



ASBADESC

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC

CONTAS		Saldo 31/10/2017
SALDO ANTERIOR	R\$	117.290,45
BANCOS	R\$	116.891,17
Conta Corrente BB	R\$	-
Aplicações BB	R\$	116.891,17
Fundo	R\$	102.917,50
CDB	R\$	13.973,67
CAIXA	R\$	399,28
Fundo Fixo	R\$	399,28
RECEITA	R\$	37.711,99
Mensalidades	R\$	19.574,29
Aluguel	R\$	7.250,00
Consumo	R\$	10.887,70
OUTRAS RECEITAS	R\$	2.628,77
Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$	676,69
Taxa do Ar Condicionado		
Natal Mais Feliz		
Futebol		
Receita extra	R\$	1.279,20
Probesc Seguros	R\$	672,88
SALDO ANTERIOR + RECEITAS	R\$	157.631,21
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	33.617,71
DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	6.910,34
Salários	R\$	3.549,00
13º Salário		
Férias		
INSS	R\$	1.909,57
FGTS	R\$	350,96
Imposto de Renda	R\$	24,12
PIS	R\$	43,87
Vale Alimentação	R\$	1.032,82
DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$	6.507,58
Manutenções e Conservação da Sede		
Manutenções em Movéis e Utensílios		
Reforma da Sede		
Materiais para a Sede	R\$	556,40
Material de Limpeza	R\$	814,07

Serviço de Jardinagem	R\$	1.274,00
Serviço de Limpeza	R\$	2.720,07
Serviço de Vigilância	R\$	443,04
Faxinas Extras	R\$	700,00
DESPESA ADMINISTRATIVA	R\$	19.766,74
Celesc	R\$	1.421,75
Casan	R\$	560,64
GÁS	R\$	3.457,35
Lavanderia		
Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmita	R\$	2.549,72
NET	R\$	384,12
Honorário Contador	R\$	843,24
IPTU	R\$	938,20
Taxa do Lixo	R\$	317,22
SPU		
Contribuição Patronal Sindical		
Confraternizações	R\$	1.800,00
Cartório		
Devolução Dinheiro	R\$	360,00
Multas/Juros		
Seguro	R\$	639,23
Futebol	R\$	157,38
Natal Mais Feliz		
Convênios	R\$	6.337,89
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	433,05
Tarifas	R\$	424,80
Perda com aplicação financeira	R\$	8,25
SALDO ATUAL	R\$	124.013,50
BANCOS	R\$	7.508,22
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
DESPESAS + SALDO FINAL	R\$	157.631,21

Ubiratan Ferreira
Presidente

Marco Aurélio Griebler
Diretor Financeiro