

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 06/2017

R\$

SALDO ANTERIOR	122.148,46
BANCOS	122.148,46
Conta Corrente BB	22.095,48
Aplicações BB	100.052,98
Fundo	100.052,98
CDB	
CAIXA	
Fundo Fixo	
RECEITAS	28.486,73
Mensalidades	15.898,43
Utilização da Sede	9.730,00
Consumo	2.858,30
OUTRAS RECEITAS	928,73
Rendimentos de Aplicação Financeira	754,55
Rendimentos ASBAGIRO	
Comissão por Convênios	74,18
Taxa do Ar Condicionado	100,00
Recita extra	
SALDO ANTERIOR + RECEITAS	151.563,92
DESPESAS OPERACIONAIS	41.282,99
DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOC	6.749,77
Salários	3.510,80
13º Salário	
Férias	
INSS	1.794,96
FGTS	337,56
Imposto de Renda	31,43
PIS	42,20
Vale Alimentação	1.032,82
DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVA	6.878,43
Manutenções e Conservação da Sede	1.830,00
Manutenções em Movéis e Utensílios	775,00
Reforma da Sede	
Material de Limpeza	600,00
Serviço de Jardinagem	750,00

Serviço de Limpeza	2.708,78
Serviço de Vigilância	214,65
Agência de Estágio	

DESPESA ADMINISTRATIVA	27.404,09
-------------------------------	------------------

Celesc	1.227,50
Casan	457,12
GÁS	
Lavanderia	
Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmita	3.830,27
NET	386,32
Honorário Contador	843,24
IPTU	1.304,81
SPU	15.433,72
Contribuição Patronal Sindical	
Confraternizações	1.700,00
Cartório	
Informática	
Multas/Juros	
Materiais de Escritório	
Seguro	1.427,21
Diversas	793,90

DESPESAS BANCÁRIAS	250,70
---------------------------	---------------

Tarifas	250,70
Perda com aplicação financeira	

TOTAL RECEITAS - DESPESAS	-11.867,53
----------------------------------	-------------------

SALDO ATUAL	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	

Ubiratan Ferreira
Presidente

Marco Aurélio Griebler
Diretor Financeiro