



W. A. Serviços Contábeis

EMPRESA

AESC ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA SANEPAR E RM

CNPJ:

21.380.477/0001-10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO

01/04/2017

30/04/2017

DISPONIBILIDADES

Saldo Inicial c/c CEF	01/04/2017	R\$	2.081,52		
Saldo Final em Conta poupança AESC	01/04/2017	R\$	36.658,17		
Aplicação Financeira/fic preferen di	01/04/2017	R\$	-		
Saldo em caixa	01/04/2017	R\$	-		
Mensalidades ref MARÇO/2017		R\$	41.540,01		
Vendas Produtos AESC		R\$	-		
Arrecadação eventos esportivos		R\$	-		
Arrecadação campeonato Livre					
Arrecadação Festa Junina					
Depósito Assesa		R\$	5.000,00		
resgate aplicação		R\$	-		
RETIRADA POUPANÇA		R\$	3.000,00		
RENDIMENTOS APLICAÇÃO AESC		R\$	-		
RENDIMENTOS POUPANÇA AESC		R\$	236,68		
SUBTOTAL		R\$	88.516,38	R\$	88.516,38

DESPESAS GERAIS

aquisição material esportivo		R\$	(218,40)		
Combustivel diretoria		R\$	(100,00)		
Material P/Embalagem kits pascoa-doação		R\$	(18,50)		
Doces kits pascoa-doação		R\$	(336,80)		
Salário+VT+VR funcionária Ingrid		R\$	(960,08)		
Salário+VT+VR funcionária Jessica		R\$	(2.062,36)		
DARF PIS 03/2017		R\$	(31,48)		
INSS 03/2017 (GPS)		R\$	(1.380,22)		
FGTS 03/2017		R\$	(251,81)		
honorarios contabeis 03/2017		R\$	(670,00)		
Diarias limpeza sede taruma ref 03/2017 Neuza		R\$	(500,00)		
Hospedagem site AESC		R\$	(25,41)		
Manutenção Convenio Panoramico		R\$	(176,00)		
Aquisição agasalhos AESC		R\$	(2.365,21)		
devolução desconto indevido sócio Vania		R\$	(1.103,20)		
transferencia poupança AESC		R\$	(25.000,00)		

SUBTOTAL	R\$	(35.199,47)	R\$	(35.199,47)
----------	-----	-------------	-----	-------------

DESPESAS FINANCEIRAS

Taxas Bancárias	R\$	(47,30)		
Juros Financeiros	R\$	-		
Multas Financeiras				
SUBTOTAL	R\$	(47,30)	R\$	(47,30)

SALDOS

Saldo Final c/c CEF	30/04/2017	R\$	16.374,76		
Saldo Final em Conta poupança AESC	30/04/2017	R\$	63.126,80		
Aplicação Financeira/fic preferen di	30/04/2017	R\$	-		
TOTAL GERAL		R\$	79.501,56	R\$	79.501,56

ALBERTO LOOS
CRC/PR 048705/O-1

