

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 02/2017

R\$

SALDO ANTERIOR	125.454,24
BANCOS	125.454,24
Conta Corrente BB	27.690,37
Aplicações BB	97.763,87
Fundo	97.763,87
CDB	
CAIXA	
Fundo Fixo	
RECEITAS	23.474,43
Mensalidades	15.585,37
Utilização da Sede	4.230,00
Consumo	3.659,06
OUTRAS RECEITAS	877,84
Rendimentos de Aplicação Financeira	807,66
Rendimentos ASBAGIRO	
Comissão por Convênios	70,18
Taxa do Ar Condicionado	
Recita extra	
SALDO ANTERIOR + RECEITAS	149.806,51
DESPESAS OPERACIONAIS	10.381,47
DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOC	380,01
Salários	
13º Salário	
Férias	
INSS	
FGTS	380,01
Imposto de Renda	
PIS	
Vale Alimentação	
DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVA	202,50
Manutenções e Conservação da Sede	
Manutenções em Movéis e Utensílios	
Reforma da Sede	
Material de Limpeza	
Serviço de Jardinagem	

Serviço de Limpeza	
Serviço de Vigilância	202,50
Agência de Estágio	

DESPESA ADMINISTRATIVA	9.719,36
-------------------------------	-----------------

Celesc	1.188,97
Casan	314,34
GÁS	
Lavanderia	717,55
Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmita	1.964,56
NET	393,18
Honorário Contador	792,00
IPTU	4.187,26
SPU	
Contribuição Patronal Sindical	
Confraternizações	
Cartório	161,50
Informática	
Multas/Juros	
Materiais de Escritório	
Seguro	
Diversas	

DESPESAS BANCÁRIAS	79,60
---------------------------	--------------

Tarifas	79,60
Perda com aplicação financeira	

TOTAL RECEITAS - DESPESAS	13.970,80
----------------------------------	------------------

SALDO ATUAL	156.682,82
--------------------	-------------------

BANCOS	156.682,82
Conta Corrente BB	58.111,29
Aplicações BB	98.571,53
Fundo	98.571,53
CDB	

CAIXA	
Fundo Fixo	

Ubiratan Ferreira
Presidente

Marco Aurélio Griebler
Diretor Financeiro

2730