

BALANCETE DEZEMBRO / 2018	
RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS ACEB / RS	
MENSALIDADES SOCIOS	59.018,35
CONVENIO INCENTIVO SESI	0,00
VENDAS ERVA MATE	1.312,00
LOCAÇÃO SALÃO/PISCINAS/ESPAÇOS	2.795,00
VENDA CONSUMO - SEDE PESQUEIRO	497,50
ARTIGOS GAUCHESCOS	221,00
COMISSÃO DE SEGUROS	525,37
COMISSÕES DIVERSAS	27,80
VENDAS DE PRODUTOS	2.004,50
GRUPO DE ESPORTES	1.410,00
RECEITAS FINANCEIRAS	4,11
RECEITAS COM REEMBOLSO	1.931,17
RECEITAS DIVERSAS	282,00
VENDAS SERVIÇOS BELEZA	266,00
RECEITAS VENDAS INGRESSOS CINEMAS	681,00
TOTAL DAS RECEITAS	70.975,80
DESPESAS OPERACIONAIS	
SALARIOS, 13 SALARIO, FÉRIAS E ENCARGOS	80.199,86
CUSTO COM EVENTOS	600,00
MANUTENÇÃO E REPAROS	1.067,10
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.000,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	1.639,05
GEN ALIMENT/BEBIDAS E OUTROS	6.058,39
DESPESAS COM PROMOÇÃO	730,50
DESPESAS DIVERSAS	6.525,74
SERVIÇOS PESSOAS JURIDICAS	2.090,00
SERVIÇOS PESSOAS FISICAS	4.057,26
DESPESAS FINANCEIRAS	792,76
MANUTENÇÃO /REPAROS EQUIPAMENTOS	1.272,00
TOTAL DAS DESPESAS	106.032,66
RESULTADO DEZEMBRO / 2018	-35.056,86