

**ASBADESC**

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC

CONTAS		Saldo 30/11/2021
SALDO ANTERIOR	R\$	28.204,53
BANCOS	R\$	28.204,53
Conta Corrente BB	R\$	28.204,53
Aplicações BB	R\$	-
Fundo		
CDB		
CAIXA	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
RECEITA	R\$	39.603,76
Mensalidade BADESC	R\$	25.934,60
Mensalidade Sócios Especiais	R\$	459,93
Aluguel Associados	R\$	250,00
Aluguel Terceiros	R\$	1.500,00
Receitas gerais		
Consumo Associados	R\$	5.858,00
Consumo Terceiros	R\$	5.461,40
Convênios		
Alves Restaurante		
Flamel Restaurante		
Casa Das Tortas Ltda		
Restaurante Pimenta Malagueta		
Fiambreteria Aurino		
Bazar Daterê		
Super Pao	R\$	139,83
Quinta Programada		
Calliari Artigos Em Geral		
Casarão Restaurante		
Vargas Barbearia		
OUTRAS RECEITAS	R\$	10.205,00
Rendimentos Aplicação Financeira		
Estorno BB		
Taxa do Ar Condicionado		
Natal Mais Feliz	R\$	10.205,00
Futebol		
Jantar Extra		
PROBESC Seguros		
Passeios ASBADESC		
Devolução de dinheiro pago indevidamente		
Comissões		

Doações		
Emprestimo/ASBAGIRO		
Receita Extra		
SALDO ANTERIOR + RECEITAS	R\$	78.013,29
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	65.349,22
DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	29.488,12
Salários	R\$	14.558,00
13º Salário	R\$	3.372,00
Férias	R\$	2.593,00
Abono de Férias		
Adiantamento de Salário		
INSS	R\$	5.482,01
FGTS	R\$	955,53
Imposto de Renda		
PIS s/ Folha de Pagamento	R\$	84,34
CSLL/COFINS/PIS	R\$	57,28
Vale Alimentação/Refeição	R\$	2.385,96
Vale Transporte/Combustível		
Rescisão de Contrato de Trabalho		
DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$	866,86
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\$	266,86
Faxinas Extras	R\$	600,00
DESPESA ADMINISTRATIVA	R\$	30.897,29
Celesc	R\$	1.269,82
Casan	R\$	1.100,60
Net/Claro	R\$	103,59
IPTU	R\$	1.716,82
Taxa do Lixo	R\$	825,25
SPU	R\$	4.395,72
Gás		
Lavanderia		
Honorário Contador	R\$	1.662,42
Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmita	R\$	6.305,18
Contribuição Patronal Sindical		
Confraternização/Festividades		
Brindes		
Contribuições e Doações		

Cartório		
Demais Taxas		
Multas/Juros		
Material de Expediente	R\$	1.101,00
PROBESC	R\$	357,89
Seguro Empresarial		
Futebol/ Janta		
Natal Mais Feliz	R\$	11.200,00
Emprestimos/ASBAGIRO		
Devolução Dinheiro	R\$	859,00
Despesa Extra		
Convênios	R\$	3.981,27
Alves Restaurante		
Flamel Restaurante		
Casa Das Tortas Ltda		
Restaurante Pimenta Malagueta	R\$	1.848,47
Fiambreteria Aurino		
Bazar Daterê		
Super Pao	R\$	888,80
Quinta Programada	R\$	550,00
Sabores Restaurante	R\$	694,00
Casarão Restaurante		
Vargas Barbearia		
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	115,68
Tarifas	R\$	115,68
Perda com aplicação financeira		
Tarifa STELO		
SALDO ATUAL	R\$	12.664,07
BANCOS	R\$	12.664,07
Conta Corrente BB	R\$	12.664,07
Aplicações BB	R\$	-
Fundo		
CDB		
CAIXA	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
DESPESAS + SALDO FINAL	R\$	78.013,29
UBIRATAN FERREIRA Presidente	Marcelo Daniel Machado Diretor Financeiro	