

**ASBADESC**

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC

CONTAS		Saldo 31/05/2021
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>19.739,48</b>
<b>BANCOS</b>	<b>R\$</b>	<b>19.739,48</b>
Conta Corrente BB	R\$	19.739,48
<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>23.098,96</b>
Mensalidade BADESC	R\$	11.870,17
Mensalidade Sócios Especiais	R\$	10.179,79
Aluguel Associados		
Aluguel Terceiros	R\$	1.049,00
Receitas gerais		
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

**SALDO ANTERIOR + RECEITAS R\$ 42.838,44**

**DESPESAS OPERACIONAIS R\$ 23.447,72**

**DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS R\$ 8.488,29**

Salários	R\$	3.736,00
13º Salário		
Férias		
Abono de Férias		
Adiantamento de Salário		
INSS	R\$	2.256,99
FGTS	R\$	530,66
Imposto de Renda		
PIS s/ Folha de Pagamento	R\$	66,33
CSLL/COFINS/PIS	R\$	12,09
Vale Alimentação/Refeição	R\$	1.886,22
Vale Transporte/Combustível		
Rescisão de Contrato de Trabalho		

**DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO R\$ 486,77**

Reforma da Sede/MOD		
Material Construção		
Manutenções em Movéis e Utensílios		
Utensílios e Equipamentos	R\$	239,00
Material de Limpeza		
Serviço de Jardinagem		
Serviço de Limpeza		
Serviço de Vigilância	R\$	247,77
Faxinas Extras		

**DESPESA ADMINISTRATIVA R\$ 10.948,67**

Celesc	R\$	458,40
Casan	R\$	283,34
Net/Claro	R\$	159,20
IPTU	R\$	1.551,28
Taxa do Lixo	R\$	745,69
SPU	R\$	2.852,82
Gás		
Lavanderia		
Honorário Contador	R\$	1.006,43
Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmita	R\$	484,20
Contribuição Patronal Sindical		
Confraternização/Festividades		
Brindes		
Contribuições e Doações		
Cartório		
Demais Taxas		
Multas/Juros		
Material de Expediente		

PROBESC	R\$	357,89
Seguro Empresarial	R\$	569,51
Futebol/ Janta		
Natal Mais Feliz		
Emprestimos/ASBAGIRO		
Devolução Dinheiro		
Despesa Extra	R\$	2.479,91
<b>Convênios</b>	<b>R\$</b>	<b>3.237,45</b>
Alves Restaurante	R\$	1.089,88
Flamel Restaurante		
Casa Das Tortas Ltda	R\$	647,48
Restaurante Pimenta Malagueta	R\$	1.182,59
Fiambreteria Aurino		
Bazar Daterê	R\$	279,50
Super Pao		
Quinta Programada		
Calliari Artigos Em Geral		
Casarão Restaurante		
Vargas Barbearia	R\$	38,00
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>286,54</b>
Tarifas	R\$	286,54
Perda com aplicação financeira		
Tarifa STELO		
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$</b>	<b>19.390,72</b>
<b>BANCOS</b>	<b>R\$</b>	<b>19.390,72</b>
Conta Corrente BB	R\$	19.390,72
<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>42.838,44</b>
<b>Claudio Rogério Fernandes</b> Presidente		<b>Marcelo Daniel Machado</b> Diretor Financeiro