

ORÇAMENTO 2020 - AABB CARUARU

ITEM	PREVISTO 2019	PROPOSTO 2020
RECEITAS		
ASSOCIADOS E OUTROS		
MENSALIDADE SÓCIO COMUNITÁRIO	299.631,00	314.612,25
MENSALIDADE SÓCIO EFETIVO	115.732,00	121.518,34
MENSALIDADE SÓCIO INDIVIDUAL	28.971,20	30.419,78
MENSALIDADE SÓCIO PARENTE	22.775,30	23.914,01
MENSALIDADE FUT CAMPO E SALÃO	41.026,60	43.077,92
MENSALIDADE ESCOLA DE TÊNIS	570,00	598,50
MENSALIDADE AULA VIOLÃO	1.095,00	1.149,75
MENSALIDADE AULA DE DANÇA	5.430,00	5.701,50
MENSALIDADE GINÁSTICA ARTÍSTICA	7.271,25	7.634,81
MENSALIDADE KARATÊ	3.270,00	3.433,50
MENSALIDADE NATAÇÃO	27.390,00	28.759,50
TAXA DE ADEÇÃO	20.032,50	21.034,12
RECEITA ALUGUEL		
ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	35.323,60	37.089,78
ALUGUEL CHURRASQUEIRA	375,00	393,75
ALUGUEL ESPAÇO PUBLICITÁRIO	6.750,00	7.087,50
ALUGUEL QUADRA DE TÊNIS	540,00	567,00
ALUGUEL GINÁSIO	73.034,50	76.686,23
ALUGUEL SALÃO DE FESTAS	15.900,00	16.695,00
OUTRAS RECEITAS		
PROJETOS FENABB	6.300,00	6.615,00
EVENTOS ESPORTIVOS	75,00	78,75
2A VIA DE CARTEIRA	337,50	354,38
TAXA UTILIZAÇÃO DA PISCINA	12.360,00	12.978,00
RECEITA RESTAURANTE	63.355,10	67.639,00
TOTAL	787.545,55	828.038,36

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS		
PESSOAL		
SALÁRIOS	140.451,00	147.473,55
13 SALÁRIO	14.685,70	15.419,99
ADICIONAL NOTURNO	7.280,97	7.645,02
AVISO PREVIO	2.231,57	2.343,15
FÉRIAS	22.101,90	23.207,00
FGTS	14.670,90	15.404,45
GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	5.967,12	6.265,48
INSS	51.718,70	54.304,64
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	6.842,88	7.185,02
UNIFORMES E AFINS	135,00	600,00
VALE TRANSPORTE	8.857,27	9.300,13

PROGRAMA APRENDIZAGEM	7.000,00	12.234,60
------------------------------	-----------------	------------------

ADMINISTRATIVAS

ÁGUA E SANEAMENTO	12.040,70	12.642,74
ANÚNCIOS E PROPAGANDAS	-	500,00
ATIVIDADES DESPORTIVAS	4.042,50	4.244,63
ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS	2.000,00	2.100,00
CESABB MENSALIDADE	720,00	756,00
CONSERVAÇÃO DO EDÍFICIO	28.141,20	29.548,26
INSS AUTONOMOS	1.680,00	1.764,00
CORAL AABB	4.620,75	4.851,79
FESTAS E RECREAÇÕES	19.021,80	19.972,89
ECAD	4.620,75	4.851,79
ENERGIA ELÉTRICA	50.725,10	53.261,36
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	11.976,00	12.574,80
INFORMÁTICA	900,00	945,00
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	867,00	910,35
MANUTENÇÃO CAMPO DE FUTEBOL	187,50	196,88
MANUTENÇÃO MÁQUINAS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.907,00	6.202,35
MANUTENÇÃO JARDINS	2.521,50	2.647,58
MANUTENÇÃO PARQUE AQUÁTICO	44.059,70	46.262,69
MANUTENÇÃO PARQUE INFANTIL	45,00	47,25
MANUTENÇÃO QUADRA COBERTA	2.000,00	5.000,00
MANUTENÇÃO QUADRA DE TÊNIS	3.000,00	3.000,00
MATERIAL DE COPA	1.558,50	1.636,42
DECORAÇÃO	135,96	150,00
MATERIA DE EXPEDIENTE	4.043,45	46.262,65
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	57,60	500,00
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	20.261,80	21.500,00
MATERIAL ELÉTRICO	1.328,66	2.000,00
MATERIAL IMPRESSO	3.225,23	3.000,00
MATERIAL ESPORTIVO	7.275,36	7.639,13
MÍDIAS SOCIAIS	525,00	551,25
OUTRAS DESPESAS	2.812,56	2.953,19
PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	1.500,00	1.500,00
RECEPÇÕES E HOMENAGENS	1.000,00	1.000,00
REFEIÇÕES E LANCHES	173,85	200,00
REMESSA DE BOLETOS	1.876,05	2.000,00
SEGUROS DIVERSOS	3.584,24	4.000,00
SERVIÇO SALVA VIDAS	810,00	1.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS	975,00	1.000,00
SERVIÇO RECREAÇÃO	4.680,72	4.914,76
TELEFONE E INTERNET	4.904,18	5.200,00
TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO	806,43	900,00
VIAGENS	408,00	500,00
VIGILÂNCIA PORTARIA E SEGURANÇA	4.245,20	4.500,00
IPTU/COLETA DE RESÍDUOS	1.620,90	1.701,95
ISS RETIDO NA FONTE	67,50	70,87
PIS	1.825,22	1.916,48
TLF PREFEITURA	585,09	614,35

TPEI - INCÊNDIO	210,35	220,85
-----------------	--------	--------

DESPESAS FINANCEIRAS

ALUGUEL MAQUINETA CARTÃO DE CRÉDITO	510,60	536,13
COM. ADM CARTÃO DE CRÉDITO	3.921,87	4.117,96
TARIFA BANCÁRIA DE COBRANÇA	8.773,88	9.212,57
TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS	3.691,76	3.876,35

CUSTOS E DESPESAS COMERCIAIS

MANUTENÇÃO RESTAURANTE	105,00	110,25
OUTRAS DESPESAS RESTAURANTE	13.987,50	14.686,88
MERCADORIAS PARA REVENDA	50.133,00	52.639,65

EMPRESTIMOS

FENABB	50.000,00	63.600,00
--------	-----------	-----------

subtotal	682.639,97	779.875,02
----------	------------	------------

PROJETOS ESPECIAIS

Regularização projeto incêndio		45.000,00
TOTAL		824.875,02

RESUMO

RECEITAS	828.038,36
DESPESAS	824.875,02

RESULTADO FINAL	3.163,34
-----------------	----------