



ASBADESC
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC

CONTAS		Saldo 31/01/2019
SALDO ANTERIOR	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\$	-
RECEITA	R\$	18.207,83
Mensalidade BADESC	R\$	6.723,18
Mensalidade Sócios Especiais	R\$	266,27
Aluguel Associados		700
Aluguel Terceiros	R\$	3.100,00
Consumo Associados		2417,5
Consumo Terceiros	R\$	53,80
Convênios	R\$	4.947,08
Alves Restaurante		1067,3
Flamel Restaurante		517,27
Casa Das Tortas Ltda		257,49
Restaurante Pimenta Malagueta		1971,49
Fiambreteria Aurino		1133,53
Bazar Daterê		
Super Pao		
Quinta Programada		
Calliari Artigos Em Geral		
Casarão Restaurante		
Vargas Barbearia		
OUTRAS RECEITAS	R\$	975,39
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$	2,67
Estorno BB		
Taxa do Ar Condicionado		
Natal Mais Feliz		
Futebol	R\$	24,00
Jantar Extra		
PROBESC Seguros	R\$	376,72
Passeios ASBADESC		
Devolução de dinheiro pago indevidamente	R\$	572,00
Comissões		
Doações		
Emprestimo/ASBAGIRO		
Receita Extra		
SALDO ANTERIOR + RECEITAS	R\$	45.045,85

DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	38.173,82
DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	8.442,43
Salários	R\$	3.501,00
13º Salário		
Férias		
Abono de Férias		
Adiantamento de Salário		
INSS	R\$	1.812,63
FGTS	R\$	467,17
Imposto de Renda		
PIS s/ Folha de Pagamento	R\$	76,12
CSLL/COFINS/PIS	R\$	10,29
Vale Alimentação/Refeição	R\$	2.575,22
Vale Transporte/Combustível		
Rescisão de Contrato de Trabalho		
DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$	8.133,16
Reforma da Sede/MOD	R\$	4.468,00
Material Construção		
Manutenções em Móveis e Utensílios		
Utensílios e Equipamentos	R\$	23,00
Material de Limpeza	R\$	709,95
Serviço de Jardinagem		
Serviço de Limpeza	R\$	2.721,26
Serviço de Vigilância	R\$	210,95
Faxinas Extras		
DESPESA ADMINISTRATIVA	R\$	21.330,72
Celesc	R\$	1.623,52
Casan	R\$	525,96
Net	R\$	405,14
IPTU	R\$	11.646,37
Taxa do Lixo		
SPU		
Gás		
Lavanderia		
Honorário Contador	R\$	1.293,16
Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmita		
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\$	108,68
Natal Mais Feliz		
Emprestimos/ASBAGIRO		
Devolução Dinheiro		
Convênios	R\$	5.370,00
Alves Restaurante	R\$	1.156,90
Flamel Restaurante		
Casa Das Tortas Ltda	R\$	279,99
Restaurante Pimenta Malagueta	R\$	2.225,82
Fiambreteria Aurino	R\$	1.207,29
Bazar Daterê		
Super Pao		
Quinta Programada	R\$	500,00
Calliari Artigos Em Geral		
Casarão Restaurante		
Vargas Barbearia		
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	267,51
Tarifas	R\$	267,40
Perda com aplicação financeira	R\$	0,11
SALDO ATUAL	R\$	6.872,03
BANCOS	R\$	6.872,03
Conta Corrente BB	R\$	6.872,03
Aplicações BB	R\$	-
Fundo	R\$	-
CDB	R\$	-
CAIXA	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
DESPESAS + SALDO FINAL	R\$	45.045,85

Maria Margaret Waterkemper
Presidente

Claudio Rogério Fernandes
Diretor Financeiro

PENDÊNCIA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
#####	NESTOR (rfe mensalidade de outubro)	R\$ 166,45
#####	NESTOR (rfe mensalidade de dezembro)	R\$ 174,77

* rfe novembro ent

