

**ASBADESC**

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC

<b>CONTAS</b>		<b>Saldo 31/12/2020</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>6.546,12</b>
<b>BANCOS</b>	<b>R\$</b>	<b>6.546,12</b>
Conta Corrente BB	R\$	6.546,12
<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>21.126,76</b>
Mensalidade BADESC	R\$	9.451,91
Mensalidade Sócios Especiais	R\$	9.773,65
Aluguel Associados		
Aluguel Terceiros	R\$	1.600,00
Consumo Associados	R\$	301,20
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>27.672,88</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>8.513,41</b>
<b>DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>4.991,25</b>
Salários		
13º Salário		
Férias		
Abono de Férias		
Adiantamento de Salário		
INSS	R\$	2.025,77
FGTS	R\$	737,56
Imposto de Renda		
PIS s/ Folha de Pagamento	R\$	120,01
CSLL/COFINS/PIS	R\$	11,45
Vale Alimentação/Refeição	R\$	2.096,46
Vale Transporte/Combustível		
Rescisão de Contrato de Trabalho		
<b>DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>499,63</b>
Reforma da Sede/MOD		
Material Construção		
Manutenções em Movéis e Utensílios		
Utensílios e Equipamentos		
Material de Limpeza	R\$	264,84
Serviço de Jardinagem		
Serviço de Limpeza		
Serviço de Vigilância	R\$	234,79
Faxinas Extras		
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA</b>	<b>R\$</b>	<b>2.736,33</b>
Celesc	R\$	866,22
Casan	R\$	325,90
Net/Claro	R\$	133,46
IPTU		
Taxa do Lixo		
SPU		
Gás		
Lavanderia		
Honorário Contador	R\$	1.410,75
Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmitta		
Contribuição Patronal Sindical		
Confraternização/Festividades		
Brindes		
Contribuições e Doações		
Cartório		
Demais Taxas		
Multas/Juros		
Material de Expediente		
PROBESC		

Seguro Empresarial		
Futebol/ Janta		
Natal Mais Feliz		
Emprestimos/ASBAGIRO		
Devolução Dinheiro		
Despesa Extra		
<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>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>286,20</b>
Tarifas	R\$	286,20
Perda com aplicação financeira		
Tarifa STELO		
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$</b>	<b>19.159,47</b>
<b>BANCOS</b>	<b>R\$</b>	<b>19.159,47</b>
Conta Corrente BB	R\$	19.159,47
<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>27.672,88</b>
<b>Claudio Rogério Fernandes</b>	<b>Marcelo Daniel Machado</b>	
<b>Presidente</b>	<b>Diretor Financeiro</b>	