

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 03/2017

R\$

SALDO ANTERIOR	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		
RECEITAS	21.189,17	
Mensalidades	15.599,01	
Utilização da Sede	1.680,00	
Consumo	3.910,16	
OUTRAS RECEITAS	1.140,95	
Rendimentos de Aplicação Financeira	985,84	
Rendimentos ASBAGIRO		
Comissão por Convênios	55,11	
Taxa do Ar Condicionado	100,00	
Recita extra		
SALDO ANTERIOR + RECEITAS	179.012,94	
DESPESAS OPERACIONAIS	45.385,98	
DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOC	12.495,89	
Salários	7.098,00	3426
13º Salário		
Férias		1885,94
INSS	3.803,88	1917,94
FGTS	347,91	
Imposto de Renda	66,26	
PIS	88,51	
Vale Alimentação	1.091,33	
DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVA	21.178,33	
Manutenções e Conservação da Sede	13.590,02	
Manutenções em Movéis e Utensílios	280,00	
Reforma da Sede		
Material de Limpeza	488,24	
Serviço de Jardinagem	1.200,00	

Serviço de Limpeza	5.417,57	2708,79
Serviço de Vigilância	202,50	
Agência de Estágio		
DESPESA ADMINISTRATIVA	11.252,86	
Celesc	2.838,32	
Casan	421,42	
GÁS		
Lavanderia		
Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmita	2.563,60	
NET	403,37	
Honorário Contador	792,00	
IPTU	1.340,36	
SPU		
Contribuição Patronal Sindical		
Confraternizações	107,75	
Cartório		
Informática		
Multas/Juros		
Materiais de Escritório		
Seguro	1.970,24	1.331,28
Diversas	815,80	
DESPESAS BANCÁRIAS	458,90	
Tarifas	458,90	
Perda com aplicação financeira		
TOTAL RECEITAS - DESPESAS	-23.055,86	
SALDO ATUAL	126.479,09	
BANCOS	126.479,09	
Conta Corrente BB	26.921,72	
Aplicações BB	99.557,37	
Fundo	99.557,37	
CDB		
CAIXA		
Fundo Fixo		

Ubiratan Ferreira
Presidente

Marco Aurélio Griebler
Diretor Financeiro