

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 10/2016

R\$

SALDO ANTERIOR

BANCOS	137.976,63
Conta Corrente BB	10.036,15
Aplicações BB	127.940,48
Fundo	119.567,68
CDB	8372,8

CAIXA

Fundo Fixo

RECEITAS **34.055,38**

Mensalidades	17.211,03
Utilização da Sede	3.880,00
Consumo	12.964,35

OUTRAS RECEITAS **3.355,70**

Rendimentos de Aplicação Financeira	1.775,93
Rendimentos ASBAGIRO	
Comissão por Convênios	79,77
Taxa do Ar Condicionado	100,00
Receita extra - Oktoberfest	1.400,00

SALDO ANTERIOR + RECEITAS **175.387,71**

DESPESAS OPERACIONAIS **38.307,78**

DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.935,17
Salários	4.119,00
13º Salário	
Férias	
INSS	1.474,64
FGTS	332,44
Imposto de Renda	13,77
PIS	41,56
Vale Alimentação	953,76

DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **5.279,87**

Manutenções e Conservação da Sede	
Manutenções em Móveis e Utensílios	
Reforma da Sede	
Material de Limpeza	343,00
Serviço de Jardinagem	1.050,00
Serviço de Limpeza	3.684,37
Serviço de Vigilância	202,50
Agência de Estágio	

DESPESA ADMINISTRATIVA	25.944,79
Celesc	1.327,94
Casan	653,42
GÁS	165,00
Lavanderia	1.732,80
Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmita	10.124,27
NET	364,40
Honorário Contador	792,00
IPTU-SPU	9.123,10
Contribuição Patronal Sindical	
Confraternizações	1.600,00
Cartório	
Informática	
Multas/Juros	61,86
Materiais de Escritório	
Seguro	
Diversas	
DESPESAS BANCÁRIAS	147,95
Tarifas	33,15
Perda com aplicação financeira	114,80
TOTAL RECEITAS - DESPESAS	-896,70
SALDO ATUAL	140.257,99
BANCOS	140.257,99
Conta Corrente BB	28,46
Aplicações BB	140.229,53
Fundo	120.773,99
CDB	19455,54
CAIXA	
Fundo Fixo	
Jorge Alberto Carreirão da Silva Júnior Presidente	Lucio Tramontin Diretor Financeiro