

## PREVISÃO ORÇAMENTARIA ANUAL - 2018

DESCRIÇÃO	RECEITAS	DESCRIÇÃO	DESPESAS
Repasse de Mensalidades (CPEX)	1.629.240,00	Despesas de Arbitragem	75.600,00
Pagamentos de Mensalidades (BOLETOS)	711.468,00	Banners e Faixas	4.200,00
Exames / Sauna	55.440,00	Material Esportivo (Mat e Prem)	14.400,00
Convites	31.440,00	Bailes	36.000,00
Restaurante (Funcionários)	87.480,00	Almoço da Reserva	18.000,00
POUPEX (Patrocínio)	120.000,00	Eventos Esportivos	10.800,00
POUPEX (Sócios)	30.000,00	Som e DJ	8.400,00
Receitas Bar 1 e Bar 2	6.240,00	ECADE	9.600,00
Receitas de Aluguel	25.200,00	Material de Construção	38.400,00
Eventos: Aluguel do Salão / Buffet	134.400,00	Aluguel Software	10.980,00
Alugueis (Churrasqueiras, Campo e outros)	45.600,00	Aluguel Copiadoras	10.800,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>2.876.508,00</b>	Material de Informática	15.600,00
		Material de Limpeza	78.000,00
		Manutenção Mobiliario	30.000,00
		Manutenção Parque Aquatico	43.200,00
		Material Elétrico	12.000,00
		Material de Expediente	12.600,00
		Contabilidade	30.000,00
		Manutenção Campo Futebol	30.000,00
		Manutenção Imobiliario	12.000,00
		Pagamento de Pessoal	1.074.012,00
		INSS	220.320,00
		Material de fibra	12.000,00
		Material Restaurante	72.000,00
		Bebidas Restaurante venda	27.600,00
		Conta Agua	6.000,00
		Conta Energia Elétrica	180.000,00
		Telefone e Internet	25.800,00
		Pagamento Médico	30.000,00
		Contrato Segurança	98.400,00
		Consórcio	15.600,00
		Mensalidade Sinlazer	2.220,00
		Despesa Combustível	7.200,00
		Mensalidade UTI Vida	3.300,00
		Ajuda de Custo	106.800,00
		Serviço de Escalas (Dir Dia / Piscineiros / Enf Esporte)	144.000,00
		FGTS	60.198,00
		Recisões	18.000,00
		Negociação do INSS	60.000,00
		Pagamento Móveis RJ	150.000,00
		Aluguel do Terreno	6.960,00
		Investimentos bems Móveis	24.000,00
		Despesas Emergenciais	6.000,00
		Ressarcimentos	9.600,00
		TAXAS Bancárias	15.600,00
		<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>2.876.190,00</b>
<b>JERONIMO BARBOSA DE SOUSA</b>		<b>JOÃO BATISTA DA SILVA</b>	
Presidente da ASSEB		Tesoureiro	