



**ASBADESC**  
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC

CONTAS		Saldo 31/03/2018
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>R\$ 105.749,89</b>
<b>BANCOS</b>		<b>R\$ 105.749,89</b>
Conta Corrente BB	R\$	13.339,59
<b>Aplicações BB</b>		<b>R\$ 92.410,30</b>
Fundo	R\$	87.559,12
CDB	R\$	4.851,18
<b>CAIXA</b>		<b>R\$ -</b>
Fundo Fixo	R\$	-
<b>RECEITA</b>		<b>R\$ 37.349,47</b>
Mensalidades	R\$	18.196,77
Aluguel	R\$	3.400,00
Consumo	R\$	15.752,70
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		<b>R\$ 870,40</b>
Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$	318,56
Taxa do Ar Condicionado		
Natal Mais Feliz		
Futebol	R\$	14,00
Receita extra		
Probesc Seguros	R\$	537,84
<b>SALDO ANTERIOR + RECEITAS</b>		<b>R\$ 143.969,76</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>R\$ 63.788,48</b>
<b>DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>R\$ 10.988,63</b>
Salários	R\$	3.907,00
13º Salário		
Férias		
INSS	R\$	4.116,75
FGTS	R\$	358,69
Imposto de Renda	R\$	40,59
PIS	R\$	245,17
Vale Alimentação	R\$	2.320,43
<b>DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>		<b>R\$ 33.006,58</b>
Manutenções e Conservação da Sede		
Manutenções em Movéis e Utensílios	R\$	280,00

Reforma da Sede	R\$	28.215,90
Materiais para a Sede		
Material de Limpeza	R\$	542,00
Serviço de Jardinagem	R\$	750,00
Serviço de Limpeza	R\$	2.807,73
Serviço de Vigilância	R\$	210,95
Faxinas Extras	R\$	200,00
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA</b>	<b>R\$</b>	<b>19.482,48</b>
Celesc	R\$	2.991,23
Casan	R\$	371,32
GÁS		
Lavanderia	R\$	716,00
Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmita	R\$	5.321,48
NET	R\$	754,26
Honorário Contador	R\$	871,24
IPTU		
Taxa do Lixo		
SPU		
Contribuição Patronal Sindical		
Confraternizações		
Cartório		
Devolução Dinheiro		
Multas/Juros		
Materiais de Escritório		
Seguro	R\$	1.088,97
Futebol	R\$	372,15
Natal Mais Feliz		
Convênios	R\$	6.995,83
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>310,79</b>
Tarifas	R\$	309,05
Perda com aplicação financeira	R\$	1,74
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$</b>	<b>80.181,28</b>
<b>BANCOS</b>	<b>R\$</b>	<b>11.461,26</b>
Conta Corrente BB	R\$	11.461,26
<b>Aplicações BB</b>	<b>R\$</b>	<b>68.720,02</b>
Fundo	R\$	67.877,68
CDB	R\$	842,34
<b>CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
Fundo Fixo	R\$	-
<b>DESPESAS + SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>143.969,76</b>

Ubiratan Ferreira  
Presidente

Marco Aurélio Griebler  
Diretor Financeiro