



**ASBADESC**  
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC

CONTAS		Saldo 31/05/2020
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>16.270,08</b>
<b>BANCOS</b>	<b>R\$</b>	<b>16.270,08</b>
Conta Corrente BB	R\$	16.270,08
<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>22.688,17</b>
Mensalidade BADESC	R\$	10.448,52
Mensalidade Sócios Especiais	R\$	10.639,65
Aluguel Associados		
Aluguel Terceiros	R\$	1.600,00
Consumo Associados		
Consumo Terceiros		
<b>Convênios</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>-</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>38.958,25</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>21.611,46</b>

<b>DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>9.373,38</b>
Salários	R\$	5.087,00
13º Salário		
Férias		
Abono de Férias		
Adiantamento de Salário		
INSS	R\$	1.950,22
FGTS	R\$	462,24
Imposto de Renda		
PIS s/ Folha de Pagamento	R\$	57,78
CSLL/COFINS/PIS		
Vale Alimentação/Refeição	R\$	1.816,14
Vale Transporte/Combustível		
Rescisão de Contrato de Trabalho		
<b>DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.236,34</b>
Reforma da Sede/MOD		
Material Construção	R\$	1.593,60
Manutenções em Movéis e Utensílios		
Utensílios e Equipamentos		
Material de Limpeza		
Serviço de Jardinagem	R\$	357,89
Serviço de Limpeza		
Serviço de Vigilância	R\$	284,85
Faxinas Extras		
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA</b>	<b>R\$</b>	<b>6.916,13</b>
Celesc	R\$	787,24
Casan	R\$	304,62
Net/Claro	R\$	325,34
IPTU		
Taxa do Lixo	R\$	717,56
SPU	R\$	2.729,48
Gás		
Lavanderia		
Honorário Contador	R\$	940,50
Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmita		
Contribuição Patronal Sindical		
Confraternização/Festividades		
Brindes		
Contribuições e Doações		
Cartório		
Demais Taxas		
Multas/Juros		
Material de Expediente		
PROBESC		
Seguro Empresarial	R\$	1.111,39
Futebol/ Janta		
Natal Mais Feliz		
Empréstimos/ASBAGIRO		
Devolução Dinheiro		
Despesa Extra		
<b>Convênios</b>	<b>R\$</b>	<b>3.001,61</b>
Alves Restaurante	R\$	795,91
Flamel Restaurante		
Casa Das Tortas Ltda		

Restaurante Pimenta Malagueta	R\$	1.913,99
Fiambreteria Aurino		
Bazar Daterê	R\$	163,46
Super Pao		
Quinta Programada		
Calliari Artigos Em Geral		
Casarão Restaurante		
Vargas Barbearia	R\$	128,25
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>84,00</b>
Tarifas	R\$	84,00
Perda com aplicação financeira		
Tarifa STELO		
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$</b>	<b>17.346,79</b>
<b>BANCOS</b>	<b>R\$</b>	<b>17.346,79</b>
Conta Corrente BB	R\$	17.346,79
<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>38.958,25</b>
<b>UBIRATAN FERREIRA</b> Presidente	<b>Claudio Rogério Fernandes</b> Diretor Financeiro	