

**ASBADESC**

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC

CONTAS		Saldo 31/03/2021
SALDO ANTERIOR	R\$	28.755,22
BANCOS	R\$	-
Conta Corrente BB		
Aplicações BB	R\$	-
Fundo		
CDB		
CAIXA	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
RECEITA	R\$	15.327,11
Mensalidade BADESC	R\$	11.780,29
Mensalidade Sócios Especiais	R\$	411,32
Aluguel Associados		
Aluguel Terceiros	R\$	1.500,00
Receitas gerais		
Consumo Associados	R\$	306,50
Consumo Terceiros	R\$	1.329,00
Convênios		
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\$ 44.082,33

DESPESAS OPERACIONAIS R\$ 30.854,21

DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS R\$ 13.239,68

Salários	R\$	5.390,00
13º Salário		
Férias	R\$	2.561,00
Abono de Férias		
Adiantamento de Salário		
INSS	R\$	2.497,51
FGTS	R\$	586,53
Imposto de Renda		
PIS s/ Folha de Pagamento		
CSLL/COFINS/PIS	R\$	116,82
Vale Alimentação/Refeição	R\$	2.087,82
Vale Transporte/Combustível		
Rescisão de Contrato de Trabalho		

DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO R\$ 1.635,05

Reforma da Sede/MOD		
Material Construção	R\$	216,00
Manutenções em Movéis e Utensílios	R\$	320,00
Utensílios e Equipamentos		
Material de Limpeza	R\$	825,00
Serviço de Jardinagem		
Serviço de Limpeza		
Serviço de Vigilância	R\$	274,05
Faxinas Extras		

DESPESA ADMINISTRATIVA R\$ 12.739,49

Celesc	R\$	1.058,70
Casan	R\$	290,54
Net/Claro	R\$	118,43
IPTU	R\$	1.716,82
Taxa do Lixo	R\$	825,25
SPU		
Gás		
Lavanderia	R\$	156,35
Honorário Contador	R\$	1.206,43
Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmita	R\$	3.518,46
Contribuição Patronal Sindical		
Confraternização/Festividades		
Brindes		
Contribuições e Doações		
Cartório	R\$	103,11
Demais Taxas		
Multas/Juros		
Material de Expediente		

PROBESC	R\$	357,89
Seguro Empresarial	R\$	612,86
Futebol/ Janta	R\$	269,65
Natal Mais Feliz		
Emprestimos/ASBAGIRO		
Devolução Dinheiro		
Despesa Extra	R\$	2.505,00
Convênios	R\$	2.948,33
Alves Restaurante		
Flamel Restaurante		
Casa Das Tortas Ltda	R\$	600,87
Restaurante Pimenta Malagueta	R\$	1.647,81
Fiambreteria Aurino		
Bazar Daterê		
Super Pao	R\$	249,65
Quinta Programada	R\$	450,00
Calliari Artigos Em Geral		
Casarão Restaurante		
Vargas Barbearia		
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	291,66
Tarifas	R\$	291,66
Perda com aplicação financeira		
Tarifa STELO		
SALDO ATUAL	R\$	13.228,12
BANCOS	R\$	13.228,12
Conta Corrente BB	R\$	13.228,12
Aplicações BB	R\$	-
Fundo		
CDB		
CAIXA	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
DESPESAS + SALDO FINAL	R\$	44.082,33
UBIRATAN FERREIRA Presidente	Marcelo Daniel Machado Diretor Financeiro	