



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL | AABB BRASÍLIA

SCES - Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 02, Conjunto 17 – CEP 70.200-002 Brasília-DF
Telefones (61) 3223.0078 – PRESIDÊNCIA (61) 3225.3048 e 3225.2858
CNPJ 00.631.721/0001-08 | CF/DF 07.330.761/001-80

Brasília, 22 de Outubro de 2019.

Ilmo. Sr.
Osmar José Fumagali
M.D. Presidente do Conselho Deliberativo da AABB/DF

Nesta

Assuntos: Encaminhamento do Plano de Ação e Plano Orçamentário para o calendário 2020.

Senhor Presidente,

Encaminhamos, anexo, para apreciação do Conselho Deliberativo da AABB Brasília, relatório com proposta de Plano de Ação e Plano Orçamentário para o calendário de 2020.

Na oportunidade, apresentamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Nelson Vieira Filho
Presidente

Flávio Celso Ribas
Vice-Presidente Financeiro

Lucas Barros dos Santos
Coordenador Financeiro

RELATÓRIO DO PLANO DE AÇÃO E PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA – 2020

Presidência da AABB/DF

Outubro/2019

SUMÁRIO

Apresentação	04
Plano de Ação	05
Vice-Presidência Administrativo	07
Recursos Humanos	07
Administrativo	08
Vice-Presidência Financeira	10
Vice-Presidência de Esportes	11
Vice-Presidência de Náutica	13
Vice-Presidência de Aposentados	14
Vice-Presidência de Marketing	15
Vice-Presidência de Patrimônio	17
Vice-Presidência Sociocultural e Eventos	21
Plano Orçamentário	25
Receitas	26
Detalhamento das Receitas 2019 x 2020	27
Despesas	28
Detalhamento das Despesa 2019 x 2020	29
Anexo I – Acompanhamento Orçamentário – Analítico	30
Anexo II – Acompanhamento Orçamentário – Centro de Custos	37

APRESENTAÇÃO

De acordo com o Estatuto Social, compete ao Conselho de Administração a elaboração do Orçamento Financeiro para a competência do ano vindouro, apresentação ao Conselho Fiscal e Deliberativo para posteriormente ser aprovado pela Assembleia Geral do Clube.

No cumprimento de um dever de transparência, no qual se procura o envolvimento de todos os associados e membros dos órgãos, o presente documento apresenta as ideias, perspectivas e previsões do que antevemos para o ano de 2020.

Este documento apresenta as propostas de Plano de Ação e Plano Orçamentário para apreciação e aprovação dos Conselhos pertinentes, bem como pela Assembleia Geral.

As informações financeiras constantes no relatório são dados previstos nos quais, sustentando no passado, procuramos projetar o futuro e isso implica que estas informações fiquem, naturalmente, sujeitas a possíveis variações das condições da época futura de execução, o que acarreta preocupações para quem cultiva o rigor e a vontade de fazer o melhor.

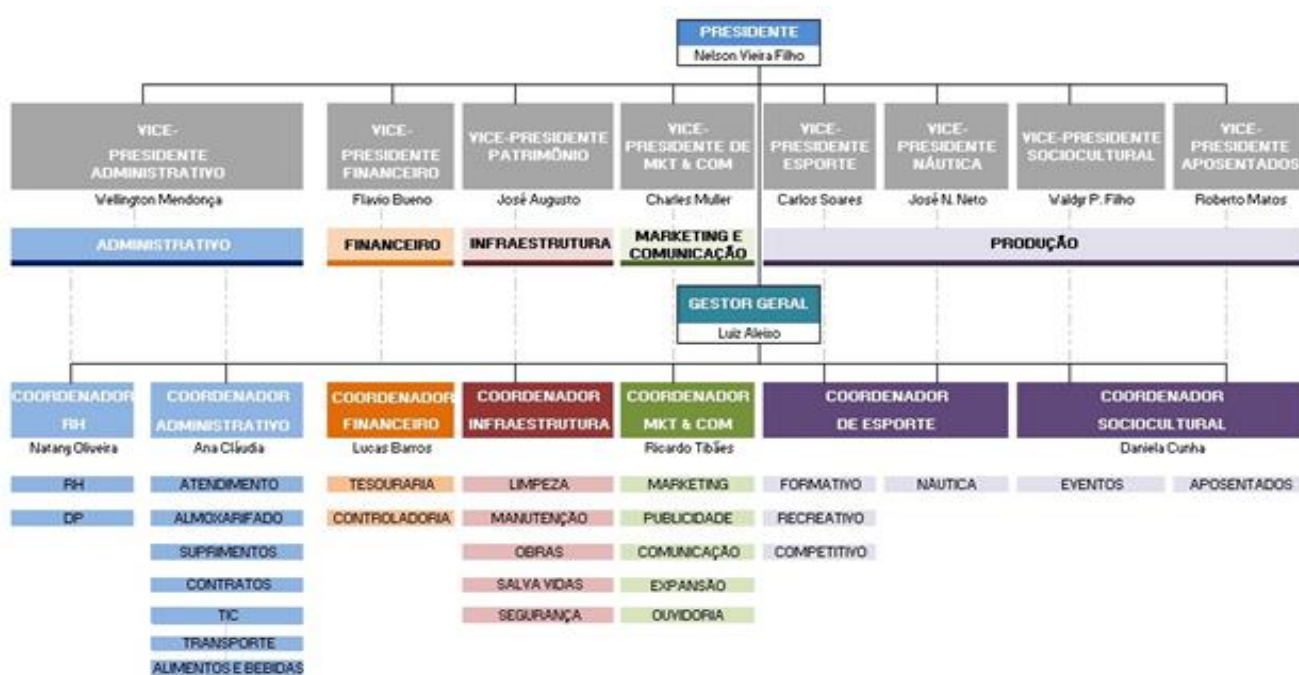
Conselho de Administração não pretende que o Plano de Ação e o Plano Orçamentário constituam apenas documentos que cumpram as disposições estatutárias, mas sim que representem um desafio ao futuro que, pela credibilidade das suas premissas, consiga envolver todos os colaboradores e órgãos no sentido da sua concretização.

Antevê-se que o ano de 2020 seja um ano de continuidade do trabalho que vem sendo realizado mas, pelas razões de dificuldade no cenário econômico, há possibilidades de não realização de parte do orçamento e impõe ao Conselho de Administração a observância não somente às normas legais e regimentais, que precedem à elaboração das propostas orçamentárias, como também à capacidade de geração de receitas para satisfazer as despesas. Fica o compromisso do Conselho de Administração de não executar despesas que comprometam a saúde financeira da Associação no ano de 2020 ou mesmo em anos futuros.

O Plano de Ação e Plano Orçamentário constituem um forte guia de planejamento e gestão, oferecendo um modelo estratégico de qualidade, que reúne condições operacionais e de recursos humanos capacitados a servir aos nossos Associados.

PLANO DE AÇÃO

O Clube vem trabalhando para reconfigurar seu papel e sua atuação com base nos seguintes pilares: Esporte e Lazer; Atividade Física; Atividades Socioculturais; e Qualidade de Vida. A partir deste modelo, a Administração da AABB Brasília vem desenvolvendo novos programas e serviços, adequando os já existentes a esta nova realidade, buscando sempre a atuação de forma integrada. Assim, a estrutura organizacional é composta por áreas de atuação assim distribuídas:

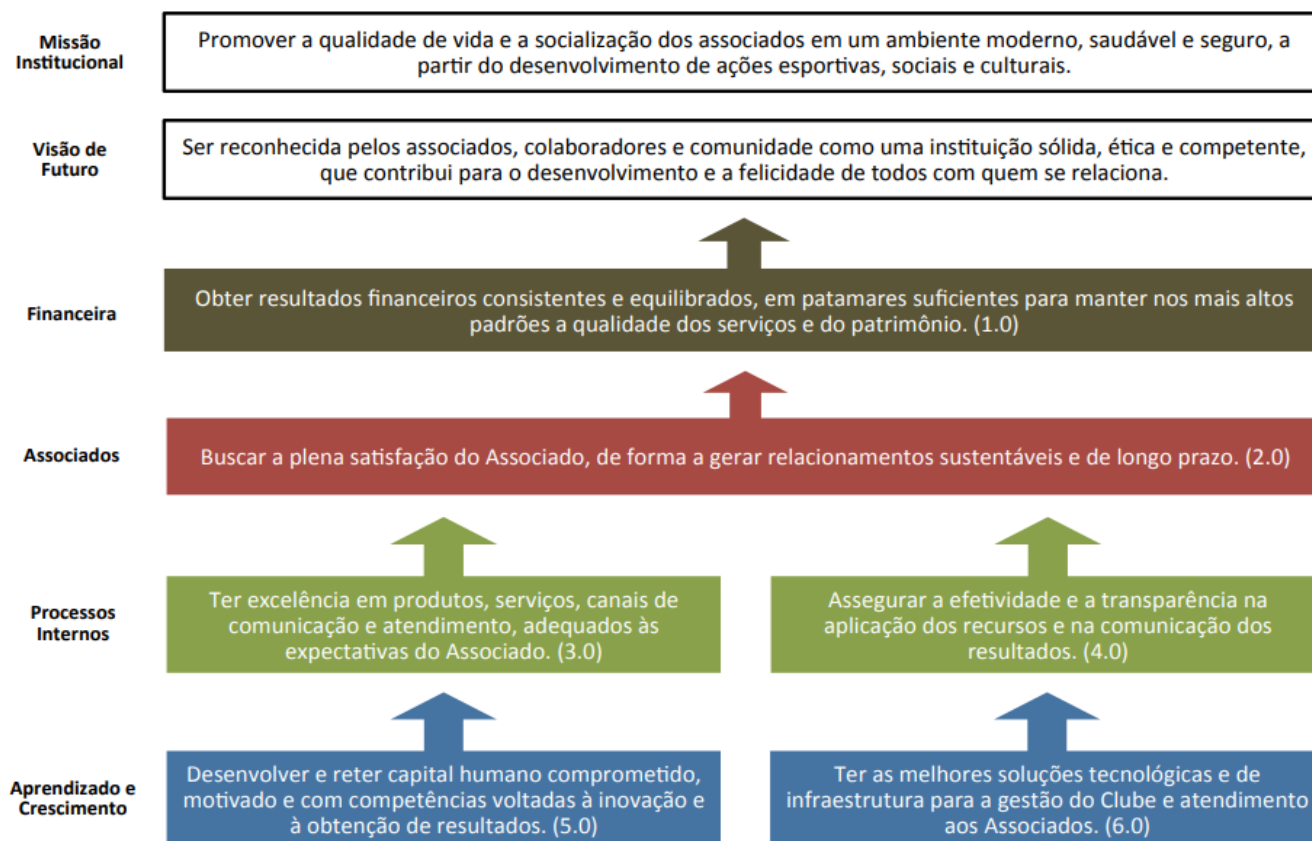


Apesar de não constar no quadro de funcionários os Coordenadores de Infraestrutura e nem o de Esporte e Náutica, a estruturação do Clube está atendida o disposto na figura acima.

Para a elaboração do Plano de Ação, alguns princípios foram observados:

- Foco no Associado ou na busca de novos Associados para o Clube;
- Melhoria nas instalações ou nos serviços que prestamos aos Associados, buscando o aumento no quadro e/ou manutenção da quantidade de Associados;
- Desenvolvimento de ações novas para a área, que a executará e a realização somente ocorrerá quando houver receita suficiente para honrar com as despesas geradas ou quando houver caixa suficiente para suportar os gastos inerentes à ação.
- O ponto principal observado na criação dos planos foi a observância quanto ao Planejamento Estratégico elaborado pelo Conselho de Administração, retratado na figura a seguir, onde demonstra as ações em quatro grandes áreas que devem suportar a Missão e a Visão de Futuro

da AABB Brasília. Assim, todas as ações foram elaboradas com o enfoque em um dos pilares do Aprendizado e Conhecimento, Processos Internos, Associados ou Financeiro.



