

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 03/2016

R\$

SALDO ANTERIOR

BANCOS		155.624,26
	Conta Corrente BB	24.840,87
	Aplicações BB	130.783,39
	Fundo	112.283,39
	CDB	18500

CAIXA	Fundo Fixo	0,00
-------	------------	------

RECEITAS **28.390,15**

	Mensalidades	15.720,45
	Utilização da Sede	6.850,00
	Consumo	5.819,70

OUTRAS RECEITAS **1.383,86**

	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.288,76
	Rendimentos ASBAGIRO	28,73
	Comissão por Convênios	66,37
	Taxa do Ar Condicionado	0,00
	Receita extra	0,00

SALDO ANTERIOR + RECEITAS **185.398,27**

DESPESAS OPERACIONAIS **27.039,14**

DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.165,99
Salários	4.099,00
13º Salário	0,00
Férias	0,00
INSS	1.329,88
FGTS	308,38
Imposto de Renda	70,82
PIS	38,55
Vale Alimentação	1.319,36

DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **5.783,43**

Manutenções e Conservação da Sede	1.803,00
Manutenções em Movéis e Utensílios	0,00
Reforma da Sede	0,00
Material de Limpeza	525,05
Serviço de Jardinagem	0,00
Serviço de Limpeza	3.165,24
Serviço de Vigilância	202,50
Agência de Estágio	87,64

DESPESA ADMINISTRATIVA	13.663,18
Celesc	1.165,83
Casan	283,66
GÁS	165,00
Lavanderia	567,00
Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmita	5.507,75
NET	359,22
Honorário Contador	709,20
IPTU-SPU	4.562,52
Contribuição Patronal Sindical	0,00
Confraternizações	0,00
Cartório	0,00
Informática	123,00
Multas/Juros	0,00
Materiais de Escritório	0,00
Seguro	0,00
Diversas	220,00
DESPESAS BANCÁRIAS	426,54
Tarifas	422,10
Perda com aplicação financeira	4,44
TOTAL RECEITAS - DESPESAS	2.734,87
SALDO ATUAL	136.741,02
BANCOS	136.741,02
Conta Corrente BB	4.673,31
Aplicações BB	132.067,71
Fundo	113.514,43
CDB	18553,28
CAIXA	
Fundo Fixo	

Jorge Alberto Carreirão da Silva Júnior
Presidente

Lucio Tramontin
Diretor Financeiro