



CONTAS		Saldo 31/12/2018
SALDO ANTERIOR	R\$	31.152,86
BANCOS	R\$	12.345,34
Conta Corrente BB	R\$	12.345,34
Aplicações BB	R\$	18.807,52
Fundo	R\$	17.948,54
CDB	R\$	858,98
CAIXA	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
RECEITA	R\$	48.639,78
Mensalidade BADESC	R\$	6.684,74
Mensalidade Sócios Especiais	R\$	20.485,79
Aluguel Associados	R\$	1.400,00
Aluguel Terceiros	R\$	5.600,00
Consumo Associados	R\$	2.583,60
Consumo Terceiros	R\$	4.463,80
Convênios	R\$	7.421,85
Alves Restaurante	R\$	1.163,00
Flamel Restaurante	R\$	917,62
Casa Das Tortas Ltda	R\$	703,74
Restaurante Pimenta Malagueta	R\$	2.837,19
Fiambreteria Aurino	R\$	96,90
Bazar Daterê	R\$	423,40
Super Pao		
Quinta Programada	R\$	1.150,00
Calliari Artigos Em Geral	R\$	130,00
Casarão Restaurante		
Vargas Barbearia		
OUTRAS RECEITAS	R\$	3.502,38
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$	57,66
Estorno BB		
Taxa do Ar Condicionado	R\$	50,00
Natal Mais Feliz	R\$	375,00
Futebol	R\$	423,00
Jantar	R\$	220,00
PROBESC Seguros	R\$	376,72
Passeios ASBADESC		
Devolução de dinheiro pago indevidamente		
Comissões		
Doações		
Emprestimo/ASBAGIRO	R\$	2.000,00
Receita Extra		
SALDO ANTERIOR + RECEITAS	R\$	83.295,02

DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	57.432,39
DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	10.059,54
Salários	R\$	4.368,32
13º Salário	R\$	3.413,00
Férias		
Abono de Férias		
Adiantamento de Salário		
INSS	R\$	1.802,98
FGTS	R\$	290,74
Imposto de Renda		
PIS s/ Folha de Pagamento	R\$	19,61
CSLL/COFINS/PIS	R\$	164,89
Vale Alimentação/Refeição		
Vale Transporte/Combustível		
Rescisão de Contrato de Trabalho		
DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$	9.179,71
Reforma da Sede/MOD	R\$	4.468,00
Material Construção		
Manutenções em Movéis e Utensílios	R\$	837,90
Utensílios e Equipamentos	R\$	191,60
Material de Limpeza		
Serviço de Jardinagem	R\$	750,00
Serviço de Limpeza	R\$	2.721,26
Serviço de Vigilância	R\$	210,95
Faxinas Extras		
DESPESA ADMINISTRATIVA	R\$	37.895,64
Celesc	R\$	3.018,54
Casan	R\$	565,48
Net	R\$	415,13
IPTU		
Taxa do Lixo		
SPU	R\$	2.522,17
Gás		
Lavanderia	R\$	1.196,00
Honorário Contador	R\$	1.288,76
Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmita	R\$	5.747,09
Contribuição Patronal Sindical		
Confraternização/Festividades	R\$	5.332,00
Brindes		
Contribuições e Doações	R\$	220,00
Cartório		
Demais Taxas		
Multas/Juros		
Material de Expediente		
PROBESC	R\$	357,89

Seguro Empresarial		
Futebol/ Janta	R\$	676,97
Natal Mais Feliz	R\$	10.200,00
Emprestimos/ASBAGIRO		
Devolução Dinheiro		
Convênios	R\$	6.355,61
Alves Restaurante	R\$	1.213,07
Flamel Restaurante	R\$	847,57
Casa Das Tortas Ltda	R\$	684,02
Restaurante Pimenta Malagueta	R\$	2.452,52
Fiambreteria Aurino		
Bazar Daterê	R\$	414,93
Super Pao		
Quinta Programada	R\$	620,00
Calliari Artigos Em Geral	R\$	123,50
Casarão Restaurante		
Vargas Barbearia		
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	297,50
Tarifas	R\$	297,50
Perda com aplicação financeira		
SALDO ATUAL	R\$	25.862,63
BANCOS	R\$	17.997,45
Conta Corrente BB	R\$	17.997,45
Aplicações BB	R\$	7.865,18
Fundo	R\$	7.003,32
CDB	R\$	861,86
CAIXA	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
DESPESAS + SALDO FINAL	R\$	83.295,02

Ubiratan Ferreira
Presidente

Marco Aurélio Griebler
Diretor Financeiro