Apresentamos, a seguir, as ações elaboradas pelas áreas do clube para realização no ano de 2020.

VICE-PRESIDÊNCIA ADMINISTRATIVO

RECURSOS HUMANOS

#	Projeto	Ação	Benefícios do Projeto	Informações Adicionais	Início	Fim	Receita	Gastos	Impacto Financeiro
1	Implantação do Programa Treinamento e Desenvolvimento	Por meio de cursos, buscar desenvolver o aperfeiçoamento técnico do quadro funcional através da identificação dos colaboradores que necessitam de atualização ou aquisição de novos conhecimentos para o exercício de suas atividades laborais.	Alcance de melhores resultados organizacionais através de funcionários capacitados para trabalhar com mais agilidade e eficiência; e líderes que traduzem a estratégia em objetivos operacionais, bem como uma boa gestão de comportamentos/performance.	Atualização de certificados obrigatórios e treinamento de liderança para encarregados, supervisores, coordenadores e gestores da instituição. Rubrica Orçamentária: 27. Treinamento.	Janeiro	Dezembro	-	20.000,00	-20.000,00
2	Continuidade do Programa de Aposentadoria “Aposentar Bem é Bom Para Você”	Viabilizar o desligamento dos aposentados ativos no quadro funcional por meio de acordo firmado entre as partes.	Oxigenação do quadro funcional e contratação de força de trabalho mais qualificada.	A inserção no programa conta com uma cerimônia de desligamento e a entrega de um Kit Gratidão em reconhecimento aos serviços prestados. Rubricas Orçamentárias: 10. Rescisões Trabalhistas e Outros. 16. FGTS Rescisório.	Janeiro	Dezembro	-	250.000,00	-250.000,00
3	Implantação do Plano de Cargos e Salários	Promover a padronização financeira salarial por meio de ajustes na carga horária dos funcionários do clube para a jornada máxima permitida por lei (44 horas semanais).	Alcançar uma política de salários eficaz na intenção de eliminar reclamações trabalhistas por isonomia salarial.	Proceder com a incorporação das gratificações e adicionais já existentes na folha de pagamento. Rubrica Orçamentária: 12. Salários.	Janeiro	Abril	-	190.000,00	-190.000,00

4	Implantação do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT)	Implementar, através da contratação de um técnico de Segurança do Trabalho, serviços e ações de proteção à integridade física dos trabalhadores.	Dispor de um ambiente de trabalho seguro e se adequar às normas regulamentadoras dessa área, evitando multas decorrentes de fiscalizações.	Rubrica Orçamentária: 12. Salários.	Janeiro	Dezembro	-	31.652,28	-31.652,28
5	Continuidade do Programa de Qualidade de Vida	Promover ações personalizadas no dia das mulheres, dia dos pais, dia das mães, festa julina, festa de confraternização de final de ano e colônia de férias para o quadro de funcionários.	Melhora no clima organizacional, aumento da motivação e da produtividade dos funcionários e maior engajamento das equipes.	Rubricas Orçamentárias: 22. Brindes P/ Funcionários. 33. Bandas e Conj. Musicais. 104. Materiais P/ Decoração 132. Lanches e Café.	Janeiro	Dezembro	-	40.000,00	-40.000,00

ADMINISTRATIVO

#	Projeto	Ação	Benefícios do Projeto	Informações Adicionais	Início	Fim	Receita	Gastos	Impacto Financeiro
1	Início da Reestruturação dos Bares	Reforma interna, compra de novos equipamentos para os bares e cozinha da churrasqueira.	Melhora da funcionalidade e desempenho da prestação de serviço e venda de produtos.	Rubricas Orçamentárias: 101. Material de Uso dos Bares 151. Aquisição de Mobiliário Geral	Março	Maio	-	40.000,00	-40.000,00
2	Continuidade das Medidas de Controle de Bares	Concretização do controle dos bares com a supervisão do Diretor Wander Bruzzi	Efetivo controle dos Bares.	-	Fevereiro	-	-	-	-

3	Início da Reforma Interna da Secretaria Social	Instalação de baias, recepção, sala de atendimento e sala de serviços internos.	Atendimento individual dos associados e melhor funcionalidade das funções desempenhadas.	Rubrica Orçamentária: 190. Benfeitorias Diversas	Fevereiro	Maio	-	50.000,00	-50.000,00
4	Melhorias no Sistema Aclon – Mód. Secretaria	Melhoria do sistema Aclon.	Atender às demandas do controle da secretaria, atendimento ao associado e ligação com o Esporte (Súmula).	Rubrica Orçamentária: 48. Licença de Software	Janeiro	Março	-	15.000,00	-15.000,00
5	Melhorias no Sistema Aclon – Mód. Controle	Controlar as compras, vendas e abastecimento interno.	Efetivo controle das compras e distribuição para vendas e demandas internas.	Rubrica Orçamentária: 48. Licença de Software	Janeiro	Março	-	5.000,00	-5.000,00
6	Início da Reforma da Churrasqueira	Expandir o local de atendimento, cozinha e depósito.	Reforma no balcão de atendimento, cozinha, caixa e depósitos.	Rubrica Orçamentária: 190. Benfeitorias Diversas	Fevereiro	Maio	-	20.000,00	-20.000,00

VICE-PRESIDÊNCIA FINANCEIRA

#	Projeto	Ação	Benefícios do Projeto	Informações Adicionais	Início	Fim	Receita	Gastos	Impacto Financeiro
1	Continuidade no Acompanhamento Orçamentário Mensal pelo Método Centro de Custos	Medida gerencial que visa dar ao corpo diretivo da AABB maior controle sobre a relação receita x despesa x orçamento.	Maior agilidade na tomada de decisão e continuidade das ações de transparência da AABB.	-	Janeiro	Dezembro	-	-	-
2	Implantação da Forma de Pagamento Crédito Recorrente	Implantação de sistema que possibilite descontar o valor da mensalidade do cartão de crédito do associado mês a mês.	Ampliar as formas de recebimento da AABB. Além de agregar na área tecnológica, haveria a redução da inadimplência.	Rubrica Orçamentária: 48. Licença de Software	Março	Dezembro	-	5.000,00	-5.000,00

VICE-PRESIDÊNCIA DE ESPORTES

#	Projeto	Ação	Benefícios do Projeto	Informações Adicionais	Início	Fim	Receita	Gastos	Impacto Financeiro
1	Continuidade na Realização de Campeonatos Esportivos Entre Associados e Comunidades Esportivas.	Criação de campeonato feminino de futebol.	A ação visa criar maior integração entre o público feminino assim como ocorre com o masculino pulverizando a prática do futebol feminino.	Identificar categorias/faixa etárias de atletas e interessadas em participar do campeonato. Rubricas Orçamentárias: 30. Ambulância e Médico 31. Arbitragem e Mesário 103. Materiais Esportivos 199. Inscrições de Equipes	Janeiro	Junho	15.000,00	12.000,00	3.000,00
2	Inclusão da Corrida AABB no Calendário Esportivo Anual.	Realizar um evento de corrida de rua.	Realizar um evento de corrida de rua e colocá-lo no calendário de corrida de rua de Brasília	A ação visa dar maior visibilidade do clube ao público externo e incentivar a prática de esportes de rua e fortalecer o clube como lugar de prática esportiva. Rubricas Orçamentárias: 30. Ambulância e Médico 31. Arbitragem e Mesário 103. Materiais Esportivos 199. Inscrições de Equipes	Junho	Julho	153.900,00	149.800,00	4.100,00
3	Inclusão da Categoria de Ciclismo no Calendário Anual da AABB	Criação de passeios ciclísticos.	A ação visa dar maior visibilidade do clube ao público externo e incentivar a prática de esportes de rua e fortalecer o clube como lugar de prática esportiva.	Rubricas Orçamentárias: 30. Ambulância e Médico 31. Arbitragem e Mesário 103. Materiais Esportivos 199. Inscrições de Equipes	Janeiro	Dezembro	24.000,00	11.000,00	13.000,00

4	Iniciar a Realização de Campeonatos Esportivos Entre Associados e Comunidades Esportivas.	Criação de campeonato infantil de futebol.	A ação visa incentivar a prática esportiva para as crianças criando vínculo maior com o clube e fidelizando o associado.	Identificar categorias/faixa etárias de atletas e interessadas em participar do campeonato. Rubricas Orçamentárias: 30. Ambulância e Médico 31. Arbitragem e Mesário 103. Materiais Esportivos 199. Inscrições de Equipes	Janeiro	Junho	15.000,00	12.000,00	3.000,00
---	---	--	--	--	---------	-------	-----------	-----------	----------

VICE-PRESIDÊNCIA DE NÁUTICA

#	Projeto	Ação	Benefícios do Projeto	Informações Adicionais	Início	Fim	Receita	Gastos	Impacto Financeiro
1	Troca de Trator	Trocar o trator utilizado para movimentação das embarcações.	A ação visa melhorar a infraestrutura da náutica e minimizar o gasto de combustível.	Rubrica Orçamentária: 159. Aquisição de Trator para Náutica	Janeiro	Fevereiro	-	90.000,00	-90.000,00
2	Continuidade do Projeto Regata de Aniversário do Banco do Brasil – 212 Anos	Realizar a tradicional regata de aniversário do Banco do Brasil.	A ação visa incentivar a prática de esportes náuticos, bem como criar maior vínculo com o clube, fidelizando o associado.	Rubricas Orçamentárias: 31. Arbitragem e Mesário 106. Troféus e Medalhas 132. Lanches e Refeições 206. Inscrições de Competições Náuticas	Outubro	Outubro	5.000,00	8.000,00	-3.000,00

VICE-PRESIDÊNCIA DE APOSENTADOS

#	Projeto	Ação	Benefícios do Projeto	Informações Adicionais	Início	Fim	Receita	Gastos	Impacto Financeiro
1	Inclusão do Jantar dos Aposentados no Calendário de Eventos da AABB	Contratação de banda e buffet para a realização do evento.	Fidelização de Associados e proporcionar uma maior integração entre os associados da Melhor Idade, por meio de ações socioculturais.	Rubricas Orçamentárias: 33. Bandas e Conj. Musicais 57. Serviço de Terceiros – PJ 104. Materiais P/ Decoração	Março	Dezembro	30.000,00	36.000,00	6.000,00
2	Continuidade na Execução do Evento Esportivo CINFAABB	Formação de equipes para disputa do campeonato de integração dos funcionários aposentados do Banco do Brasil em diversas modalidades esportivas. Contratação de transporte para deslocamento dos participantes.	Promover a integração dos sócios da AABB Brasília, aposentados pelo Banco do Brasil, por meio de atividades esportivas e culturais, objetivando a melhoria da qualidade de vida e promovendo a harmonia entre seus familiares.	Rubrica Orçamentária: 38. CINFAABB	Janeiro	Abril	-	48.000,00	-48.000,00
3	Início do Acompanhamento do JINFAABB como Evento Independente	Formação de equipes para disputa do campeonato regional de integração dos funcionários aposentados do Banco do Brasil na modalidade futeset.	Promover a integração dos sócios da AABB Brasília, aposentados pelo Banco do Brasil, por meio de atividades esportivas, objetivando a melhoria da qualidade de vida e promovendo a harmonia entre seus familiares.	Rubrica Orçamentária: 39. JINFAABB	Julho	Novembro	-	10.000,00	-10.000,00
4	Início do Projeto de Passeios Turísticos	Instituir comissão de elaboração da viagem anual dos aposentados ao Satélite Esporte Clube de São José dos Campos – SP. Contratação de meio de transporte terrestre.	Proporcionar maior integração dos associados da Melhor Idade por meio de ações socioculturais.	Rubricas Orçamentárias: 57. Serviço de Terceiros - PJ	Outubro	Outubro	-	10.000,00	-10.000,00

