



W. A. Serviços Contábeis

EMPRESA
CNPJ:

AESC ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA SANEPAR E RM
21.380.477/0001-10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO

01/08/2017

31/08/2017

DISPONIBILIDADES

Saldo Inicial c/c CEF	01/08/2017	R\$	4.063,20	
Saldo Final em Conta poupança AESC	01/08/2017	R\$	85.953,82	
Aplicação Financeira/fic preferen di	01/08/2017	R\$	-	
Saldo em caixa	01/08/2017	R\$	-	
Mensalidades ref Julho/2017		R\$	63.907,86	
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\$	6.800,00	
RETIRADA POUPANÇA		R\$	15.000,00	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO AESC		R\$	-	
RENDIMENTOS POUPANÇA AESC		R\$	422,14	
SUBTOTAL		R\$	176.147,02	R\$ 176.147,02

DESPESAS GERAIS

Reembolso Sócia Roseli	R\$	(26,75)	
Aquisição de Gás - Taruma	R\$	(54,00)	
Utensílios de Cozinha - reforma Toca	R\$	(235,00)	
Compra de Espetos Reforma Toca	R\$	(155,59)	
Salário de Ricardo M Vasco	R\$	(1.947,50)	
Salário de Ingrid B Almeida	R\$	(1.342,05)	
INSS 07/2017	R\$	(1.061,74)	
PIS 07/2017	R\$	(30,43)	
FGTS 07/2017	R\$	(243,44)	
Aquisição de Trofeus e Medalhas	R\$	(1.550,80)	
Locação de Quadras	R\$	(245,00)	
Locação de Quadras	R\$	(560,00)	
Aquisição Trofeus e Medalhas	R\$	(1.304,10)	
Salário de Jessica A Souza	R\$	(2.119,70)	
Aquisição Uniforme esportivo AESC	R\$	(815,00)	
Locação de Quadras	R\$	(245,00)	
Combustível Diretoria	R\$	(100,00)	

Produtos diversos	R\$	(5.628,70)	
Honorarios Contabeis 07/2017	R\$	(770,00)	
Aquisição chocolates pascoa 3 parc.	R\$	(1.216,83)	
Boleto ASSESA	R\$	(4.356,00)	
BECKER Refrigeração	R\$	(1.390,00)	
FLS presentes 1 parc dia dos namorados	R\$	(657,00)	
3ª Parcela compra de chocolates	R\$	(3.334,57)	
Aquisição Uniformes AESC	R\$	(836,70)	
Hospedagem site AESC	R\$	(49,90)	
Salário Tecnico de voleibol Tayná G Farias	R\$	(650,00)	
Serviços de Arbitragem	R\$	(1.280,00)	
Ultima parcela de chocolate da Cacau Show	R\$	(8.770,00)	
Concerto da Caixa de som	R\$	(150,00)	
Serviços de Arbitragem	R\$	(1.280,00)	
3ª Parcela compra de chocolates Pascoa]	R\$	(5.704,34)	
Clube Panoramico	R\$	(176,00)	
Secraso CRM	R\$	(120,92)	
Serviços de Condicionamento fisico	R\$	(800,00)	
Deposito poupança AESC	R\$	(13.516,47)	
Produtos de Beleza (INTERBELLE)	R\$	(3.026,52)	
Produtos de Beleza (INTERBELLE)	R\$	(5.606,52)	
Aquisição de TV led 32 "	R\$	(950,98)	
Locação de Quadras	R\$	(735,00)	
Refeição Viagem p/ Ponta Grossa (Jogos Regionais)	R\$	(74,80)	
Rfeições Ref a jogos locais	R\$	(4.000,00)	
2ª parcelas INTERBELLE (dia dos Namorados)	R\$	(1.421,45)	
Aquisição Pão para final futebol	R\$	(35,00)	
Acompanhamento as atividades no complexo-CEP	R\$	(150,00)	
Linguiçada para encerram. Fut. Senior	R\$	(314,23)	
Serviços de Condicionamento fisico	R\$	(2.500,00)	
Aquisição de estofado AESC	R\$	(696,90)	
Combustivel (Aroldo)	R\$	(99,98)	
Serviços de Arbitragem	R\$	(1.000,00)	
Combustivel Diretoria	R\$	(100,00)	
Pizzas (Reunião de diretoria)	R\$	(130,30)	
Combustivel Jogos - Fabio	R\$	(100,00)	
Prod. Alimenticios sede <u>AESC</u>	R\$	(77,71)	
Material de escritório	R\$	(122,20)	
Premio cachorro loco	R\$	(150,00)	
SUBTOTAL	R\$	(86.019,40)	R\$ (86.019,40)

DESPESAS FINANCEIRAS

Juros Financeiros	R\$	-		
Multas Financeiras	R\$	-		
SUBTOTAL	R\$	(93,90)	R\$	(93,90)

SALDOS

Saldo Final c/c CEF	31/08/2017	R\$	3.657,76		
Saldo Final em Conta poupança AESC	31/08/2017	R\$	84.890,03		
Aplicação Financeira/fic preferen di	31/08/2017	R\$	-		
TOTAL GERAL		R\$	88.547,79	R\$	88.547,79

ALBERTO LOOS
CRC/PR 048705/O-1