AABB ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL

Palmas - Tocantins

Fundada em 09 de abril de 1992

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO PARA O EXERCÍCIO 2019

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado
Receitas com mensalidades	**R$260.000,00**	**R$260.000,00**	**R$260.000,00**	**R$280.000,00**	**R$280.000,00**	**R$280.000,00**
Receita com Jóias	**R$30.000,00**	**R$30.000,00**	**R$30.000,00**	**R$30.000,00**	**R$30.000,00**	**R$30.000,00**
Receitas sócio/esportivas						
Receitas com arrendamentos/aluguéis	**R$5.000,00**	**R$5.000,00**	**R$5.000,00**	**R$5.000,00**	**R$5.000,00**	**R$5.000,00**
Total de RECEITAS	**R$295.000,00**	**R$295.000,00**	**R$295.000,00**	**R$315.000,00**	**R$315.000,00**	**R$315.000,00**
Dispendio com pessoal	R$60.000,00	R$60.000,00	R$60.000,00	R$70.000,00	R$70.000,00	R$70.000,00
Encargos Sociais: vale transporte, FGTS, INSS,PIS, DVS	R$32.000,00	R$32.000,00	R$32.000,00	R$32.000,00	R$32.000,00	R$32.000,00
Provisão para o 13º Salário	R$7.000,00	R$7.000,00	R$7.000,00	R$7.000,00	R$7.000,00	R$7.000,00
Provisão para o férias	R$7.500,00	R$7.500,00	R$7.500,00	R$7.500,00	R$7.500,00	R$7.500,00
FENAB - Empréstimo						
Combustível	R$7.000,00	R$7.000,00	R$7.000,00	R$7.000,00	R$7.000,00	R$7.000,00
Material de uso bar/restaurante	R$5.000,00	R$5.000,00	R$5.000,00	R$5.000,00	R$5.000,00	R$5.000,00
Energia	R$20.000,00	R$20.000,00	R$20.000,00	R$20.000,00	R$20.000,00	R$20.000,00
Telefone	R$1.500,00	R$1.500,00	R$1.500,00	R$1.500,00	R$1.500,00	R$1.500,00
Segurança	R$3.500,00	R$3.500,00	R$3.500,00	R$3.500,00	R$3.500,00	R$3.500,00
Outras Despesas Gerais(produtos bar , cozinha, etc) e Materiais de limpeza.	R$15.000,00	R$15.000,00	R$15.000,00	R$15.000,00	R$15.000,00	R$15.000,00
Despesas sociais	R$2.000,00	R$2.000,00	R$2.000,00	R$2.000,00	R$2.000,00	R$2.000,00
Despesas esportivas	R$5.000,00	R$5.000,00	R$5.000,00	R$5.000,00	R$5.000,00	R$5.000,00
Despesas financeiras	R$500,00	R$500,00	R$500,00	R$500,00	R$500,00	R$500,00
Honorários Profissionais	R$2.000,00	R$2.000,00	R$2.000,00	R$2.000,00	R$2.000,00	R$2.000,00
Investimentos	R$80.000,00	R$80.000,00	R$80.000,00	R$80.000,00	R$80.000,00	R$80.000,00
Conservação e Reparos	R$10.000,00	R$10.000,00	R$10.000,00	R$10.000,00	R$10.000,00	R$10.000,00
Total de DESPESAS	**R$ 258.000,00**	**R$ 258.000,00**	**R$ 258.000,00**	**R$ 268.000,00**	**R$ 268.000,00**	**R$ 268.000,00**
Transferido para CC	**R$ 37.000,00**	**R$ 37.000,00**	**R$ 37.000,00**	**R$ 47.000,00**	**R$ 47.000,00**	**R$ 47.000,00**
SALDO ACUMULADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AABB ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL

