

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 08/2016

R\$

SALDO ANTERIOR

BANCOS		146.046,00
	Conta Corrente BB	10.049,68
	Aplicações BB	135.996,32
	Fundo	116.931,27
	CDB	19065,05

CAIXA		
	Fundo Fixo	0,00

RECEITAS **24.819,62**

	Mensalidades	15.845,52
	Utilização da Sede	4.990,00
	Consumo	3.984,10

OUTRAS RECEITAS **2.177,08**

	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.749,11
	Rendimentos ASBAGIRO	4,99
	Comissão por Convênios	72,98
	Taxa do Ar Condicionado	0,00
	receita extra - Feijoada	350,00

SALDO ANTERIOR + RECEITAS **173.042,70**

DESPESAS OPERACIONAIS **32.677,96**

	DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.095,07
	Salários	3.342,00
	13º Salário	0,00
	Férias	0,00
	INSS	1.334,62
	FGTS	312,73
	Imposto de Renda	26,31
	PIS	39,09
	Vale Alimentação	1.040,32

DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **6.450,49**

	Manutenções e Conservação da Sede	1.422,50
	Manutenções em Movéis e Utensílios	575,70
	Reforma da Sede	0,00
	Material de Limpeza	673,39
	Serviço de Jardinagem	600,00
	Serviço de Limpeza	2.895,24
	Serviço de Vigilância	283,66
	Agência de Estágio	0,00

DESPESA ADMINISTRATIVA	19.762,07
Celesc	1.220,53
Casan	525,26
GÁS	0,00
Lavanderia	540,70
Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmita	3.173,15
NET	364,42
Honorário Contador	792,00
IPTU-SPU	3.540,40
Contribuição Patronal Sindical	0,00
Confraternizações	9.213,61
Cartório	0,00
Informática	0,00
Multas/Juros	0,00
Materiais de Escritório	392,00
Seguro	0,00
Diversas	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	370,33
Tarifas	283,29
Perda com aplicação financeira	87,04
TOTAL RECEITAS - DESPESAS	-5.681,26
SALDO ATUAL	
BANCOS	139.707,88
Conta Corrente BB	13.114,54
Aplicações BB	126.593,34
Fundo	118.293,34
CDB	8300
CAIXA	
Fundo Fixo	

Jorge Alberto Carreirão da Silva Júnior
Presidente

Lucio Tramontin
Diretor Financeiro