



# ASBADESC

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC

| CONTAS                                       |            | Saldo 30/06/2018 |
|--|------------|------------------|
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                        | <b>R\$</b> | <b>40.289,57</b> |
| <b>BANCOS</b>                                | <b>R\$</b> | <b>40.289,57</b> |
| Conta Corrente BB                            | R\$        | 2.967,98         |
| <b>Aplicações BB</b>                         | <b>R\$</b> | <b>37.321,59</b> |
| Fundo  | R\$        | 36.477,12        |
| CDB  | R\$        | 844,47           |
| <b>CAIXA</b>                                 | <b>R\$</b> | <b>-</b>         |
| Fundo Fixo                                   | R\$        | -                |
| <b>RECEITA</b>                               | <b>R\$</b> | <b>34.075,33</b> |
| Mensalidades                                 | R\$        | 19.547,40        |
| Aluguel                                      | R\$        | 5.850,00         |
| Consumo                                      | R\$        | 8.677,93         |
| <b>OUTRAS RECEITAS</b>                       | <b>R\$</b> | <b>1.743,69</b>  |
| Rendimentos de Aplicação Financeira          | R\$        | 144,32           |
| Taxa do Ar Condicionado                      |            |                  |
| Natal Mais Feliz                             |            |                  |
| Futebol                                      | R\$        | 16,67            |
| Receita extra                                | R\$        | 1.044,86         |
| Probesc Seguros                              | R\$        | 537,84           |
| <b>SALDO ANTERIOR + RECEITAS</b>             | <b>R\$</b> | <b>76.108,59</b> |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                 | <b>R\$</b> | <b>43.783,70</b> |
| <b>DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b> | <b>R\$</b> | <b>6.161,03</b>  |
| Salários                                     | R\$        | 2.450,00         |
| 13º Salário                                  |            |                  |
| Férias                                       |            |                  |
| INSS   | R\$        | 2.002,47         |
| FGTS   | R\$        | 368,19           |
| Imposto de Renda                             |            |                  |
| PIS  | R\$        | 210,91           |
| Vale Alimentação                             | R\$        | 1.129,46         |
| <b>DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>   | <b>R\$</b> | <b>19.052,21</b> |
| Manutenções e Conservação da Sede            | R\$        | 2.862,00         |
| Manutenções em Movéis e Utensílios           | R\$        | 600,00           |

|  |            |                  |
|--|------------|------------------|
| Reforma da Sede                        | R\$        | 11.398,00        |
| Materiais para a Sede                  |            |                  |
| Material de Limpeza                    | R\$        | 510,00           |
| Serviço de Jardinagem                  | R\$        | 750,00           |
| Serviço de Limpeza                     | R\$        | 2.721,26         |
| Serviço de Vigilância                  | R\$        | 210,95           |
| Faxinas Extras                         |            |                  |
| <b>DESPESA ADMINISTRATIVA</b>          | <b>R\$</b> | <b>18.130,84</b> |
| Celesc                                 | R\$        | 1.240,85         |
| Casan                                  | R\$        | 333,46           |
| GÁS                                    |            |                  |
| Lavanderia                             |            |                  |
| Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmita | R\$        | 4.377,72         |
| NET                                    | R\$        | 384,11           |
| Honorário Contador                     | R\$        | 859,17           |
| IPTU                                   |            |                  |
| Taxa do Lixo                           |            |                  |
| SPU                                    | R\$        | 2.522,13         |
| Contribuição Patronal Sindical         |            |                  |
| Confraternizações                      |            |                  |
| Cartório                               |            |                  |
| Devolução Dinheiro                     | R\$        | 533,10           |
| Multas/Juros                           |            |                  |
| Materiais de Escritório                | R\$        | 360,00           |
| Seguro                                 | R\$        | 1.535,77         |
| Futebol                                |            |                  |
| Natal Mais Feliz                       |            |                  |
| Convênios                              | R\$        | 5.984,53         |
| <b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>              | <b>R\$</b> | <b>439,62</b>    |
| Tarifas                                | R\$        | 433,00           |
| Perda com aplicação financeira         | R\$        | 6,62             |
| <b>SALDO ATUAL</b>                     | <b>R\$</b> | <b>32.324,89</b> |
| <b>BANCOS</b>                          | <b>R\$</b> | <b>7.865,60</b>  |
| Conta Corrente BB                      | R\$        | 7.865,60         |
| <b>Aplicações BB</b>                   | <b>R\$</b> | <b>24.459,29</b> |
| Fundo                                  |            | 23611,87         |
| CDB                                    | R\$        | 847,42           |
| <b>CAIXA</b>                           | <b>R\$</b> | <b>-</b>         |
| Fundo Fixo                             | R\$        | -                |
| <b>DESPESAS + SALDO FINAL</b>          | <b>R\$</b> | <b>76.108,59</b> |

Ubiratan Ferreira  
Presidente

Marco Aurélio Griebler  
Diretor Financeiro