Palmas - Tocantins

Fund

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO PARA O EXERCÍCIO 2019

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado
Receitas com mensalidades	**R$280.000,00**	**R$280.000,00**	**R$280.000,00**	**R$280.000,00**	**R$280.000,00**	**R$280.000,00**	**R$3.300.000,00**
Receita com Jóias	**R$30.000,00**	**R$30.000,00**	**R$30.000,00**	**R$30.000,00**	**R$30.000,00**	**R$30.000,00**	**R$360.000,00**
Receitas sócio/esportivas							**R$0,00**
Receitas com arrendamentos/aluguéis	**R$5.000,00**	**R$5.000,00**	**R$5.000,00**	**R$5.000,00**	**R$5.000,00**	**R$5.000,00**	**R$60.000,00**
Total de RECEITAS	**R$315.000,00**	**R$315.000,00**	**R$315.000,00**	**R$315.000,00**	**R$315.000,00**	**R$315.000,00**	**R$3.720.000,00**
Dispendio com pessoal	R$70.000,00	R$70.000,00	R$70.000,00	R$70.000,00	R$70.000,00	R$70.000,00	**R$810.000,00**
Encargos Sociais: vale transporte, FGTS, INSS,PIS, DVS	R$32.000,00	R$32.000,00	R$32.000,00	R$32.000,00	R$32.000,00	R$32.000,00	**R$384.000,00**
Provisão para o 13º Salário	R$7.000,00	R$7.000,00	R$7.000,00	R$7.000,00	R$7.000,00	R$7.000,00	**R$84.000,00**
Provisão para o férias	R$7.500,00	R$7.500,00	R$7.500,00	R$7.500,00	R$7.500,00	R$7.500,00	**R$90.000,00**
FENAB - Empréstimo							**R$0,00**
Combustível	R$7.000,00	R$7.000,00	R$7.000,00	R$7.000,00	R$7.000,00	R$7.000,00	**R$84.000,00**
Material de uso bar/restaurante	R$5.000,00	R$5.000,00	R$5.000,00	R$5.000,00	R$5.000,00	R$5.000,00	**R$60.000,00**
Energia	R$20.000,00	R$20.000,00	R$20.000,00	R$20.000,00	R$20.000,00	R$20.000,00	**R$240.000,00**
Telefone	R$1.500,00	R$1.500,00	R$1.500,00	R$1.500,00	R$1.500,00	R$1.500,00	**R$18.000,00**
Segurança	R$3.500,00	R$3.500,00	R$3.500,00	R$3.500,00	R$3.500,00	R$3.500,00	**R$42.000,00**
Outras Despesas Gerais(produtos bar , cozinha, etc) e Materiais de limpeza.	R$15.000,00	R$15.000,00	R$15.000,00	R$15.000,00	R$15.000,00	R$15.000,00	**R$180.000,00**
Despesas sociais	R$2.000,00	R$2.000,00	R$2.000,00	R$2.000,00	R$2.000,00	R$2.000,00	**R$24.000,00**
Despesas esportivas	R$5.000,00	R$5.000,00	R$5.000,00	R$5.000,00	R$5.000,00	R$5.000,00	**R$60.000,00**
Despesas financeiras	R$500,00	R$500,00	R$500,00	R$500,00	R$500,00	R$500,00	**R$6.000,00**
Honorários Profissionais	R$2.000,00	R$2.000,00	R$2.000,00	R$2.000,00	R$2.000,00	R$2.000,00	**R$24.000,00**
Investimentos	R$80.000,00	R$80.000,00	R$80.000,00	R$80.000,00	R$80.000,00	R$80.000,00	**R$960.000,00**
Conservação e Reparos	R$10.000,00	R$10.000,00	R$10.000,00	R$10.000,00	R$10.000,00	R$10.000,00	**R$120.000,00**
Total de DESPESAS	**R$ 268.000,00**	**R$ 268.000,00**	**R$ 268.000,00**	**R$ 268.000,00**	**R$ 268.000,00**	**R$ 268.000,00**	**R$3.186.000,00**
Transferido para CC	**R$ 47.000,00**	**R$ 47.000,00**	**R$ 47.000,00**	**R$ 47.000,00**	**R$ 47.000,00**	**R$ 47.000,00**	**R$534.000,00**
SALDO ACUMULADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$0,00**