



ASBADESC
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC

CONTAS		Saldo 30/06/2019
SALDO ANTERIOR	R\$	24.363,11
BANCOS	R\$	24.363,11
Conta Corrente BB	R\$	24.363,11
Aplicações BB	R\$	-
Fundo		
CDB		
CAIXA	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
RECEITA	R\$	31.017,59
Mensalidade BADESC	R\$	6.117,36
Mensalidade Sócios Especiais	R\$	9.585,55
Aluguel Associados	R\$	550,00
Aluguel Terceiros	R\$	4.600,00
Consumo Associados	R\$	9.183,70
Consumo Terceiros	R\$	124,95
Convênios	R\$	856,03
Alves Restaurante	R\$	48,00
Flamel Restaurante		
Casa Das Tortas Ltda	R\$	37,15
Restaurante Pimenta Malagueta	R\$	270,88
Fiambreteria Aurino		
Bazar Daterê		
Super Pao		
Quinta Programada	R\$	500,00
Calliari Artigos Em Geral		
Casarão Restaurante		
Vargas Barbearia		
OUTRAS RECEITAS	R\$	1.850,08
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$	63,36
Estorno BB		
Taxa do Ar Condicionado	R\$	50,00
Natal Mais Feliz	R\$	1.080,00
Futebol	R\$	145,00
Jantar Extra	R\$	85,00
PROBESC Seguros	R\$	376,72
Passeios ASBADESC		
Devolução de dinheiro pago indevidamente		
Comissões		
Doações		
Emprestimo/ASBAGIRO		
Receita Extra	R\$	50,00

SALDO ANTERIOR + RECEITAS	R\$	57.230,78
----------------------------------	------------	------------------

DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	30.449,70
------------------------------	------------	------------------

DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	8.824,99
Salários	R\$	2.462,00
13º Salário		
Férias		
Abono de Férias		
Adiantamento de Salário		
INSS	R\$	1.970,44
FGTS	R\$	372,10
Imposto de Renda		
PIS s/ Folha de Pagamento	R\$	10,80
CSLL/COFINS/PIS	R\$	2.823,97
Vale Alimentação/Refeição	R\$	1.185,68
Vale Transporte/Combustível		
Rescisão de Contrato de Trabalho		

DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$	3.201,08
Reforma da Sede/MOD		
Material Construção		
Manutenções em Movéis e Utensílios		
Utensílios e Equipamentos		
Material de Limpeza		
Serviço de Jardinagem	R\$	150,00
Serviço de Limpeza	R\$	2.829,58
Serviço de Vigilância	R\$	221,50
Faxinas Extras		

DESPESA ADMINISTRATIVA	R\$	18.127,95
Celesc	R\$	1.210,80
Casan	R\$	348,10
Net	R\$	374,86
IPTU		
Taxa do Lixo	R\$	699,80
SPU		
Gás		
Lavanderia		
Honorário Contador	R\$	898,20
Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmita	R\$	883,79
Contribuição Patronal Sindical		
Confraternização/Festividades	R\$	5.685,80
Brindes		
Contribuições e Doações		
Cartório		
Demais Taxas		
Multas/Juros		

Material de Expediente		
PROBESC	R\$	357,89
Seguro Empresarial	R\$	714,45
Futebol/ Janta		
Natal Mais Feliz		
Emprestimos/ASBAGIRO		
Devolução Dinheiro		
Despesa Extra	R\$	1.330,00
Convênios	R\$	5.624,26
Alves Restaurante		
Flamel Restaurante	R\$	795,92
Casa Das Tortas Ltda	R\$	439,14
Restaurante Pimenta Malagueta	R\$	3.133,74
Fiambreria Aurino		
Bazar Daterê		
Super Pao	R\$	560,46
Quinta Programada	R\$	695,00
Calliari Artigos Em Geral		
Casarão Restaurante		
Vargas Barbearia		
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	295,68
Tarifas	R\$	295,68
Perda com aplicação financeira		
SALDO ATUAL	R\$	26.781,08
BANCOS	R\$	-
Conta Corrente BB		
Aplicações BB	R\$	26.781,08
Fundo	R\$	26.781,08
CDB		
CAIXA	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
DESPESAS + SALDO FINAL	R\$	57.230,78

Maria Margaret Waterkemper
Presidente

Claudio Rogério Fernandes
Diretor Financeiro

