



ASBADESC
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC

CONTAS		Saldo 30/04/2019
SALDO ANTERIOR	R\$	19.870,31
BANCOS	R\$	19.870,31
Conta Corrente BB	R\$	19.870,31
Aplicações BB	R\$	-
Fundo		
CDB		
CAIXA	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
RECEITA	R\$	32.407,01
Mensalidade BADESC	R\$	5.987,04
Mensalidade Sócios Especiais	R\$	9.759,32
Aluguel Associados	R\$	500,00
Aluguel Terceiros	R\$	3.100,00
Consumo Associados	R\$	8.620,78
Consumo Terceiros	R\$	3.239,20
Convênios	R\$	1.200,67
Alves Restaurante	R\$	64,50
Flamel Restaurante	R\$	81,00
Casa Das Tortas Ltda	R\$	36,97
Restaurante Pimenta Malagueta	R\$	518,20
Fiambreria Aurino		
Bazar Daterê		
Super Pao		
Quinta Programada	R\$	500,00
Calliari Artigos Em Geral		
Casarão Restaurante		
Vargas Barbearia		
OUTRAS RECEITAS	R\$	1.796,02
Rendimentos Aplicação Financeira		
Estorno BB		
Taxa do Ar Condicionado	R\$	100,00
Natal Mais Feliz	R\$	1.140,00
Futebol	R\$	179,30
Jantar Extra		
PROBESC Seguros	R\$	376,72
Passeios ASBADESC		
Devolução de dinheiro pago indevidamente		
Comissões		
Doações		
Emprestimo/ASBAGIRO		
Receita Extra		

SALDO ANTERIOR + RECEITAS	R\$	54.073,34
----------------------------------	------------	------------------

DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	30.393,07
------------------------------	------------	------------------

DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	7.654,23
Salários	R\$	3.738,00
13º Salário		
Férias		
Abono de Férias		
Adiantamento de Salário		
INSS	R\$	2.102,39
FGTS	R\$	388,64
Imposto de Renda		
PIS s/ Folha de Pagamento	R\$	72,48
CSLL/COFINS/PIS	R\$	177,70
Vale Alimentação/Refeição	R\$	1.175,02
Vale Transporte/Combustível		
Rescisão de Contrato de Trabalho		

DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$	4.751,08
Reforma da Sede/MOD		
Material Construção		
Manutenções em Móveis e Utensílios	R\$	350,00
Utensílios e Equipamentos		
Material de Limpeza	R\$	600,00
Serviço de Jardinagem	R\$	750,00
Serviço de Limpeza	R\$	2.829,58
Serviço de Vigilância	R\$	221,50
Faxinas Extras		

DESPESA ADMINISTRATIVA	R\$	17.689,18
Celesc		
Casan	R\$	348,10
Net	R\$	374,86
IPTU		
Taxa do Lixo	R\$	699,80
SPU		
Gás	R\$	3.426,80
Lavanderia	R\$	526,25
Honorário Contador	R\$	859,28
Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmita	R\$	5.187,57
Contribuição Patronal Sindical		
Confraternização/Festividades		
Brindes		
Contribuições e Doações		
Cartório		
Demais Taxas		
Multas/Juros		

Material de Expediente		
PROBESC	R\$	715,78
Seguro Empresarial	R\$	714,45
Futebol/ Janta	R\$	420,55
Natal Mais Feliz		
Emprestimos/ASBAGIRO		
Devolução Dinheiro	R\$	84,00
Convênios	R\$	4.331,74
Alves Restaurante		
Flamel Restaurante		
Casa Das Tortas Ltda	R\$	511,20
Restaurante Pimenta Malagueta	R\$	3.000,50
Fiambreteria Aurino		
Bazar Daterê	R\$	201,29
Super Pao		
Quinta Programada	R\$	500,00
Calliari Artigos Em Geral	R\$	118,75
Casarão Restaurante		
Vargas Barbearia		
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	298,58
Tarifas	R\$	298,58
Perda com aplicação financeira		
SALDO ATUAL	R\$	23.680,27
BANCOS	R\$	23.680,27
Conta Corrente BB	R\$	23.680,27
Aplicações BB	R\$	-
Fundo		
CDB		
CAIXA	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
DESPESAS + SALDO FINAL	R\$	54.073,34

Maria Margaret Waterkemper **Claudio Rogério Fernandes**
 Presidente Diretor Financeiro

PENDÊNCIA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
06/03/2019	SOLON GIOVANNI (rfe mensalidade de março)	R\$ 174,77

*rfe a março entrou dia 09/04/2019

