

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 05/2016

R\$

SALDO ANTERIOR

| | | | |
|--------|-------------------|-------------------|--|
| BANCOS | | 137.147,39 | |
| | Conta Corrente BB | 304,74 | |
| | Aplicações BB | 136.842,65 | |
| | Fundo | 114.663,09 | |
| | CDB | 22179,56 | |

| | | | |
|-------|------------|--|--|
| CAIXA | Fundo Fixo | | |
|-------|------------|--|--|

RECEITAS **27.904,87**

| | | |
|--------------------|-----------|-------|
| Mensalidades | 15.761,07 | |
| Utilização da Sede | 4.370,00 | 194,7 |
| Consumo | 7.773,80 | |

OUTRAS RECEITAS **1.936,21**

| | | |
|-------------------------------------|----------|--|
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 1.620,63 | |
| Rendimentos ASBAGIRO | 19,57 | |
| Comissão por Convênios | 86,01 | |
| Taxa do Ar Condicionado | | |
| Receita extra stammtisch | 210,00 | |

SALDO ANTERIOR + RECEITAS **166.988,47**

DESPESAS OPERACIONAIS **21.994,04**

| | | |
|---------------------------------------|-----------------|--|
| DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.906,73 | |
| Salários | 1.755,00 | |
| 13º Salário | | |
| Férias | | |
| INSS | 1.447,74 | |
| FGTS | 326,55 | |
| Imposto de Renda | 17,26 | |
| PIS | 40,82 | |
| Vale Alimentação | 1.319,36 | |

DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **4.952,20**

| | | |
|------------------------------------|----------|--|
| Manutenções e Conservação da Sede | 310,00 | |
| Manutenções em Movéis e Utensílios | 786,82 | |
| Reforma da Sede | | |
| Material de Limpeza | | |
| Serviço de Jardinagem | 600,00 | |
| Serviço de Limpeza | 2.965,24 | |
| Serviço de Vigilância | 202,50 | |
| Agência de Estágio | 87,64 | |

| | |
|--|-------------------|
| DESPESA ADMINISTRATIVA | 10.422,98 |
| Celesc | 1.468,34 |
| Casan | 396,40 |
| GÁS | 180,00 |
| Lavanderia | 1.216,50 |
| Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmita | 3.965,11 |
| NET | 360,12 |
| Honorário Contador | 709,20 |
| IPTU-SPU | 919,45 |
| Contribuição Patronal Sindical | |
| Confraternizações | 480,00 |
| Cartório | |
| Informática | 123,00 |
| Multas/Juros | |
| Materiais de Escritório | |
| Seguro | 604,86 |
| Diversas | |
| DESPESAS BANCÁRIAS | 1.712,13 |
| Tarifas | 230,70 |
| Perda com aplicação financeira | 1.481,43 |
| TOTAL RECEITAS - DESPESAS | 7.847,04 |
| SALDO ATUAL | 145.626,36 |
| BANCOS | 145.626,36 |
| Conta Corrente BB | 10.824,07 |
| Aplicações BB | 134.802,29 |
| Fundo | 114.495,29 |
| CDB | 20307 |
| CAIXA | |
| Fundo Fixo | |

Jorge Alberto Carreirão da Silva Júnior
Presidente

Lucio Tramontin
Diretor Financeiro