

**ASBADESC**

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC

CONTAS		Saldo 31/01/2022
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>19.218,55</b>
<b>BANCOS</b>	<b>R\$</b>	<b>19.218,55</b>
Conta Corrente BB	R\$	19.218,55
<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>27.489,56</b>
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
<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\$ 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/Marmitta

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