

BALANCETE JUNHO / 2012	
RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS ACEB / RS	
MENSALIDADES SOCIOS	17.805,00
CONVENIO SESI	8.643,13
VENDAS CARTÕES TELEFÔNICOS	624,00
VENDAS ERVA MATE	1.635,00
LOCAÇÃO SALÃO/PISCINAS/ESPAÇOS	360,00
VENDA CONSUMO - SEDE PESQUEIRO	23,00
COMISSÃO DE SEGUROS	535,32
RECEITAS FINANCEIRAS	9,97
RECEITAS COM EVENTOS	45.368,00
RECEITAS DIVERSAS	1.217,58
TOTAL DAS RECEITAS	76.221,00
DESPESAS OPERACIONAIS	
SALARIOS, 13 SALARIO, FÉRIAS E ENCARGOS	17.042,79
DESPESAS COM EVENTOS	51.230,30
MANUTENÇÃO E REPAROS	562,96
UTILIDADES E SERVIÇOS	399,25
MATERIAL EXPEDIENTE	238,00
DESPESAS GERAIS	1.080,96
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
LOCAÇÕES DE QUADRAS	650,00
DESPESAS PROMOÇÕES SOCIAIS	3.553,00
GEN ALIMENT/BEBIDAS E OUTROS	2.048,00
DESPESAS DIVERSAS	44,65
DESPESAS FINANCEIRAS	150,95
TOTAL DAS DESPESAS	77.000,86
SALDO JUNHO / 2012	-779,86