

**ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 11/2016**

**R\$**

**SALDO ANTERIOR**

<b>BANCOS</b>		<b>140.257,99</b>
	Conta Corrente BB	28,46
	Aplicações BB	<b>140.229,53</b>
	Fundo	120.773,99
	CDB	19455,54

**CAIXA**

Fundo Fixo

**RECEITAS** **32.913,58**

Mensalidades	16.370,53
Utilização da Sede	9.010,00
Consumo	7.533,05

**OUTRAS RECEITAS** **1.206,40**

Rendimentos de Aplicação Financeira	1.145,51
Rendimentos ASBAGIRO	
Comissão por Convênios	60,89
Taxa do Ar Condicionado	
Receita extra - espumantes	

**SALDO ANTERIOR + RECEITAS** **174.377,97**

**DESPESAS OPERACIONAIS** **26.387,90**

<b>DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>8.881,33</b>
Salários	3.713,00
13º Salário	2.008,00
Férias	
INSS	1.739,67
FGTS	391,38
Imposto de Renda	26,60
PIS	48,92
Vale Alimentação	953,76

**DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO** **4.474,55**

Manutenções e Conservação da Sede	
Manutenções em Móveis e Utensílios	
Reforma da Sede	
Material de Limpeza	657,68
Serviço de Jardinagem	600,00
Serviço de Limpeza	3.014,37
Serviço de Vigilância	202,50
Agência de Estágio	

DESPESA ADMINISTRATIVA	<b>11.304,89</b>
Celesc	1.242,46
Casan	546,34
GÁS	
Lavanderia	871,35
Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmita	3.631,04
NET	364,33
Honorário Contador	792,00
IPTU-SPU	3.540,40
Contribuição Patronal Sindical	
Confraternizações	
Cartório	
Informática	
Multas/Juros	34,61
Materiais de Escritório	
Seguro	
Diversas	282,36
DESPESAS BANCÁRIAS	<b>1.727,13</b>
Tarifas	94,50
Perda com aplicação financeira	1.632,63
<b>TOTAL RECEITAS - DESPESAS</b>	<b>7.732,08</b>
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>139.002,01</b>
BANCOS	<b>139.002,01</b>
Conta Corrente BB	
Aplicações BB	<b>139.002,01</b>
Fundo	120.474,85
CDB	18527,16
CAIXA	
Fundo Fixo	
Jorge Alberto Carreirão da Silva Júnior Presidente	Lucio Tramontin Diretor Financeiro