



# W. A. Serviços Contábeis

EMPRESA

AESC ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA SANEPAR E RM

CNPJ:

21.380.477/0001-10

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO

01/03/2017

31/03/2017

### DISPONIBILIDADES

Saldo Inicial c/c CEF	01/03/2017	R\$	8.842,12	
Saldo Final em Conta poupança AESC	01/03/2017	R\$	31.658,17	
Aplicação Financeira/fic preferen di	01/03/2017	R\$	-	
Saldo em caixa	01/03/2017	R\$	395,00	
Mensalidades ref FEVEREIRO/2017		R\$	43.016,12	
Vendas Produtos AESC		R\$	-	
Arrecadação eventos esportivos		R\$	-	
Arrecadação campeonato Livre				
Arrecadação Festa Junina				
deposito dinheiro saldo em caixa		R\$	395,00	
resgate aplicação		R\$	-	
RETIRADA POUPANÇA		R\$	-	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO AESC		R\$	-	
RENDIMENTOS POUPANÇA AESC		R\$	-	
SUBTOTAL		R\$	84.306,41	R\$ 84.306,41

### DESPESAS GERAIS

aquisição brindes dia das mães	R\$	(3.500,00)
Salário+VT+VR funcionária Ingrid	R\$	(1.339,05)
Salário+VT+VR funcionária Jessica	R\$	(2.124,06)
DARF PIS 02/2017	R\$	(30,05)
INSS 02/2017 (GPS)	R\$	(1.277,40)
FGTS 02/2017	R\$	(240,39)
honorarios contabeis 02/2017	R\$	(800,00)
Chocolates brindes pascoa	R\$	(9.845,50)
Manutenção Convenio Panoramico	R\$	(176,00)
Hospedagem site AESC	R\$	(24,90)
aquisição material esportivo	R\$	(1.495,30)
Despesa c/arbitragem	R\$	(640,00)
Diarias limpeza sede taruma ref 02/2017 Neuza	R\$	(350,00)
Diarias limpeza sede taruma ref 02/2017 tatiane	R\$	(350,00)
aquisição material esportivo	R\$	(683,60)
Aquisição cacau show p/desc em folha	R\$	(1.972,84)
Prod. De beleza p/desc em folha	R\$	(5.200,00)
Prod. De beleza p/desc em folha	R\$	(1.911,68)
aquisição Moveis e Utensílios	R\$	(1.190,00)
Férias funcionária INGRID	R\$	(910,04)

Refeição ref a Torneio em 11/03/2017	R\$	(3.255,00)	
Aquisição agasalhos AESC	R\$	(2.388,16)	
Promoção do dia da mulher	R\$	(250,00)	
transferencia poupança AESC	R\$	(5.000,00)	
confeção crachas AESC	R\$	(178,50)	
aquisição material esportivo	R\$	(363,00)	
Aquisição prod de limpeza	R\$	(218,00)	
Serviços de condicionamento físico	R\$	(1.200,00)	
Combustível Diretoria	R\$	(120,00)	
Despesa c/arbitragem	R\$	(2.215,00)	
Reforma Mesa de sinuca sede Pinhais	R\$	(820,00)	

SUBTOTAL R\$ (50.068,47) R\$ (50.068,47)

#### DESPESAS FINANCEIRAS

Taxas Bancárias	R\$	(103,25)	
Juros Financeiros	R\$	-	
Multas Financeiras			
SUBTOTAL	R\$	(103,25)	R\$ (103,25)

#### SALDOS

Saldo Final c/c CEF	31/03/2017	R\$	2.081,52	
Saldo Final em Conta poupança AESC	31/03/2017	R\$	36.658,17	
Aplicação Financeira/fic preferen di	31/03/2017	R\$	-	
TOTAL GERAL		R\$	38.739,69	R\$ 38.739,69

ALBERTO LOOS  
CRC/PR 048705/O-1

