

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 04/2017

R\$

SALDO ANTERIOR	126.479,09
BANCOS	126.479,09
Conta Corrente BB	26.921,72
Aplicações BB	99.557,37
Fundo CDB	99.557,37
CAIXA	
Fundo Fixo	
RECEITAS	25.859,50
Mensalidades	16.075,82
Utilização da Sede	5.010,00
Consumo	4.773,68
OUTRAS RECEITAS	809,33
Rendimentos de Aplicação Financeira	746,85
Rendimentos ASBAGIRO	
Comissão por Convênios	62,48
Taxa do Ar Condicionado	
Recita extra	
SALDO ANTERIOR + RECEITAS	153.147,92
DESPESAS OPERACIONAIS	27.019,40
DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.913,74
Salários	3.691,00
13º Salário	
Férias	
INSS	1.757,10
FGTS	328,78
Imposto de Renda	30,88
PIS	41,10
Vale Alimentação	2.064,88
DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.096,68
Manutenções e Conservação da Sede	
Manutenções em Movéis e Utensílios	
Reforma da Sede	5.000,00
Material de Limpeza	571,64
Serviço de Jardinagem	600,00

Serviço de Limpeza	2.708,78
Serviço de Vigilância	216,26
Agência de Estágio	

DESPESA ADMINISTRATIVA **9.932,28**

Celesc	1.173,03
Casan	314,34
GÁS	
Lavanderia	737,25
Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmitta	4.145,48
NET	420,30
Honorário Contador	792,00
IPTU	938,21
Taxa do Lixo	317,22
SPU	
Contribuição Patronal Sindical	
Confraternizações	
Cartório	
Informática	
Multas/Juros	
Materiais de Escritório	
Seguro	1.331,27
Diversas	80,40

DESPESAS BANCÁRIAS **76,70**

Tarifas	76,70
Perda com aplicação financeira	

TOTAL RECEITAS - DESPESAS **-350,57**

SALDO ATUAL **127.880,93**

BANCOS	127.880,93
Conta Corrente BB	27.576,71
Aplicações BB	100.304,22
Fundo CDB	100.304,22

CAIXA

Fundo Fixo

Ubiratan Ferreira
Presidente

Marco Aurélio Griebler
Diretor Financeiro