

**ASBADESC**

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC

| CONTAS | | Saldo 31/08/2021 |
|--|------------|-------------------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ | 26.122,20 |
| BANCOS | R\$ | 26.122,20 |
| Conta Corrente BB | R\$ | 26.122,20 |
| Aplicações BB | R\$ | - |
| Fundo | | |
| CDB | | |
| CAIXA | R\$ | - |
| Fundo Fixo | R\$ | - |
| RECEITA | R\$ | 42.725,75 |
| Mensalidade BADESC | R\$ | 14.487,36 |
| Mensalidade Sócios Especiais | R\$ | 410,66 |
| Aluguel Associados | R\$ | 3.900,00 |
| Aluguel Terceiros | R\$ | 7.600,00 |
| Receitas gerais | | |
| Consumo Associados | R\$ | 2.933,30 |
| Consumo Terceiros | R\$ | 13.394,43 |
| 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\$ | 1.380,00 |
| Rendimentos Aplicação Financeira | | |
| Estorno BB | | |
| Taxa do Ar Condicionado | | |
| Natal Mais Feliz | | |
| Futebol | | |
| Jantar Extra | | |
| PROBESC Seguros | | |
| Passeios ASBADESC | R\$ | 1.380,00 |
| Devolução de dinheiro pago indevidamente | | |
| Comissões | | |

| | | |
|--|------------|------------------|
| Doações | | |
| Emprestimo/ASBAGIRO | | |
| Receita Extra | | |
| SALDO ANTERIOR + RECEITAS | R\$ | 70.227,95 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | R\$ | 38.771,89 |
| DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R\$ | 5.400,10 |
| Salários | | |
| 13º Salário | | |
| Férias | | |
| Abono de Férias | | |
| Adiantamento de Salário | | |
| INSS | R\$ | 2.541,98 |
| FGTS | R\$ | 596,02 |
| Imposto de Renda | | |
| PIS s/ Folha de Pagamento | R\$ | 74,50 |
| CSLL/COFINS/PIS | R\$ | 99,78 |
| Vale Alimentação/Refeição | R\$ | 2.087,82 |
| Vale Transporte/Combustível | | |
| Rescisão de Contrato de Trabalho | | |
| DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | R\$ | 574,05 |
| 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\$ | 274,05 |
| Faxinas Extras | R\$ | 300,00 |
| DESPESA ADMINISTRATIVA | R\$ | 28.242,93 |
| Celesc | R\$ | 605,29 |
| Casan | R\$ | 412,88 |
| Net/Claro | R\$ | 119,99 |
| IPTU | R\$ | 1.716,82 |
| Taxa do Lixo | R\$ | 825,25 |
| SPU | R\$ | 4.395,72 |
| Gás | | |
| Lavanderia | | |
| Honorário Contador | R\$ | 1.108,28 |
| Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmita | R\$ | 9.315,89 |
| Contribuição Patronal Sindical | | |
| Confraternização/Festividades | | |
| Brindes | | |
| Contribuições e Doações | | |

| | | |
|--|---|------------------|
| Cartório | | |
| Demais Taxas | | |
| Multas/Juros | | |
| Material de Expediente | | |
| PROBESC | R\$ | 357,89 |
| Seguro Empresarial | | |
| Futebol/ Janta | R\$ | 424,92 |
| Natal Mais Feliz | R\$ | 8.960,00 |
| Emprestimos/ASBAGIRO | | |
| Devolução Dinheiro | | |
| Despesa Extra | | |
| Convênios | R\$ | 4.273,09 |
| Alves Restaurante | | |
| Flamel Restaurante | | |
| Casa Das Tortas Ltda | R\$ | 459,14 |
| Restaurante Pimenta Malagueta | R\$ | 1.621,40 |
| Fiambreteria Aurino | | |
| Bazar Daterê | R\$ | 280,06 |
| Super Pao | R\$ | 473,79 |
| Quinta Programada | R\$ | 600,00 |
| Calliari Artigos Em Geral | | |
| Sabores Restaurante | R\$ | 838,70 |
| Vargas Barbearia | | |
| DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ | 281,72 |
| Tarifas | R\$ | 281,72 |
| Perda com aplicação financeira | | |
| Tarifa STELO | | |
| SALDO ATUAL | R\$ | 31.456,06 |
| BANCOS | R\$ | 31.456,06 |
| Conta Corrente BB | R\$ | 31.456,06 |
| Aplicações BB | R\$ | - |
| Fundo | | |
| CDB | | |
| CAIXA | R\$ | - |
| Fundo Fixo | R\$ | - |
| DESPESAS + SALDO FINAL | R\$ | 70.227,95 |
| UBIRATAN FERREIRA Presidente | Marcelo Daniel Machado Diretor Financeiro | |