VICE-PRESIDÊNCIA DE MARKETING

#	Projeto	Ação	Benefícios do Projeto	Informações Adicionais	Início	Fim	Receita	Gastos	Impacto Financeiro
1	Início da Ação de Ativação de Marketing Digital	Aumentar as vendas dos espaços publicitários nos meios digitais, prospectar novos associados e ter um bom relacionamento com os clientes.	A partir da ativação do marketing digital, teremos uma visão de mercado e de seu negócio com mais clareza. Assim, é possível traçar metas e objetivos que realmente vão trazer bons resultados e principalmente fortalecer a presença online.	Coletar dados analíticos, visitas diárias e mensais, tráfego direto, orgânico e pago, taxa de rebote, páginas indexadas, número de backlinks, número de fãs e seguidores, nível de engajamento. Métricas de análise da marca da concorrência. Ferramentas como SEMrush, Sistrix, Moz, aHrefs. Podem ajudar muito a identificar o estado da presença on-line. Aumentar o tráfego para a Web através de SEO ou SEM e obter leads (e-mails ou números de contato) entre outros. Rubrica Envolvida: 50. Multimídia (Internet e Outros)	Janeiro	Dezembro	Aumento de associações e locação de espaços da AABB.	7.000,00	-7.000,00
2	Implementar ações de Marketing de Guerrilha – Prospecção Novos Associados	Criar ações de Guerrilhas nas áreas de classes A, B e C+ nos bairros: Octogonal, Sudoeste, Asa Sul e Asa Norte e Parques. Instalação de Tendas ambientadas e decoradas com temática de clube. Marca da AABB em evidência. TVs projetando imagens e vídeos do clube, distribuição de brindes. Promotoras Uniformizadas, informando os benefícios e diferenciais da AABB. Efetivação de contratos e levantamento de cadastro.	- Levantamento de cadastro e captação de novos associados. - Potencializar o valor da marca levando boas experiências aos consumidores que poderão resultar em associações e contato com a Marca.	O objetivo é aumentar bastante o impacto da ação sobre o possível potencial associado. Oferecer uma experiência única para a audiência. O marketing de guerrilha pode criar pequenos eventos com intuito de divertir e impressionar os que serão futuros clientes da empresa. Rubrica Envolvida: 44. Eventos e Promoções/Campanha	Abril	Abril	80 novas associações por mês	17.000,00	-17.000,00

3	Expansão dos Espaços de Divulgação e Publicidade	Os Novos Espaços farão parte da paisagem internas das áreas de lazer e esporte, causando Alto Impacto para público Interno. - 10 Totens Móveis; - 8 Totens Fixos; - 15 Estruturas Fixas nos Campos, Piscinas e Ginásios.	- Grande alcance da audiência em massa; - Alta frequência; - Flexibilidade geográfica interno do clube; - Mídia de Alto Impacto; - Atração de Patrocínios para os Campeonatos; - Receita de locação dos Espaços Publicitários.	Rubrica Envolvida: 190. Benfeitorias Diversas	Janeiro	Dezembro	40.000,00	16.000,00	24.000,00
4	Aquisição de Impressora Laser Colorida	Substituição da Impressora Jato de Tinta inapropriada para o setor de Comunicação e Marketing por uma a Laser de Alta Qualidade, resistência, variedade de formatos e tipos de papeis.	- Alto padrão de qualidade de impressão; - Variedades de tamanhos e tipos de papel; - Alta velocidade de impressão; - Atendimento 24 horas a depender das demandas; - Autonomia e controle.	Equipamento: HP LaserJet Enterprise M680F CZ249A Rubrica Envolvida: 161. Aquisição e Manut. De Máquinas e Equipamentos	Janeiro	Janeiro	-	3.500,00	-3.500,00
5	Iniciar as Ações de Prospecção nas Agências do Banco do Brasil	Montagem de um Stand de Atendimento estilo Lounge. - 2 Poltronas; tapete; mesa de atendimento; 4 displays; TV de Grande Formato; Folders Impressos; 2 Promotoras.	Prospectar Novos Associados, Divulgação do Portifólio de Serviços e Fortalecimento da Marca AABB Brasília.	Rubrica Envolvida: 44. Eventos e Promoções/Campanha	Janeiro	Junho	Proporcional a novas associações	15.000,00	-15.000,00

VICE-PRESIDÊNCIA PATRIMÔNIO

#	Projeto	Ação	Benefícios do Projeto	Informações Adicionais	Início	Fim	Receita	Gastos	Impacto Financeiro
1	Continuação da Ampliação da Usina Fotovoltaica (+10%)	Contratar empresa especializada para analisar e implantar o projeto de ampliação da capacidade geradora da Usina.	Redução de aproximadamente 10% de gasto com Energia Elétrica, ou seja, um alívio de aproximadamente R\$6.000,00 a R\$6.500,00 na conta de Energia Elétrica por mês.	A usina já gera energia suficiente para redução da conta de energia, no entanto buscamos melhor eficiência na geração e maior economia. Rubrica Orçamentária: 187. Construções de Novas Instalações – Usina Fotovoltaica	Janeiro	Fevereiro	-	250.000,00	-250.000,00
2	Implantação de Aquecimento no Parque Aquático	Contratar empresa especializada para implantar aquecedores nas piscinas do parque aquático.	Aumentar o conforto e qualidade do serviço prestado ao associado, bem como agregar valor à prestação de serviços da AABB.	A temperatura da água das piscinas, principalmente infantis, é constante foco de reclamação dos associados. Assim, buscamos gerar maior valor em nossos serviços. Rubrica Orçamentária: 172. Benfeitorias – Parque Aquático Infantil (aquecimento)	Fevereiro	Abril	-	80.000,00	-80.000,00
3	Implantação da Brinquedoteca	Cotação de fornecedores de brinquedos e piso EVA.	Maior comodidade e segurança para as crianças e pais, liberando e deixando mais à vontade o associado para um lazer mais tranquilo. Aumentando o conforto e a qualidade do serviço prestado ao associado.	A ação busca melhorar e modernizar os espaços físicos da AABB para atendimento do associado e convidado, visando também nova fonte de receita. Rubrica Orçamentária: 166 –Benfeitorias – Brinquedoteca	Abril	Maior	-	50.000,00	-50.000,00

4	Reforma e Revitalização dos Alojamentos	Aquisição de materiais para que a equipe interna possa realizar os procedimentos.	Modernização e melhor aproveitamento para uma melhor receita nas instalações de atletas em competições.	Atualizar redes elétricas, hidráulicas, sanitárias, alvenarias e mobiliários dos alojamentos e apartamentos. Rubrica Envolvida: 163. Benfeitorias - Alojamentos	Julho	Agosto	-	70.000,00	-70.000,00
5	Adequação/Obr a AVCB (Sede Social)	Contratar empresa especializada para realizar a obra.	Atender às normas de segurança do Corpo de Bombeiros Militar. Modernizar e atualizar às novas normas de segurança contra incêndios.	Rubrica Orçamentária: 177.Benfeitorias – Sede Social – Adequação AVCB	Janeiro	Dezembro	-	90.000,00	-90.000,00
6	Aquisição de Novo Mobiliário para Dependências do Clube	Compra de novos mobiliários.	Substituir mobiliários antigos e deteriorados por novos e mais modernos.	Melhorar o atendimento e conforto dos usuários. - Rubrica Orçamentária: 151. Aquisição de Mobiliário em Geral (Móveis e Utensílios)	Janeiro	Dezembro	-	120.000,00	-120.000,00
7	Melhoria do Parque Aquático	Aquisição de novos brinquedos para as piscinas infantis, mais modernos e seguros.	Buscar atender às faixas etárias menores com brinquedos mais atraentes, cativando a crianças e usuários.	Cativar o usuário, a fim de que sua permanência se estenda no clube. Rubrica Orçamentária: 171 –Benfeitorias – Parque Aquático (Melhorias)	Abril	Julho	-	100.000,00	-100.000,00

8	Melhoria da Iluminação de Campos/Quadras – Arenas	Substituição do sistema de iluminação das arenas, que atualmente é por vapor metálico, por lâmpadas de LED.	Aumentar a eficiência do sistema de iluminação, baixando o consumo, aumentando a vida útil e melhorando o fluxo luminoso dos ambientes.	Rubrica Orçamentária: 158. Aquisição e Melhorias da Iluminação de Campos/Quadras	Janeiro	Dezembro	-	100.000,00	-100.000,00
9	Ampliação da Varanda do Salão Pérgola	Construção de uma laje-varanda no espaço Pérgola, o qual gerará abaixo dele um grande depósito para utilização da Náutica.	Aumento da quantidade de armários da Náutica em conjunto ao aumento da varanda do Salão Pérgola, gerando receitas com o espaço Náutico, na parte inferior, e receitas com locação de espaço para eventos, na parte inferior.	Rubrica Orçamentária: 178. Benfeitorias – Ampliação da Varanda do Salão da Pérgola	Julho	Outubro	-	100.000,00	-100.000,00
10	Nova Cozinha do Salão Pérgola	Reforma do ambiente da cozinha interna do Salão Pérgola.	Aumentar a frente deste ambiente, melhorando e podendo receber maior número de convidados neste espaço.	Rubrica Orçamentária: 179. Benfeitorias – Ampliação da Cozinha da Pérgola	Junho	Agosto	-	50.000,00	-50.000,00
11	Reforma dos Sanitários do Salão da Sede Social	Modernizar 02 sanitários do salão da sede social.	Melhoria do conforto e bem-estar dos usuários.	Rubrica Orçamentária: 180. Benfeitorias – Reforma dos Sanitários do Salão Sede Social	Julho	Dezembro	-	80.000,00	-80.000,00
12	Construção do Quiosque no Ambiente da Piscina Semi Olímpica	Construção de um Quiosque A&B para atender ao associado e convidado na região da piscina semiolímpica.	Criação de mais um espaço terceirizado para locação, gerando melhor atendimento ao associado.	-Rubrica Orçamentária: 188 – Construção Quiosque no Ambiente da Piscina Semi-Olímpica	Setembro	Outubro	-	60.000,00	-60.000,00

13	Construção de Rampa de Acesso à Quadra do Ginásio 01	Contratar empresa especializada para realizar a obra.	Construção de rampa para facilitar acesso de para-atletas à quadra do ginásio 01	A ação busca melhorar e modernizar os espaços físicos da AABB para atendimento dos atletas e usuários. Rubrica Orçamentária: 189. Construção de Rampa de Acesso à Quadra do Ginásio 01	Janeiro	Março	-	80.000,00	-80.000,00
14	Diversos	Disponibilidade de recursos para ações emergenciais e não previstas.	Destinar recursos para ações que podem ocorrer de forma não prevista.	Rubrica Orçamentária: 190. Diversas (Outras Benfeitorias)	Janeiro	Dezembro	-	120.000,00	-120.000,00

