	254.853,40	12,51%
2.1.4.1	Assessoria Jurídica	94.500,00	4,64%
2.1.4.2	Assessoria Contábil	25.935,00	1,27%
2.1.4.3	Guarda vidas	16.000,00	0,79%
2.1.4.4	Propaganda e Publicidade	10.660,00	0,52%
2.1.4.5	Publicações, Edital e Assinatura Jornal	1.800,00	0,09%
2.1.4.6	Confraternização/Eventos	84.000,00	4,12%
2.1.4.7	Confecção de placas de homenagem	800,00	0,04%
2.1.4.8	Serviços Funerários	3.000,00	0,15%
2.1.4.9	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,00	0,00%
2.1.4.10	Serviços de Informática	8.827,40	0,43%
2.1.4.11	Manutenção de Sistemas e Programas	5.677,00	0,28%
2.1.4.12	Manutenção de Equipamentos	2.772,00	0,14%
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

2.1.5	MATERIAL DE CONSUMO	14.826,00	0,73%
2.1.5.1	Uniformes	3.600,00	0,18%
2.1.5.2	Bens de Pequena Monta	1.500,00	0,07%
2.1.5.3	Copa, Cozinha e Limpeza	4.900,00	0,24%
2.1.5.4	Material de Escritório/Informática	1.800,00	0,09%
2.1.5.5	Material Esportivo	1.825,00	0,09%
2.1.5.6	Gás GLP	1.200,00	0,06%
2.1.5.7	Outros Materiais de Consumo	1,00	0,00%
2.1.6	DESPESAS ASSOCIATIVAS	48.299,00	2,37%
2.1.6.1	Senalba	3.998,00	0,20%
2.1.6.2	FENEME	10.800,00	0,53%
2.1.6.3	Fecomércio	1,00	0,00%
2.1.6.4	Repasse de Consignados Autorizados	33.500,00	1,64%
2.1.7	IMPOSTOS E TAXAS	104.968,07	5,15%
2.1.7.1	IPTU	35.000,00	1,72%
2.1.7.2	Taxas Diversas - PMV e C. Bombeiros	8.862,00	0,44%
2.1.7.3	COFINS (Aluguel)	59.906,07	2,94%
2.1.7.4	Custas e Taxas Cartóros	1.200,00	0,06%
2.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	285.535,25	14,02%
2.1.8.1	Juros sobre empréstimos e financiamentos	282.400,00	13,86%
2.1.8.2	Despesas Bancárias	3.134,25	0,15%
2.1.8.3	Encargos Financeiros	1,00	0,00%
2.1.9	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS/FINACIAMENTOS	522.600,00	25,66%
2.1.9.1	Financiamento da Sede Social	522.600,00	25,66%
2.1.10	INVESTIMENTOS EM OBRA E TECNOLOGIA	45.000,00	2,21%
2.1.10.1	Construção e Reformas	20.000,00	0,98%
2.1.10.2	Tecnologia e Informática	25.000,00	1,23%
PREVISÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO ANTERIOR (2020)		280.000,00	

Avenida Dante Michelini, 1.275, Jardim da Penha, Vitória-ES CEP 29.060-235 - Tel. 3227-2585

