



ASBADESC
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC

CONTAS		Saldo 31/12/2019
SALDO ANTERIOR	R\$	11.213,94
BANCOS	R\$	11.213,94
Conta Corrente BB	R\$	11.213,94
Aplicações BB	R\$	-
Fundo		
CDB		
CAIXA	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
RECEITA	R\$	30.731,35
Mensalidade BADESC	R\$	11.837,22
Mensalidade Sócios Especiais	R\$	15.594,13
Aluguel Associados		
Aluguel Terceiros	R\$	3.100,00
Consumo Associados		
Consumo Terceiros	R\$	200,00
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\$	-
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		
SALDO ANTERIOR + RECEITAS	R\$	41.945,29
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	26.208,84

DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	6.184,64
Salários		
13º Salário		
Férias	R\$	2.283,00
Abono de Férias		
Adiantamento de Salário		
INSS	R\$	2.355,13
FGTS	R\$	737,53
Imposto de Renda	R\$	84,54
PIS s/ Folha de Pagamento	R\$	66,80
CSLL/COFINS/PIS	R\$	47,39
Vale Alimentação/Refeição	R\$	610,25
Vale Transporte/Combustível		
Rescisão de Contrato de Trabalho		
DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$	221,50
Reforma da Sede/MOD		
Material Construção		
Manutenções em Movéis e Utensílios		
Utensílios e Equipamentos		
Material de Limpeza		
Serviço de Jardinagem		
Serviço de Limpeza		
Serviço de Vigilância	R\$	221,50
Faxinas Extras		
DESPESA ADMINISTRATIVA	R\$	19.246,16
Celesc	R\$	1.170,90
Casan	R\$	803,30
Net	R\$	254,89
IPTU	R\$	11.942,19
Taxa do Lixo		
SPU	R\$	2.720,61
Gás		
Lavanderia	R\$	560,30
Honorário Contador	R\$	1.347,30
Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmita	R\$	130,00
Contribuição Patronal Sindical		
Confraternização/Festividades	R\$	316,67
Brindes		
Contribuições e Doações		
Cartório		
Demais Taxas		
Multas/Juros		
Material de Expediente		
PROBESC		
Seguro Empresarial		
Futebol/ Janta		
Natal Mais Feliz		
Empréstimos/ASBAGIRO		
Devolução Dinheiro		
Despesa Extra		
Convênios	R\$	237,83
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	R\$	237,83
Vargas Barbearia		
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	318,71
Tarifas	R\$	289,57
Perda com aplicação financeira		
Tarifa STELO	R\$	29,14
SALDO ATUAL	R\$	15.736,45
BANCOS	R\$	15.736,45
Conta Corrente BB	R\$	15.736,45
Aplicações BB	R\$	-
Fundo		
CDB		
CAIXA	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
DESPESAS + SALDO FINAL	R\$	41.945,29
Maria Margaret Waterkemper	Claudio Rogério Fernandes	
Presidente	Diretor Financeiro	