

BALANCETE AGOSTO / 2012	
RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS ACEB / RS	
MENSALIDADES SOCIOS	18.505,00
CONVENIO SESI	7.612,98
VENDAS CARTÕES TELEFÔNICOS	774,00
VENDAS ERVA MATE	1.720,00
LOCAÇÃO SALÃO/PISCINAS/ESPAÇOS	550,00
VENDA CONSUMO - SEDE PESQUEIRO	1.197,50
COMISSÃO DE SEGUROS	713,28
RECEITAS FINANCEIRAS	253,96
RECEITAS COM EVENTOS	315,00
RECEITAS DIVERSAS	2.081,24
TOTAL DAS RECEITAS	33.722,96
DESPESAS OPERACIONAIS	
SALARIOS, 13 SALARIO, FÉRIAS E ENCARGOS	22.123,86
DESPESAS COM EVENTOS	778,80
MANUTENÇÃO E REPAROS	130,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	399,25
MATERIAL EXPEDIENTE	11,40
DESPESAS GERAIS	0,00
MATERIAIS DE CONSUMO	2.176,45
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.490,39
LOCAÇÕES DE QUADRAS	585,00
DESPESAS PROMOÇÕES SOCIAIS	5.880,40
GEN ALIMENT/BEBIDAS E OUTROS	2.390,01
DESPESAS DIVERSAS	1.462,99
DESPESAS FINANCEIRAS	69,90
TOTAL DAS DESPESAS	38.498,45
SALDO AGOSTO / 2012	-4.775,49