

BALANCETE JANEIRO / 2017	
RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS ACEB / RS	
MENSALIDADES SOCIOS	24.468,00
CONVENIO SESI	10.089,69
VENDAS ERVA MATE	1.854,00
LOCAÇÃO SALÃO/PISCINAS/ESPAÇOS	908,00
ARTIGOS GAUCHESCOS	185,00
VENDA CONSUMO - SEDE PESQUEIRO	881,00
COMISSÃO DE SEGUROS	977,68
COMISSÕES DIVERSAS	56,60
VENDAS VESTUÁRIO	82,00
RECEITAS DIVERSAS	239,00
VENDAS DE PRODUTOS	840,50
GRUPO DE CORRIDA	650,00
RECEITAS FINANCEIRAS	20,30
RECEITAS COM REEMBOLSO	698,06
RECEITAS VENDAS INGRESSOS CINEMAS	1.254,50
TOTAL DAS RECEITAS	43.204,33
DESPESAS OPERACIONAIS	
SALARIOS, 13 SALARIO, FÉRIAS E ENCARGOS	43.999,17
MANUTENÇÃO E REPAROS	674,60
UTILIDADES E SERVIÇOS	1.474,68
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	651,99
GEN ALIMENT/BEBIDAS E OUTROS	2.685,56
DESPESAS DIVERSAS	37,35
SERVIÇOS PESSOAS JURIDICAS	1.325,00
PROMOÇÕES	1.425,00
DESPESAS FINANCEIRAS	314,00
MANUTENÇÃO /REPAROS EQUIPAMENTOS	463,68
TOTAL DAS DESPESAS	53.051,03
RESULTADO JANEIRO / 2017	-9.846,70