



ASBADESC

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC

CONTAS

Saldo 31/08/2018

SALDO ANTERIOR	R\$	26.143,32
-----------------------	------------	------------------

BANCOS	R\$	26.143,32
---------------	------------	------------------

Conta Corrente BB	R\$	3.573,46
-------------------	-----	----------

Aplicações BB	R\$	22.569,86
----------------------	------------	------------------

Fundo	R\$	21.719,33
-------	-----	-----------

CDB	R\$	850,53
-----	-----	--------

CAIXA	R\$	-
--------------	------------	----------

Fundo Fixo	R\$	-
------------	-----	---

RECEITA	R\$	38.738,75
----------------	------------	------------------

Mensalidades	R\$	18.128,88
--------------	-----	-----------

Aluguel	R\$	3.151,50
---------	-----	----------

Consumo	R\$	17.458,37
---------	-----	-----------

OUTRAS RECEITAS	R\$	1.794,11
------------------------	------------	-----------------

Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$	102,58
-------------------------------------	-----	--------

Taxa do Ar Condicionado		
-------------------------	--	--

Natal Mais Feliz		
------------------	--	--

Futebol	R\$	153,69
---------	-----	--------

Receita extra	R\$	1.000,00
---------------	-----	----------

Probesc Seguros	R\$	537,84
-----------------	-----	--------

SALDO ANTERIOR + RECEITAS	R\$	66.676,18
----------------------------------	------------	------------------

DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	34.510,10
------------------------------	------------	------------------

DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	5.536,98
--	------------	-----------------

Salários	R\$	1.776,44
----------	-----	----------

13º Salário		
-------------	--	--

Férias		
--------	--	--

INSS	R\$	2.040,17
------	-----	----------

FGTS	R\$	378,04
------	-----	--------

Imposto de Renda		
------------------	--	--

PIS	R\$	212,15
-----	-----	--------

Vale Alimentação	R\$	1.130,18
------------------	-----	----------

DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$	10.586,24
--	------------	------------------

Manutenções e Conservação da Sede	R\$	1.123,00
-----------------------------------	-----	----------

Manutenções em Movéis e Utensílios	R\$	260,00
------------------------------------	-----	--------

Reforma da Sede	R\$	4.468,00
-----------------	-----	----------

Materiais para a Sede	R\$	579,40
Material de Limpeza	R\$	473,63
Serviço de Jardinagem	R\$	750,00
Serviço de Limpeza	R\$	2.721,26
Serviço de Vigilância	R\$	210,95
Faxinas Extras		
DESPESA ADMINISTRATIVA	R\$	17.886,29
Celesc	R\$	1.190,76
Casan	R\$	352,40
GÁS		
Lavanderia	R\$	901,52
Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmita	R\$	3.735,54
NET	R\$	387,80
Honorário Contador	R\$	859,17
IPTU		
Taxa do Lixo		
SPU	R\$	2.522,13
Contribuição Patronal Sindical		
Confraternizações		
Cartório		
Devolução Dinheiro	R\$	124,29
Multas/Juros		
Materiais de Escritório		
Seguro	R\$	510,95
Futebol	R\$	117,04
Natal Mais Feliz		
Convênios	R\$	7.184,69
Emprestimos		
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	500,59
Tarifas	R\$	490,85
Perda com aplicação financeira	R\$	9,74
SALDO ATUAL	R\$	32.166,08
BANCOS	R\$	13.503,38
Conta Corrente BB	R\$	13.503,38
Aplicações BB	R\$	18.662,70
Fundo	R\$	17.808,90
CDB	R\$	853,80
CAIXA	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
DESPESAS + SALDO FINAL	R\$	66.676,18

Ubiratan Ferreira
Presidente

Marco Aurélio Griebler
Diretor Financeiro