

BALANCETE MARÇO / 2013	
RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS ACEB / RS	
MENSALIDADES SOCIOS	19.502,04
CONVENIO SESI	7.910,63
VENDAS CARTÕES TELEFÔNICOS	862,00
VENDAS ERVA MATE	1.751,00
LOCAÇÃO SALÃO/PISCINAS/ESPAÇOS	237,00
VENDA CONSUMO - SEDE PESQUEIRO	1.509,00
COMISSÃO DE SEGUROS	738,29
RECEITAS FINANCEIRAS	6,65
RECEITAS DIVERSAS	521,88
TOTAL DAS RECEITAS	33.038,49
DESPESAS OPERACIONAIS	
SALARIOS, 13 SALARIO, FÉRIAS E ENCARGOS	19.350,69
DESPESAS COM EVENTOS	4.675,00
MANUTENÇÃO E REPAROS	645,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	970,48
MATERIAL ESCRITÓRIO	55,00
DESPESAS GERAIS	2.898,54
DESPESAS PROMOÇÕES SOCIAIS	1.614,83
GEN ALIMENT/BEBIDAS E OUTROS	3.512,77
DESPESAS DIVERSAS	168,18
DESPESAS FINANCEIRAS	1.071,47
TOTAL DAS DESPESAS	34.961,96
SALDO MARÇO / 2013	-1.923,47