

**ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 12/2016**

**R\$**

SALDO INICIAL SALDO ANTERIOR

BANCOS	BANCOS		<b>147.999,78</b>
		Conta Corrente BB	8.997,77
		Aplicações BB	<b>139.002,01</b>
		Fundo	120.474,85
		CDB	18527,16

CAIXA	CAIXA	Fundo Fixo	
-------	-------	------------	--

<b>RECEITAS</b>	<b>RECEITAS</b>		<b>38.798,13</b>
		Mensalidades	16.452,90
		Utilização da Sede	8.880,00
		Consumo	13.465,23

**OUTRAS RECEITAS** **1.661,10**

Rendimentos de Aplicação Financeira	1.550,10
Rendimentos ASBAGIRO	
Comissão por Convênios	79,50
Taxa do Ar Condicionado	
Recita extra	31,50

**SALDO ANTERIOR + RECEITAS** **188.459,01**

**DESPESAS OPERACIONAIS** **39.828,27**

<b>DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>10.783,32</b>
Salários	3.726,00
13º Salário	1.657,00
Férias	659,00
INSS	2.933,27
FGTS	512,69
Imposto de Renda	67,15
PIS	44,01
Vale Alimentação	1.184,20

**DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO** **5.766,81**

Manutenções e Conservação da Sede	1.200,00
Manutenções em Móveis e Utensílios	
Reforma da Sede	
Material de Limpeza	619,94
Serviço de Jardinagem	600,00
Serviço de Limpeza	3.144,37
Serviço de Vigilância	202,50
Agência de Estágio	

	DESPESA ADMINISTRATIVA	<b>22.774,22</b>
	Celesc	1.289,47
	Casan	314,34
	GÁS	
	Lavanderia	
	Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmita	3.884,01
	NET	373,64
	Honorário Contador	1.200,00
	IPTU-SPU	3.540,42
	Contribuição Patronal Sindical	
	Confraternizações	11.990,08
	Cartório	
	Informática	
	Multas/Juros	
	Materiais de Escritório	
	Seguro	
	Diversas	182,26
	DESPESAS BANCÁRIAS	<b>503,92</b>
	Tarifas	447,30
	Perda com aplicação financeira	56,62
<b>TOTAL RECEI'</b>	<b>TOTAL RECEITAS - DESPESAS</b>	<b>630,96</b>
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>133.737,29</b>
BANCOS		<b>133.737,29</b>
	Conta Corrente BB	2.268,96
	Aplicações BB	<b>131.468,33</b>
	Fundo	121.772,63
	CDB	9695,7
CAIXA		
	Fundo Fixo	

Jorge Alberto Carreirão da Silva Júnior  
Presidente

Lucio Tramontin  
Diretor Financeiro