



W. A. Serviços Contábeis

EMPRESA

AESC ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA SANEPAR E RM

CNPJ:

21.380.477/0001-10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO

01/05/2017

31/05/2017

DISPONIBILIDADES

Saldo Inicial c/c CEF	01/05/2017	R\$	16.374,76	
Saldo Final em Conta poupança AESC	01/05/2017	R\$	63.126,80	
Aplicação Financeira/fic preferen di	01/05/2017	R\$	-	
Saldo em caixa	01/05/2017	R\$	-	
Mensalidades ref ABRIL/2017		R\$	35.524,31	
Vendas Produtos AESC		R\$	-	
Arrecadação eventos esportivos		R\$	-	
Arrecadação campeonato Livre				
Arrecadação Festa Junina				
Depósito Assesa		R\$	-	
resgate aplicação		R\$	-	
RETIRADA POUPANÇA		R\$	-	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO AESC		R\$	-	
RENDIMENTOS POUPANÇA AESC		R\$	-	
SUBTOTAL		R\$	115.025,87	R\$ 115.025,87

DESPESAS GERAIS

Aquisição Licença office Micro AESC	R\$	(107,80)
Salário+VT+VR funcionária Ingrid	R\$	(1.222,74)
Salário+VT+VR funcionária Jessica	R\$	(2.380,51)
DARF PIS 04/2017	R\$	(31,34)
INSS 04/2017 (GPS)	R\$	(1.479,99)
FGTS 04/2017	R\$	(250,68)
honorarios contabeis 04/2017	R\$	(670,00)
Aquisição Móveis e utensilios AESC	R\$	(745,60)
Diarias limpeza sede taruma ref 04/2017 Tatiane	R\$	(400,00)
Diarias limpeza sede taruma ref 04/2017 Neuza	R\$	(450,00)
Serviços Prestados de Arbitragem	R\$	(2.205,00)
Presente dias das mães-SPA tereza zanchi	R\$	(380,00)
Hospedagem site AESC	R\$	(24,90)
Manutenção Convenio Panoramico	R\$	(176,00)
Despesas Jantar dia das Mães	R\$	(182,52)
Serviços Prestados de condicionamento fisico	R\$	(1.120,00)
Despesas c/refeição diretoria AESC	R\$	(379,00)
Levantamento Patrimonial AESC	R\$	(100,00)
Despesas combustivel Diretoria	R\$	(200,00)

Refeição equipe org. jantar dia das mães	R\$	(122,80)	
Bebidas Jantar di das mães	R\$	(770,00)	
Pizza jantar dia das mães	R\$	(1.500,00)	
Brinde p/sorteio jantar dia das mães	R\$	(69,98)	
Despesas c/jantar dia das mães	R\$	(26,05)	
Despesas c/som e imagem jantar dia das mães	R\$	(800,00)	
Aquisição material esportivo	R\$	(2.175,50)	
Levantamento Patrimonial AESC	R\$	(700,00)	
Material decoração jantar dia das mães	R\$	(105,64)	
Serviço de musica ao vivo jantar dia das mães	R\$	(350,00)	
Despesas Jantar dia das Mães	R\$	(218,18)	
transferencia poupança AESC	R\$	(15.000,00)	
Aquisição moveis e utensilios AESC	R\$	(1.160,00)	
Pizza jantar dia das mães	R\$	(1.379,00)	
Despeza c/limpesa de salão ASSESA	R\$	(375,00)	
Serviço prestados de atendente jantar dia mães	R\$	(360,00)	
Aquisição de Fogão AESC	R\$	(600,00)	
Troca conector bateria computador AESC	R\$	(230,00)	
SUBTOTAL	R\$	(38.448,23)	R\$ (38.448,23)

DESPESAS FINANCEIRAS

Taxas Bancárias	R\$	(73,25)	
Juros Financeiros	R\$	-	
Multas Financeiras			
SUBTOTAL	R\$	(73,25)	R\$ (73,25)

SALDOS

Saldo Final c/c CEF	31/05/2017	R\$	13.377,59	
Saldo Final em Conta poupança AESC	31/05/2017	R\$	78.126,80	
Aplicação Financeira/fic preferen di	31/05/2017	R\$	-	
TOTAL GERAL		R\$	91.504,39	R\$ 91.504,39

ALBERTO LOOS
CRC/PR 048705/O-1

