

		TOTAL
CÓDITO	RECEITAS / CUSTOS	2020
CONTÁBIL		Orçado
3.01.01	Receitas Totais	4.384.910,00
3.01.01.01	Receitas de Associados	3.252.040,00
3.01.01.01.01	Mensalidades e Cotas	1.908.560,00
3.01.01.01.01.0001	Mensalidades de Associados	1.669.600,00
3.01.01.01.01.0002	Promocões sociais - cotas (75, 106)	201.600,00
3.01.01.01.01.0004	Adesão de Sócios	22.860,00
3.01.01.01.01.0005	Patrocínio (113)	14.500,00
3.01.01.03.01	Receitas Administrativas Diversas	1.343.480,00
3.01.01.03.01.0003	Taxa de Administração de Consórcio	
3.01.01.03.01.0004	Locação Imóveis	997.080,00
3.01.01.03.01.0008	Festa Associativas (95)	66.000,00
3.01.01.03.01.0009	Aluguel de Espaço (100)	91.200,00
3.01.01.03.01.0010	Estacionamento	150.400,00
3.01.01.03.01.0014	Colônia de férias (99)	10.000,00
3.01.01.03.01.0016	Patrocínio - Eventos Sociais	12.000,00
3.01.01.03.01.0017	Coral AABB	16.800,00
3.01.01.03.02	Receitas Financeiras	9.600,00
3.01.01.03.02.0001	Rendimento de Investimentos/aplicação	-
3.01.01.03.02.0002	Descontos obtidos	-
3.01.01.03.02.0007	Juros Ativos	9.600,00
3.01.01.03.03	Receitas Esportivas (107)	321.910,00
3.01.01.03.03.0001	Escolinha de Futsal	46.080,00
3.01.01.03.03.0002	Escolinha de Natação	135.680,00
3.01.01.03.03.0003	Hidroginástica	23.040,00
3.01.01.03.03.0005	Futebol Societ	33.320,00
3.01.01.03.03.0007	Pulseiras	2.560,00
3.01.01.03.03.0009	Escolinha de Volleiboll	32.640,00
3.01.01.03.03.0010	Patrocínios	6.400,00
3.01.01.03.03.0013	Escolinha de Tenis de Mesa	6.350,00
3.01.01.03.03.0014	Dança de Salão	3.840,00
3.01.01.03.03.0018	Matrículas de escolinhas	25.600,00
3.01.01.03.03.0022	Ginastica Rítmica	6.400,00
3.01.01.04	Receitas Não Operacionais	801.360,00
3.01.01.04.01.0006	financeira	801.360,00
		TOTAL
CÓDITO	CÓDITO	2019
CONTÁBIL	CONTÁBIL	Orçado
3.01.02	Custos Totais	3.293.361,80
3.01.03.01	Despesas com pessoal	1.331.404,80
3.01.03.01.01	Despesas com Pessoal Contratado	913.004,80
3.01.03.01.01.0001	Ordenados e Salarios	404.480,00
3.01.03.01.01.0002	Ferias	44.246,00
3.01.03.01.01.0003	13º Terceiro Salário	34.560,00
3.01.03.01.01.0004	Encargos com INSS	154.600,00
3.01.03.01.01.0005	Encargos com FGTS	35.712,80
3.01.03.01.01.0006	Vale Transporte	14.848,00
3.01.03.01.01.0007	Plano de Saúde	72.128,00
3.01.03.01.01.0008	Trab.	67.200,00

