

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 05/2017

R\$

SALDO ANTERIOR	127.880,93
BANCOS	127.880,93
Conta Corrente BB	27.576,71
Aplicações BB	100.304,22
Fundo	100.304,22
CDB	
CAIXA	
Fundo Fixo	
RECEITAS	25.846,43
Mensalidades	16.081,13
Utilização da Sede	3.630,00
Consumo	6.135,30
OUTRAS RECEITAS	879,27
Rendimentos de Aplicação Financeira	830,20
Rendimentos ASBAGIRO	
Comissão por Convênios	49,07
Taxa do Ar Condicionado	
Recita extra	
SALDO ANTERIOR + RECEITAS	154.606,63
DESPESAS OPERACIONAIS	33.706,57
DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.257,37
Salários	3.615,00
13º Salário	
Férias	3.284,00
INSS	1.903,79
FGTS	349,70
Imposto de Renda	17,81
PIS	54,25
Vale Alimentação	1.032,82
DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.679,29
Manutenções e Conservação da Sede	2.300,00
Manutenções em Movéis e Utensílios	960,00
Reforma da Sede	5.000,00
Material de Limpeza	425,86
Serviço de Jardinagem	750,00

Serviço de Limpeza	3.028,78
Serviço de Vigilância	214,65
Agência de Estágio	
DESPESA ADMINISTRATIVA	9.263,77
Celesc	1.004,39
Casan	332,18
GÁS	
Lavanderia	514,40
Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmita	3.235,95
NET	374,59
Honorário Contador	792,00
IPTU	1.255,43
SPU	
Contribuição Patronal Sindical	96,92
Confraternizações	
Cartório	
Informática	
Multas/Juros	
Materiais de Escritório	
Seguro	1.657,91
Diversas	
DESPESAS BANCÁRIAS	1.506,14
Tarifas	424,70
Perda com aplicação financeira	1.081,44
TOTAL RECEITAS - DESPESAS	-6.980,87
SALDO ATUAL	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	

Ubiratan Ferreira
Presidente

Marco Aurélio Griebler
Diretor Financeiro