

**ASBADESC**

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC

CONTAS		Saldo 28/02/2021
SALDO ANTERIOR	R\$	45.892,22
BANCOS	R\$	45.892,22
Conta Corrente BB	R\$	45.892,22
Aplicações BB	R\$	-
Fundo		
CDB		
CAIXA	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
RECEITA	R\$	35.369,50
Mensalidade BADESC	R\$	21.148,24
Mensalidade Sócios Especiais	R\$	10.584,36
Aluguel Associados	R\$	150,00
Aluguel Terceiros	R\$	1.500,00
Receitas gerais		
Consumo Associados	R\$	479,30
Consumo Terceiros	R\$	1.507,60
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\$	2.241,67
Rendimentos Aplicação Financeira		
Estorno BB		
Taxa do Ar Condicionado		
Natal Mais Feliz		
Futebol		
Jantar Extra		
PROBESC Seguros		
Passeios ASBADESC		
Devolução de dinheiro pago indevidamente	R\$	2.241,67
Comissões		
Doações		
Emprestimo/ASBAGIRO		

Receita Extra

SALDO ANTERIOR + RECEITAS R\$ 83.503,39

DESPESAS OPERACIONAIS R\$ 54.748,17

DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS R\$ 31.660,35

Salários R\$ 16.887,00

13º Salário

Férias

Abono de Férias

Adiantamento de Salário

INSS

FGTS R\$ 1.224,66

Imposto de Renda

PIS s/ Folha de Pagamento

CSLL/COFINS/PIS R\$ 8.259,29

Vale Alimentação/Refeição R\$ 5.289,40

Vale Transporte/Combustível

Rescisão de Contrato de Trabalho

DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO R\$ 1.448,88

Reforma da Sede/MOD

Material Construção

Manutenções em Movéis e Utensílios R\$ 50,00

Utensílios e Equipamentos

Material de Limpeza R\$ 513,96

Serviço de Jardinagem

Serviço de Limpeza R\$ 350,00

Serviço de Vigilância R\$ 534,92

Faxinas Extras

DESPESA ADMINISTRATIVA R\$ 13.114,99

Celesc R\$ 3.194,32

Casan R\$ 326,90

Net/Claro R\$ 118,47

IPTU R\$ 1.751,16

Taxa do Lixo R\$ 841,76

SPU

Gás

Lavanderia

Honorário Contador R\$ 1.027,57

Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmita R\$ 2.072,60

Contribuição Patronal Sindical

Confraternização/Festividades

Brindes

Contribuições e Doações

Cartório R\$ 103,11

Demais Taxas

Multas/Juros

Material de Expediente

PROBESC	R\$	715,78
Seguro Empresarial	R\$	612,86
Futebol/ Janta	R\$	78,98
Natal Mais Feliz		
Emprestimos/ASBAGIRO		
Devolução Dinheiro	R\$	1.500,00
Despesa Extra	R\$	771,48
Convênios	R\$	8.046,79
Alves Restaurante		
Flamel Restaurante		
Casa Das Tortas Ltda	R\$	1.099,07
Restaurante Pimenta Malagueta	R\$	5.495,24
Fiambreteria Aurino		
Bazar Daterê	R\$	611,33
Super Pao	R\$	391,15
Quinta Programada	R\$	450,00
Calliari Artigos Em Geral		
Casarão Restaurante		
Vargas Barbearia		
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	477,16
Tarifas	R\$	477,16
Perda com aplicação financeira		
Tarifa STELO		
SALDO ATUAL	R\$	28.755,22
BANCOS	R\$	28.755,22
Conta Corrente BB	R\$	28.755,22
Aplicações BB	R\$	-
Fundo		
CDB		
CAIXA	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
DESPESAS + SALDO FINAL	R\$	83.503,39
UBIRATAN FERREIRA Presidente	Marcelo Daniel Machado Diretor Financeiro	