



ASBADESC
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC

CONTAS		Saldo 30/09/2018
SALDO ANTERIOR	R\$	32.166,08
BANCOS	R\$	32.166,08
Conta Corrente BB	R\$	13.503,38
Aplicações BB	R\$	18.662,70
Fundo	R\$	17.808,90
CDB	R\$	853,80
CAIXA	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
RECEITA	R\$	33.109,09
Mensalidade BADESC	R\$	6.638,54
Mensalidade Sócios Especiais	R\$	9.178,69
Aluguel Associados	R\$	950,00
Aluguel Terceiros	R\$	4.250,00
Consumo Associados	R\$	2.597,02
Consumo Terceiros	R\$	3.202,10
Convênios	R\$	6.292,74
Alves Restaurante	R\$	1.120,23
Flamel Restaurante	R\$	1.300,22
Casa Das Tortas Ltda	R\$	459,34
Restaurante Pimenta Malagueta	R\$	2.267,35
Fiambreteria Aurino	R\$	424,90
Bazar Daterê	R\$	130,70
Super Pao		
Quinta Programada	R\$	525,00
Calliari Artigos Em Geral		
Casarão Restaurante		
Vargas Barbearia	R\$	65,00
OUTRAS RECEITAS	R\$	2.312,71
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$	76,80
Estorno BB	R\$	7,00
Taxa do Ar Condicionado		
Natal Mais Feliz	R\$	1.025,00
Futebol	R\$	74,63
Jantar		
PROBESC Seguros	R\$	537,84
Passeios ASBADESC	R\$	360,00
Devolução de dinheiro pago indevidamente	R\$	231,44
Comissões		
Doações		
Receita Extra		
SALDO ANTERIOR + RECEITAS	R\$	67.587,88

DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	34.814,85
DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	7.704,47
Salários	R\$	3.083,74
13º Salário		
Férias	R\$	2.123,00
Abono de Férias		
Adiantamento de Salário		
INSS	R\$	1.000,13
FGTS	R\$	151,50
Imposto de Renda	R\$	32,09
PIS s/ Folha de Pagamento	R\$	18,94
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\$	9.788,21
Reforma da Sede/MOD	R\$	4.468,00
Material Construção		
Manutenções em Movéis e Utensílios	R\$	1.123,00
Utensílios e Equipamentos		
Material de Limpeza	R\$	415,00
Serviço de Jardinagem	R\$	750,00
Serviço de Limpeza	R\$	2.721,26
Serviço de Vigilância	R\$	210,95
Faxinas Extras	R\$	100,00
DESPESA ADMINISTRATIVA	R\$	17.243,27
Celesc	R\$	1.197,16
Casan	R\$	348,10
Net	R\$	387,81
IPTU		
Taxa do Lixo		
SPU	R\$	2.522,13
Gás		
Lavanderia		
Honorário Contador	R\$	859,17
Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmita	R\$	3.676,79
Contribuição Patronal Sindical		
Confraternização/Festividades	R\$	585,00
Brindes		
Contribuições e Doações		
Cartório		
Demais Taxas	R\$	39,05
Multas/Juros		
Material de Expediente		
PROBESC	R\$	510,95
Seguro Empresarial		

Futebol/ Janta	R\$	471,54
Natal Mais Feliz		
Emprestimos/ASBAGIRO		
Devolução Dinheiro		
Convênios	R\$	6.645,57
Alves Restaurante	R\$	1.195,23
Flamel Restaurante	R\$	1.300,22
Casa Das Tortas Ltda	R\$	450,29
Restaurante Pimenta Malagueta	R\$	2.432,47
Fiambreteria Aurino	R\$	337,02
Bazar Daterê	R\$	128,09
Super Pao		
Quinta Programada	R\$	655,00
Calliari Artigos Em Geral		
Casarão Restaurante		
Vargas Barbearia	R\$	147,25
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	78,90
Tarifas	R\$	78,90
Perda com aplicação financeira		
SALDO ATUAL	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\$	-
DESPESAS + SALDO FINAL	R\$	67.587,88

Ubiratan Ferreira
Presidente

Marco Aurélio Griebler
Diretor Financeiro