

<b>BALANCETE OUTUBRO / 2012</b>	
<b>RECEITAS</b>	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS ACEB / RS</b>	
MENSALIDADES SOCIOS	17.820,00
CONVENIO SESI	1.455,89
VENDAS CARTÕES TELEFÔNICOS	1.038,00
VENDAS ERVA MATE	2.050,00
LOCAÇÃO SALÃO/PISCINAS/ESPAÇOS	475,00
VENDA CONSUMO - SEDE PESQUEIRO	321,65
COMISSÃO DE SEGUROS	1.110,67
RECEITAS FINANCEIRAS	197,15
RECEITAS DIVERSAS	0,00
	1.812,96
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>26.281,32</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
SALARIOS, 13 SALARIO, FÉRIAS E ENCARGOS	20.124,07
DESPESAS COM EVENTOS	537,81
MANUTENÇÃO E REPAROS	1.159,83
UTILIDADES E SERVIÇOS	463,10
REPRESENTAÇÕES/REUNIÕES	1.270,00
DESPESAS GERAIS	955,93
MATERIAIS DE CONSUMO	1.343,90
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.525,00
LOCAÇÕES DE QUADRAS	1.000,00
DESPESAS PROMOÇÕES SOCIAIS	2.375,50
GEN ALIMENT/BEBIDAS E OUTROS	918,00
DESPESAS DIVERSAS	33,90
DESPESAS FINANCEIRAS	56,78
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>31.763,82</b>
<b>SALDO OUTUBRO / 2012</b>	<b>-5.482,50</b>