VICE-PRESIDÊNCIA SOCIOCULTURAL E EVENTOS

#	Projeto	Ação	Benefícios do Projeto	Informações Adicionais	Início	Fim	Receita	Gastos	Impacto Financeiro
1	Aniversário AABB 60 anos	A AABB comemorará 60 anos de sua instalação na capital da República. Durante o ano de 2020 faremos todos os eventos com o Selo Comemorativo de 60 anos. Daremos início às comemorações com a Festa de Aniversário, no espaço Bangalô, no dia 16 de fevereiro, com samba de qualidade e 2 barris de chopp gratuito para associados.	Confraternização com o associado, gerando engajamento com entre associado e instituição.	Rubricas Envolvidas: 33. Bandas e Conj. Musicais 36. Buffet em Eventos 57. Serv. de Terceiros – PJ 70. Locação de Serv. Som e Iluminação	Janeiro	Fevereiro	-	10.000,00	-10.000,00
2	Continuação do Projeto Barulhinho Bom	Os eventos serão realizados no segundo domingo de cada mês no espaço Bangalô. A divulgação será feita nas redes sociais do clube, e-mail marketing e faixas em pontos estratégicos do clube.	Previsão de aumento do consumo de alimentos e bebidas no espaço onde se realizará o evento.	Rubrica Envolvida: 33. Bandas e Conj. Musicais	Janeiro	Dezembro	-	60.000,00	-60.000,00
3	Continuidade do Projeto Feijoada de Carnaval	A Feijoada é realizada no sábado de Carnaval e conta com: buffet completo, camiseta convite, samba e muitos outros ritmos tocados por um DJ.	Aumento de receita no consumo e venda de ingressos.	Rubrica Envolvida: 37. Carnaval 213. Venda de Ingressos de Eventos Sociais	Fevereiro	Fevereiro	28.000,00	26.000,00	2.000,00
4	Continuidade do Projeto Matinê	Contratação de banda, animação infantil e alimentação para o público de menor faixa etária. O evento será realizado em duas edições: Domingo e Terça de Carnaval.	Proporcionar aos pequenos associados dois dias de folia durante o carnaval 2020.	Rubrica Envolvida: 37. Carnaval 213. Venda de Ingressos de Eventos Sociais	Janeiro	Fevereiro	24.000,00	22.000,00	2.000,00

5	Implementação de novo Evento chamado Karaokê ao Vivo	Contratação de banda onde o pagamento desta se daria por meio do couvert artístico/entrada. Contratação de sonorização, iluminação e pessoal de apoio. Evento terá periodicidade bimestral.	Ofertar aos associados e amantes da música um momento divertido juntamente com banda ao vivo.	Rubricas Envolvidas: 33. Bandas e Conj. Musicais 70. Locação de Serv. de Sol e Iluminação	Fevereiro	Dezembro	12.000,00	10.800,00	1.200,00
6	Continuidade nas Ações do Dia das Mães	Entrega de bombons às mães que circularem no clube durante a data. Parceria com o Restaurante Friburgo, Academia InMove, Spa Dubai e Eixo Crossfit.	Prestigiar as mamães associadas e convidadas que vierem ao clube no seu dia.	Rubrica Envolvida: 35. Brindes	Abril	Maio	-	2.000,00	-2.000,00
7	Início do Curso de Inclusão Digital	Contratação de palestrante para ministrar curso de manuseio em aparelhos celulares e utilização de redes sociais.	Proporcionar ao associado e ao público externo aulas práticas de manuseio de smartphones e redes sociais.	Rubrica Envolvida: 57. Serv. de Terceiro – PJ 213. Venda de Ingressos de Eventos Sociais	Março	Junho	3.500,00	5.400,00	-1.900,00
8	Continuidade da Dança de Salão	Aluguel do salão Pérgola para empresa especializada em dança de salão ministrar aulas.	Disponibilizar ao associado mais uma opção de atividade, diversificando assim, o leque de opções voltadas à cultura e dança.	Rubricas Envolvidas: 82. Água 85. Energia Elétrica 218. Receita c/ Aluguéis de Espaço P/ Eventos	Janeiro	Dezembro	20.000,00	5.000,00	15.000,00
9	Continuidade do Projeto Festa Junina	Contratação de banda, aluguel de estrutura de som, iluminação e palco, bem como decoração, mesas e cadeiras.	Receitas advindas de patrocínios, aluguel de barracas e bilheteria.	Rubricas Envolvidas: 45. Festa Junina 213. Venda de Ingressos de Eventos Sociais	Março	Junho	128.000,00	125.000,00	3.000,00
10	Continuidade do Projeto Noite dos Namorados	Contratação de banda, serviço de buffet e pessoal de apoio.	-	Rubricas Envolvidas: 33. Bandas e Conj. Musicais 36. Buffet em Eventos 57. Serv. de Terceiros – PJ	Maio	Junho	12.000,00	11.000,00	1.000,00

				213. Venda de Ingressos de Eventos Sociais					
11	Implementação do Evento Confraria Queijos & Vinhos	Contratação de Sommelier, contratação de músico voz e violão e/ou instrumental, compra de alimentos e venda de bebidas no local.	Evento inicialmente voltado par um público pequeno, apreciadores e interessados em aprender sobre a harmonização de vinhos e alimentos.	Rubricas Envolvidas: 33. Bandas e Conj. Musicais 57. Serv. de Terceiros – PJ	Maio	Novembro	1.200,00	1.000,00	200,00
12	Baile de Aniversário 60 Anos	Contratação de banda, serviço de buffet, decoração e pessoal de apoio.	Ofertar ao associado e seus convidados uma noite de gala em comemoração aos 60 anos da AABB, com banda baile, buffet completo, decoração temática etc.	Rubricas Envolvidas: 33. Bandas e Conj. Musicais 36. Buffet em Eventos 57. Serv. de Terceiros – PJ 70. Locação de Serv. Som e Iluminação 213. Venda de Ingressos de Eventos Sociais	Janeiro	Março	70.000,00	60.000,00	10.000,00
13	Início do Projeto AABB Kids	Contratação de animadores infantis.	Proporcionar às crianças um dia de diversão especialmente pensado para elas.	Rubricas Envolvidas: 57. Serv. de Terceiros – PJ	Janeiro	Dezembro	-	2.500,00	-2.500,00
14	Início do Planejamento do Festival de Cervejas Artesanais	Aluguel de espaço para empresas que fabricam e comercializam cervejas artesanais.	Promover um encontro gastronômico com as melhores cervejas artesanais.	Rubricas Envolvidas: 57. Serv. de Terceiros – PJ 213. Venda de Ingressos de Eventos Sociais	Janeiro	Dezembro	25.000,00	23.000,00	2.000,00
15	Continuidade nas Ações do Dia das Crianças	Aluguel de estrutura de brinquedos, recreação aquática e alimentos e bebidas.	-	Rubricas Envolvidas: 57. Serv. de Terceiros – PJ	Setembro	Outubro	-	12.000,00	-12.000,00

16	Continuidade no Evento Encontro de Coros FENABB	AABB será palco do encontro e corais da Fenabb.	-	-	Agosto	Setembro	-	-	-
17	Reinauguração do Teatro da AABB	Reforma e higienização da AABB para eventos culturais.	Criação do Teatro da AABB com uma programação contínua, oferecendo peças de teatro e eventos culturais para sócios e comunidade em geral.	Rubrica Envolvida: 57. Serv. de Terceiros - PJ 190. Benfeitorias Diversas 213. Venda de Ingressos de Eventos Sociais	Janeiro	Dezembro	120.000,00	30.000,00	90.000,00
18	Continuidade do Projeto Sarau Cultural	Contratação de bandas, som, iluminação e corais.	Reunir os “pratas da casa” e artistas renomados do cenário musical brasileiro numa noite cultural, no Salão Social da AABB	Rubricas Envolvidas: 33. Bandas e Conj. Musicais 70. Locação de Serv. Som e Iluminação 213. Venda de Ingressos de Eventos Sociais	Janeiro	Dezembro	20.000,00	30.000,00	-10.000,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO

O Orçamento apresentado constitui a expressão da previsão financeira da Associação, contemplada nas receitas, custos, despesas e gastos com benfeitorias patrimoniais e outros gastos.

No ano de 2020, daremos continuidade ao acompanhamento orçamentário pela metodologia de Centro de Custos, ou seja, cada vice-presidência corresponde a um centro de custo e carrega inclusive a folha de pagamento como despesas próprias.

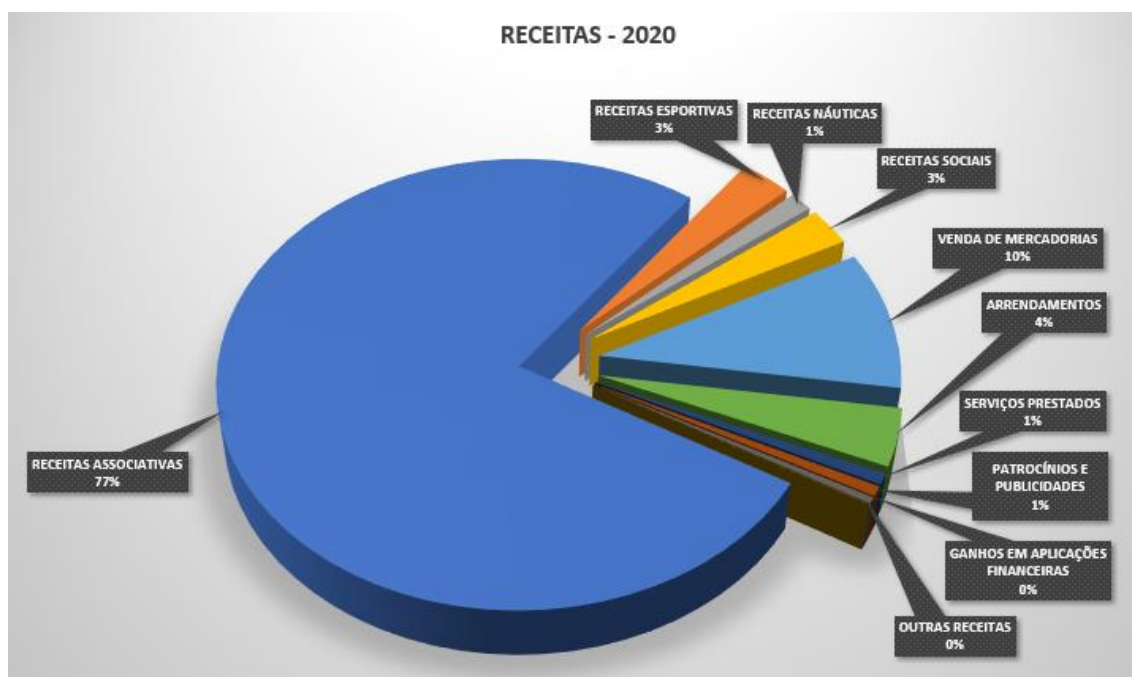
Essa visão permite realizar análises mais substanciais causando celeridade em tomadas de decisões de acordo com a realização de cada atividade ou plano feito pelos responsáveis diretos. Cabe salientar que existem áreas que não são geradoras de receitas tendo somente despesas, no entanto, espera-se que no consolidado haja superávit para que possa ter reinvestimento dentro das operações do Clube.

Nacionalmente, a economia registra um fraco crescimento que reflete na vida da sociedade brasileira e na brasiliense. Nesse contexto os critérios que pautaram a elaboração do orçamento para o ano de 2020 foram, de acordo com a execução que ocorreram ao longo de 2019, utilizando o conhecimento adquirido pela experiência de todos os envolvidos na elaboração do orçamento quanto às necessidades financeiras para o normal funcionamento da AABBB, bem como os projetos e ações a implementar no ano de 2020.

O presente plano orçamentário exigiu um grande esforço no sentido da definição de prioridades em função das disponibilidades e situação de nosso quadro de Associados, sendo certo que, além das disponibilidades, teremos sempre de ter em conta o benefício comum que se repercute e/ou repercutirá resultante da opção que é tomada no dia-a-dia da gestão dos recursos existentes.

Receitas

O total de receitas prevista para o ano de 2020 é de R\$ 16.416 mil. Conforme pode ser observado no gráfico a seguir, a maior receita da AABB é a mensalidade dos associados. Durante o ano de 2019 tivemos uma queda na quantidade de associados, acarretando uma queda na arrecadação. Com a reestruturação do setor de Marketing e a implantação de ações de captação de novos associados e trabalho na manutenção dos associados, prevemos para o ano de 2020 um crescimento ainda tímido de 10%, dentro do ano, em nosso quadro de associados.



