

BALANCETE JANEIRO/2013	
RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS ACEB / RS	
MENSALIDADES SOCIOS	17.865,00
CONVENIO SESI	8.661,70
VENDAS CARTÕES TELEFÔNICOS	733,00
VENDAS ERVA MATE	1.661,50
LOCAÇÃO SALÃO/PISCINAS/ESPAÇOS	210,00
VENDA CONSUMO - SEDE PESQUEIRO	2.222,00
COMISSÃO DE SEGUROS	1.460,51
RECEITAS FINANCEIRAS	54,87
RECEITAS DIVERSAS	1.260,84
TOTAL DAS RECEITAS	34.129,42
DESPESAS OPERACIONAIS	
SALARIOS, 13 SALARIO, FÉRIAS E ENCARGOS	25.009,29
DESPESAS COM EVENTOS	764,67
MANUTENÇÃO E REPAROS	163,80
UTILIDADES E SERVIÇOS	1.131,42
MATERIAL ESPORTIVO	1.419,60
DESPESAS GERAIS	1.703,14
MANUTENÇÃO / REPAROS EQUIPAMENTOS	1.259,40
LOCAÇÕES DE QUADRAS	904,00
DESPESAS PROMOÇÕES SOCIAIS	916,65
GEN ALIMENT/BEBIDAS E OUTROS	1.075,93
DESPESAS DIVERSAS	81,88
DESPESAS FINANCEIRAS	185,22
TOTAL DAS DESPESAS	34.615,00
SALDO JANEIRO/2013	-485,58