

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 01/2016

R\$

SALDO ANTERIOR

BANCOS	122.467,82
Conta Corrente BB	12.328,35
Aplicações BB	110.139,47
Fundo	110.139,47
CDB	0
CAIXA	
Fundo Fixo	0,00

RECEITAS **25.130,50**

Mensalidades	16.204,65
Utilização da Sede	610,00
Consumo	8.315,85

OUTRAS RECEITAS **1.224,23**

Rendimentos de Aplicação Financeira	1.110,08
Rendimentos ASBAGIRO	51,79
Comissão por Convênios	62,36
Taxa do Ar Condicionado	0,00
Receita extra	0,00

SALDO ANTERIOR + RECEITAS **148.822,55**

DESPESAS OPERACIONAIS **23.616,12**

DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.589,32
Salários	4.676,00
13º Salário	0,00
Férias	1.774,00
INSS	1.319,11
FGTS	430,23
Imposto de Renda	0,00
PIS	70,62
Vale Alimentação	1.319,36

DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **5.852,42**

Manutenções e Conservação da Sede	2.200,00
Manutenções em Móveis e Utensílios	106,00
Reforma da Sede	0,00
Material de Limpeza	0,00
Serviço de Jardinagem	600,00
Serviço de Limpeza	2.632,04
Serviço de Vigilância	226,74
Agência de Estágio	87,64

DESPESA ADMINISTRATIVA **8.116,08**

Celesc	1.476,28
Casan	509,12
GÁS	0,00
Lavanderia	341,00
Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmitta	2.079,73
NET	397,88
Honorário Contador	1.063,80
IPTU-SPU	1.027,30
Contribuição Patronal Sindical	234,27
Confraternizações	207,00
Cartório	122,70
Informática	123,00
Multas/Juros	0,00
Materiais de Escritório	534,00
Seguro	0,00
Diversas	0,00

DESPESAS BANCÁRIAS **58,30**

Tarifas	58,30
---------	-------

Perda com aplicação financeira	0,00
TOTAL RECEITAS - DESPESAS	2.738,61
SALDO ATUAL	134.554,26
BANCOS	131.079,35
Conta Corrente BB	19.829,80
Aplicações BB	111.249,55
Fundo	111.249,55
CDB	0
CAIXA	
Fundo Fixo	3.474,91
Jorge Alberto Carreirão da Silva Júnior Presidente	Lucio Tramontin Diretor Financeiro