3.01.03.01.01.0009	Rescisão do Contrato de Trabalho	24.000,00
3.01.03.01.01.0010	Seguro Vida dos Funcionários	1.230,00
3.01.03.01.01.0012	Outras despesas com pessoal	6.000,00
3.01.03.01.01.0017	Estagiários	42.000,00
3.01.03.01.01.0018	Fardamento	12.000,00
3.01.03.01.02	Despesas com Pessoal Terceirizado	418.400,00
3.01.03.01.02.0001	Serviço de Vigilância Armada	153.600,00
3.01.03.01.02.0002	Serviço de Portaria e Zeladoria	264.800,00
3.01.03.02.01	Despesas Diversas	1.438.447,00
3.01.03.02.01.0001	Limpeza e Conservação	49.200,00
3.01.03.02.01.0002	Água e Esgoto	30.720,00
3.01.03.02.01.0003	Energia Elétrica	72.000,00
3.01.03.02.01.0004	Prêmios Confraternização de Natal	95.200,00
3.01.03.02.01.0005	Despesas Postais	12.000,00
3.01.03.02.01.0006	Material de Expediente	7.200,00
3.01.03.02.01.0007	Xerox	6.000,00
3.01.03.02.01.0008	Seguros	21.600,00
3.01.03.02.01.0009	Mensalidades e Taxas	12.600,00
3.01.03.02.01.0010	Assessoria Jurídica	163.970,00
3.01.03.02.01.0012	Manutenção Elétrica	25.410,00
3.01.03.02.01.0013	Publicidade e Propaganda	7.296,00
3.01.03.02.01.0015	Eventos Confraternização Natal (14)	110.000,00
3.01.03.02.01.0016	Assistência contábil	29.645,00
3.01.03.02.01.0017	Serviços de Comunicação	27.500,00
3.01.03.02.01.0019	Manutenção de sistemas	64.000,00
3.01.03.02.01.0020	Bens de Pequeno Valor	3.520,00
3.01.03.02.01.0021	Despesas Gerais	25.600,00
3.01.03.02.01.0024	Despesas Cartorárias	2.560,00
3.01.03.02.01.0025	Despesas com Assembleia	10.000,00
3.01.03.02.01.0027	Eventos Comemorativos	2.560,00
3.01.03.02.01.0029	Reuniões do Conselho Deliberativo	3.960,00
3.01.03.02.01.0031	Informativo/Revista - AABB	57.600,00
3.01.03.02.01.0032	Combustível/Alimentação Diretoria	72.888,00
3.01.03.02.01.0038	Manutenção do Parque Aquático	33.280,00
3.01.03.02.01.0040	Ambulatório	15.872,00
3.01.03.02.01.0041	Guarda Vidas (Teceirizado)	2.560,00
3.01.03.02.01.0042	Aluguel Maquineta	1.800,00
3.01.03.02.01.0043	Festas Associativas (23)	123.600,00
3.01.03.02.01.0044	Monitoramento de Alarme	7.200,00
3.01.03.02.01.0045	Jardinagem	16.640,00
3.01.03.02.01.0046	Informat	18.000,00
3.01.03.02.01.0048	Aluguel de Espaço (24)	12.600,00
3.01.03.02.01.0049	Evento com parceiro	2.400,00
3.01.03.02.01.0050	Estacionamento	16.000,00
3.01.03.02.01.0052	Aluguel de bem em comodato	896,00
3.01.03.02.01.0054	Cartão Alimentação Diretores	90.840,00
3.01.03.02.01.0056	Manutenção Predial	138.430,00
3.01.03.02.01.0057	Benfeitorias das Instalações	8.500,00
3.01.03.02.01.0058	Equipamentos	12.000,00
3.01.03.02.01.0059	Manutenção Hidráulica	12.000,00
3.01.03.02.01.0060	Coral AABB	12.800,00
3.01.03.02.02	DESPESAS ESPORTIVAS (31)	175.230,00

3.01.03.02.02.0001	Serviços Prestados	60.160,00
3.01.03.02.02.0002	Material Esportivo	26.880,00
3.01.03.02.02.0004	Evento CINFABB	15.000,00
3.01.03.02.02.0005	Eventos Jinfabb	21.200,00
3.01.03.02.02.0006	Eventos Jesab (16)	8.000,00
3.01.03.02.02.0009	Promoções e Eventos	7.000,00
3.01.03.02.02.0010	Eventos Jerab	8.000,00
3.01.03.02.02.0011	Evento Torneio Master	2.000,00
3.01.03.02.02.0014	Taxa de Arbitragem	6.180,00
3.01.03.02.02.0015	Inscrição de Atletas	5.450,00
3.01.03.02.02.0016	Outras Despesas do Esporte	12.800,00
	Despesas com Medicamentos	4.800,00
	Despesas com Medicamentos	2.560,00
3.01.03.03	Despesas Tributárias	148.010,00
3.01.03.03.01.0001	Pis s/ folha (50, 51)	5.120,00
3.01.03.03.01.0002	IPTU	108.900,00
3.01.03.03.01.0003	Foro da União	19.470,00
3.01.03.03.01.0017	Taxa adm Cartões	14.520,00
3.01.03.04	Despesas Financeiras	20.510,00
3.01.03.04.01.0001	Tarifas Bancárias	18.600,00
3.01.03.04.01.0003	Juros e Multas S/Impostos	1.200,00
3.01.03.04.01.0006	Serviços de Cartões de Crédito	710,00
3.01.03.05.02	SEDE PRAIA	52.200,00
3.01.03.05.02	SEDE PRAIA	58.560,00
3.01.03.05.02.0015	Outras Despesas	18.600,00
3.01.03.05.02.0015	Outras Despesas	26.640,00
3.01.03.05.02.0016	Energia Eletrica	4.200,00
3.01.03.05.02.0016	Energia Eletrica	4.200,00
3.01.03.05.02.0017	Manutenção	8.400,00
3.01.03.05.02.0017	Manutenção	27.720,00
3.01.03.05.02.0018	IPTU Sede Praia	10.800,00
3.01.03.05.02.0021	Ferramentas de Uso	10.200,00
,	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	121.200,00
3.01.03.06.01.0009	Imposto de Renda s/aplic financeira	120.000,00
3.01.03.06.01.0018	IOF	1.200,00
	QUADRO RESUMO	
	Receitas Totais	4.384.910,00
	Custos Totais	3.293.361,80
	Resultado Financeiro	1.091.548,20
	Receitas Financeiras	801.360,00
	Imposto de Renda s/aplic financeira	121.200,00
	RESULTADO OPERACIONAL	411.388,20