

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 02/2016

R\$

SALDO ANTERIOR

BANCOS

Conta Corrente BB	19.829,80
Aplicações BB	111.249,55
Fundo	111.249,55
CDB	0

CAIXA

Fundo Fixo	3.474,91
------------	----------

RECEITAS

22.367,38

Mensalidades	16.084,41
Utilização da Sede	3.480,00
Consumo	2.802,97

OUTRAS RECEITAS

1.278,65

Rendimentos de Aplicação Financeira	1.033,84
Rendimentos ASBAGIRO	39,19
Comissão por Convênios	105,62
Taxa do Ar Condicionado	100,00
Receita extra	

SALDO ANTERIOR + RECEITAS

154.725,38

DESPESAS OPERACIONAIS

17.238,44

DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.982,39
Salários	3.149,00
13º Salário	0,00
Férias	0,00
INSS	1.983,89
FGTS	444,26
Imposto de Renda	0,00
PIS	55,53
Vale Alimentação	1.349,71

DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

5.464,60

Manutenções e Conservação da Sede	380,00
Manutenções em Movéis e Utensílios	0,00
Reforma da Sede	0,00
Material de Limpeza	421,72
Serviço de Jardinagem	1.480,00
Serviço de Limpeza	2.895,24
Serviço de Vigilância	200,00
Agência de Estágio	87,64

DESPESA ADMINISTRATIVA

4.526,33

Celesc	1.210,34
Casan	1.469,24
GÁS	0,00
Lavanderia	361,50
Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmita	-841,59
NET	359,49
Honorário Contador	709,20
IPTU-SPU	1.106,57
Contribuição Patronal Sindical	0,00
Confraternizações	0,00
Cartório	26,70
Informática	124,88
Multas/Juros	0,00
Materiais de Escritório	0,00
Seguro	0,00
Diversas	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	265,12
Tarifas	265,12
Perda com aplicação financeira	0,00
TOTAL RECEITAS - DESPESAS	6.407,59
SALDO ATUAL	137.124,26
BANCOS	137.124,26
Conta Corrente BB	24.840,87
Aplicações BB	112.283,39
Fundo	112.283,39
CDB	0
CAIXA	
Fundo Fixo	0,00

Jorge Alberto Carreirão da Silva Júnior
Presidente

Lucio Tramontin
Diretor Financeiro