



W. A. Serviços Contábeis

EMPRESA

AESC ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA SANEPAR E RM

CNPJ:

21.380.477/0001-10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO

01/10/2017

31/10/2017

DISPONIBILIDADES

Saldo Inicial c/c CEF	01/10/2017	R\$	13.199,69	
Saldo Final em Conta poupança AESC	01/10/2017	R\$	90.694,53	
Aplicação Financeira/fic preferen di	01/10/2017	R\$	-	
Saldo em caixa	01/10/2017	R\$	-	
Mensalidades ref Setembro/2017		R\$	41.968,21	
Vendas Produtos AESC		R\$	-	
Arrecadação eventos esportivos		R\$	-	
Arrecadação campeonato Livre				
Credito em c/c		R\$	-	
deposito em c/c		R\$	1.500,00	
Jogos integração fase local		R\$	-	
RETIRADA POUPANÇA		R\$	11.000,00	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO AESC		R\$	-	
RENDIMENTOS POUPANÇA AESC		R\$	423,38	
SUBTOTAL		R\$	158.785,81	R\$ 158.785,81

DESPESAS GERAIS

Salario Ingrid	R\$	(1.574,24)
Salario Bianca	R\$	(1.330,00)
Salario Jessica	R\$	(2.275,07)
Produtos de beleza	R\$	(2.642,41)
Produtos de beleza	R\$	(2.319,58)
INSS 09/2017	R\$	(179,71)
Locação de quadra	R\$	(245,00)
Locação de quadra	R\$	(70,00)
Locação de quadra	R\$	(90,00)
Diarias limpeza sede taruma ref 09/2017 Neuza	R\$	(700,00)
Diarias limpeza sede taruma ref 09/2017 Tatiane	R\$	(550,00)
FGTS 09/2017	R\$	(261,39)
Serviços de condicionamento fisico	R\$	(800,00)
Aquisição de Chocolates FLS-derc em folha	R\$	(659,00)
Honorarios contabeis 09/2017	R\$	(670,00)
locação espaço esportivo ASSESA	R\$	(4.362,60)
PIS 09/2017	R\$	(32,67)
147 cestas basicas jogos	R\$	(5.880,00)

Recreação dias das crianças AESC	R\$	(5.500,00)	
Aviso de Férias Ingrid	R\$	(976,85)	
Aquisição de utensílios de cozinha	R\$	(159,70)	
Hospedagem site AESC	R\$	(50,98)	
Aquisição de diversos doces	R\$	(132,95)	
70 cafés referente aos jogos regionais	R\$	(630,00)	
Refeições reunião diretoria	R\$	(137,00)	
70 Revistas para colorir P/doação	R\$	(126,00)	
Produtos Alimentícios P/doação	R\$	(182,01)	
Bolos dia da Criança p/doação	R\$	(1.038,70)	
Locação de quadra	R\$	(180,00)	
Aquisição de utensílios de cozinha-AESC	R\$	(371,70)	
Aquisição de utensílios de cozinha-AESC	R\$	(195,00)	
Locação de Salão de Clube Santa Monica	R\$	(9.000,00)	
Compra de Saco Ploi-35 para embalagem	R\$	(35,00)	
Produtos de beleza	R\$	(4.961,99)	
Fantasia p/ abertura jogos	R\$	(291,00)	
Compra de Bandeiras p/jogos	R\$	(2.180,00)	
Devolução de dinheiro de hospedagem	R\$	(100,00)	
Compra de Balões abertura jogos	R\$	(323,38)	
Salário Técnico Voleibol Tainá C G Farias	R\$	(650,00)	
SUBTOTAL	R\$	(61.863,93)	R\$ (61.863,93)

DESPESAS FINANCEIRAS

Taxas Bancárias	R\$	(107,60)	
-----------------	-----	----------	--

Multas Financeiras	R\$	-		
SUBTOTAL	R\$	(107,60)	R\$	(107,60)

SALDOS

Saldo Final c/c CEF	31/10/2017	R\$	5.696,37		
Saldo Final em Conta poupança AESC	31/10/2017	R\$	79.694,53		
Aplicação Financeira/fic preferen di	31/10/2017	R\$	-		
TOTAL GERAL		R\$	85.390,90	R\$	85.390,90

ALBERTO LOOS
CRC/PR 048705/O-1