



# W. A. Serviços Contábeis

EMPRESA

AESC ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA SANEPAR E RM

CNPJ:

21.380.477/0001-10

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO

01/09/2017

30/09/2017

### DISPONIBILIDADES

Saldo Inicial c/c CEF	01/09/2017	R\$	3.657,76	
Saldo Final em Conta poupança AESC	01/09/2017	R\$	84.890,03	
Aplicação Financeira/fic preferen di	01/09/2017	R\$	-	
Saldo em caixa	01/09/2017	R\$	-	
Mensalidades ref Agosto/2017		R\$	51.646,43	
Vendas Produtos AESC		R\$	-	
Arrecadação eventos esportivos		R\$	-	
Arrecadação campeonato Livre				
Credito em c/c		R\$	-	
deposito em c/c		R\$	-	
Jogos integração fase local		R\$	-	
RETIRADA POUPANÇA		R\$	10.000,00	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO AESC		R\$	-	
RENDIMENTOS POUPANÇA AESC		R\$	381,12	
SUBTOTAL		R\$	150.575,34	R\$ 150.575,34

### DESPESAS GERAIS

Salário Jessica A Souza	R\$	(2.101,93)
Salário Ricardo A M Vasco	R\$	(1.680,00)
Salário Ingrid B Almeida	R\$	(1.482,79)
material de apoio Jogos	R\$	(69,20)
Produtos Alimenticios lanche Futsal	R\$	(253,00)
Materiais de Construção Tintas Taruma	R\$	(293,00)
Mesa de frutas - Torneio futsal	R\$	(163,62)
Produtos de Beleza (INTERBELLE)	R\$	(2.642,41)
Produtos de Beleza (INTERBELLE)	R\$	(2.319,59)
Lanche torneio Futsal	R\$	(73,78)
Material para o torneio de Futsal	R\$	(65,96)
Combustivel Diretoria	R\$	(100,00)
Materiais para torneio de Futsal	R\$	(82,43)
Materiais para torneio de Futsal	R\$	(13,98)
Locação de Quadra	R\$	(490,00)
Diarias limpeza sede taruma ref 08/2017 Neuza	R\$	(850,00)
Materiais para escritorio	R\$	(132,06)
Salário Técnico Voleibol Torneio C.G. Farias	R\$	(650,00)



Juros Financeiros	R\$	-		
Multas Financeiras	R\$	-		
SUBTOTAL	R\$	(76,60)	R\$	(76,60)

**SALDOS**

Saldo Final c/c CEF	30/09/2017	R\$	13.199,69		
Saldo Final em Conta poupança AESC	30/09/2017	R\$	90.694,53		
Aplicação Financeira/fic preferen di	30/09/2017	R\$	-		
TOTAL GERAL		R\$	103.894,22	R\$	103.894,22

ALBERTO LOOS  
CRC/PR 048705/O-1