

**ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 07/2016**

**R\$**

SALDO ANTERIOR

<b>BANCOS</b>	<b>148.444,99</b>
Conta Corrente BB	12.263,88
Aplicações BB	<b>136.181,11</b>
Fundo	115.718,31
CDB	20462,8

CAIXA  
    Fundo Fixo

**RECEITAS** **28.548,72**

Mensalidades	15.845,52
Utilização da Sede	2030
Consumo	10673,2

**OUTRAS RECEITAS** **3.567,96**

Rendimentos de Aplicação Financeira	3.486,93
Rendimentos ASBAGIRO	10,23
Comissão por Convênios	70,80
Taxa do Ar Condicionado	
Receita extra	

**SALDO ANTERIOR + RECEITAS** **180.561,67**

**DESPESAS OPERACIONAIS** **34.222,50**

<b>DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>9.867,42</b>
Salários	6.838,00
13º Salário	
Férias	
INSS	1.788,30
FGTS	332,09
Imposto de Renda	
PIS	41,51
Vale Alimentação	867,52

**DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO** **8.637,77**

Manutenções e Conservação da Sede	1.992,50
Manutenções em Movéis e Utensílios	
Reforma da Sede	
Material de Limpeza	
Serviço de Jardinagem	600,00
Serviço de Limpeza	5.813,56
Serviço de Vigilância	202,50
Agência de Estágio	29,21

DESPESA ADMINISTRATIVA	<b>15.313,76</b>
Celesc	1.277,55
Casan	525,26
GÁS	
Lavanderia	1.087,00
Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmita	5.322,14
NET	376,45
Honorário Contador	808,80
IPTU-SPU	1.254,84
Contribuição Patronal Sindical	
Confraternizações (festa junina)	3.585,00
Cartório	
Informática	123,00
Multas/Juros	
Materiais de Escritório	
Seguro	604,90
Diversas	348,82
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>403,55</b>
Tarifas	239,90
Perda com aplicação financeira	163,65
<b>TOTAL RECEITAS - DESPESAS</b>	<b>-2.105,82</b>
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>146.046,00</b>
<b>BANCOS</b>	<b>146.046,00</b>
Conta Corrente BB	10.049,68
Aplicações BB	<b>135.996,32</b>
Fundo	116.931,27
CDB	19065,05
<b>CAIXA</b>	
Fundo Fixo	

Jorge Alberto Carreirão da Silva Júnior  
Presidente

Lucio Tramontin  
Diretor Financeiro