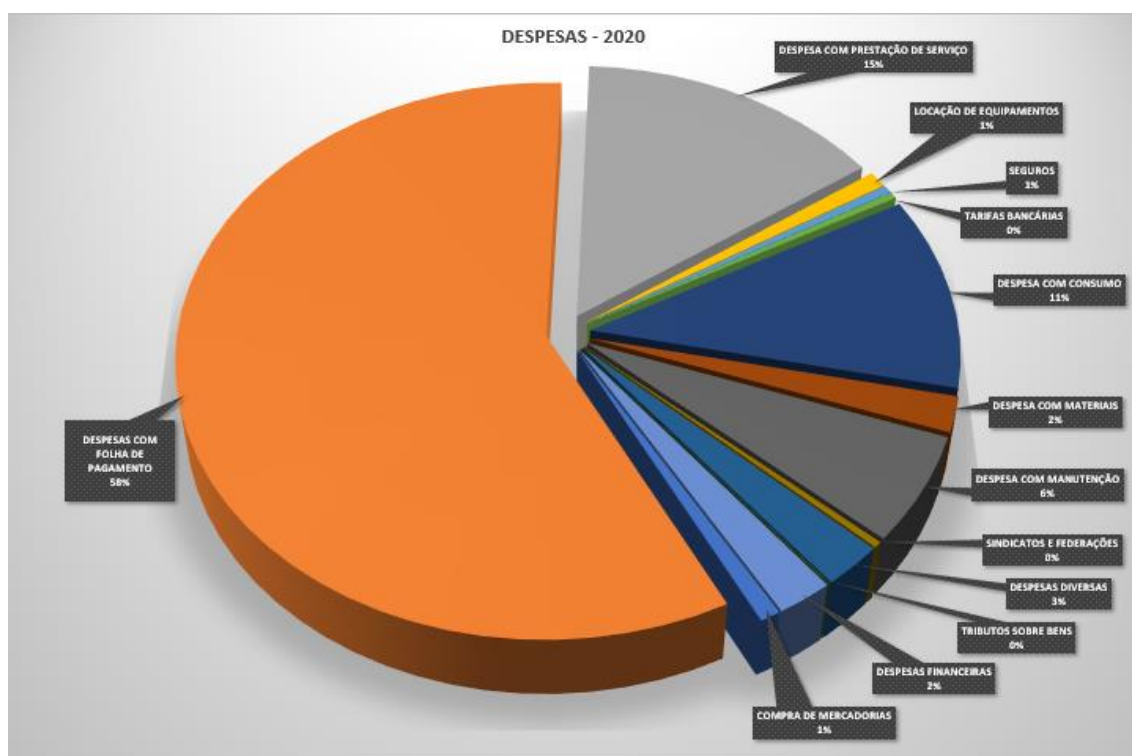
- Detalhamento das Receitas 2019 x 2020.

	ORÇAMENTO 2019	ORÇAMENTO 2020
RECEITAS	15.847.900,00	16.416.000,00
RECEITAS ASSOCIATIVAS	12.479.500,00	12.769.000,00
RECEITAS ESPORTIVAS	544.000,00	502.000,00
RECEITAS NÁUTICAS	255.000,00	230.000,00
RECEITAS SOCIAIS	336.400,00	454.000,00
VENDA DE MERCADORIAS	1.600.000,00	1.650.000,00
RECEITAS COM ARRENDAMENTOS E ALUGUEL DE ESPAÇOS	675.500,00	682.000,00
RECEITA C/ SERVIÇOS PRESTADOS	20.000,00	130.000,00
RECEITA COM PATROCÍNIOS	30.000,00	30.000,00
RECEITA COM PUBLICIDADES	25.000,00	85.000,00
REND. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.000,00	70.000,00
RECEITAS DIVERSAS	3.500,00	6.000,00
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA	-201.000,00	-192.000,00
(-) C. SOCIAL S/ FATURA-COFINS	-100.000,00	-70.000,00
(-) ICMS S/ VENDAS	-90.000,00	-106.000,00
(-) ISS S/ FATURAMENTO	-11.000,00	-16.000,00

Despesas

O total de despesas previstas para o ano de 2020 é de R\$ 14.612 mil. Sendo a AABB uma empresa prestadora de serviços, tem uma característica comum à outras empresas do segmento onde apresenta, como maior despesa, a folha de pagamento. Para o ano de 2020 a folha representa 58% do total de despesa.

Não foram orçados aspectos econômicos como depreciação e amortização, dando assim uma característica de regime de caixa para o orçamento 2020. Assim, como pode ser observado, as receitas previstas são suficientes para honrar as despesas previstas. No entanto, o Clube é sensível às intemperes da economia e da movimentação de entrada e saída de Associados.



- Detalhamento das Despesas 2019 x 2020.

	ORÇAMENTO 2019	ORÇAMENTO 2020
CUSTOS E DESPESAS	13.871.100,00	14.612.700,00
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	1.132.700,00	1.132.700,00
DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	7.566.600,00	7.902.500,00
DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.630.700,00	1.992.000,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	113.500,00	125.000,00
SEGUROS	53.400,00	63.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS	52.500,00	51.500,00
DESPESA C/ CONSUMO	1.520.000,00	1.530.000,00
DESPESA C/ MATERIAIS	228.500,00	278.000,00
DESPESA COM MANUTENÇÃO	880.000,00	840.000,00
SINDICATOS E FEDERAÇÕES	52.000,00	45.000,00
DESPESAS DIVERSAS	334.000,00	337.000,00
TRIBUTOS S/ BENS	5.200,00	6.000,00
DESPESAS FINANCEIRAS	302.000,00	310.000,00

Anexo I

Acompanhamento Orçamentário – Analítico

CUSTOS E DESPESAS + CAPEX		ORÇAMENTO 2019	ORÇAMENTO 2020
		16.085.100,00	16.887.700,00
1 CUSTOS E DESPESAS		13.871.100,00	14.612.700,00
2 CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		1.132.700,00	1.132.700,00
3 MERCADORIAS VENDIDAS		1.140.000,00	1.140.000,00
4 (-) ICMS S/ COMPRA DE MERCADORIAS		7.300,00	7.300,00
5 DESPESAS COM PESSOAL		5.890.400,00	6.220.300,00
6 13* SALÁRIO		280.000,00	280.000,00
7 BOLSA ESTÁGIO		1.100,00	-
8 FÉRIAS		442.000,00	442.000,00
9 MENOR APRENDIZ		150.400,00	120.400,00
10 RESCISÕES TRABALHISTAS E OUTROS RELACIONAD		78.000,00	150.000,00
11 RPA		167.000,00	167.000,00
12 SALÁRIOS		3.391.000,00	3.700.000,00
13 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		1.030.000,00	1.040.000,00
14 VALE TRANSPORTE		350.900,00	320.900,00
15 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		1.542.200,00	1.507.200,00
16 FGTS RESCISÓRIO		49.500,00	49.500,00
17 FGTS S/ FOLHA		307.800,00	307.800,00
18 INSS S/ FOLHA		1.108.500,00	1.108.500,00
19 INSS RESCISÓRIO		35.000,00	-
20 PIS S/ FOLHA		41.400,00	41.400,00
21 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		134.000,00	175.000,00
22 BRINDES P/ FUNCIONÁRIOS		5.000,00	5.000,00
23 EXAMES OCUPACIONAIS		20.000,00	20.000,00
24 PLANO DE SAÚDE DE FUNCIONÁRIOS		-	40.000,00
25 SEGURO DE VIDA DE FUNCIONÁRIOS		50.000,00	50.000,00
26 EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		15.000,00	15.000,00
27 TREINAMENTO		19.000,00	20.000,00
28 UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS		25.000,00	25.000,00

29	DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.630.700,00	1.992.000,00	29
30	AMBULÂNCIA E MÉDICO	129.500,00	138.000,00	30
31	ARBITRAGEM E MESÁRIO	165.000,00	165.000,00	31
32	ASSESSORIA CONTÁBIL/FISCAL E AUDITORIA	127.000,00	127.000,00	32
33	BANDAS E CONJUNTOS MUSICAIS	64.000,00	78.000,00	33
34	BANNERS/EMPENA	33.000,00	38.000,00	34
35	BRINDES	9.000,00	10.000,00	35
36	BUFFET EM EVENTOS	22.000,00	155.000,00	36
37	CARNAVAL	39.100,00	48.000,00	37
38	CINFAABB	22.000,00	48.000,00	38
39	JINFAABB	-	10.000,00	39
40	COLETA DE RECICLÁVEIS	-	70.000,00	40
41	CORREIOS E SERV. DE ENTREGA	3.000,00	3.000,00	41
42	DECORAÇÃO	14.500,00	11.000,00	42
43	ECAD - ESC. C. DIR AUT	32.000,00	32.000,00	43
44	EVENTOS E PROMOÇÕES/CAMPANHAS	10.000,00	35.000,00	44
45	FESTA JUNINA	135.000,00	125.000,00	45
46	FOTOS E FILMAGENS	11.000,00	7.000,00	46
47	FRETE E CARRETO	2.000,00	2.000,00	47
48	LICENÇA DE SOFTWARES	240.000,00	250.000,00	48
49	LOCUÇÃO / TRANSMISSÃO DE JOGOS	-	20.000,00	49
50	MULTIMÍDIA (INTERNET E OUTROS)	12.000,00	9.000,00	50
51	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	13.000,00	15.000,00	51
52	REVEILLON	145.000,00	150.000,00	52
53	SERVIÇO DE CHAVEIRO	4.600,00	4.000,00	53
54	SERVIÇO DE CONSULTORIA	75.000,00	75.000,00	54
55	SERVIÇO DE INFORMÁTICA	78.000,00	75.000,00	55
56	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.000,00	4.000,00	56
57	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	181.000,00	240.000,00	57
58	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	25.000,00	25.000,00	58
59	SERVIÇO DE CARTÓRIO	-	10.000,00	59
60	FILME	12.000,00	4.000,00	60
61	RECREACIONISTAS	2.000,00	-	61
62	PANFLETAGEM	2.000,00	2.000,00	62
63	ENCADERNAÇÃO	2.000,00	1.000,00	63
64	MÍDIA ESCRITA	12.000,00	6.000,00	64
65	ISS RETENÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS	5.000,00	-	65

66	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	113.500,00	125.000,00	66
67	LOCAÇÃO CAÇAMBA P/ ENTULHO	70.000,00	70.000,00	67
68	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	13.000,00	26.000,00	68
69	LOCAÇÃO DE UTENSÍLIOS	2.000,00	2.000,00	69
70	LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE SOM E ILUMINAÇÃO	28.500,00	27.000,00	70
71	SEGUROS EMPRESARIAIS	13.000,00	23.000,00	71
72	SEGURO MULTI RISCO EMPRESA	8.000,00	7.000,00	72
73	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	5.000,00	16.000,00	73
74	SEGURO DE VEÍCULOS	40.400,00	40.000,00	74
75	SEGURO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	20.400,00	20.000,00	75
76	SEGURO NÁUTICO	20.000,00	20.000,00	76
77	TARIFAS BANCÁRIAS	47.500,00	47.500,00	77
78	TARIFAS DIVERSAS	47.500,00	47.500,00	78
79	TARIFAS DE CARTÃO DE CRÉDITO	5.000,00	4.000,00	79
80	ALUGUEL DE MÁQUINAS DE CARTÃO DE CRÉDITO	5.000,00	4.000,00	80
81	DESPESA C/ CONSUMO	1.520.000,00	1.530.000,00	81
82	ÁGUA	20.000,00	35.000,00	82
83	ÁGUA MINERAL	12.000,00	8.000,00	83
84	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	124.000,00	125.000,00	84
85	ENERGIA ELÉTRICA	800.000,00	800.000,00	85
86	GÁS	10.000,00	12.000,00	86
87	IMPRESSÕES E FOTOCÓPIAS	5.000,00	-	87
88	INTERNET	50.000,00	50.000,00	88
89	LANCHES E CAFÉ	24.000,00	25.000,00	89
90	LOCAÇÃO MÁQ. FOTOCÓPIAS	29.000,00	30.000,00	90
91	MATERIAIS DE HIGIENE	92.000,00	95.000,00	91
92	MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL	-	-	92
93	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	175.000,00	170.000,00	93
94	PRODUTOS TRATAM. ÁGUA PISCINA	150.000,00	150.000,00	94
95	TELEFONE FIXO	5.000,00	6.000,00	95
96	TELEFONE MÓVEL	24.000,00	24.000,00	96
97	DESPESA C/ MATERIAIS	228.500,00	278.000,00	97
98	ASSINAT. DE JORNAIS E REVISTAS	2.000,00	2.000,00	98
99	FOTOCÓPIAS/REPRODUÇÕES	1.500,00	1.500,00	99
100	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	30.000,00	32.000,00	100
101	MATERIAL DE USO DOS BARES	-	20.000,00	101
102	MATERIAIS DIVERSOS	22.000,00	20.000,00	102
103	MATERIAIS ESPORTIVOS	103.000,00	135.000,00	103
104	MATERIAIS P/ DECORAÇÃO	10.000,00	2.000,00	104
105	MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTOS	6.500,00	6.500,00	105
106	TROFÉUS E MEDALHAS	53.500,00	59.000,00	106

