

| <b>BALANCETE MAIO / 2016</b>            |                  |
|---|------------------|
| <b>RECEITAS</b>                         |                  |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS ACEB / RS</b>  |                  |
| MENSALIDADES SOCIOS                     | 25.023,00        |
| CONVENIO SESI                           | 8.768,43         |
| VENDAS ERVA MATE                        | 2.734,00         |
| LOCAÇÃO SALÃO/PISCINAS/ESPAÇOS          | 810,00           |
| ARTIGOS GAUCHESCOS                      | 445,00           |
| VENDA CONSUMO - SEDE PESQUEIRO          | 1.455,00         |
| COMISSÃO DE SEGUROS                     | 925,54           |
| COMISSÕES DIVERSAS                      | 408,54           |
| RECEITAS DIVERSAS                       | 1.507,49         |
| GRUPO DE CORRIDA                        | 300,00           |
| RECEITAS FINANCEIRAS                    | 117,71           |
| RECEITAS VENDAS INGRESSOS CINEMAS       | 896,00           |
|   |                  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>               | <b>43.390,71</b> |
|   |                  |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>            |                  |
| SALARIOS, 13 SALARIO, FÉRIAS E ENCARGOS | 32.163,15        |
| MANUTENÇÃO E REPAROS                    | 38,50            |
| UTILIDADES E SERVIÇOS                   | 1.304,63         |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES            | 1.236,56         |
| GEN ALIMENT/BEBIDAS E OUTROS            | 4.450,01         |
| DESPESAS DIVERSAS                       | 4.919,52         |
| SERVIÇOS PESSOAS JURIDICAS              | 1.703,50         |
| PROMOÇÕES                               | 2.225,00         |
| DESPESAS FINANCEIRAS                    | 336,50           |
| MANUTENÇÃO /REPAROS EQUIPAMENTOS        | 674,00           |
|   |                  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>               | <b>49.051,37</b> |
|   |                  |
| <b>RESULTADO MAIO / 2016</b>            | <b>-5.660,66</b> |