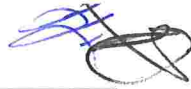


**ORÇAMENTO FINANCEIRO 2018**

RUBRICAS	ORÇADO												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2018/TOTAL
<b>RESULTADO</b>	120.737	77.819	111.619	74.359	53.193	79.143	60.043	228.505	144.205	177.905	115.805	141.655	1.384.990
<b>RECEITA GLOBAL</b>	1.309.800	1.309.800	1.309.800	1.311.300	1.306.800	1.311.600	1.242.100	1.356.600	1.309.300	1.309.300	1.235.500	1.309.300	15.621.200
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	1.008.600	1.008.600	1.008.600	1.010.100	1.085.400	1.010.400	940.900	1.055.400	1.008.100	1.008.100	1.008.100	1.008.100	12.160.400
<b>DOAÇÃO PRÊMIOS DE SEGUROS</b>	988.600	988.600	988.600	990.100	990.400	990.400	920.900	1.035.400	988.100	988.100	988.100	988.100	11.845.400
Seguro Veículo	103.500	103.500	103.500	105.000	105.000	105.000	35.500	150.000	103.000	103.000	103.000	103.000	1.223.000
Seguro de Vida	841.000	841.000	841.000	841.000	841.000	841.000	841.000	841.000	841.000	841.000	841.000	841.000	10.092.000
Seguro Acidente Pessoal	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	492.000
Seguro Residencial	2.300	2.300	2.300	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300	28.800
Atualização Monetária Seguros	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9.600
<b>OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS</b>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	240.000
Auxílio Funeral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimo Social	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	13.200
Plano Odontológico	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3.600
Participação dos Associados -PIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxa de Serviço Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doações do Plano Odontológico	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	223.200
Doação de Convênios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OPERAÇÕES COM TERCEIROS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	75.000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	301.200	301.200	301.200	301.200	221.400	301.200	301.200	301.200	301.200	301.200	227.400	301.200	3.460.800
Receita Aplicação	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	3.780.000
(-)/IRRF sobre Aplicação	(1.200)	(1.200)	(1.200)	(1.200)	(81.000)	(1.200)	(1.200)	(1.200)	(1.200)	(1.200)	(75.000)	(1.200)	(168.000)
(-) Cofins s/receita financeira	(12.600)	(12.600)	(12.600)	(12.600)	(12.600)	(12.600)	(12.600)	(12.600)	(12.600)	(12.600)	(12.600)	(12.600)	(151.200)
<b>DESPA GLOBAL</b>	1.049.367	1.097.281	1.060.481	1.111.941	1.162.607	1.110.457	1.126.057	1.117.095	1.157.095	1.114.395	1.112.195	1.159.645	13.378.614
<b>DESPA</b>	325.000	325.000	351.000	351.000	355.000	355.000	355.000	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000	4.172.000
<b>DESPA OPERACIONAL</b>	307.000	307.000	327.000	327.000	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000	327.000	327.000	3.920.000
<b>OPERAÇÕES COM SEGUROS</b>	-	-	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-	-	36.000
Despesa com Seguros	-	-	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-	-	36.000
<b>OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS</b>	307.000	307.000	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000	3.884.000
Despesas com Auxílio Funeral	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	408.000
Despesas com Doação - Empréstimo	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
Despesas c/ PIP	118.000	118.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	1.616.000
Benefícios Auxílio Alimentação	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	720.000
Assistência Social	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	1.080.000
Despesa Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesa com Empréstimo Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OPERAÇÕES COM TERCEIROS</b>	18.000	18.000	24.000	24.000	22.000	22.000	22.000	18.000	18.000	18.000	24.000	24.000	252.000
Patrocínio de Eventos	3.000	3.000	9.000	9.000	7.000	7.000	7.000	3.000	3.000	3.000	9.000	9.000	72.000
Responsabilidade Social	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000



