

<b>BALANCETE SETEMBRO / 2012</b>	
<b>RECEITAS</b>	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS ACEB / RS</b>	
MENSALIDADES SOCIOS	17.580,00
CONVENIO SESI	7.652,48
VENDAS CARTÕES TELEFÔNICOS	868,00
VENDAS ERVA MATE	1.388,00
LOCAÇÃO SALÃO/PISCINAS/ESPAÇOS	591,00
VENDA CONSUMO - SEDE PESQUEIRO	209,80
COMISSÃO DE SEGUROS	307,02
RECEITAS FINANCEIRAS	177,05
RECEITAS COM EVENTOS	340,00
RECEITAS DIVERSAS	3.065,47
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>32.178,82</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
SALARIOS, 13 SALARIO, FÉRIAS E ENCARGOS	18.997,35
DESPESAS COM EVENTOS	6.397,71
MANUTENÇÃO E REPAROS	842,21
UTILIDADES E SERVIÇOS	461,82
MATERIAL EXPEDIENTE	160,00
DESPESAS GERAIS	1.619,53
MATERIAIS DE CONSUMO	3.404,80
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.525,00
LOCAÇÕES DE QUADRAS	650,00
DESPESAS PROMOÇÕES SOCIAIS	2.119,95
GEN ALIMENT/BEBIDAS E OUTROS	2.927,04
DESPESAS DIVERSAS	45,00
DESPESAS FINANCEIRAS	92,43
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>39.242,84</b>
<b>SALDO SETEMBRO / 2012</b>	<b>-7.064,02</b>