



ASBADESC
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC

CONTAS	Saldo 31/08/2019	
SALDO ANTERIOR	R\$	23.559,21
BANCOS	R\$	23.559,21
Conta Corrente BB	R\$	23.559,21
Aplicações BB	R\$	-
Fundo		
CDB		
CAIXA	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
RECEITA	R\$	36.083,72
Mensalidade BADESC	R\$	11.618,04
Mensalidade Sócios Especiais	R\$	14.623,95
Aluguel Associados	R\$	3.986,00
Aluguel Terceiros		
Consumo Associados	R\$	4.255,73
Consumo Terceiros		
Convênios	R\$	1.600,00
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		
APPFUESC	R\$	1.600,00
OUTRAS RECEITAS	R\$	1.176,93
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$	96,93
Estorno BB		
Taxa do Ar Condicionado		
Natal Mais Feliz	R\$	1.080,00
Futebol		
Jantar Extra		
PROBESC Seguros		
Passeios ASBADESC		
Devolução de dinheiro pago indevidamente		
Comissões		
Doações		
Emprestimo/ASBAGIRO		
Receita Extra		

SALDO ANTERIOR + RECEITAS	R\$	60.819,86
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	31.533,08
DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	8.895,06
Salários	R\$	4.135,00
13º Salário		
Férias		
Abono de Férias		
Adiantamento de Salário		
INSS	R\$	380,27
FGTS	R\$	367,49
Imposto de Renda		
PIS s/ Folha de Pagamento	R\$	13,12
CSLL/COFINS/PIS	R\$	2.823,40
Vale Alimentação/Refeição	R\$	1.175,78
Vale Transporte/Combustível		
Rescisão de Contrato de Trabalho		
DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$	4.674,08
Reforma da Sede/MOD		
Material Construção		
Manutenções em Móveis e Utensílios	R\$	500,00
Utensílios e Equipamentos	R\$	213,00
Material de Limpeza		
Lavanderia	R\$	550,00
Serviço de Jardinagem		
Serviço de Limpeza	R\$	2.889,58
Serviço de Vigilância	R\$	221,50
Faxinas Extras	R\$	300,00
DESPESA ADMINISTRATIVA	R\$	10.404,84
Celesc	R\$	1.400,83
Casan	R\$	348,10
Net	R\$	254,89
IPTU		
Taxa do Lixo	R\$	699,86
SPU		
Gás		
Lavanderia		
Honorário Contador	R\$	915,88
Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmita	R\$	5.362,38
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\$	1.065,01
Natal Mais Feliz		
Emprestimos/ASBAGIRO		
Devolução Dinheiro		
Despesa Extra		
Convênios	R\$	7.207,07
Alves Restaurante	R\$	1.932,07
Flamel Restaurante	R\$	412,13
Casa Das Tortas Ltda	R\$	498,09
Restaurante Pimenta Malagueta	R\$	2.818,71
Fiambreteria Aurino		
Bazar Daterê	R\$	356,13
Super Pao	R\$	444,94
Quinta Programada	R\$	745,00
Calliari Artigos Em Geral		
Casarão Restaurante		
Vargas Barbearia		
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	352,03
Tarifas	R\$	352,03
Perda com aplicação financeira		
SALDO ATUAL	R\$	29.286,78
BANCOS	R\$	29.286,78
Conta Corrente BB	R\$	29.286,78
Aplicações BB	R\$	-
Fundo		
CDB		
CAIXA	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
DESPESAS + SALDO FINAL	R\$	60.819,86

Maria Margaret Waterkemper
Presidente

Claudio Rogério Fernandes
Diretor Financeiro