

**ASBADESC**

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC

<b>CONTAS</b>		<b>Saldo 31/01/2021</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>19.159,47</b>
<b>BANCOS</b>	<b>R\$</b>	<b>19.159,47</b>
Conta Corrente BB	R\$	19.159,47
<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>26.062,93</b>
Mensalidade BADESC	R\$	9.336,47
Mensalidade Sócios Especiais	R\$	11.471,46
Aluguel Associados		
Aluguel Terceiros	R\$	1.600,00
Receitas gerais	R\$	3.655,00
Consumo Associados		
Consumo Terceiros		
<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		
<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\$ 45.222,40

**DESPESAS OPERACIONAIS** R\$ 18.605,56

**DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS** R\$ 9.931,23

Salários R\$ 5.285,00

13º Salário

Férias

Abono de Férias

Adiantamento de Salário

INSS R\$ 2.019,89

FGTS R\$ 479,21

Imposto de Renda

PIS s/ Folha de Pagamento R\$ 59,90

CSLL/COFINS/PIS R\$ 11,45

Vale Alimentação/Refeição R\$ 2.075,78

Vale Transporte/Combustível

Rescisão de Contrato de Trabalho

**DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO** R\$ 240,52

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\$ 240,52

Faxinas Extras

**DESPESA ADMINISTRATIVA** R\$ 2.992,09

Celesc R\$ 701,49

Casan R\$ 226,60

Net/Claro R\$ 109,99

IPTU

Taxa do Lixo

SPU

Gás

Lavanderia

Honorário Contador R\$ 963,34

Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmita

Contribuição Patronal Sindical

Confraternização/Festividades

Brindes

Contribuições e Doações

Cartório

Demais Taxas

Multas/Juros

Material de Expediente

PROBESC	R\$	715,78
Seguro Empresarial		
Futebol/ Janta		
Natal Mais Feliz		
Emprestimos/ASBAGIRO		
Devolução Dinheiro		
Despesa Extra	R\$	274,89
<b>Convênios</b>	<b>R\$</b>	<b>5.274,02</b>
Alves Restaurante	R\$	1.863,32
Flamel Restaurante		
Casa Das Tortas Ltda	R\$	518,93
Restaurante Pimenta Malagueta	R\$	2.613,11
Fiambreteria Aurino		
Bazar Daterê	R\$	231,16
Super Pao		
Quinta Programada		
Calliari Artigos Em Geral		
Casarão Restaurante		
Vargas Barbearia	R\$	47,50
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>167,70</b>
Tarifas	R\$	167,70
Perda com aplicação financeira		
Tarifa STELO		
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$</b>	<b>26.616,84</b>
<b>BANCOS</b>	<b>R\$</b>	<b>26.616,84</b>
Conta Corrente BB	R\$	26.616,84
<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>45.222,40</b>
<b>Claudio Rogério Fernandes</b> Presidente		<b>Marcelo Daniel Machado</b> Diretor Financeiro