

BALANCETE DEZEMBRO / 2012	
RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS ACEB / RS	
MENSALIDADES SOCIOS	17.880,00
CONVENIO SESI	11.510,60
VENDAS CARTÕES TELEFÔNICOS	815,00
VENDAS ERVA MATE	1.268,50
LOCAÇÃO SALÃO/PISCINAS/ESPAÇOS	585,00
VENDA CONSUMO - SEDE PESQUEIRO	2.055,20
COMISSÃO DE SEGUROS	182,35
RECEITAS FINANCEIRAS	39,20
RECEITAS DIVERSAS	1.114,03
TOTAL DAS RECEITAS	35.449,88
DESPESAS OPERACIONAIS	
SALARIOS, 13 SALARIO, FÉRIAS E ENCARGOS	37.950,67
DESPESAS COM EVENTOS	4.941,47
MANUTENÇÃO E REPAROS	299,70
UTILIDADES E SERVIÇOS	225,84
MATERIAL EXPEDIENTE	26,00
DESPESAS GERAIS	4.078,61
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	114,00
LOCAÇÕES DE QUADRAS	650,00
DESPESAS PROMOÇÕES SOCIAIS	3.750,45
GEN ALIMENT/BEBIDAS E OUTROS	4.308,00
DESPESAS DIVERSAS	130,45
DESPESAS FINANCEIRAS	221,82
TOTAL DAS DESPESAS	56.697,01
SALDO DEZEMBRO / 2012	-21.247,13