

**ASBADESC**

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC

CONTAS		Saldo 31/01/2022
SALDO ANTERIOR	R\$	19.218,55
BANCOS	R\$	19.218,55
Conta Corrente BB	R\$	19.218,55
Aplicações BB	R\$	-
Fundo		
CDB		
CAIXA	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
RECEITA	R\$	27.489,56
Mensalidade BADESC	R\$	9.860,06
Mensalidade Sócios Especiais	R\$	11.852,50
Aluguel Associados		
Aluguel Terceiros	R\$	3.000,00
Receitas gerais		
Consumo Associados		
Consumo Terceiros	R\$	2.777,00
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\$	-
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\$ 46.708,11

DESPESAS OPERACIONAIS R\$ 815,89

DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS R\$ 342,42

Salários

13º Salário

Férias

Abono de Férias

Adiantamento de Salário

INSS

FGTS

Imposto de Renda

PIS s/ Folha de Pagamento

CSLL/COFINS/PIS

Vale Alimentação/Refeição

Vale Transporte/Combustível

Rescisão de Contrato de Trabalho

R\$

342,42

DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO R\$ -

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

Faxinas Extras

DESPESA ADMINISTRATIVA R\$ 328,12

Celesc

Casan

Net/Claro

IPTU

Taxa do Lixo

SPU

Gás

Lavanderia

Honorário Contador

Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmita

Contribuição Patronal Sindical

Confraternização/Festividades

Brindes

Contribuições e Doações

Cartório

Demais Taxas

Multas/Juros

Material de Expediente

R\$

239,62

R\$

88,50

PROBESC
Seguro Empresarial
Futebol/ Janta
Natal Mais Feliz
Emprestimos/ASBAGIRO
Devolução Dinheiro
Despesa Extra

Convênios R\$ -

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

DESPESAS BANCÁRIAS R\$ 145,35

Tarifas R\$ 145,35
Perda com aplicação financeira
Tarifa STELO

SALDO ATUAL 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\$ -

DESPESAS + SALDO FINAL R\$ 46.708,11

UBIRATAN FERREIRA
Presidente

Marcelo Daniel Machado
Diretor Financeiro