



W. A. Serviços Contábeis

EMPRESA

AESC ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA SANEPAR E RM

CNPJ:

21.380.477/0001-10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO

01/01/2017

31/01/2017

DISPONIBILIDADES

Saldo Inicial c/c CEF	01/01/2017	R\$	3.106,13	
Saldo Final em Conta poupança AESC	01/01/2017	R\$	19.505,87	
Aplicação Financeira/fic preferen di	01/01/2017	R\$	-	
Saldo em caixa	01/01/2017	R\$	395,00	
Mensalidades ref Novembro/2016		R\$	23.246,02	
Vendas Produtos AESC		R\$	1.537,00	
Arrecadação eventos esportivos		R\$	7.270,00	
Arrecadação campeonato Livre				
Arrecadação Festa Junina				
mensalidade sócio				
resgate aplicação		R\$	-	
RETIRADA POUPANÇA		R\$	5.000,00	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO AESC		R\$	-	
RENDIMENTOS POUPANÇA AESC		R\$	131,02	
SUBTOTAL		R\$	60.191,04	R\$ 60.191,04

DESPESAS GERAIS

adiantamento 13ª Jéssica	R\$	(1.599,94)	
Aquisição Material Esportivo parc 04	R\$	(1.203,00)	
Aquisição Material Esportivo	R\$	(440,50)	
Hospedagem site AESC	R\$	(24,90)	
locação clube panoramico	R\$	(176,00)	
Prod. De beleza p/desc em folha	R\$	(1.911,68)	
Prod. De beleza p/desc em folha	R\$	(5.200,00)	
Refeições Jantar final de ano 2016	R\$	(23.130,00)	
Diarias Limpeza sede Taruma 12/2016 Neuza	R\$	(450,00)	
Diarias Limpeza sede Taruma 12/2016 Tatiane	R\$	(350,00)	
Porta assoc. Pinhais	R\$	(430,00)	
Combustivel diretoria-festa final de ano	R\$	(100,00)	
Refeições reunião diretoria	R\$	(93,00)	
Aquisição de moveis e utensilios-pratos	R\$	(165,60)	
Aquisição Material Esportivo	R\$	(120,00)	
DARF PIS 12/2016	R\$	(31,31)	
honorarios contabeis 12/2016	R\$	(670,00)	
INSS 12/2016 (GPS)	R\$	(1.821,23)	
FGTS 12/2016	R\$	(261,03)	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SINDICAL	R\$	(869,83)	

SUBTOTAL	R\$	(39.048,02)	R\$	(39.048,02)
----------	-----	-------------	-----	-------------

DESPESAS FINANCEIRAS

Taxas Bancárias	R\$	(52,55)		
Juros Financeiros	R\$	-		
Multas Financeiras				
SUBTOTAL	R\$	(52,55)	R\$	(52,55)

SALDOS

Saldo Final c/c CEF	31/12/2017	R\$	1.058,58		
Saldo Final em Conta poupança AESC	31/12/2017	R\$	10.636,89		
Aplicação Financeira/fic preferen di	31/12/2017	R\$	-		
TOTAL GERAL		R\$	11.695,47	R\$	11.695,47

ALBERTO LOOS
CRC/PR 048705/O-1

