



W. A. Serviços Contábeis

EMPRESA

AESC ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA SANEPAR E RM

CNPJ:

21.380.477/0001-10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO

01/12/2017

31/12/2017

DISPONIBILIDADES

Saldo Inicial c/c CEF	01/12/2017	R\$	9.304,74	
Saldo Final em Conta poupança AESC	01/12/2017	R\$	70.656,77	
Aplicação Financeira/fic preferen di	01/12/2017	R\$	-	
Saldo em caixa	01/12/2017	R\$	200,00	
Mensalidades ref Novembro/2017		R\$	53.603,36	
Vendas Produtos AESC		R\$	-	
Arrecadação eventos esportivos		R\$	-	
Arrecadação campeonato Livre				
Credito em c/c		R\$	-	
deposito em c/c dinheiro em caixa		R\$	200,00	
Jogos integração fase local		R\$	-	
RETIRADA POUPANÇA		R\$	70.000,00	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO AESC		R\$	-	
RENDIMENTOS POUPANÇA AESC		R\$	146,27	
SUBTOTAL		R\$	204.111,14	R\$ 204.111,14

DESPESAS GERAIS

Locação Ambulancia para festa final de ano	R\$	(850,00)
Aquisição de artigos esportivos	R\$	(580,70)
Aquisição Moveis e Utensilios AESC	R\$	(955,00)
Hospedagem site AESC	R\$	(49,90)
13º Salário + salário Funcionária Jessica	R\$	(1.577,17)
Diarias limpeza sede taruma ref 11/2017 Neuza	R\$	(400,01)
Diarias limpeza sede taruma ref 11/2017 Tatiane	R\$	(350,01)
Salário funcionária Bianca	R\$	(1.330,00)
Salário funcionário THIAGO	R\$	(600,01)
Salário Funcionária INGRID	R\$	(2.321,29)
Serviços prestados de portaria 1ª parcela	R\$	(850,00)
Locação de brinquedos para festa final de ano	R\$	(3.900,00)
DARF PIS 11/2017	R\$	(39,72)
Aquisição de tonner hp	R\$	(109,80)
Materias para reforma mesa de bilhar	R\$	(980,00)
locação espaço esportivo ASSESA	R\$	(4.329,60)
Honorarios contabeis 11/2017	R\$	(1.500,00)
FGTS 11/2017	R\$	(317,74)
INSS 11/2017	R\$	(456,07)
INSS 13/2017	R\$	(180,85)

Material expediente para festa de final de ano	R\$	(120,00)	
Vale transporte INGRID	R\$	(170,00)	
Jantar AESC	R\$	(1.426,00)	
Aquisição brinquedos para festa final de ano	R\$	(4.838,28)	
Serviços de Lavanderia	R\$	(224,00)	
Combustível diretoria	R\$	(50,00)	
Aquisição de Brinde festa final de ano	R\$	(4.609,70)	
Serviços de recreação festa final de ano	R\$	(2.000,00)	
Serviços prestados pela banda New YORK	R\$	(18.000,00)	
Refeições final campeonato AESC	R\$	(271,34)	
Serviços de decoração festa final de ano 1ª parc	R\$	(2.400,00)	
Devolução desconto indevido socio Suzana	R\$	(35,00)	
Pagamento Refeições jantar de final de ano	R\$	(36.400,00)	
Serviços prestados de decoração	R\$	(2.040,00)	
Aquisição de pacotes de presente	R\$	(385,00)	
Refeições encerramento campeonato 40	R\$	(726,00)	
Aquisição banquetta termica	R\$	(1.162,50)	
Aquisição Artigos esportivos	R\$	(417,50)	
Material expediente para festa de final de ano	R\$	(120,00)	
Serviços de PAPAÍ NOEL	R\$	(400,00)	
Serviços prestados reforma sede AESC	R\$	(690,00)	
Serviços prestados de portaria 2ª parcela	R\$	(850,00)	
Material expediente para festa de final de ano	R\$	(366,36)	
Show artiscico (homen de ferro)	R\$	(350,00)	
Serviços fotograficos	R\$	(1.000,00)	
Aquisição uniformes AESC - 1ª parcela	R\$	(13.187,00)	
Serviços de Recepção festa final de ano	R\$	(1.810,00)	
Serviços de decoração festa final de ano 2ª parc	R\$	(2.400,00)	
combustivel diretoria	R\$	(100,00)	
Combustível diretoria	R\$	(100,00)	
Aquisição de gas sede taruma	R\$	(55,00)	
Despesas cartório - eleições AESC	R\$	(1.200,00)	
Aquisição Artigos esportivos	R\$	(430,70)	
Devolução desconto indevido socio Claudia	R\$	(241,07)	
Diaria hotel e estacionamento Edson R M	R\$	(185,00)	
Salário funcionário THIAGO - encerramento	R\$	(420,00)	
SUBTOTAL	R\$	(121.658,32)	R\$ (121.658,32)

DESPESAS FINANCEIRAS

Taxas Bancárias	R\$	(194,20)	
Juros Financeiros	R\$	-	
Multas Financeiras	R\$	-	
SUBTOTAL	R\$	(194,20)	R\$ (194,20)

SALDOS

Saldo Final c/c CEF	31/12/2017	R\$	11.255,58		
Saldo Final em Conta poupança AESC	31/12/2017	R\$	803,04		
Aplicação Financeira/fic preferen di	31/12/2017	R\$	-		
Saldo em caixa	31/12/2017	R\$	-		
TOTAL GERAL		R\$	12.058,62	R\$	12.058,62

ALBERTO LOOS
CRC/PR 048705/O-1