



ASBADESC

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC

CONTAS		Saldo
		31/12/2017
SALDO ANTERIOR	R\$	125.054,10
BANCOS	R\$	124.654,52
Conta Corrente BB	R\$	8.785,52
Aplicações BB	R\$	115.869,00
Fundo	R\$	103.251,54
CDB	R\$	12.617,46
CAIXA	R\$	399,58
Fundo Fixo	R\$	399,58
RECEITA	R\$	42.226,95
Mensalidades	R\$	19.044,64
Aluguel	R\$	3.000,00
Consumo	R\$	20.182,31
OUTRAS RECEITAS	R\$	1.148,60
Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$	543,24
Taxa do Ar Condicionado		
Natal Mais Feliz		
Futebol		
Receita extra		
Probesc Seguros	R\$	605,36
SALDO ANTERIOR + RECEITAS	R\$	168.429,65
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	58.652,26
DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	10.558,26
Salários	R\$	4.156,00
13º Salário	R\$	1.717,00
Férias	R\$	715,00
INSS	R\$	2.083,77
FGTS	R\$	555,03
Imposto de Renda	R\$	19,84
PIS	R\$	48,34
Vale Alimentação	R\$	1.263,28
DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$	5.972,42
Manutenções e Conservação da Sede		
Manutenções em Movéis e Utensílios	R\$	400,00
Reforma da Sede		
Materiais para a Sede		
Material de Limpeza	R\$	686,41
Serviço de Jardinagem	R\$	1.450,00

Serviço de Limpeza	R\$	2.721,36
Serviço de Vigilância	R\$	214,65
Faxinas Extras	R\$	500,00
DESPESA ADMINISTRATIVA	R\$	42.045,68
Celesc	R\$	1.674,46
Casan	R\$	996,06
GÁS		
Lavanderia		
Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmita	R\$	8.599,28
NET	R\$	429,10
Honorário Contador	R\$	1.264,86
IPTU	R\$	938,20
Taxa do Lixo	R\$	317,22
SPU		
Contribuição Patronal Sindical		
Confraternizações	R\$	11.920,14
Cartório		
Devolução Dinheiro		
Multas/Juros		
Materiais de Escritório		
Seguro	R\$	575,10
Futebol	R\$	84,17
Natal Mais Feliz	R\$	8.800,00
Convênios	R\$	6.447,09
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	75,90
Tarifas	R\$	75,90
Perda com aplicação financeira		
SALDO ATUAL	R\$	109.777,39
BANCOS	R\$	47,10
Conta Corrente BB	R\$	47,10
Aplicações BB	R\$	109.730,29
Fundo	R\$	103.756,01
CDB	R\$	5.974,28
CAIXA	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
DESPESAS + SALDO FINAL	R\$	168.429,65

Ubiratan Ferreira
Presidente

Marco Aurélio Griebler
Diretor Financeiro