

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 07/2017

R\$

SALDO ANTERIOR	113.181,30
BANCOS	113.181,30
Conta Corrente BB	12.373,77
Aplicações BB	100.807,53
Fundo	100.807,53
CDB	
CAIXA	
Fundo Fixo	
RECEITAS	28.050,32
Mensalidades	15.724,90
Utilização da Sede	6.000,00
Consumo	6.325,42
OUTRAS RECEITAS	1.178,01
Rendimentos de Aplicação Financeira	756,77
Rendimentos ASBAGIRO	
Comissão por Convênios	61,24
Taxa do Ar Condicionado	
Recita extra	360,00
SALDO ANTERIOR + RECEITAS	142.409,63
DESPESAS OPERACIONAIS	25.719,15
DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.119,47
Salários	3.157,00
13º Salário	
Férias	1.330,00
INSS	2.126,12
FGTS	398,43
Imposto de Renda	25,30
PIS	49,80
Vale Alimentação	1.032,82
DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.607,52
Manutenções e Conservação da Sede	1.363,00
Manutenções em Movéis e Utensílios	2.282,00
Reforma da Sede	
Material de Limpeza	449,09
Serviço de Jardinagem	1.500,00

Serviço de Limpeza	2.798,78
Serviço de Vigilância	214,65
Agência de Estágio	

DESPESA ADMINISTRATIVA	8.744,36
-------------------------------	-----------------

Celesc	1.080,25
Casan	350,04
GÁS	174,00
Lavanderia	471,25
Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmita	3.716,69
NET	374,40
Honorário Contador	843,24
IPTU	1.255,43
SPU	
Contribuição Patronal Sindical	
Confraternizações	100,00
Cartório	
Informática	
Multas/Juros	
Materiais de Escritório	
Seguro	
Diversas	379,06

DESPESAS BANCÁRIAS	247,80
---------------------------	---------------

Tarifas	247,80
Perda com aplicação financeira	

TOTAL RECEITAS - DESPESAS	3.509,18
----------------------------------	-----------------

SALDO ATUAL	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	
------------	--

Ubiratan Ferreira
Presidente

Marco Aurélio Griebler
Diretor Financeiro