107	DESPESA C/ MANUT. MÓVEIS E EQUIP.	270.000,00	282.000,00	107
108	EQUIP. DE INFORMÁTICA	60.000,00	60.000,00	108
109	EQUIP. DIVERSOS	40.000,00	44.000,00	109
110	MANUT. DE FERRAMENTARIA	3.000,00	5.000,00	110
111	MANUTENÇÃO DE BARCOS E TRATOR	5.000,00	8.000,00	111
112	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18.000,00	30.000,00	112
113	MOTORES, BOMBAS E FILTRO PISC.	144.000,00	135.000,00	113
114	DESPESA C/ MANUT PATRIMONIAL	610.000,00	558.000,00	114
115	MANUT. DE ALVENARIA	290.000,00	250.000,00	115
116	MANUT. DE ILUMINAÇÃO	20.000,00	15.000,00	116
117	MANUT. DE PINTURA	40.000,00	45.000,00	117
118	MANUT. ELÉTRICAS	100.000,00	80.000,00	118
119	MANUT. GRAMAS E PISOS QUADRA DE ESPORTES	40.000,00	45.000,00	119
120	MANUT. HIDRÁULICAS	30.000,00	28.000,00	120
121	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	90.000,00	95.000,00	121
122	SINDICATOS E FEDERAÇÕES	52.000,00	45.000,00	122
123	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PATRONAL)	40.000,00	40.000,00	123
124	FILIAÇÃO À ENTIDADE DE CLASSE	5.000,00	-	124
125	MENSALIDADE DE FEDERAÇÕES	7.000,00	5.000,00	125
126	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	126
127	TAXAS DIVERSAS	-	-	127
128	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	334.000,00	337.000,00	128
129	ALIMENTAÇÃO DIRETORIA	175.000,00	175.000,00	129
130	CONFRATERNIZAÇÕES	3.000,00	-	130
131	INSCRIÇÕES EM COMPETIÇÕES	10.000,00	7.000,00	131
132	LANCHES E REFEIÇÕES	4.000,00	3.000,00	132
133	REEMBOLSO COMBUSTÍVEL/OUTRO	120.000,00	120.000,00	133
134	VIAGENS E ESTADIAS	22.000,00	32.000,00	134
135	TRIBUTOS SI/ BENS	5.200,00	6.000,00	135
136	IPVA E LICENCIAMENTO	5.200,00	6.000,00	136
137	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	-	-	137
138	PARCELAMENTOS FEDERAIS	-	-	138
139	DESPESAS FINANCEIRAS	302.000,00	310.000,00	139
140	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	264.500,00	263.000,00	140
141	I.O.F.	4.500,00	5.000,00	141
142	JUROS BANCÁRIOS	250.000,00	250.000,00	142
143	JUROS E CORREÇÕES	10.000,00	8.000,00	143
144	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	37.500,00	47.000,00	144
145	OUTROS IMPOSTOS/TRIBUTOS/MULTAS	37.500,00	47.000,00	145

CAPEX - DESPESAS DE CAPITAL		ORÇAMENTO 2019	ORÇAMENTO 2020
146	EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS	912.000,00	830.000,00
147	EMPRÉSTIMOS BB (GIRO FLEX E FCO)	527.000,00	400.000,00
148	EMPRÉSTIMOS FENABB	385.000,00	430.000,00
CAPEX - INVEST. E BENS DE CAPITAL		ORÇAMENTO 2019	ORÇAMENTO 2020
149	VICE-PRES. PATRIMÔNIO - IMOBILIZADO	1.302.000,00	1.445.000,00
150	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00	120.000,00
151	Aquisição de Mobiliário Geral (Móveis e Utens.)	20.000,00	120.000,00
152	Aquisição de Utensílios e Instrumentos (Diversos)	-	-
153	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	82.000,00	195.000,00
154	Aquisição e Atualização das Instalações Hidráulicas	-	-
155	Aquisição e At. de Equip. de Processamento de Dados	-	-
156	Aquisição e Atualização de Sistema de Segurança	15.000,00	-
157	Aquisição e At. do Sistema Elétrico e de Iluminação	-	-
158	Aquisição e Melhorias da Ilum. Campos/Quadras	10.000,00	100.000,00
159	Aquisição de Trator Para Náutica	-	90.000,00
160	Aquisição de Motores de Popa Para Embarcações	-	-
161	Aquisição e Manutenção de Máquinas e Equip.	57.000,00	5.000,00
162	BENFEITORIAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	1.130.000,00
163	Benfeitorias - Alojamentos	20.000,00	70.000,00
164	Benfeitorias - Área da Náutica	20.000,00	-
165	Benfeitorias - Área/Quadra de Tênis	60.000,00	-
166	Benfeitorias - Brinquedoteca	30.000,00	50.000,00
167	Benfeitorias - Campo de Futebol 01 - Cinquentão	300.000,00	-
168	Benfeitorias - Churrasqueira Central	50.000,00	-
169	Benfeitorias - Churrasqueiras Individuais	-	-
170	Benfeitorias - Construção Churrasqueira Gourmet	65.000,00	-
171	Benfeitorias - Parque Aquático (Melhorias)	-	100.000,00
172	Benfeitorias - Parque Aquático Infantil (Aquecim.)	55.000,00	80.000,00
173	Benfeitorias - Parque Infantil (Reforma)	50.000,00	-
174	Benfeitorias - Salão de Festas	-	-
175	Benfeitorias - Salão do Espaço AABB Comunidade	-	-
176	Benfeitorias - Sauna	20.000,00	-
177	Benfeitorias - Sede Social - Adequação AVCB	130.000,00	90.000,00
178	Benfeitorias - Ampliação da Varanda do Salão Pérgola	-	100.000,00
179	Benfeitorias - Ampliação da Cozinha do Salão Pérgola	-	50.000,00
180	Benfeitorias - Reforma Sanitários do Salão Sede Social	-	80.000,00
181	Benfeitorias - Sede Social - Subsolo/Porão	-	-
182	Benfeitorias - Sede Social - Térreo	-	-
183	Benfeitorias - Almoarifado e Câmaras Frias	-	-
184	Benfeitorias - Usina Fotovoltaica (Amortização)	-	-
185	Construção de Novas Instalações (Elevador Sede)	-	-
186	Construção de Novas Instalações (Anexo Secretaria)	-	-
187	Construção de Novas Instal. - Usina Fotovoltaica	150.000,00	250.000,00
188	Construção do Quiosque no Amb. da Pisc. Semi Olímpica	-	60.000,00
189	Construção de Rampa de Acesso à Quadra do Gin. 01	-	80.000,00
190	Diversas (outras benfeitorias)	250.000,00	120.000,00

RECEITAS GERAIS + CAP. TERCEIROS		ORÇAMENTO 2019	ORÇAMENTO 2020
		16.097.900,00	16.916.000,00
191	RECEITAS	15.847.900,00	16.416.000,00
192	RECEITAS ASSOCIATIVAS	12.479.500,00	12.769.000,00
193	CONVITES	95.000,00	90.000,00
194	EMIÇÃO DE DOCUMENTOS	9.500,00	9.000,00
195	EXAMES MÉDICOS	75.000,00	70.000,00
196	MENSALIDADE EFETIVO FAMILIAR	12.200.000,00	12.500.000,00
197	SAUNA	100.000,00	100.000,00
198	RECEITAS ESPORTIVAS	544.000,00	502.000,00
199	INSCRIÇÕES DE EQUIPES (DIVERSA)	200.000,00	150.000,00
200	MENSALIDADES ESCOLINHAS	302.000,00	310.000,00
201	OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	7.000,00	22.000,00
202	TAXA DE ILUMINAÇÃO	30.000,00	20.000,00
203	TAXAS DE CARTÕES	5.000,00	-
204	RECEITAS NÁUTICAS	255.000,00	230.000,00
205	RECEITAS COM ALUGUÉIS DA NÁUTICA	250.000,00	225.000,00
206	INSCRIÇÕES DE COMPETIÇÕES NÁUTICAS	5.000,00	5.000,00
207	OUTRAS RECEITAS NÁUTICAS	-	-
208	RECEITAS SOCIAIS	336.400,00	454.000,00
209	CARNAVAL	11.400,00	52.000,00
210	FESTA JUNINA	130.000,00	100.000,00
211	OUTRAS RECEITAS SOCIAIS	10.000,00	-
212	REVEILLON	150.000,00	152.000,00
213	VENDA DE INGRESSOS DE EVENTOS SOCIAIS	35.000,00	150.000,00
214	VENDA DE MERCADORIAS	1.600.000,00	1.650.000,00
215	VENDA DE ALIMENTOS E BEBIDAS	1.600.000,00	1.650.000,00
216	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	750.500,00	927.000,00
217	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS E ALUGUEL DE ESPAÇOS	675.500,00	682.000,00
218	RECEITA COM ALUGUÉIS DE ESPAÇO PARA EVENTOS	202.000,00	220.000,00
219	RECEITA COM ARRENDAMENTO DA ACADEMIA	52.000,00	50.000,00
220	RECEITA COM ARRENDAMENTO DE BARES E RESTAURANTES	95.000,00	85.000,00
221	RECEITA COM ARRENDAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÃO	126.500,00	127.000,00
222	RECEITA COM ARRENDAMENTO QUADRAS E CAMPOS	200.000,00	200.000,00
223	RECEITA C/ SERVIÇOS PRESTADOS	20.000,00	130.000,00
224	RECEITA COM SERVIÇOS DE BUFFET	10.000,00	130.000,00
225	RECEITA COM OUTROS SERVIÇOS	10.000,00	-
226	RECEITAS FINANCEIRAS	83.500,00	76.000,00
227	RENT. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.000,00	70.000,00
228	GANHOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.000,00	70.000,00
229	RECEITAS DIVERSAS	3.500,00	6.000,00
230	OUTRAS RECEITAS	3.500,00	6.000,00
231	DEDUÇÕES DA RECEITA	201.000,00	192.000,00
232	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA	201.000,00	192.000,00
233	(-) C. SOCIAL S/ FATURA-COFINS	100.000,00	70.000,00
234	(-) ICMS S/ VENDAS	90.000,00	106.000,00
235	(-) ISS S/ FATURAMENTO	11.000,00	16.000,00
236	CAPITAL DE TERCEIROS		
237	RECEITAS OPERACIONAIS ACESSÓRIAS	250.000,00	500.000,00
238	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS BB - GIRO EMPRESA	-	250.000,00
239	EMPRÉSTIMOS FENABB	250.000,00	250.000,00
240	RESULTADOS ESTIMADOS / REALIZADOS	12.800,00	28.300,00
241	RESULTADO ORÇAMENTO 2019		RESULTADO ORÇAMENTO 2020

