

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 08/2017

R\$

SALDO ANTERIOR	120.185,79
BANCOS	120.185,79
Conta Corrente BB	18.621,49
Aplicações BB	101.564,30
Fundo	101.564,30
CDB	
CAIXA	
Fundo Fixo	
RECEITAS	27.772,45
Mensalidades	15.815,08
Utilização da Sede	3.500,00
Consumo	8.457,37
OUTRAS RECEITAS	1.211,65
Rendimentos de Aplicação Financeira	748,27
Rendimentos ASBAGIRO	
Comissão por Convênios	43,38
Taxa do Ar Condicionado	
Recita extra	420,00
SALDO ANTERIOR + RECEITAS	149.169,89
DESPESAS OPERACIONAIS	33.656,18
DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.342,90
Salários	3.012,00
13º Salário	
Férias	
INSS	1.842,24
FGTS	344,93
Imposto de Renda	11,27
PIS	43,12
Vale Alimentação	1.089,34
DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.949,67
Manutenções e Conservação da Sede	2.776,16
Manutenções em Movéis e Utensílios	800,00
Reforma da Sede	
Material de Limpeza	601,74
Serviço de Jardinagem	

Serviço de Limpeza	2.708,78
Serviço de Vigilância	1.062,99
Agência de Estágio	
DESPESA ADMINISTRATIVA	19.055,17
Celesc	
Casan	350,04
GÁS	
Lavanderia	
Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmita	3.282,23
NET	474,37
Honorário Contador	843,24
IPTU	1.255,42
SPU	
Contribuição Patronal Sindical	
Confraternizações	10.723,61
Cartório	
Informática	
Multas/Juros	
Materiais de Escritório	
Seguro	1.278,46
Diversas	847,80
DESPESAS BANCÁRIAS	308,44
Tarifas	308,44
Perda com aplicação financeira	
TOTAL RECEITAS - DESPESAS	-4.672,08
SALDO ATUAL	113.925,44
BANCOS	113.925,44
Conta Corrente BB	11.612,87
Aplicações BB	102.312,57
Fundo	102.312,57
CDB	
CAIXA	
Fundo Fixo	

Ubiratan Ferreira
Presidente

Marco Aurélio Griebler
Diretor Financeiro