



W. A. Serviços Contábeis

EMPRESA

AESC ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA SANEPAR E RM

CNPJ:

21.380.477/0001-10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO

01/07/2017

31/07/2017

DISPONIBILIDADES

Saldo Inicial c/c CEF	01/07/2017	R\$	2.026,90	
Saldo Final em Conta poupança AESC	01/07/2017	R\$	95.417,25	
Aplicação Financeira/fic preferen di	01/07/2017	R\$	-	
Saldo em caixa	01/07/2017	R\$	-	
Mensalidades ref Junho/2017		R\$	59.964,04	
Vendas Produtos AESC		R\$	-	
Arrecadação eventos esportivos		R\$	-	
Arrecadação campeonato Livre				
Credito em c/c		R\$	511,87	
deposito em c/c		R\$	429,00	
Inscrição Fut 35 clube curitibano		R\$	1.300,00	
RETIRADA POUPANÇA		R\$	13.500,00	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO AESC		R\$	-	
RENDIMENTOS POUPANÇA AESC		R\$	538,97	
SUBTOTAL		R\$	173.688,03	R\$ 173.688,03

DESPESAS GERAIS

Refeição final campeonato fut. Livre	R\$	(306,12)
Refeição final campeonato fut. Livre	R\$	(80,80)
Diarias limpeza sede taruma ref 0/2017 Tatiane	R\$	(500,00)
Diarias limpeza sede taruma ref 06/2017 Neuza	R\$	(600,00)
Salário+VT+VR funcionária Jessica	R\$	(2.050,42)
Salário+VT+VR funcionária Ingrid	R\$	(1.264,48)
Tecnico de basquetebol- José F D Junior	R\$	(550,00)
Reembolso desconto indevido Luciano Lakoski	R\$	(182,20)
Gasolina Treinador Futebol Femenino	R\$	(100,00)
Do Park	R\$	(5.704,34)
Central Serv	R\$	(49,90)
2ª parcela Cacau Show	R\$	(8.770,00)
2ª parcela Beauty Box	R\$	(2.004,28)
INSS 06/2017	R\$	(1.617,36)
2ª parcela Barion	R\$	(1.754,49)
honorarios contabeis 06/2017	R\$	(670,00)
PIS 06/2017	R\$	(30,30)
Clube Panoramico	R\$	(176,00)

Juros Financeiros	R\$	-		
Multas Financeiras]			
SUBTOTAL	R\$	(91,75)	R\$	(91,75)

SALDOS

Saldo Final c/c CEF	31/07/2017	R\$	4.063,20		
Saldo Final em Conta poupança AESC	31/07/2017	R\$	85.953,82		
Aplicação Financeira/fic preferen di	31/07/2017	R\$	-		
TOTAL GERAL		R\$	90.017,02	R\$	90.017,02

ALBERTO LOOS
CRC/PR 048705/O-1