Anexo II

Acompanhamento Orçamentário – Centro de Custos

CUSTOS E DESPESAS + CAPEX	ORÇAMENTO 2020	ADMINISTRATIVO	APOSENTADOS	ESPORTE	FINANCEIRO	INFRAESTRUTURA	MARKETING	NÁUTICA	SOCIOCULTURAL
	16.887.700,00	5.817.500,00	110.000,00	840.500,00	1.555.500,00	6.839.000,00	489.000,00	322.300,00	913.900,00
CUSTOS E DESPESAS	14.612.700,00	5.817.500,00	110.000,00	840.500,00	725.500,00	5.489.000,00	484.000,00	232.300,00	913.900,00
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	1.132.700,00	1.132.700,00	-	-	-	-	-	-	-
MERCADORIAS VENDIDAS	1.140.000,00	1.140.000,00	-	-	-	-	-	-	-
(-) ICMS S/ COMPRA DE MERCADORIAS	7.300,00	7.300,00	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS COM PESSOAL	6.220.300,00	2.420.300,00	-	322.000,00	225.700,00	2.605.000,00	294.000,00	155.000,00	198.300,00
13* SALÁRIO	280.000,00	80.000,00	-	20.000,00	10.000,00	135.000,00	20.000,00	7.000,00	8.000,00
BOLSA ESTÁGIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FÉRIAS	442.000,00	180.000,00	-	30.000,00	10.000,00	170.000,00	20.000,00	7.000,00	25.000,00
MINOR APRENDIZ	120.400,00	120.400,00	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES TRABALHISTAS E OUTROS RELACIONADAS	150.000,00	75.000,00	-	7.000,00	13.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
RPA	167.000,00	147.000,00	-	6.000,00	1.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
SALÁRIOS	3.700.000,00	1.350.000,00	-	140.000,00	150.000,00	1.650.000,00	190.000,00	95.000,00	125.000,00
VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	1.040.000,00	342.000,00	-	91.000,00	35.500,00	464.000,00	48.500,00	30.500,00	28.500,00
VALE TRANSPORTE	320.900,00	125.900,00	-	28.000,00	6.200,00	140.000,00	8.500,00	8.500,00	3.800,00
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.507.200,00	607.000,00	-	91.000,00	38.300,00	640.000,00	59.000,00	32.300,00	39.600,00
FGTS RESCISÓRIO	49.500,00	20.000,00	-	3.000,00	1.200,00	20.000,00	3.000,00	1.000,00	1.300,00
FGTS S/ FOLHA	307.800,00	112.000,00	-	23.000,00	9.000,00	132.000,00	14.000,00	7.800,00	10.000,00
INSS S/ FOLHA	1.108.500,00	460.000,00	-	62.000,00	27.000,00	470.000,00	40.000,00	22.500,00	27.000,00
INSS RESCISÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS S/ FOLHA	41.400,00	15.000,00	-	3.000,00	1.100,00	18.000,00	2.000,00	1.000,00	1.300,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	175.000,00	175.000,00	-	-	-	-	-	-	-
BRINDES P/ FUNCIONÁRIOS	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
EXAMES OCUPACIONAIS	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-
PLANO DE SAÚDE DE FUNCIONÁRIOS	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SEGURO DE VIDA DE FUNCIONÁRIOS	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-
EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TREINAMENTO	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-
UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.992.000,00	673.000,00	78.000,00	220.000,00	127.000,00	124.000,00	119.000,00	7.000,00	644.000,00
AMBULÂNCIA E MÉDICO	138.000,00	115.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-	3.000,00
ARBITRAGEM E MESÁRIO	165.000,00	-	-	160.000,00	-	-	-	5.000,00	-
ASSESSORIA CONTÁBIL/FISCAL E AUDITORIA	127.000,00	-	-	-	127.000,00	-	-	-	-
BANDAS E CONJUNTOS MUSICAIS	78.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00	-	-	-	-	68.000,00
BANNERS/EMPENA	38.000,00	-	3.000,00	10.000,00	-	-	20.000,00	-	5.000,00
BRINDES	10.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00
BUFFET EM EVENTOS	155.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-	150.000,00
CARNAVAL	48.000,00	-	-	-	-	-	-	-	48.000,00
CINFAABB	48.000,00	-	48.000,00	-	-	-	-	-	-

39	JINFAABB	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	39
40	COLETA DE RECICLÁVEIS	70.000,00	-	-	-	-	70.000,00	-	-	-	-	40
41	CORREIOS E SERV. DE ENTREGA	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	41
42	DECORAÇÃO	11.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00	42
43	ECAD - ESC. C. DIR AUT	32.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	32.000,00	43
44	EVENTOS E PROMOÇÕES/CAMPANHAS	35.000,00	-	-	-	-	-	35.000,00	-	-	-	44
45	FESTA JUNINA	125.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	125.000,00	45
46	FOTOS E FILMAGENS	7.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	3.000,00	46
47	FRETE E CARRETO	2.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	47
48	LICENÇA DE SOFTWARES	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	48
49	LOCUÇÃO / TRANSMISSÃO DE JOGOS	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-	49
50	MULTIMÍDIA (INTERNET E OUTROS)	9.000,00	-	-	-	-	-	7.000,00	-	-	2.000,00	50
51	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	15.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00	51
52	REVEILLON	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000,00	52
53	SERVIÇO DE CHAVEIRO	4.000,00	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-	53
54	SERVIÇO DE CONSULTORIA	75.000,00	75.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	54
55	SERVIÇO DE INFORMÁTICA	75.000,00	75.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	55
56	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.000,00	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	56
57	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	240.000,00	140.000,00	5.000,00	-	-	50.000,00	10.000,00	-	-	35.000,00	57
58	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	25.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00	-	-	-	58
59	SERVIÇO DE CARTÓRIO	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	59
60	FILME	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	60
61	RECREACIONISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61
62	PANFLETAGEM	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	62
63	ENCADERNAÇÃO	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	63
64	MÍDIA ESCRITA	6.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	64
65	ISS RETENÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65
66	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	125.000,00	-	-	2.000,00	-	90.000,00	3.000,00	-	-	30.000,00	66
67	LOCAÇÃO CAÇAMBA / ENTULHO	70.000,00	-	-	-	-	70.000,00	-	-	-	-	67
68	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	26.000,00	-	-	-	-	20.000,00	3.000,00	-	-	3.000,00	68
69	LOCAÇÃO DE UTENSÍLIOS	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	69
70	LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE SOMB E ILUMINAÇÃO	27.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00	70
71	SEGUROS EMPRESARIAIS	23.000,00	23.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	71
72	SEGURO MULTIRISCO EMPRESA	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	72
73	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	16.000,00	16.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	73
74	SEGURO DE VEÍCULOS	40.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00	-	-	74
75	SEGURO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	75
76	SEGURO NÁUTICO	20.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000,00	-	-	76
77	TARIFAS BANCÁRIAS	47.500,00	-	-	-	47.500,00	-	-	-	-	-	77
78	TARIFAS DIVERSAS	47.500,00	-	-	-	47.500,00	-	-	-	-	-	78

79	TARIFAS DE CARTÃO DE CRÉDITO	4.000,00	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-	79
80	ALUGUEL DE MÁQUINAS DE CARTÃO DE CRÉDITO	4.000,00	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-	80
81	DESPESA C/ CONSUMO	1.530.000,00	263.000,00	-	-	-	1.262.000,00	-	5.000,00	-	81
82	ÁGUA	35.000,00	-	-	-	-	35.000,00	-	-	-	82
83	ÁGUA MINERAL	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-	83
84	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	125.000,00	120.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00	-	84
85	ENERGIA ELÉTRICA	800.000,00	-	-	-	-	800.000,00	-	-	-	85
86	GÁS	12.000,00	-	-	-	-	12.000,00	-	-	-	86
87	IMPRESSÕES E FOTOCÓPIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87
88	INTERNET	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	88
89	LANCHES E CAFÉ	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	89
90	LOCAÇÃO MÁQ. FOTOCÓPIAS	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	90
91	MATERIAIS DE HIGIENE	95.000,00	-	-	-	-	95.000,00	-	-	-	91
92	MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92
93	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	170.000,00	-	-	-	-	170.000,00	-	-	-	93
94	PRODUTOS TRATAM. ÁGUA PISCINA	150.000,00	-	-	-	-	150.000,00	-	-	-	94
95	TELEFONE FIXO	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	95
96	TELEFONE MÓVEL	24.000,00	24.000,00	-	-	-	-	-	-	-	96
97	DESPESA C/ MATERIAIS	278.000,00	75.500,00	7.000,00	186.500,00	-	-	5.000,00	4.000,00	-	97
98	ASSINAT. DE JORNAIS E REVISTAS	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	98
99	FOTOCÓPIAS/REPRODUÇÕES	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	99
100	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	32.000,00	32.000,00	-	-	-	-	-	-	-	100
101	MATERIAL DE USO DOS BARES	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	101
102	MATERIAIS DIVERSOS	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	102
103	MATERIAIS ESPORTIVOS	135.000,00	-	5.000,00	130.000,00	-	-	-	-	-	103
104	MATERIAIS P/ DECORAÇÃO	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	104
105	MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTOS	6.500,00	-	-	6.500,00	-	-	-	-	-	105
106	TROFÉUS E MEDALHAS	59.000,00	-	-	50.000,00	-	-	5.000,00	4.000,00	-	106
107	DESPESA C/ MANUT. MÓVEIS E EQUIP.	282.000,00	60.000,00	-	-	-	210.000,00	4.000,00	8.000,00	-	107
108	EQUIP. DE INFORMÁTICA	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	108
109	EQUIP. DIVERSOS	44.000,00	-	-	-	-	40.000,00	4.000,00	-	-	109
110	MANUTENÇÃO DE BARCOS E TRATOR	8.000,00	-	-	-	-	-	-	8.000,00	-	110
111	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	111
112	MOTORES, BOMBAS E FILTRO PISC.	135.000,00	-	-	-	-	135.000,00	-	-	-	112
113	MANUT. DE FERRAMENTARIA	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	113
114	DESPESA C/ MANUT PATRIMONIAL	558.000,00	-	-	-	-	558.000,00	-	-	-	114
115	MANUT. DE ALVENARIA	250.000,00	-	-	-	-	250.000,00	-	-	-	115
116	MANUT. DE ILUMINAÇÃO	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00	-	-	-	116
117	MANUT. DE PINTURA	45.000,00	-	-	-	-	45.000,00	-	-	-	117
118	MANUT. ELÉTRICAS	80.000,00	-	-	-	-	80.000,00	-	-	-	118
119	MANUT. GRAMAS E PISOS QUADRA DE ESPORTES	45.000,00	-	-	-	-	45.000,00	-	-	-	119
120	MANUT. HIDRÁULICAS	28.000,00	-	-	-	-	28.000,00	-	-	-	120
121	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	95.000,00	-	-	-	-	95.000,00	-	-	-	121

