

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 01/2017

R\$

SALDO ANTERIOR	133.737,29
BANCOS	133.737,29
Conta Corrente BB	2.268,96
Aplicações BB	131.468,33
Fundo	121.772,63
CDB	9695,7
CAIXA	
Fundo Fixo	0,00
RECEITAS	22.294,16
Mensalidades	14.235,56
Utilização da Sede	2.200,00
Consumo	5.858,60
OUTRAS RECEITAS	1.136,35
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.054,34
Rendimentos ASBAGIRO	
Comissão por Convênios	82,01
Taxa do Ar Condicionado	
Recita extra	
SALDO ANTERIOR + RECEITAS	157.167,80
DESPESAS OPERACIONAIS	20.197,51
DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOC	6.434,20
Salários	3.191,00
13º Salário	
Férias	
INSS	1.564,72
FGTS	514,38
Imposto de Renda	47,28
PIS	84,38
Vale Alimentação	1.032,44
DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVA	4.709,35
Manutenções e Conservação da Sede	
Manutenções em Movéis e Utensílios	
Reforma da Sede	
Material de Limpeza	1.032,48
Serviço de Jardinagem	600,00

Serviço de Limpeza	2.874,37
Serviço de Vigilância	202,50
Agência de Estágio	
DESPESA ADMINISTRATIVA	8.594,36
Celesc	0,00
Casan	510,64
GÁS	2.135,70
Lavanderia	
Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmita	2.897,30
NET	404,11
Honorário Contador	1.188,00
IPTU	938,50
SPU	
Contribuição Patronal Sindical	
Confraternizações	215,11
Cartório	
Informática	
Multas/Juros	
Materiais de Escritório	
Seguro	
Diversas	305,00
DESPESAS BANCÁRIAS	459,60
Tarifas	396,50
Perda com aplicação financeira	63,10
TOTAL RECEITAS - DESPESAS	3.233,00
SALDO ATUAL	125.454,24
BANCOS	125.454,24
Conta Corrente BB	27.690,37
Aplicações BB	97.763,87
Fundo	97.763,87
CDB	0
CAIXA	
Fundo Fixo	0,00

Ubiratan Ferreira
Presidente

Marco Aurélio Griebler
Diretor Financeiro