



W. A. Serviços Contábeis

EMPRESA

AESC ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA SANEPAR E RM

CNPJ:

21.380.477/0001-10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO

01/11/2017

30/11/2017

DISPONIBILIDADES

Saldo Inicial c/c CEF	01/11/2017	R\$	5.696,37	
Saldo Final em Conta poupança AESC	01/11/2017	R\$	79.694,53	
Aplicação Financeira/fic preferen di	01/11/2017	R\$	-	
Saldo em caixa	01/11/2017	R\$	-	
Mensalidades ref Outubro/2017		R\$	47.445,57	
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\$	24.365,00	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO AESC		R\$	-	
RENDIMENTOS POUPANÇA AESC		R\$	327,24	
SUBTOTAL		R\$	157.528,71	R\$ 157.528,71

DESPESAS GERAIS

Compra de 100 agendas de couro	R\$	(1.460,00)
Combustivel diretoria	R\$	(100,00)
Salario Ingrid	R\$	(1.194,67)
Salario Bianca	R\$	(1.337,50)
Salario Tiago	R\$	(326,66)
Compra de Maria Mole	R\$	(67,60)
1ª parcela cestas basicas	R\$	(3.750,60)
Diarias limpeza sede taruma ref 10/2017 Neuza	R\$	(500,01)
Diarias limpeza sede taruma ref 10/2017 Tatiane	R\$	(350,01)
FGTS 102017	R\$	(271,09)
locação espaço esportivo ASSESA	R\$	(4.332,90)
Salário Jessica	R\$	(2.242,07)
Aviso de Férias Jessica	R\$	(1.970,20)
13 Salário Ingrid	R\$	(1.100,86)
Hospedagem site AESC	R\$	(49,90)
Pagamento ECAD	R\$	(3.188,63)
Honorarios Contabeis 10/2017	R\$	(800,00)
INSS 10/2017	R\$	(186,37)

Multas Financeiras	R\$	-		
SUBTOTAL	R\$	(102,55)	R\$	(102,55)

SALDOS

Saldo Final c/c CEF	30/11/2017	R\$	9.304,74	
Saldo Final em Conta poupança AESC	30/11/2017	R\$	70.656,77	
Aplicação Financeira/fic preferen di	30/11/2017	R\$	-	
Saldo em caixa	30/11/2017	R\$	200,00	
TOTAL GERAL		R\$	80.161,51	R\$ 80.161,51

ALBERTO LOOS
CRC/PR 048705/O-1