



W. A. Serviços Contábeis

EMPRESA

AESC ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA SANEPAR E RM

CNPJ:

21.380.477/0001-10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO

01/02/2017

28/02/2017

DISPONIBILIDADES

Saldo Inicial c/c CEF	01/02/2017	R\$	1.058,58	
Saldo Final em Conta poupança AESC	01/02/2017	R\$	10.636,89	
Aplicação Financeira/fic preferen di	01/02/2017	R\$	-	
Saldo em caixa	01/02/2017	R\$	395,00	
Mensalidades ref JANEIRO/2017		R\$	48.670,84	
Vendas Produtos AESC		R\$	-	
Arrecadação eventos esportivos		R\$	-	
Arrecadação campeonato Livre				
Arrecadação Festa Junina				
Uso de convenio		R\$	76,50	
resgate aplicação		R\$	-	
RETIRADA POUPANÇA		R\$	4.000,00	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO AESC		R\$	-	
RENDIMENTOS POUPANÇA AESC		R\$	24,14	
SUBTOTAL		R\$	64.861,95	R\$ 64.861,95

DESPESAS GERAIS

Salário+VT+VR funcionária Ingrid	R\$	(1.588,29)
Salário+VT+VR funcionária Jessica	R\$	(1.188,29)
Prod. De beleza p/desc em folha	R\$	(1.911,68)
Prod. De beleza p/desc em folha	R\$	(5.200,00)
Hospedagem site AESC	R\$	(24,90)
Iptu imovel ITAPOA	R\$	(173,18)
DARF PIS 01/2017	R\$	(49,15)
honorarios contabeis 01/2017	R\$	(670,00)
INSS 01/2017 (GPS)	R\$	(1.476,87)
FGTS 01/2017	R\$	(414,89)
Diarias limpeza sede taruma ref 01/2017 Neuza	R\$	(550,00)
Manutenção Convenio Panoramico	R\$	(176,00)
Aquisição Material de escritório	R\$	(299,60)
Aquisição cacau show p/desc em folha	R\$	(1.972,84)
refeição Reunião diretoria AESC	R\$	(84,90)
transferencia poupança AESC	R\$	(25.000,00)
Aquisição Microondas consul	R\$	(372,85)
Aquisição Sofá AESC	R\$	(768,64)
Aquisição agasalhos AESC	R\$	(2.441,72)
Manutenção e modificação Traves	R\$	(600,00)

SUBTOTAL	R\$	(44.963,80)	R\$	(44.963,80)
----------	-----	-------------	-----	-------------

DESPESAS FINANCEIRAS

Taxas Bancárias	R\$	-		
Juros Financeiros	R\$	-		
Multas Financeiras				
SUBTOTAL	R\$	-	R\$	-

SALDOS

Saldo Final c/c CEF	28/02/2017	R\$	8.842,12	
Saldo Final em Conta poupança AESC	28/02/2017	R\$	31.658,17	
Aplicação Financeira/fic preferen di	28/02/2017	R\$	-	
TOTAL GERAL		R\$	40.500,29	R\$ 40.500,29

ALBERTO LOOS
CRC/PR 048705/O-1

