



ASBADESC
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC

CONTAS		Saldo 30/11/2019
SALDO ANTERIOR	R\$	40.721,52
BANCOS	R\$	40.721,52
Conta Corrente BB	R\$	40.721,52
Aplicações BB	R\$	-
Fundo		
CDB		
CAIXA	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
RECEITA	R\$	37.576,93
Mensalidade BADESC	R\$	19.356,16
Mensalidade Sócios Especiais	R\$	12.926,67
Aluguel Associados	R\$	150,00
Aluguel Terceiros	R\$	3.100,00
Consumo Associados	R\$	802,70
Consumo Terceiros	R\$	1.241,40
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\$	25,00
Rendimentos Aplicação Financeira		
Estorno BB		
Taxa do Ar Condicionado		
Natal Mais Feliz		
Futebol		
Jantar Extra	R\$	25,00
PROBESC Seguros		
Passeios ASBADESC		
Devolução de dinheiro pago indevidamente		
Comissões		
Doações		
Emprestimo/ASBAGIRO		

Receita Extra

SALDO ANTERIOR + RECEITAS	R\$	78.323,45
----------------------------------	------------	------------------

DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	42.473,39
------------------------------	------------	------------------

DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	15.902,18
Salários	R\$	7.365,58
13º Salário	R\$	2.200,00
Férias		
Abono de Férias		
Adiantamento de Salário	R\$	40,00
INSS	R\$	1.789,62
DARF	R\$	2.616,71
FGTS	R\$	400,20
Imposto de Renda	R\$	55,51
PIS s/ Folha de Pagamento	R\$	50,03
CSLL/COFINS/PIS	R\$	173,77
Vale Alimentação/Refeição	R\$	1.210,76
Vale Transporte/Combustível		
Rescisão de Contrato de Trabalho		

DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$	8.280,99
--	------------	-----------------

Reforma da Sede/MOD	R\$	7.540,00
Material Construção		
Manutenções em Movéis e Utensílios		
Utensílios e Equipamentos	R\$	258,00
Material de Limpeza		
Serviço de Jardinagem	R\$	63,81
Serviço de Limpeza		
Serviço de Vigilância	R\$	269,18
Faxinas Extras	R\$	150,00

DESPESA ADMINISTRATIVA	R\$	10.430,00
-------------------------------	------------	------------------

Celesc	R\$	1.333,63
Casan	R\$	703,82
Claro - TV-Internt-Telefone	R\$	254,89
IPTU		
Taxa do Lixo	R\$	699,80
SPU		
Gás		
Lavanderia	R\$	814,40
Honorário Contador	R\$	898,20
Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmita	R\$	4.192,85
Contribuição Patronal Sindical		
Confraternização/Festividades		
Brindes		
Contribuições e Doações		
Cartório		

Demais Taxas		
Multas/Juros	R\$	8,64
Material de Expediente		
PROBESC	R\$	357,89
Seguro Empresarial		
Futebol/ Janta	R\$	85,88
Natal Mais Feliz	R\$	1.080,00
Emprestimos/ASBAGIRO		
Devolução Dinheiro		
Despesa Extra		
Convênios	R\$	7.549,95
Alves Restaurante	R\$	2.281,90
Flamel Restaurante		
Casa Das Tortas Ltda	R\$	437,15
Restaurante Pimenta Malagueta	R\$	3.325,73
Fiambreteria Aurino		
Bazar Daterê		
Super Pao	R\$	910,17
Quinta Programada	R\$	595,00
Calliari Artigos Em Geral		
Casarão Restaurante		
Vargas Barbearia		
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	310,27
Tarifas	R\$	310,13
Perda com aplicação financeira		
Tarifa STELO	R\$	0,14
SALDO ATUAL	R\$	37.011,23
BANCOS	R\$	35.850,06
Conta Corrente BB	R\$	35.850,06
Aplicações BB	R\$	1.161,17
Fundo	R\$	1.161,17
CDB		
CAIXA	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
DESPESAS + SALDO FINAL	R\$	79.484,62

Maria Margaret Waterkemper **Claudio Rogério Fernandes**
Presidente **Diretor Financeiro**