

**ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 04/2016**

**R\$**

**SALDO ANTERIOR**

<b>BANCOS</b>		<b>118.187,74</b>
	Conta Corrente BB	4.673,31
	Aplicações BB	<b>113.514,43</b>
	Fundo	113.514,43
	CDB	0

**CAIXA**

Fundo Fixo

**RECEITAS** **25.685,97**

Mensalidades	15.725,52
Utilização da Sede	6.130,00
Consumo	3.830,45

**OUTRAS RECEITAS** **2.245,98**

Rendimentos de Aplicação Financeira	1.378,86
Rendimentos ASBAGIRO	25,77
Comissão por Convênios	101,35
Taxa do Ar Condicionado	200,00
Receita extra - Sttamtsch	540,00

**SALDO ANTERIOR + RECEITAS** **146.119,69**

**DESPESAS OPERACIONAIS** **34.382,06**

<b>DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>11.524,31</b>
Salários	4.242,00
13º Salário	
Férias	4.178,00
INSS	1.423,55
FGTS	321,24
Imposto de Renda	
PIS	40,16
Vale Alimentação	1.319,36

**DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO** **5.019,25**

Manutenções e Conservação da Sede	500,00
Manutenções em Movéis e Utensílios	
Reforma da Sede	
Material de Limpeza	646,87
Serviço de Jardinagem	687,00
Serviço de Limpeza	2.895,24
Serviço de Vigilância	202,50
Agência de Estágio	87,64

**DESPESA ADMINISTRATIVA** **17.787,86**

Celesc	1.665,09
Casan	927,88
GÁS	
Lavanderia	1.025,50
Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmita	6359,77
NET	360,49
Honorário Contador	709,20
IPTU-SPU	919,45
Contribuição Patronal Sindical	88,76
Confraternizações	4.956,00
Cartório	
Informática	123,00
Multas/Juros	47,86
Materiais de Escritório	
Seguro	604,86
Diversas	
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>50,64</b>
Tarifas	
Perda com aplicação financeira	50,64
<b>TOTAL RECEITAS - DESPESAS</b>	<b>-6.450,11</b>
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>137.147,39</b>
<b>BANCOS</b>	<b>137.147,39</b>
Conta Corrente BB	304,74
Aplicações BB	<b>136.842,65</b>
Fundo	114.663,09
CDB	22179,56
<b>CAIXA</b>	
Fundo Fixo	

Jorge Alberto Carreirão da Silva Júnior  
Presidente

Lucio Tramontin  
Diretor Financeiro