

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 09/2017

R\$

SALDO ANTERIOR	113.925,44
BANCOS	113.925,44
Conta Corrente BB	11.612,87
Aplicações BB	102.312,57
Fundo	102.312,57
CDB	0
CAIXA	
Fundo Fixo	
RECEITAS	28.715,84
Mensalidades	17.001,99
Utilização da Sede	5.300,00
Consumo	6.413,85
OUTRAS RECEITAS	2.696,75
Rendimentos de Aplicação Financeira	604,93
Rendimentos ASBAGIRO	
Comissão por Convênios	61,82
Taxa do Ar Condicionado	
Recita extra	2.030,00
SALDO ANTERIOR + RECEITAS	145.338,03
DESPESAS OPERACIONAIS	30.957,98
DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.099,94
Salários	3.704,00
13º Salário	
Férias	
INSS	1.889,92
FGTS	355,99
Imposto de Renda	20,32
PIS	96,89
Vale Alimentação	1.032,82
DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.780,00
Manutenções e Conservação da Sede	1.364,00
Manutenções em Movéis e Utensílios	
Reforma da Sede	
Material de Limpeza	693,59
Serviço de Jardinagem	750,00

Serviço de Limpeza	2.720,07
Serviço de Vigilância	252,34
Agência de Estágio	
DESPESA ADMINISTRATIVA	17.999,24
Celesc	2.627,47
Casan	522,76
GÁS	
Lavanderia	855,30
Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmita	6.816,82
NET	455,22
Honorário Contador	846,44
IPTU	1.255,42
SPU	
Contribuição Patronal Sindical	
Confraternizações	2.176,20
Cartório	
Informática	
Multas/Juros	
Materiais de Escritório	
Seguro	639,23
Diversas	1.804,38
DESPESAS BANCÁRIAS	78,80
Tarifas	78,80
Perda com aplicação financeira	
TOTAL RECEITAS - DESPESAS	454,61
SALDO ATUAL	116.891,17
BANCOS	116.891,17
Conta Corrente BB	0,00
Aplicações BB	116.891,17
Fundo	102.917,50
CDB	13973,67
CAIXA	
Fundo Fixo	0,00

Ubiratan Ferreira
Presidente

Marco Aurélio Griebler
Diretor Financeiro