



ASBADESC

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC

CONTAS		Saldo
		30/11/2017
SALDO ANTERIOR	R\$	124.013,50
BANCOS	R\$	123.614,22
Conta Corrente BB	R\$	7.508,22
Aplicações BB	R\$	116.106,00
Fundo	R\$	103.520,86
CDB	R\$	12.585,14
CAIXA	R\$	399,28
Fundo Fixo	R\$	399,28
RECEITA	R\$	34.755,72
Mensalidades	R\$	18.269,69
Aluguel	R\$	3.250,00
Consumo	R\$	13.236,03
OUTRAS RECEITAS	R\$	1.791,88
Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$	585,23
Taxa do Ar Condicionado		
Natal Mais Feliz		
Futebol	R\$	37,97
Receita extra	R\$	495,80
Probesc Seguros	R\$	672,88
SALDO ANTERIOR + RECEITAS	R\$	160.561,10
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	35.507,30
DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	9.406,85
Salários	R\$	4.075,00
13º Salário	R\$	2.105,00
Férias		
INSS	R\$	1.767,38
FGTS	R\$	331,16
Imposto de Renda	R\$	32,48
PIS	R\$	63,01
Vale Alimentação	R\$	1.032,82
DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$	3.756,01
Manutenções e Conservação da Sede		
Manutenções em Movéis e Utensílios		
Reforma da Sede		
Materiais para a Sede		
Material de Limpeza		
Serviço de Jardinagem	R\$	750,00
Serviço de Limpeza	R\$	2.721,36
Serviço de Vigilância	R\$	214,65
Faxinas Extras	R\$	70,00

DESPESA ADMINISTRATIVA	R\$	21.265,61
Celesc	R\$	1.454,17
Casan	R\$	333,46
GÁS		
Lavanderia	R\$	1.201,35
Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmita	R\$	7.892,07
NET	R\$	383,95
Honorário Contador	R\$	843,24
IPTU	R\$	938,20
Taxa do Lixo	R\$	317,22
SPU		
Contribuição Patronal Sindical		
Confraternizações		
Cartório		
Devolução Dinheiro		
Multas/Juros		
Materiais de Escritório		
Seguro	R\$	639,23
Futebol	R\$	264,98
Natal Mais Feliz		
Convênios	R\$	6.997,74
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	1.078,83
Tarifas	R\$	256,60
Perda com aplicação financeira	R\$	822,23
SALDO ATUAL	R\$	125.053,80
BANCOS	R\$	8.785,52
Conta Corrente BB	R\$	8.785,52
Aplicações BB	R\$	115.869,00
Fundo	R\$	103.251,54
CDB	R\$	12.617,46
CAIXA	R\$	399,28
Fundo Fixo	R\$	399,28
DESPESAS + SALDO FINAL	R\$	160.561,10

Ubiratan Ferreira
Presidente

Marco Aurélio Griebler
Diretor Financeiro