CUSTO GERAL EMPREGADOS E PRÓ-LABORE	519.091	509.255	508.255	541.766	609.872	561.422	560.422	570.410	599.410	570.410	569.410	619.860	6.739.581
<b>PESSOAL E ENCARGOS:</b>	<b>519.091</b>	<b>509.255</b>	<b>508.255</b>	<b>541.766</b>	<b>609.872</b>	<b>561.422</b>	<b>560.422</b>	<b>570.410</b>	<b>599.410</b>	<b>570.410</b>	<b>569.410</b>	<b>619.860</b>	<b>6.739.581</b>
<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>268.408</b>	<b>268.408</b>	<b>268.408</b>	<b>268.408</b>	<b>282.460</b>	<b>282.460</b>	<b>282.460</b>	<b>282.460</b>	<b>282.460</b>	<b>282.460</b>	<b>282.460</b>	<b>282.460</b>	<b>3.333.312</b>
Salários	213.835	213.835	213.835	213.835	224.527	224.527	224.527	224.527	224.527	224.527	224.527	224.527	2.651.556
Gratificação de Função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Horas Extras	3.304	3.304	3.304	3.304	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980	45.056
13º Salário	18.095	18.095	18.095	18.095	19.042	19.042	19.042	19.042	19.042	19.042	19.042	19.042	224.718
Férias	24.127	24.127	24.127	24.127	25.390	25.390	25.390	25.390	25.390	25.390	25.390	25.390	299.624
Abono Pecuniário	6.032	6.032	6.032	6.032	6.347	6.347	6.347	6.347	6.347	6.347	6.347	6.347	74.906
Abono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gratificação de Adicional de férias	3.016	3.016	3.016	3.016	3.174	3.174	3.174	3.174	3.174	3.174	3.174	3.174	37.453
<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>91.258</b>	<b>91.258</b>	<b>91.258</b>	<b>91.258</b>	<b>96.037</b>	<b>96.037</b>	<b>96.037</b>	<b>96.037</b>	<b>96.037</b>	<b>96.037</b>	<b>96.037</b>	<b>96.037</b>	<b>1.133.328</b>
INSS	54.285	54.285	54.285	54.285	57.127	57.127	57.127	57.127	57.127	57.127	57.127	57.127	674.156
FGTS	17.371	17.371	17.371	17.371	18.281	18.281	18.281	18.281	18.281	18.281	18.281	18.281	215.732
PIS S/Folha de Pagamento	2.171	2.171	2.171	2.171	2.285	2.285	2.285	2.285	2.285	2.285	2.285	2.285	26.964
Provisão Encargos S/ Férias	11.279	11.279	11.279	11.279	11.870	11.870	11.870	11.870	11.870	11.870	11.870	11.870	140.076
Provisão Encargos S/13º Salário	6.152	6.152	6.152	6.152	6.474	6.474	6.474	6.474	6.474	6.474	6.474	6.474	76.400
<b>DESPESAS C/ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>152.186</b>	<b>142.350</b>	<b>141.350</b>	<b>142.350</b>	<b>191.625</b>	<b>143.175</b>	<b>142.175</b>	<b>152.163</b>	<b>181.163</b>	<b>152.163</b>	<b>151.163</b>	<b>201.613</b>	<b>1.893.476</b>
Assistência Médica/Odontológica	48.296	48.296	48.296	48.296	48.565	48.565	48.565	48.565	48.565	48.565	48.565	48.565	626.647
Ticket Refeição	49.450	49.450	49.450	49.450	98.900	49.450	49.450	49.450	49.450	49.450	49.450	98.900	692.300
Vale Transporte	6.354	6.354	6.354	6.354	6.354	6.354	6.354	6.354	6.354	6.354	6.354	6.354	76.245
Seguros	10.613	10.613	10.613	10.613	11.169	11.169	11.169	11.169	11.169	11.169	11.169	11.169	131.804
Reembolso Creche	21.672	10.836	10.836	10.836	10.836	10.836	10.836	10.836	10.836	10.836	10.836	10.836	140.868
Cursos e Treinamentos	9.480	9.480	9.480	9.480	9.480	9.480	9.480	9.480	9.480	9.480	9.480	9.480	113.760
Comemorações e Recreações	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000	30.000	1.000	-	1.000	36.000
Auxílio Educação	6.321	6.321	6.321	6.321	6.321	6.321	6.321	6.321	6.321	6.321	6.321	6.321	75.852
<b>DESPESAS COM ESTAGIARIOS</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>45.000</b>
Bolsa de Estudo Estagiário	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	22.800
Refeição Estagiário	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	13.800
Vale Transporte Estagiário	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4.800
Taxa Contribuição Institucional	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3.600
<b>EMPREG</b>	<b>3.488</b>	<b>3.488</b>	<b>3.488</b>	<b>3.488</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>334.465</b>
Diretoria Honorários - Pró-labore	2.907	2.907	2.907	2.907	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	278.721
Diretoria Honorários - Encargos	581	581	581	581	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	55.744

