



ASBADESC

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC

CONTAS		Saldo 31/05/2018
SALDO ANTERIOR	R\$	52.918,06
BANCOS	R\$	52.918,06
Conta Corrente BB	R\$	9.046,00
Aplicações BB	R\$	43.872,06
Fundo	R\$	43.026,80
CDB	R\$	845,26
CAIXA	R\$	-
Fundo Fixo		
RECEITA	R\$	31.098,54
Mensalidades	R\$	20.543,24
Aluguel	R\$	1.800,00
Consumo	R\$	8.755,30
OUTRAS RECEITAS	R\$	914,25
Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$	190,11
Taxa do Ar Condicionado		
Natal Mais Feliz		
Futebol	R\$	53,68
Receita extra	R\$	132,62
Probesc Seguros	R\$	537,84
SALDO ANTERIOR + RECEITAS	R\$	84.930,85
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	44.641,28
DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	10.526,29
Salários	R\$	3.495,00
13º Salário		
Férias	R\$	3.368,00
INSS	R\$	1.893,12
FGTS	R\$	358,07
Imposto de Renda	R\$	39,15
PIS	R\$	243,49
Vale Alimentação	R\$	1.129,46
DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$	18.785,21
Manutenções e Conservação da Sede	R\$	2.022,00

Manutenções em Movéis e Utensílios	R\$	700,00
Reforma da Sede	R\$	11.218,00
Materiais para a Sede		
Material de Limpeza	R\$	413,00
Serviço de Jardinagem	R\$	1.500,00
Serviço de Limpeza	R\$	2.721,26
Serviço de Vigilância	R\$	210,95
Faxinas Extras		
DESPESA ADMINISTRATIVA	R\$	15.006,10
Celesc	R\$	1.611,47
Casan	R\$	522,78
GÁS		
Lavanderia	R\$	671,10
Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmita	R\$	2.174,53
NET	R\$	384,09
Honorário Contador	R\$	843,24
IPTU		
Taxa do Lixo		
SPU		
Contribuição Patronal Sindical		
Confraternizações		
Cartório		
Devolução Dinheiro		
Multas/Juros		
Materiais de Escritório		
Seguro	R\$	513,87
Futebol	R\$	624,23
Natal Mais Feliz		
Convênios	R\$	7.660,79
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	323,68
Tarifas	R\$	83,10
Perda com aplicação financeira	R\$	240,58
SALDO ATUAL	R\$	40.289,57
BANCOS	R\$	2.967,98
Conta Corrente BB	R\$	2.967,98
Aplicações BB	R\$	37.321,59
Fundo		36477,12
CDB	R\$	844,47
CAIXA	R\$	-
Fundo Fixo		
DESPESAS + SALDO FINAL	R\$	84.930,85

Ubiratan Ferreira
Presidente

Marco Aurélio Griebler
Diretor Financeiro