



ASBADESC

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC

CONTAS Saldo 30/04/2018

SALDO ANTERIOR **R\$ 80.181,28**

BANCOS **R\$ 80.181,28**

Conta Corrente BB R\$ 11.461,26

Aplicações BB **R\$ 68.720,02**

Fundo R\$ 67.877,68

CDB R\$ 842,34

CAIXA **R\$ -**

Fundo Fixo

RECEITA **R\$ 33.710,17**

Mensalidades R\$ 19.424,48

Aluguel R\$ 4.700,00

Consumo R\$ 9.585,69

OUTRAS RECEITAS **R\$ 829,50**

Rendimentos de Aplicação Financeira R\$ 152,04

Taxa do Ar Condicionado R\$ 100,00

Natal Mais Feliz

Futebol R\$ 39,62

Receita extra

Probesc Seguros R\$ 537,84

SALDO ANTERIOR + RECEITAS **R\$ 114.720,95**

DESPESAS OPERACIONAIS **R\$ 61.802,89**

DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS **R\$ 7.598,41**

Salários R\$ 3.841,00

13º Salário

Férias

INSS R\$ 2.012,03

FGTS R\$ 369,46

Imposto de Renda R\$ 35,41

PIS R\$ 211,07

Vale Alimentação R\$ 1.129,44

DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **R\$ 33.150,26**

Manutenções e Conservação da Sede R\$ 2.022,00

Manutenções em Movéis e Utensílios		
Reforma da Sede	R\$	27.553,56
Materiais para a Sede	R\$	642,49
Material de Limpeza		
Serviço de Jardinagem		
Serviço de Limpeza	R\$	2.721,26
Serviço de Vigilância	R\$	210,95
Faxinas Extras		
DESPESA ADMINISTRATIVA	R\$	20.605,32
Celesc	R\$	1.418,58
Casan	R\$	958,22
GÁS	R\$	2.484,30
Lavanderia		
Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmita	R\$	5.303,41
NET	R\$	404,99
Honorário Contador	R\$	867,24
IPTU		
Taxa do Lixo		
SPU		
Contribuição Patronal Sindical		
Confraternizações	R\$	1.653,30
Cartório		
Devolução Dinheiro		
Multas/Juros		
Materiais de Escritório		
Seguro	R\$	960,68
Futebol	R\$	556,14
Natal Mais Feliz		
Convênios	R\$	5.998,46
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	448,90
Tarifas	R\$	448,90
Perda com aplicação financeira		
SALDO ATUAL	R\$	52.918,06
BANCOS	R\$	9.046,00
Conta Corrente BB	R\$	9.046,00
Aplicações BB	R\$	43.872,06
Fundo		43026,8
CDB	R\$	845,26
CAIXA	R\$	-
Fundo Fixo		
DESPESAS + SALDO FINAL	R\$	114.720,95

**Ubiratan Ferreira
Presidente**