DESPESAS ADMINISTRATIVA GERAL	205.276	263.026	201.226	219.175	197.735	194.035	210.635	195.685	206.685	192.985	191.785	188.785	2.467.033
<b>REMUNERAÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>61.200</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>70.000</b>	<b>62.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.400</b>	<b>55.400</b>	<b>703.000</b>
Honorários Advogados	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.800	12.800	149.600
Honorários de Auditores	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
Serviço de Consultoria	18.200	19.000	19.000	27.000	19.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	186.200
Serviço de Informática	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	271.200
Serviços Prestados Pessoas Jurídicas	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000
Serviços Prestados Pessoas Físicas	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>144.076</b>	<b>201.026</b>	<b>139.226</b>	<b>149.175</b>	<b>135.735</b>	<b>139.035</b>	<b>155.635</b>	<b>140.685</b>	<b>151.685</b>	<b>137.985</b>	<b>136.385</b>	<b>133.385</b>	<b>1.764.033</b>
Água e Esgoto	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000
Energia Elétrica	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	96.000
Telefone	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	108.000
Limpeza e Conservação	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	20.900	20.900	20.900	235.500
Material de Escritório	2.000	2.000	2.000	2.000	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	25.280
Material de Limpeza	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	22.800
Fotocópias	100	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	650
Cartório	200	200	200	200	1.700	1.700	1.700	2.200	200	200	200	200	7.400
Conservação de Imóveis	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	14.400
Comunicação e Divulgação	22.800	7.800	7.800	22.800	7.800	7.800	7.800	7.950	24.950	7.950	7.950	7.950	141.350
Material de Consumo	2.600	2.600	2.600	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	32.800
Postagem	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	78.000
Lanches e Refeições	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
Transportes Urbanos	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
Despesa de Viagem	5.000	5.000	12.600	8.000	8.000	8.000	25.100	8.000	8.000	9.600	8.000	5.000	110.300
Despesa Aluguel Móveis e Equipamentos	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	42.000
Seguros	511	511	511	600	600	600	600	600	600	600	600	600	6.933
Assinaturas e Publicações	105	2.105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	3.260
Despesas Legais e Judiciais	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3.600
Despesa de Móveis e Equipamentos	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	36.900
Despesas com Conselheiros	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	228.000
Outras Despesas	2.000	2.000	4.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	26.600
Gas	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	2.040
Despesas de Informática	400	400	400	400	400	400	4.400	4.400	400	400	400	400	12.800
Despesa de Segurança e Vigilância	17.590	17.590	17.590	19.350	19.350	19.350	19.350	19.350	19.350	19.350	19.350	19.350	226.920
Despesas Aluguel/Condomínio	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8.400
Despesas Diversas Diretoria	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000
Despesas Bancárias	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	58.800
IPTU	-	70.000	-	300	-	3.000	-	-	-	-	-	-	70.300
Impostos, Taxas e Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000
Juros e Multas Fiscais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>139.696</b>	<b>134.700</b>	<b>137.700</b>	<b>125.000</b>	<b>91.000</b>	<b>122.000</b>	<b>56.000</b>	<b>11.000</b>	<b>8.000</b>	<b>17.000</b>	<b>7.500</b>	<b>8.000</b>	<b>857.596</b>
Edificação	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	-	-	-	-	-	-	402.000
Informática	10.000	10.000	10.000	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-	30.000
Telecomunicação	6.700	6.700	6.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.100
Refrigeração	-	6.000	-	6.000	-	-	6.000	-	-	6.000	-	-	24.000
Móveis, Máquinas e Utensílios	33.000	33.000	33.000	33.000	3.000	33.000	38.000	8.000	5.000	8.000	5.000	5.000	237.000
Instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Imobilizações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Software	3.996	3.000	2.000	-	2.000	3.000	-	-	-	-	-	-	30.496
Implantação de Sistemas	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	2.000	3.000	3.000	3.000	2.500	3.000	114.000

Roberto Gomes de Almeida  
Diretor de Administração e Finanças

Fátima de Lima Teixeira  
CRC - RJ/074879/O-0