

**ASBADESC**

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC

<b>CONTAS</b>		<b>Saldo 30/11/2019</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>37.011,23</b>
<b>BANCOS</b>	<b>R\$</b>	<b>35.850,06</b>
Conta Corrente BB	R\$	35.850,06
<b>Aplicações BB</b>	<b>R\$</b>	<b>1.161,17</b>
Fundo	R\$	1.161,17
CDB		
<b>CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
Fundo Fixo	R\$	-
<b>RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>45.144,84</b>
Mensalidade BADESC	R\$	13.014,58
Mensalidade Sócios Especiais	R\$	15.147,41
Aluguel Associados	R\$	650,00
Aluguel Terceiros	R\$	4.600,00
Consumo	R\$	11.732,85
<b>APLICAÇÃO</b>		
<b>Convênios</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
Alves Restaurante		
Flamel Restaurante		
Casa Das Tortas Ltda		
Restaurante Pimenta Malagueta		
Fiambreria Aurino		
Bazar Daterê		
Super Pao		
Quinta Programada		
Calliari Artigos Em Geral		
Casarão Restaurante		
Vargas Barbearia		
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
Rendimentos Aplicação Financeira		
Estorno BB		
Taxa do Ar Condicionado		
Natal Mais Feliz		
Futebol		
Jantar Extra		
PROBESC Seguros		
Passeios ASBADESC		
Devolução de dinheiro pago indevidamente		
Comissões		
Doações		
Emprestimo/ASBAGIRO		

Receita Extra		
<b>SALDO ANTERIOR + RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>82.156,07</b>

<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>70.999,97</b>
<b>DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>16.130,85</b>
Salários	R\$	8.404,94
13º Salário	R\$	2.096,00
Férias		
Abono de Férias		
Adiantamento de Salário		
INSS	R\$	3.557,48
FGTS	R\$	605,62
Imposto de Renda	R\$	41,50
PIS s/ Folha de Pagamento	R\$	160,84
CSLL/COFINS/PIS	R\$	53,71
Vale Alimentação/Refeição	R\$	1.210,76
Vale Transporte/Combustível		
Rescisão de Contrato de Trabalho		
<b>DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>7.658,74</b>
Reforma da Sede/MOD	R\$	3.470,00
Material Construção	R\$	703,70
Manutenções em Movéis e Utensílios	R\$	154,50
Utensílios e Equipamentos	R\$	743,54
Material de Limpeza	R\$	1.140,00
Serviço de Jardinagem	R\$	493,30
Serviço de Limpeza		
Serviço de Vigilância	R\$	221,50
Faxinas Extras	R\$	732,20
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA</b>	<b>R\$</b>	<b>40.311,24</b>
Celesc	R\$	1.310,29
Casan	R\$	559,96
Net	R\$	313,92
IPTU		
Taxa do Lixo	R\$	699,80
SPU		
Gás	R\$	2.503,03
Lavanderia	R\$	619,00
Honorário Contador	R\$	1.347,30
Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmita	R\$	8.448,77
Contribuição Patronal Sindical		
Confraternização/Festividades	R\$	12.028,75
Brindes		
Contribuições e Doações	R\$	400,00
Cartório		
Demais Taxas		

Multas/Juros		
Material de Expediente		
PROBESC	R\$	357,89
Seguro Empresarial		
Futebol/ Janta	R\$	922,53
Natal Mais Feliz	R\$	10.800,00
Emprestimos/ASBAGIRO		
Devolução Dinheiro		
Despesa Extra		
<b>Convênios</b>	<b>R\$</b>	<b>6.500,12</b>
Alves Restaurante	R\$	1.894,55
Flamel Restaurante		
Casa Das Tortas Ltda	R\$	696,36
Restaurante Pimenta Malagueta	R\$	3.049,27
Fiambreteria Aurino		
Bazar Daterê	R\$	149,94
Super Pao		
Quinta Programada	R\$	520,00
Calliari Artigos Em Geral		
Casarão Restaurante		
Vargas Barbearia	R\$	190,00
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>399,02</b>
Tarifas	R\$	379,91
Perda com aplicação financeira		
Tarifa STELO	R\$	19,11
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$</b>	<b>11.156,10</b>
<b>BANCOS</b>	<b>R\$</b>	<b>11.156,10</b>
Conta Corrente BB	R\$	11.156,10
<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>82.156,07</b>
<b>Maria Margaret Waterkemper</b> <b>Presidente</b>		<b>Claudio Rogério Fernandes</b> <b>Diretor Financeiro</b>