

BALANCETE JUNHO / 2018	
RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS ACEB / RS	
MENSALIDADES SOCIOS	66.958,00
CONVENIO INCENTIVO SESI	20.771,55
VENDAS ERVA MATE	1.879,00
LOCAÇÃO SALÃO/PISCINAS/ESPAÇOS	1.030,00
ARTIGOS GAUCHESCOS	586,50
COMISSÃO DE SEGUROS	1.567,51
COMISSÕES DIVERSAS	52,40
VENDAS VESTUÁRIO	1.087,00
VENDAS DE PRODUTOS	2.370,40
GRUPO DE ESPORTES	975,00
RECEITAS FINANCEIRAS	23,02
RECEITAS COM REEMBOLSO	1.280,20
RECEITAS DIVERSAS	228,00
RECEITAS VENDAS INGRESSOS CINEMAS	305,00
TOTAL DAS RECEITAS	99.113,58
DESPESAS OPERACIONAIS	
SALARIOS, 13 SALARIO, FÉRIAS E ENCARGOS	36.094,47
CUSTO COM EVENTOS	2.045,62
MANUTENÇÃO E REPAROS	4.467,55
UTILIDADES E SERVIÇOS	1.837,07
GEN ALIMENT/BEBIDAS E OUTROS	2.087,45
DESPESAS COM PROMOÇÃO	5.519,40
DESPESAS DIVERSAS	3.700,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	218,00
SERVIÇOS PESSOAS JURIDICAS	3.749,02
SERVIÇOS PESSOAS FISICAS	2.816,12
DESPESAS FINANCEIRAS	359,01
MANUTENÇÃO /REPAROS EQUIPAMENTOS	974,40
TOTAL DAS DESPESAS	63.868,11
RESULTADO JUNHO / 2018	35.245,47