

BALANCETE FEVEREIRO/2013	
RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS ACEB / RS	
MENSALIDADES SOCIOS	18.683,52
CONVENIO SESI	8.636,54
VENDAS CARTÕES TELEFÔNICOS	768,00
VENDAS ERVA MATE	1.320,00
LOCAÇÃO SALÃO/PISCINAS/ESPAÇOS	450,00
VENDA CONSUMO - SEDE PESQUEIRO	1.563,10
COMISSÃO DE SEGUROS	355,93
RECEITAS FINANCEIRAS	6,00
RECEITAS DIVERSAS	718,47
TOTAL DAS RECEITAS	32.501,56
DESPESAS OPERACIONAIS	
SALARIOS, 13 SALARIO, FÉRIAS E ENCARGOS	21.135,30
DESPESAS COM EVENTOS	150,00
MANUTENÇÃO E REPAROS	239,10
UTILIDADES E SERVIÇOS	512,32
PRODUTOS VETERINARIOS	1.421,90
DESPESAS GERAIS	1.244,50
MANUTENÇÃO / REPAROS EQUIPAMENTOS	330,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	172,00
DESPESAS PROMOÇÕES SOCIAIS	1.450,74
GEN ALIMENT/BEBIDAS E OUTROS	2.212,60
DESPESAS DIVERSAS	8,90
DESPESAS FINANCEIRAS	71,70
TOTAL DAS DESPESAS	28.949,06
SALDO FEVEREIRO/2013	3.552,50