

**ASBADESC**

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC

CONTAS		Saldo 28/02/2023
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>39.236,29</b>
<b>BANCOS</b>	<b>R\$</b>	<b>39.236,29</b>
Conta Corrente BB	R\$	39.236,29
<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>27.232,57</b>
Mensalidade BADESC	R\$	12.808,80
Mensalidade Sócios Especiais	R\$	10.695,77
Aluguel Associados	R\$	1.196,00
Aluguel Terceiros	R\$	40,00
Receitas gerais		
Consumo Associados		
Consumo Terceiros	R\$	2.492,00
<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		
<b>SALDO ANTERIOR + RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>66.468,86</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>25.258,43</b>
<b>DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>5.514,72</b>
Salários		
13º Salário		
Férias		
Abono de Férias		
Adiantamento de Salário		
INSS	R\$	2.560,55
FGTS	R\$	603,81
Imposto de Renda		
PIS s/ Folha de Pagamento	R\$	75,48
CSLL/COFINS/PIS	R\$	37,99
Vale Alimentação/Refeição	R\$	2.236,89
Vale Transporte/Combustível		
Rescisão de Contrato de Trabalho		
<b>DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>6.198,41</b>
Reforma da Sede/MOD	R\$	2.500,00
Material Construção		
Manutenções em Movéis e Utensílios		
Utensílios e Equipamentos	R\$	1.150,00
Material de Limpeza	R\$	850,00
Serviço de Jardinagem		
Serviço de Limpeza	R\$	1.400,00
Serviço de Vigilância	R\$	298,41
Faxinas Extras		
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA</b>	<b>R\$</b>	<b>10.696,87</b>
Celesc	R\$	1.005,66
Casan	R\$	396,02
Net/Claro	R\$	113,66
IPTU	R\$	1.661,68
Taxa do Lixo	R\$	878,60
SPU		
Gás	R\$	2.614,65
Lavanderia		
Honorário Contador	R\$	1.108,28
Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmita	R\$	1.798,02
Contribuição Patronal Sindical		
Confraternização/Festividades		
Brindes		
Contribuições e Doações		
Cartório	R\$	55,14
Demais Taxas		
Multas/Juros		
Material de Expediente		

PROBESC		
Seguro Empresarial	R\$	810,65
Futebol/ Janta		
Natal Mais Feliz		
Emprestimos/ASBAGIRO		
Devolução Dinheiro		
Despesa Extra	R\$	254,51
<b>Convênios</b>	<b>R\$</b>	<b>2.722,06</b>
Alves Restaurante		
Flamel Restaurante		
Casa Das Tortas Ltda	R\$	825,65
Restaurante Pimenta Malagueta	R\$	1.585,17
Fiambreteria Aurino		
Bazar Daterê		
Super Pao		
Quinta Programada		
Calliari Artigos Em Geral		
Casarão Restaurante		
Sabores Restaurantes	R\$	311,24
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>126,37</b>
Tarifas	R\$	126,37
Perda com aplicação financeira		
Tarifa STELO		
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$</b>	<b>41.210,43</b>
<b>BANCOS</b>	<b>R\$</b>	<b>41.210,43</b>
Conta Corrente BB	R\$	41.210,43
<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>66.468,86</b>
<b>Claudio Rogério Fernandes</b> Presidente	<b>Marcelo Daniel Machado</b> Diretor Financeiro	