



W. A. Serviços Contábeis

EMPRESA

AESC ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA SANEPAR E RM

CNPJ:

21.380.477/0001-10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO

01/06/2017

30/06/2017

DISPONIBILIDADES

Saldo Inicial c/c CEF	01/06/2017	R\$	13.377,59	
Saldo Final em Conta poupança AESC	01/06/2017	R\$	78.126,80	
Aplicação Financeira/fic preferen di	01/06/2017	R\$	-	
Saldo em caixa	01/06/2017	R\$	-	
Mensalidades ref Maio/2017		R\$	66.280,61	
Vendas Produtos AESC		R\$	-	
Arrecadação eventos esportivos		R\$	-	
Arrecadação campeonato Livre		R\$	215,65	
devolução troco festa junina		R\$	1.000,00	
Repasse Patrocinio Sanepar Fest		R\$	13.100,00	
Arrecadação festa junina		R\$	6.183,00	
RETIRADA POUPANÇA		R\$	5.000,00	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO AESC		R\$	-	
RENDIMENTOS POUPANÇA AESC		R\$	-	
SUBTOTAL		R\$	183.283,65	R\$ 183.283,65

DESPESAS GERAIS

Aquisição TV led samsung AESC	R\$	(1.043,99)
Serviços Prestados de condicionamento fisico	R\$	(700,00)
Combustivel Diretoria	R\$	(120,00)
Compra de Pinhão p/festa junina	R\$	(715,00)
Serviços de Técnico de voleibol	R\$	(550,00)
Salário+VT+VR funcionária Ingrid	R\$	(1.247,54)
Salário+VT+VR funcionária Jessica	R\$	(2.083,42)
Diarias limpeza sede taruma ref 05/2017 Tatiane	R\$	(300,00)
Diarias limpeza sede taruma ref 05/2017 Neuza	R\$	(400,00)
Reembolso desc. Indevido socio Peterson	R\$	(215,65)
DARF PIS 05/2017	R\$	(30,05)
INSS 05/2017 (GPS)	R\$	(1.364,68)
FGTS 05/2017	R\$	(253,65)
honorarios contabeis 05/2017	R\$	(670,00)
Hospedagem site AESC	R\$	(49,90)
Prod. De beleza p/desc em folha	R\$	(2.013,31)
Serviços de Técnico de Basquetebol	R\$	(550,00)
Prod. De beleza p/desc em folha	R\$	(5.606,53)
Chocolates p/desc em folha	R\$	(5.704,35)
Chocolates p/desc em folha	R\$	(8.770,00)

Manutenção Convenio Panoramico	R\$	(176,00)	
Aquisição material esportivo	R\$	(651,20)	
Despesas Festa Junina	R\$	(37,50)	
Combustivel Diretoria	R\$	(130,43)	
Serviços Prestados sanefest - assessa	R\$	(4.000,00)	
Brinquedoos p/brincadeiras festa junina	R\$	(3.383,17)	
Produtos para sorteio no Bingo festa junina	R\$	(2.888,18)	
Saque para troco festa junina	R\$	(1.000,00)	
Aquisição estalos festa junina	R\$	(175,00)	
Ingredientes p/cachorro quente festa junina	R\$	(420,80)	
Aquisição geladeira - AESC	R\$	(861,43)	
Aquisição TV led PHILCO AESC	R\$	(1.922,97)	
Embalagens p/festa junina	R\$	(413,00)	
Quentão p/festa junina	R\$	(165,00)	
Aquisição suprimentos AESC	R\$	(113,63)	
Aquisição suprimentos AESC	R\$	(23,76)	
Serviços de atendentes Festa junina	R\$	(1.040,00)	
Aquisição pães p/festa junina	R\$	(240,00)	
Chocolates p/desc em folha	R\$	(3.529,91)	
Serviços Prestados de condicionamento fisico	R\$	(900,00)	
Aquisição milho p/festa junina	R\$	(17,00)	
Combustivel Diretoria	R\$	(100,00)	
Aquisição Produto p/decoração festa junina	R\$	(58,70)	
Aquisição bebidas festa junina	R\$	(563,00)	
Materiais para festa junina	R\$	(33,90)	
Brindes doados para festa junina	R\$	(429,00)	
Refeição organização festa junina	R\$	(161,70)	
Serviços de som p/ festa junina	R\$	(800,00)	
Aquisição doces festa junina	R\$	(1.375,85)	
Aluguel brinquedos festa junina	R\$	(7.750,00)	
Materiais para festa junina	R\$	(42,36)	
Materiais para festa junina	R\$	(312,40)	
locação de tenda festa junina	R\$	(1.500,00)	
Aluguel brinquedos festa junina	R\$	(3.440,00)	
Apresentação teatral sanefest-assesa	R\$	(650,00)	
Serviços de narração sanefest - assessa	R\$	(700,00)	
Aquisição bolos festa junina	R\$	(1.130,05)	
Aquisição chocolates	R\$	(3.334,57)	
despesas verificar	R\$	(596,50)	
Transferencia poupança AESC	R\$	(25.000,00)	
despesas verificar	R\$	(511,87)	
SUBTOTAL	R\$	(102.966,95)	R\$ (102.966,95)

DESPESAS FINANCEIRAS

Taxas Bancárias	R\$	(163,00)
Juros Financeiros	R\$	-
Multas Financeiras		

SUBTOTAL	R\$	(163,00)	R\$	(163,00)
----------	-----	----------	-----	----------

SALDOS

Saldo Final c/c CEF	30/06/2017	R\$	2.026,90		
Saldo Final em Conta poupança AESC	30/06/2017	R\$	95.417,25		
Aplicação Financeira/fic preferen di	30/06/2017	R\$	-		
TOTAL GERAL		R\$	97.444,15	R\$	97.444,15

ALBERTO LOOS
CRC/PR 048705/O-1