



CONTAS		Saldo 31/10/2018
SALDO ANTERIOR	R\$	32.773,03
BANCOS	R\$	14.033,53
Conta Corrente BB	R\$	14.033,53
Aplicações BB	R\$	18.739,50
Fundo	R\$	17.882,96
CDB	R\$	856,54
CAIXA	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
RECEITA	R\$	41.431,12
Mensalidade BADESC	R\$	6.424,23
Mensalidade Sócios Especiais	R\$	17.536,83
Aluguel Associados	R\$	1.550,00
Aluguel Terceiros	R\$	3.050,00
Consumo Associados	R\$	4.842,65
Consumo Terceiros	R\$	517,70
Convênios	R\$	7.509,71
Alves Restaurante	R\$	1.378,80
Flamel Restaurante	R\$	1.251,23
Casa Das Tortas Ltda	R\$	664,09
Restaurante Pimenta Malagueta	R\$	2.511,14
Fiambreteria Aurino		
Bazar Daterê		
Super Pao	R\$	582,41
Quinta Programada	R\$	950,00
Calliari Artigos Em Geral		
Casarão Restaurante	R\$	172,04
Vargas Barbearia		
OUTRAS RECEITAS	R\$	3.087,99
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$	89,95
Estorno BB		
Taxa do Ar Condicionado		
Natal Mais Feliz	R\$	1.450,00
Futebol	R\$	796,32
Jantar	R\$	130,00
PROBESC Seguros	R\$	376,72
Passeios ASBADESC	R\$	225,00
Devolução de dinheiro pago indevidamente		
Comissões		
Doações		
Receita Extra	R\$	20,00
SALDO ANTERIOR + RECEITAS	R\$	77.292,14

DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	33.555,04
DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	6.239,72
Salários	R\$	3.484,54
13º Salário		
Férias		
Abono de Férias		
Adiantamento de Salário		
INSS	R\$	1.233,24
FGTS	R\$	201,66
Imposto de Renda		
PIS s/ Folha de Pagamento	R\$	25,21
CSLL/COFINS/PIS	R\$	164,89
Vale Alimentação/Refeição	R\$	1.130,18
Vale Transporte/Combustível		
Rescisão de Contrato de Trabalho		
DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$	9.140,21
Reforma da Sede/MOD	R\$	4.468,00
Material Construção		
Manutenções em Movéis e Utensílios	R\$	600,00
Utensílios e Equipamentos		
Material de Limpeza	R\$	390,00
Serviço de Jardinagem	R\$	750,00
Serviço de Limpeza	R\$	2.721,26
Serviço de Vigilância	R\$	210,95
Faxinas Extras		
DESPESA ADMINISTRATIVA	R\$	17.716,31
Celesc	R\$	1.323,90
Casan	R\$	348,10
Net	R\$	415,11
IPTU		
Taxa do Lixo		
SPU	R\$	2.522,13
Gás		
Lavanderia	R\$	945,00
Honorário Contador	R\$	859,17
Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmita	R\$	5.134,09
Contribuição Patronal Sindical		
Confraternização/Festividades		
Brindes		
Contribuições e Doações		
Cartório		
Demais Taxas		
Multas/Juros		
Material de Expediente		
PROBESC	R\$	357,89

Seguro Empresarial		
Futebol/ Janta	R\$	509,85
Natal Mais Feliz		
Emprestimos/ASBAGIRO		
Devolução Dinheiro		
Convênios	R\$	5.301,07
Alves Restaurante	R\$	1.303,80
Flamel Restaurante		
Casa Das Tortas Ltda	R\$	655,99
Restaurante Pimenta Malagueta	R\$	2.045,31
Fiambreria Aurino		
Bazar Daterê		
Super Pao	R\$	795,97
Quinta Programada	R\$	500,00
Calliari Artigos Em Geral		
Casarão Restaurante		
Vargas Barbearia		
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	458,80
Tarifas	R\$	458,80
Perda com aplicação financeira		
SALDO ATUAL	R\$	43.737,10
BANCOS	R\$	24.907,65
Conta Corrente BB	R\$	24.907,65
Aplicações BB	R\$	18.829,45
Fundo	R\$	17.969,72
CDB	R\$	859,73
CAIXA	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
DESPESAS + SALDO FINAL	R\$	77.292,14

Ubiratan Ferreira
Presidente

Marco Aurélio Griebler
Diretor Financeiro