



**ASBADESC**  
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC

CONTAS		Saldo 31/07/2019
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>26.757,48</b>
<b>BANCOS</b>	<b>R\$</b>	<b>26.757,48</b>
Conta Corrente BB	<b>R\$</b>	<b>26.757,48</b>
<b>Aplicações BB</b>		
Fundo		
CDB		
<b>CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
Fundo Fixo	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>26.846,98</b>
Mensalidade BADESC	<b>R\$</b>	<b>10.489,69</b>
Mensalidade Sócios Especiais	<b>R\$</b>	<b>15.458,29</b>
Aluguel Associados	<b>R\$</b>	<b>300,00</b>
Aluguel Terceiros		
Consumo Associados	<b>R\$</b>	<b>599,00</b>
Consumo Terceiros		
<b>Convênios</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
Alves Restaurante		
Flamel Restaurante		
Casa Das Tortas Ltda		
Restaurante Pimenta Malagueta		
Fiambreteria Aurino		
Bazar Daterê		
Super Pao		
Quinta Programada		
Calliari Artigos Em Geral		
Casarão Restaurante		
Vargas Barbearia		
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>3.200,25</b>
Rendimentos Aplicação Financeira	<b>R\$</b>	<b>100,75</b>
Estorno BB	<b>R\$</b>	<b>419,50</b>
Taxa do Ar Condicionado		
Natal Mais Feliz	<b>R\$</b>	<b>1.080,00</b>
Futebol		
Jantar Extra		
PROBESC Seguros		
Passeios ASBADESC		
Devolução de dinheiro pago indevidamente		
Comissões		
Doações		
Emprestimo/ASBAGIRO		
Receita Extra		

APPFUSESC

R\$

1.600,00

<b>SALDO ANTERIOR + RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>56.804,71</b>
----------------------------------	------------	------------------

<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>33.245,50</b>
------------------------------	------------	------------------

<b>DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>12.084,17</b>
--	------------	------------------

Salários	R\$	5.356,80
----------	-----	----------

13º Salário		
-------------	--	--

Férias		
--------	--	--

Abono de Férias		
-----------------	--	--

Adiantamento de Salário		
-------------------------	--	--

INSS	R\$	1.959,96
------	-----	----------

FGTS	R\$	366,30
------	-----	--------

Imposto de Renda		
------------------	--	--

PIS s/ Folha de Pagamento	R\$	10,80
---------------------------	-----	-------

CSLL/COFINS/PIS	R\$	3.214,53
-----------------	-----	----------

Vale Alimentação/Refeição	R\$	1.175,78
---------------------------	-----	----------

Vale Transporte/Combustível		
-----------------------------	--	--

Rescisão de Contrato de Trabalho		
----------------------------------	--	--

<b>DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>7.717,26</b>
--	------------	-----------------

Reforma da Sede/MOD	R\$	120,00
---------------------	-----	--------

Material Construção		
---------------------	--	--

Manutenções em Móveis e Utensílios	R\$	1.110,00
------------------------------------	-----	----------

Utensílios e Equipamentos	R\$	650,00
---------------------------	-----	--------

Material de Limpeza	R\$	794,55
---------------------	-----	--------

Serviço de Jardinagem		
-----------------------	--	--

Mercadorias Para Venda	R\$	1.943,95
------------------------	-----	----------

Serviço de Limpeza	R\$	2.829,58
--------------------	-----	----------

Serviço de Vigilância	R\$	269,18
-----------------------	-----	--------

Faxinas Extras		
----------------	--	--

<b>DESPESA ADMINISTRATIVA</b>	<b>R\$</b>	<b>13.127,76</b>
-------------------------------	------------	------------------

Celesc	R\$	1.078,74
--------	-----	----------

Casan	R\$	348,10
-------	-----	--------

Net	R\$	247,52
-----	-----	--------

Contabilidade	R\$	898,20
---------------	-----	--------

IPTU		
------	--	--

Taxa do Lixo	R\$	699,80
--------------	-----	--------

SPU		
-----	--	--

Gás		
-----	--	--

Lavanderia		
------------	--	--

Honorário Contador		
--------------------	--	--

Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmitta	R\$	249,90
---	-----	--------

Contribuição Patronal Sindical		
--------------------------------	--	--

Confraternização/Festividades		
-------------------------------	--	--

Brindes		
---------	--	--

Contribuições e Doações		
-------------------------	--	--

Cartório		
Demais Taxas		
Multas/Juros		
Material de Expediente	R\$	88,00
PROBESC	R\$	357,89
Seguro Empresarial		
Futebol/ Janta	R\$	1.054,07
Natal Mais Feliz		
Emprestimos/ASBAGIRO		
Devolução Dinheiro	R\$	50,00
Despesa Extra		
<b>Convênios</b>	<b>R\$</b>	<b>8.055,54</b>
Alves Restaurante	R\$	3.495,82
Flamel Restaurante	R\$	585,43
Casa Das Tortas Ltda	R\$	311,38
Restaurante Pimenta Malagueta	R\$	2.689,09
Fiambreteria Aurino	R\$	343,82
Bazar Daterê		
Super Pao		
Quinta Programada	R\$	630,00
Calliari Artigos Em Geral		
Casarão Restaurante		
Vargas Barbearia		
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>316,31</b>
Tarifas	R\$	316,31
Perda com aplicação financeira		
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$</b>	<b>23.559,21</b>
<b>BANCOS</b>	<b>R\$</b>	<b>23.559,21</b>
Conta Corrente BB	R\$	23.559,21
<b>Aplicações BB</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
Fundo		
CDB		
<b>CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
Fundo Fixo	R\$	-
<b>DESPESAS + SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>56.804,71</b>

**Maria Margaret Waterkemper**  
Presidente

**Claudio Rogério Fernandes**  
Diretor Financeiro

