



**ASBADESC**  
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC

<b>CONTAS</b>		<b>Saldo 30/04/2021</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>13.228,12</b>
<b>BANCOS</b>	<b>R\$</b>	<b>13.228,12</b>
Conta Corrente BB	R\$	13.228,12
<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>31.338,56</b>
Mensalidade BADESC	R\$	10.803,51
Mensalidade Sócios Especiais	R\$	15.759,25
Aluguel Associados	R\$	200,00
Aluguel Terceiros	R\$	1.800,00
Receitas gerais		
Consumo Associados	R\$	702,50
Consumo Terceiros	R\$	2.073,30
<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		
<b>SALDO ANTERIOR + RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>44.566,68</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>16.584,48</b>
<b>DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS S</b>	<b>R\$</b>	<b>5.611,77</b>
Salários		
13º Salário		
Férias		
Abono de Férias		
Adiantamento de Salário		
INSS	R\$	2.743,12
FGTS	R\$	641,64
Imposto de Renda		
PIS s/ Folha de Pagamento		
CSLL/COFINS/PIS	R\$	139,19
Vale Alimentação/Refeição	R\$	2.087,82
Vale Transporte/Combustível		
Rescisão de Contrato de Trabalho		
<b>DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSER</b>	<b>R\$</b>	<b>3.028,05</b>
Reforma da Sede/MOD		
Material Construção		
Manutenções em Movéis e Utensílios	R\$	300,00
Utensílios e Equipamentos		
Material de Limpeza	R\$	514,00
Serviço de Jardinagem		
Serviço de Limpeza	R\$	1.300,00
Serviço de Vigilância	R\$	274,05
Faxinas Extras	R\$	640,00
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA</b>	<b>R\$</b>	<b>7.669,68</b>
Celesc	R\$	951,19
Casan	R\$	1.154,68
Net/Claro	R\$	120,94
IPTU	R\$	1.716,82
Taxa do Lixo	R\$	825,25
SPU		
Gás		
Lavanderia		
Honorário Contador	R\$	1.006,43
Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marm	R\$	1.027,43
Contribuição Patronal Sindical		
Confraternização/Festividades		
Brindes		
Contribuições e Doações		

Cartório		
Demais Taxas		
Multas/Juros		
Material de Expediente		
PROBESC		
Seguro Empresarial	R\$	612,86
Futebol/ Janta	R\$	147,08
Natal Mais Feliz		
Emprestimos/ASBAGIRO		
Devolução Dinheiro		
Despesa Extra	R\$	107,00
<b>Convênios</b>	<b>R\$</b>	<b>-</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>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>274,98</b>
Tarifas	R\$	274,98
Perda com aplicação financeira		
Tarifa STELO		
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$</b>	<b>27.982,20</b>
<b>BANCOS</b>	<b>R\$</b>	<b>27.982,20</b>
Conta Corrente BB	R\$	27.982,20
<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>44.566,68</b>
<b>UBIRATAN FERREIRA</b> Presidente	<b>Marcelo Daniel Machado</b> Diretor Financeiro	