

BALANCETE JANEIRO / 2018	
RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS ACEB / RS	
MENSALIDADES SOCIOS	28.873,80
CONVENIO SESI	10.594,47
VENDAS ERVA MATE	1.708,00
LOCAÇÃO SALÃO/PISCINAS/ESPAÇOS	175,00
ARTIGOS GAUCHESCOS	160,00
VENDA CONSUMO - SEDE PESQUEIRO	1.135,50
COMISSÃO DE SEGUROS	1.962,72
COMISSÕES DIVERSAS	63,40
VENDAS VESTUÁRIO	344,00
VENDAS DE PRODUTOS	1.525,40
GRUPO DE CORRIDA	275,00
RECEITAS FINANCEIRAS	2,20
RECEITAS COM REEMBOLSO	764,20
RECEITAS DIVERSAS	114,00
RECEITAS VENDAS INGRESSOS CINEMAS	1.244,50
DOAÇÃO BRASKEM	35.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	83.942,19
DESPESAS OPERACIONAIS	
SALARIOS, 13 SALARIO, FÉRIAS E ENCARGOS	36.473,76
MANUTENÇÃO E REPAROS	2.387,52
UTILIDADES E SERVIÇOS	1.131,28
GEN ALIMENT/BEBIDAS E OUTROS	3.624,53
DESPESAS COM EVENTOS	620,00
IMPOSTOS E TAXAS	675,81
DESPESAS DIVERSAS	11.492,54
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	842,53
SERVIÇOS PESSOAS JURIDICAS	1.000,00
SERVIÇOS PESSOAS FISICAS	165,00
DESPESAS FINANCEIRAS	1.752,61
MANUTENÇÃO /REPAROS EQUIPAMENTOS	3.755,60
TOTAL DAS DESPESAS	63.921,18
RESULTADO JANEIRO / 2018	20.021,01