

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 09/2016

R\$

SALDO ANTERIOR

BANCOS		139.707,88
	Conta Corrente BB	13.114,54
	Aplicações BB	126.593,34
	Fundo	118.293,34
	CDB	8300

CAIXA		
	Fundo Fixo	0,00

RECEITAS **24.414,79**

	Mensalidades	15.794,55
	Utilização da Sede	2.160,00
	Consumo	6.460,24

OUTRAS RECEITAS **4.710,81**

	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.740,26
	Rendimentos ASBAGIRO	
	Comissão por Convênios	80,55
	Taxa do Ar Condicionado	
	Receita extra - feijoada	2.890,00

SALDO ANTERIOR + RECEITAS **168.833,48**

DESPESAS OPERACIONAIS **31.060,38**

DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.153,18
Salários	3.500,00
13º Salário	
Férias	
INSS	1.333,88
FGTS	312,56
Imposto de Renda	13,91
PIS	39,07
Vale Alimentação	953,76

DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **9.163,26**

Manutenções e Conservação da Sede	4.030,02
Manutenções em Movéis e Utensílios	80,00
Reforma da Sede	
Material de Limpeza	1.152,53
Serviço de Jardinagem	600,00
Serviço de Limpeza	3.084,37
Serviço de Vigilância	216,34
Agência de Estágio	

DESPESA ADMINISTRATIVA	15.442,42
Celesc	1.267,39
Casan	921,12
GÁS	
Lavanderia	
Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmita	7.243,33
NET	364,34
Honorário Contador	792,00
IPTU-SPU	2.668,37
Contribuição Patronal Sindical	
Confraternizações	670,00
Cartório	
Informática	
Multas/Juros	940,87
Materiais de Escritório	
Seguro	
Diversas	575,00
DESPESAS BANCÁRIAS	301,52
Tarifas	208,40
Perda com aplicação financeira	93,12
TOTAL RECEITAS - DESPESAS	-1.934,78
SALDO ATUAL	137.976,63
BANCOS	137.976,63
Conta Corrente BB	10.036,15
Aplicações BB	127.940,48
Fundo	119.567,68
CDB	8372,8
CAIXA	
Fundo Fixo	
Jorge Alberto Carreirão da Silva Júnior Presidente	Lucio Tramontin Diretor Financeiro