



**ASBADESC**  
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC

CONTAS		Saldo 31/10/2019
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>41.787,88</b>
<b>BANCOS</b>	<b>R\$</b>	<b>41.787,88</b>
Conta Corrente BB	R\$	41.787,88
<b>Aplicações BB</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
Fundo		
CDB		
<b>CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
Fundo Fixo	R\$	-
<b>RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>38.371,48</b>
Mensalidade BADESC	R\$	15.278,77
Mensalidade Sócios Especiais	R\$	12.134,76
Aluguel Associados	R\$	300,00
Aluguel Terceiros	R\$	4.800,00
Consumo Associados	R\$	3.161,45
Consumo Terceiros	R\$	1.166,50
<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>1.530,00</b>
Rendimentos Aplicação Financeira		
Estorno BB		
Taxa do Ar Condicionado		
Natal Mais Feliz	R\$	1.080,00
Futebol		
Jantar Extra		
PROBESC Seguros		
Passeios ASBADESC	R\$	450,00
Devolução de dinheiro pago indevidamente		
Comissões		
Doações		
Emprestimo/ASBAGIRO		
Receita Extra		
<b>SALDO ANTERIOR + RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>81.689,36</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>40.967,84</b>
<b>DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>14.743,05</b>

Salários	R\$	8.590,00
13º Salário		
Férias		
Abono de Férias		
Adiantamento de Salário		
DARF	R\$	2.616,71
INSS	R\$	1.847,96
FGTS	R\$	412,76
Imposto de Renda	R\$	37,44
PIS s/ Folha de Pagamento	R\$	10,80
CSLL/COFINS/PIS	R\$	51,60
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>7.405,31</b>
Reforma da Sede/MOD	R\$	150,00
Material Construção		
Manutenções em Movéis e Utensílios	R\$	2.372,23
Utensílios e Equipamentos	R\$	510,00
Material de Limpeza	R\$	872,00
Serviço de Jardinagem	R\$	300,00
Serviço de Limpeza	R\$	2.829,58
Serviço de Vigilância	R\$	221,50
Faxinas Extras	R\$	150,00
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA</b>	<b>R\$</b>	<b>18.129,80</b>
Celesc		
Casan	R\$	723,60
Net/Claro	R\$	349,77
IPTU		
Taxa do Lixo	R\$	699,80
SPU		
Gás		
Lavanderia		
Honorário Contador	R\$	902,20
Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmita	R\$	5.937,04
Contribuição Patronal Sindical		
Confraternização/Festividades	R\$	1.700,00
Brindes		
Contribuições e Doações		
Cartório		
Demais Taxas		
Multas/Juros	R\$	13,99
Material de Expediente		
PROBESC	R\$	357,89
Seguro Empresarial		
Futebol/ Janta	R\$	370,99
Natal Mais Feliz	R\$	1.080,00
Empréstimos/ASBAGIRO		
Devolução Dinheiro		
Despesa Extra		
<b>Convênios</b>	<b>R\$</b>	<b>5.994,52</b>
Alves Restaurante	R\$	1.393,96
Flamel Restaurante	R\$	438,91
Casa Das Tortas Ltda	R\$	406,66
Restaurante Pimenta Malagueta	R\$	3.078,37

Fiambreteria Aurino		
Bazar Daterê	R\$	126,62
Super Pao		
Quinta Programada	R\$	550,00
Calliari Artigos Em Geral		
Casarão Restaurante		
Vargas Barbearia		
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>689,68</b>
Tarifas	R\$	320,58
Perda com aplicação financeira	R\$	355,68
Tarifa STELO	R\$	13,42
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$</b>	<b>40.721,52</b>
<b>BANCOS</b>	<b>R\$</b>	<b>40.721,52</b>
Conta Corrente BB	R\$	40.721,52
<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>81.689,36</b>

**Maria Margaret Waterkemper**  
Presidente

**Claudio Rogério Fernandes**  
Diretor Financeiro