122	SINDICATOS E FEDERAÇÕES	45.000,00	40.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	122
123	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PATRONAL)	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123
124	FILIAÇÃO À ENTIDADE DE CLASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124
125	MENSALIDADE DE FEDERAÇÕES	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	125
126	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126
127	TAXAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127
128	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	337.000,00	295.000,00	25.000,00	14.000,00	-	-	-	-	1.000,00	2.000,00	-	128
129	ALIMENTAÇÃO DIRETORIA	175.000,00	175.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129
130	CONFRATERNIZAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130
131	INSCRIÇÕES EM COMPETIÇÕES	7.000,00	-	-	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	131
132	LANCHES E REFEIÇÕES	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	2.000,00	-	132
133	REEMBOLSO COMBUSTÍVEL/OUTRO	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133
134	VIAGENS E ESTADIAS	32.000,00	-	25.000,00	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	134
135	TRIBUTOS S/ BENS	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135
136	IPVA E LICENCIAMENTO	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136
137	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137
138	PARCELAMENTOS FEDERAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138
139	DESPESAS FINANCEIRAS	310.000,00	27.000,00	-	-	283.000,00	-	-	-	-	-	-	139
140	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	263.000,00	-	-	-	263.000,00	-	-	-	-	-	-	140
141	I.Q.F.	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	141
142	JUROS BANCÁRIOS	250.000,00	-	-	-	250.000,00	-	-	-	-	-	-	142
143	JUROS E CORREÇÕES	8.000,00	-	-	-	8.000,00	-	-	-	-	-	-	143
144	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	47.000,00	27.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-	144
145	OUTROS IMPOSTOS/TRIBUTOS/MULTAS	47.000,00	27.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-	145

	CAPEX - DESPESAS DE CAPITAL	ORÇAMENTO 2020	ADMINISTRATIVO	APOSENTADOS	ESPORTE	FINANCEIRO	INFRAESTRUTURA	MARKETING	NÁUTICA	SOCIOCULTURAL	
146	EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS	830.000,00	-	-	-	830.000,00	-	-	-	-	146
147	EMPRÉSTIMOS BB (GIRO FLEX E FCO)	400.000,00	-	-	-	400.000,00	-	-	-	-	147
148	EMPRÉSTIMOS FENABB	430.000,00	-	-	-	430.000,00	-	-	-	-	148
	CAPEX - INVEST. E BENS DE CAPITAL	ORÇAMENTO 2020	ADMINISTRATIVO	APOSENTADOS	ESPORTE	FINANCEIRO	INFRAESTRUTURA	MARKETING	NÁUTICA	SOCIOCULTURAL	
149	VICE-PRES. PATRIMÔNIO - IMOBILIZADO	1.445.000,00	-	-	-	-	1.350.000,00	5.000,00	90.000,00	-	149
150	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	120.000,00	-	-	-	-	120.000,00	-	-	-	150
151	Aquisição de Mobiliário Geral (Móveis e Utens.)	120.000,00	-	-	-	-	120.000,00	-	-	-	151
152	Aquisição de Utensílios e Instrumentos (Diversos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152
153	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	195.000,00	-	-	-	-	100.000,00	5.000,00	90.000,00	-	153
154	Aquisição e Atualiz. das Instalações Hidráulicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154
155	Aquisição e Atualiz. de Equip. de Processamento de Dados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155
156	Aquisição e Atualiz. de Sistema de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156
157	Aquisição e Atualiz. do Sistema Elétrico e de Iluminação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157
158	Aquisição e Melhorias da Ilum. Campos/Quadras	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-	158
159	Aquisição de Trator Para Náutica	90.000,00	-	-	-	-	-	-	90.000,00	-	159
160	Aquisição de Motores de Popa Para Embarcações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160
161	Aquisição e Manutenção de Máquinas e Equip.	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	161
162	BENFEITORIAS E INSTALAÇÕES	1.130.000,00	-	-	-	-	1.130.000,00	-	-	-	162
163	Benfeitorias - Alojamentos	70.000,00	-	-	-	-	70.000,00	-	-	-	163
164	Benfeitorias - Área da Náutica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164
165	Benfeitorias - Área/Quadra de Tênis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165
166	Benfeitorias - Brinquedoteca	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00	-	-	-	166
167	Benfeitorias - Campo de Futebol 01 - Cinquentão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167
168	Benfeitorias - Churrasqueira Central	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168
169	Benfeitorias - Churrasqueiras Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169
170	Benfeitorias - Construção Churrasqueira Gourmet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170
171	Benfeitorias - Parque Aquático (Melhorias)	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-	171
172	Benfeitorias - Parque Aquático Infantil (Aquecim.)	80.000,00	-	-	-	-	80.000,00	-	-	-	172
173	Benfeitorias - Parque Infantil (Reforma)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173
174	Benfeitorias - Salão de Festas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174
175	Benfeitorias - Salão do Espaço AABB Comunidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175
176	Benfeitorias - Sauna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176
177	Benfeitorias - Sede Social - Adequação AYCB	90.000,00	-	-	-	-	90.000,00	-	-	-	177
178	Benfeitorias - Ampliação da Varanda do Salão Pérgola	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-	178
179	Benfeitorias - Ampliação da Cozinha do Salão Pérgola	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00	-	-	-	179
180	Benfeitorias - Reforma dos Sanitários do Salão Sede Social	80.000,00	-	-	-	-	80.000,00	-	-	-	180
181	Benfeitorias - Sede Social - Subsolo/Portão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181
182	Benfeitorias - Sede Social - Térreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182
183	Benfeitorias - Almoarifado e Câmaras Frias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183
184	Benfeitorias - Usina Fotovoltaica (Amortização)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184
185	Construção de Novas Instalações (Elevador Sede)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185
186	Construção de Novas Instalações (Anexo Secretaria)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186
187	Construção de Novas Instal. - Usina Fotovoltaica	250.000,00	-	-	-	-	250.000,00	-	-	-	187
188	Construção do Quiosque no Amb. da Pisc. Semi Olímpica	60.000,00	-	-	-	-	60.000,00	-	-	-	188
189	Construção de Rampas de Acesso à Quadra do Gin. 01	80.000,00	-	-	-	-	80.000,00	-	-	-	189
190	Diversas (outras benfeitorias)	120.000,00	-	-	-	-	120.000,00	-	-	-	190

RECEITAS GERAIS + CAP. TERCEIROS		ORÇAMENTO 2020	ADMINISTRATIVO	APOSENTADOS	ESPORTE	FINANCEIRO	INFRAESTRUTURA	MARKETING	NÁUTICA	SOCIOCULTURAL
		16.916.000,00	14.471.000,00	32.000,00	772.000,00	574.000,00	-	75.000,00	245.000,00	747.000,00
191	RECEITAS	16.416.000,00	14.471.000,00	32.000,00	772.000,00	74.000,00	-	75.000,00	245.000,00	747.000,00
192	RECEITAS ASSOCIATIVAS	12.769.000,00	12.769.000,00	-	-	-	-	-	-	-
193	CONVITES	90.000,00	90.000,00	-	-	-	-	-	-	-
194	EMISSÃO DE DOCUMENTOS	9.000,00	9.000,00	-	-	-	-	-	-	-
195	EXAMES MÉDICOS	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	-	-	-
196	MENSALIDADE EFETIVO FAMILIAR	12.500.000,00	12.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-
197	SAUNA	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-
198	RECEITAS ESPORTIVAS	502.000,00	-	2.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-
199	INSCRIÇÕES DE EQUIPES (DIVERSA)	150.000,00	-	-	150.000,00	-	-	-	-	-
200	MENSALIDADES ESCOLINHAS	310.000,00	-	-	310.000,00	-	-	-	-	-
201	OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	22.000,00	-	2.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-
202	TAXA DE ILUMINAÇÃO	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-
203	TAXAS DE CARTÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	RECEITAS NÁUTICAS	230.000,00	-	-	-	-	-	-	230.000,00	-
205	RECEITAS COM ALUGUÉIS DA NÁUTICA	225.000,00	-	-	-	-	-	-	225.000,00	-
206	INSCRIÇÕES DE COMPETIÇÕES NÁUTICAS	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-
207	OUTRAS RECEITAS NÁUTICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	RECEITAS SOCIAIS	454.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-	-	424.000,00
209	CARNAVAL	52.000,00	-	-	-	-	-	-	-	52.000,00
210	FESTA JUNINA	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00
211	OUTRAS RECEITAS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212	REVEILLON	152.000,00	-	-	-	-	-	-	-	152.000,00
213	VENDA DE INGRESSOS DE EVENTOS SOCIAIS	150.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-	-	120.000,00
214	VENDA DE MERCADORIAS	1.650.000,00	1.650.000,00	-	-	-	-	-	-	-
215	VENDA DE ALIMENTOS E BEBIDAS	1.650.000,00	1.650.000,00	-	-	-	-	-	-	-
216	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	927.000,00	242.000,00	-	272.000,00	-	-	75.000,00	15.000,00	323.000,00
217	REC. COM ARREND. E ALUGUEL DE ESPAÇOS	682.000,00	242.000,00	-	272.000,00	-	-	-	-	168.000,00
218	REC. COM ALUGUÉIS DE ESPAÇO PARA EVENTOS	220.000,00	30.000,00	-	22.000,00	-	-	-	-	-
219	REC. COM ARREND. DA ACADEMIA	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-
220	REC. COM ARREND. DE BARES E RESTAURANTES	85.000,00	85.000,00	-	-	-	-	-	-	-
221	REC. COM ARREND. PARA TELECOMUNICAÇÃO	127.000,00	127.000,00	-	-	-	-	-	-	-
222	REC. COM ARREND. DE QUADRAS E CAMPOS	200.000,00	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-
223	RECEITA C/ SERVIÇOS PRESTADOS	130.000,00	-	-	-	-	-	-	-	130.000,00
224	RECEITA COM SERVIÇOS DE BUFFET	130.000,00	-	-	-	-	-	-	-	130.000,00
225	RECEITA COM OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
226	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	115.000,00	-	-	-	-	-	75.000,00	15.000,00	25.000,00
227	RECEITA COM PATROCÍNIOS	30.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00	25.000,00
228	RECEITA COM PUBLICIDADES	85.000,00	-	-	-	-	-	75.000,00	10.000,00	-

229	RECEITAS FINANCEIRAS	76.000,00	2.000,00	-	-	74.000,00	-	-	-	-	229
230	REND. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.000,00	-	-	-	70.000,00	-	-	-	-	230
231	GANHOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.000,00	-	-	-	70.000,00	-	-	-	-	231
232	RECEITAS DIVERSAS	6.000,00	2.000,00	-	-	4.000,00	-	-	-	-	232
233	OUTRAS RECEITAS	6.000,00	2.000,00	-	-	4.000,00	-	-	-	-	233
234	DEDUÇÕES DA RECEITA	192.000,00	192.000,00	-	-	-	-	-	-	-	234
235	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA	192.000,00	192.000,00	-	-	-	-	-	-	-	235
236	(-) C. SOCIAL S/ FATURA-COFINS	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	-	-	-	236
237	(-) ICMS S/ VENDAS	106.000,00	106.000,00	-	-	-	-	-	-	-	237
238	(-) ISS S/ FATURAMENTO	16.000,00	16.000,00	-	-	-	-	-	-	-	238

CAPITAL DE TERCEIROS		ORÇAMENTO 2020	ADMINISTRATIVO	APOSENTADOS	ESPORTE	FINANCEIRO	INFRAESTRUTURA	MARKETING	NÁUTICA	SOCIOCULTURAL	
239	RECEITAS OPERACIONAIS ACESSÓRIAS	500.000,00	-	-	-	500.000,00	-	-	-	-	239
240	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS BB - GIRO EMPRESA	250.000,00	-	-	-	250.000,00	-	-	-	-	240
241	EMPRÉSTIMOS FENABB	250.000,00	-	-	-	250.000,00	-	-	-	-	241
242	RESULTADOS ESTIMADOS / REALIZADOS	28.300,00	8.653.500,00	- 78.000,00	- 68.500,00	- 981.500,00	- 6.839.000,00	- 414.000,00	- 77.300,00	- 166.900,00	242
	RESULTADO ORÇAMENTO 2020		ADMINISTRATIVO	APOSENTADOS	ESPORTE	FINANCEIRO	INFRAESTRUTURA	MARKETING	NÁUTICA	SOCIOCULTURAL	
RESULTADOS POR CENTRO DE CUSTO											