



ASBADESC
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC

CONTAS		Saldo 31/05/2019
SALDO ANTERIOR	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\$	-
RECEITA	R\$	31.543,55
Mensalidade BADESC	R\$	6.056,75
Mensalidade Sócios Especiais	R\$	9.409,78
Aluguel Associados	R\$	750,00
Aluguel Terceiros	R\$	1.600,00
Consumo Associados	R\$	9.611,48
Consumo Terceiros	R\$	3.175,00
Convênios	R\$	940,54
Alves Restaurante	R\$	129,43
Flamel Restaurante	R\$	31,00
Casa Das Tortas Ltda	R\$	55,54
Restaurante Pimenta Malagueta	R\$	224,57
Fiambreteria Aurino		
Bazar Daterê		
Super Pao		
Quinta Programada	R\$	500,00
Calliari Artigos Em Geral		
Casarão Restaurante		
Vargas Barbearia		
OUTRAS RECEITAS	R\$	1.583,72
Rendimentos Aplicação Financeira		
Estorno BB		
Taxa do Ar Condicionado	R\$	100,00
Natal Mais Feliz	R\$	1.080,00
Futebol	R\$	27,00
Jantar Extra		
PROBESC Seguros	R\$	376,72
Passeios ASBADESC		
Devolução de dinheiro pago indevidamente		
Comissões		
Doações		
Emprestimo/ASBAGIRO		
Receita Extra		

SALDO ANTERIOR + RECEITAS	R\$	56.807,54
----------------------------------	------------	------------------

DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	32.225,38
------------------------------	------------	------------------

DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	10.304,68
Salários	R\$	3.522,00
13º Salário		
Férias	R\$	3.059,00
Abono de Férias		
Adiantamento de Salário		
INSS	R\$	1.948,92
FGTS	R\$	367,12
Imposto de Renda		
PIS s/ Folha de Pagamento	R\$	14,42
CSLL/COFINS/PIS	R\$	217,44
Vale Alimentação/Refeição	R\$	1.175,78
Vale Transporte/Combustível		
Rescisão de Contrato de Trabalho		

DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$	4.884,56
Reforma da Sede/MOD		
Material Construção		
Manutenções em Móveis e Utensílios	R\$	349,00
Utensílios e Equipamentos	R\$	700,00
Material de Limpeza	R\$	784,48
Serviço de Jardinagem		
Serviço de Limpeza	R\$	2.829,58
Serviço de Vigilância	R\$	221,50
Faxinas Extras		

DESPESA ADMINISTRATIVA	R\$	16.925,60
Celesc	R\$	2.445,20
Casan	R\$	861,94
Net	R\$	374,86
IPTU		
Taxa do Lixo	R\$	699,80
SPU		
Gás		
Lavanderia		
Honorário Contador	R\$	859,17
Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmita	R\$	2.903,13
Contribuição Patronal Sindical		
Confraternização/Festividades		
Brindes		
Contribuições e Doações		
Cartório		
Demais Taxas		
Multas/Juros		

Material de Expediente		
PROBESC	R\$	357,89
Seguro Empresarial	R\$	714,45
Futebol/ Janta	R\$	375,21
Natal Mais Feliz		
Empréstimos/ASBAGIRO		
Devolução Dinheiro		
Despesa Extra	R\$	640,80
Convênios	R\$	6.693,15
Alves Restaurante	R\$	2.500,76
Flamel Restaurante	R\$	975,11
Casa Das Tortas Ltda	R\$	377,21
Restaurante Pimenta Malagueta	R\$	2.255,07
Fiambreteria Aurino		
Bazar Daterê		
Super Pao		
Quinta Programada	R\$	585,00
Calliari Artigos Em Geral		
Casarão Restaurante		
Vargas Barbearia		
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	110,54
Tarifas	R\$	110,54
Perda com aplicação financeira		
SALDO ATUAL	R\$	24.582,16
BANCOS	R\$	24.582,16
Conta Corrente BB	R\$	24.582,16
Aplicações BB	R\$	-
Fundo		
CDB		
CAIXA	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
DESPESAS + SALDO FINAL	R\$	56.807,54

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