



ASBADESC
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC

CONTAS		Saldo 30/09/2019
SALDO ANTERIOR	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\$	-
RECEITA	R\$	36.969,63
Mensalidade BADESC	R\$	15.550,45
Mensalidade Sócios Especiais	R\$	11.653,15
Aluguel Associados	R\$	1.826,00
Aluguel Terceiros	R\$	3.100,00
Consumo Associados	R\$	4.549,53
Consumo Terceiros	R\$	290,50
Convênios	R\$	-
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		
OUTRAS RECEITAS	R\$	1.143,15
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$	63,14
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	R\$	0,01

SALDO ANTERIOR + RECEITAS	R\$	67.399,56
----------------------------------	------------	------------------

DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	25.611,68
------------------------------	------------	------------------

DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	3.719,20
--	------------	-----------------

Salários		
13º Salário		
Férias		
Abono de Férias		
Adiantamento de Salário		
INSS	R\$	1.749,15
FGTS	R\$	391,10
Imposto de Renda	R\$	21,98
PIS s/ Folha de Pagamento	R\$	48,89
CSLL/COFINS/PIS	R\$	332,30
Vale Alimentação/Refeição	R\$	1.175,78
Vale Transporte/Combustível		
Rescisão de Contrato de Trabalho		

DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$	3.682,08
--	------------	-----------------

Reforma da Sede/MOD		
Material Construção		
Manutenções em Movéis e Utensílios	R\$	301,00
Utensílios e Equipamentos		
Material de Limpeza	R\$	330,00
Serviço de Jardinagem		
Serviço de Limpeza	R\$	2.829,58
Serviço de Vigilância	R\$	221,50
Faxinas Extras		

DESPESA ADMINISTRATIVA	R\$	17.906,82
-------------------------------	------------	------------------

Celesc	R\$	1.336,02
Casan	R\$	1.020,02
Net	R\$	254,89
IPTU		
Taxa do Lixo	R\$	699,80
SPU	R\$	2.616,71
Gás		
Lavanderia	R\$	835,00
Honorário Contador	R\$	898,20
Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmita	R\$	2.378,74
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\$	817,98
Natal Mais Feliz		
Emprestimos/ASBAGIRO		
Devolução Dinheiro		
Despesa Extra		
Convênios	R\$	6.691,57
Alves Restaurante	R\$	2.240,15
Flamel Restaurante	R\$	318,51
Casa Das Tortas Ltda	R\$	323,85
Restaurante Pimenta Malagueta	R\$	2.625,76
Fiambreteria Aurino		
Bazar Daterê	R\$	171,30
Super Pao		
Quinta Programada	R\$	765,00
Calliari Artigos Em Geral		
Casarão Restaurante		
Vargas Barbearia	R\$	247,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	303,58
Tarifas	R\$	303,05
Perda com aplicação financeira		
Taxa da maquina de cartão	R\$	0,53
SALDO ATUAL	R\$	41.787,88
BANCOS	R\$	41.787,88
Conta Corrente BB	R\$	41.787,88
Aplicações BB	R\$	-
Fundo		
CDB		
CAIXA	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
DESPESAS + SALDO FINAL	R\$	67.399,56

Maria Margaret Waterkemper
Presidente

Claudio Rogério Fernandes
Diretor Financeiro