

**ASBADESC**

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC

| CONTAS                                   |            | Saldo 31/05/2021 |
|--|------------|------------------|
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                    | <b>R\$</b> | <b>27.982,20</b> |
| <b>BANCOS</b>                            | <b>R\$</b> | <b>27.982,20</b> |
| Conta Corrente BB                        | R\$        | 27.982,20        |
| <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>17.942,39</b> |
| Mensalidade BADESC                       | R\$        | 12.552,79        |
| Mensalidade Sócios Especiais             |            |                  |
| Aluguel Associados                       | R\$        | 150,00           |
| Aluguel Terceiros                        | R\$        | 2.300,00         |
| Receitas gerais                          |            |                  |
| Consumo Associados                       | R\$        | 1.654,80         |
| Consumo Terceiros                        | R\$        | 663,00           |
| <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                         |            |                  |
| Sabores restaurante                      | <b>R\$</b> | <b>621,80</b>    |
| <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\$ 45.924,59**

**DESPESAS OPERACIONAIS R\$ 40.875,22**

**DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS R\$ 14.342,83**

Salários R\$ 11.149,00

13º Salário

Férias

Abono de Férias

Adiantamento de Salário

INSS R\$ 2.467,57

FGTS R\$ 580,15

Imposto de Renda

PIS s/ Folha de Pagamento

CSLL/COFINS/PIS R\$ 146,11

Vale Alimentação/Refeição

Vale Transporte/Combustível

Rescisão de Contrato de Trabalho

**DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO R\$ 3.148,25**

Reforma da Sede/MOD

Material Construção

Manutenções em Movéis e Utensílios R\$ 150,00

Utensílios e Equipamentos R\$ 1.060,00

Material de Limpeza

Serviço de Jardinagem

Serviço de Limpeza R\$ 350,00

Serviço de Vigilância R\$ 274,05

Faxinas Extras R\$ 1.314,20

**DESPESA ADMINISTRATIVA R\$ 14.722,80**

Celesc R\$ 597,02

Casan R\$ 305,08

Net/Claro R\$ 122,85

IPTU R\$ 1.716,82

Taxa do Lixo R\$ 825,25

SPU R\$ 3.139,80

Gás R\$ 2.266,20

Lavanderia

Honorário Contador R\$ 1.108,28

Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmita R\$ 2.756,84

Contribuição Patronal Sindical

Confraternização/Festividades

Brindes

Contribuições e Doações

Cartório

Demais Taxas

Multas/Juros

Material de Expediente

|  |   |                  |
|--|---|------------------|
| PROBESC                                | R\$   | 715,78           |
| Seguro Empresarial                     | R\$   | 612,88           |
| Futebol/ Janta                         | R\$   | 206,00           |
| Natal Mais Feliz                       |   |                  |
| Emprestimos/ASBAGIRO                   |   |                  |
| Devolução Dinheiro                     |   |                  |
| Despesa Extra                          | R\$   | 350,00           |
| <b>Convênios</b>                       | <b>R\$</b>  | <b>8.341,68</b>  |
| Alves Restaurante                      |   |                  |
| Flamel Restaurante                     |   |                  |
| Casa Das Tortas Ltda                   | R\$   | 1.136,94         |
| Restaurante Pimenta Malagueta          | R\$   | 3.865,46         |
| Fiambreteria Aurino                    |   |                  |
| Bazar Daterê                           | R\$   | 220,70           |
| Super Pao                              |   |                  |
| Quinta Programada                      | R\$   | 1.100,00         |
| Calliari Artigos Em Geral              |   |                  |
| Casarão Restaurante                    |   |                  |
| Vargas Barbearia                       |   |                  |
| Sabores Restaurante                    | R\$   | 2.018,58         |
| <b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>              | <b>R\$</b>  | <b>319,66</b>    |
| Tarifas                                | R\$   | 319,66           |
| Perda com aplicação financeira         |   |                  |
| Tarifa STELO                           |   |                  |
| <b>SALDO ATUAL</b>                     | <b>R\$</b>  | <b>5.049,37</b>  |
| <b>BANCOS</b>                          | <b>R\$</b>  | <b>5.049,37</b>  |
| Conta Corrente BB                      | R\$   | 5.049,37         |
| <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>45.924,59</b> |
| <b>UBIRATAN FERREIRA</b><br>Presidente | <b>Marcelo Daniel Machado</b><br>Diretor Financeiro |                  |