

<b>BALANCETE JULHO / 2012</b>	
<b>RECEITAS</b>	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS ACEB / RS</b>	
MENSALIDADES SOCIOS	18.120,00
CONVENIO SESI	7.975,49
VENDAS CARTÕES TELEFÔNICOS	864,00
VENDAS ERVA MATE	1.712,00
LOCAÇÃO SALÃO/PISCINAS/ESPAÇOS	750,00
VENDA CONSUMO - SEDE PESQUEIRO	276,50
COMISSÃO DE SEGUROS	907,75
RECEITAS FINANCEIRAS	80,50
RECEITAS COM EVENTOS	4.482,00
RECEITAS DIVERSAS	1.926,58
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>37.094,82</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
SALARIOS, 13 SALARIO, FÉRIAS E ENCARGOS	18.268,93
DESPESAS COM EVENTOS	101,00
MANUTENÇÃO E REPAROS	300,45
UTILIDADES E SERVIÇOS	400,55
MATERIAL EXPEDIENTE	17,10
DESPESAS GERAIS	2.237,95
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	58,00
LOCAÇÕES DE QUADRAS	575,00
DESPESAS PROMOÇÕES SOCIAIS	1.841,10
GEN ALIMENT/BEBIDAS E OUTROS	1.901,49
DESPESAS DIVERSAS	87,00
DESPESAS FINANCEIRAS	153,30
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>25.941,87</b>
<b>SALDO JULHO / 2012</b>	<b>11.152,95</b>