

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 06/2016

R\$

SALDO ANTERIOR

BANCOS		145.626,36
	Conta Corrente BB	10.824,07
	Aplicações BB	134.802,29
	Fundo	114.495,29
	CDB	20307,00

CAIXA		
	Fundo Fixo	

RECEITAS **26.959,61**

	Mensalidades	15.755,69
	Utilização da Sede	5.410,00
	Consumo	5.793,92

OUTRAS RECEITAS **1.923,38**

	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.820,02
	Rendimentos ASBAGIRO	14,89
	Comissão por Convênios	88,47
	Taxa do Ar Condicionado	
	Receita extra	

SALDO ANTERIOR + RECEITAS **174.509,35**

DESPESAS OPERACIONAIS **28.123,95**

DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.983,83
Salários	1.524,79
13º Salário	
Férias	
INSS	1.740,55
FGTS	389,29
Imposto de Renda	21,68
PIS	48,66
Vale Alimentação	1.258,86

DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **2.735,10**

Manutenções e Conservação da Sede	
Manutenções em Movéis e Utensílios	748,69
Reforma da Sede	
Material de Limpeza	1.019,88
Serviço de Jardinagem	600,00
Serviço de Limpeza	
Serviço de Vigilância	278,89
Agência de Estágio	87,64

DESPESA ADMINISTRATIVA	20.028,02
Celesc	1.278,30
Casan	315,86
GÁS	2.750,29
Lavanderia	
Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmita	8.534,36
NET	359,18
Honorário Contador	792,00
IPTU-SPU	3.159,41
Contribuição Patronal Sindical	
Confraternizações	1.727,76
Cartório	
Informática	123,00
Multas/Juros	
Materiais de Escritório	
Seguro	604,86
Diversas	383,00
DESPESAS BANCÁRIAS	377,00
Tarifas	242,80
Perda com aplicação financeira	134,20
TOTAL RECEITAS - DESPESAS	759,04
SALDO ATUAL	148.444,99
BANCOS	148.444,99
Conta Corrente BB	12.263,88
Aplicações BB	136.181,11
Fundo	115.718,31
CDB	20462,80
CAIXA	
Fundo Fixo	

Jorge Alberto Carreirão da Silva Júnior
Presidente

Lucio Tramontin
Diretor Financeiro