

BALANCETE JANEIRO / 2014	
RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS ACEB / RS	
MENSALIDADES SOCIOS	22.455,32
CONVENIO SESI	9.219,98
VENDAS CARTÕES TELEFÔNICOS	955,00
VENDAS ERVA MATE	4.001,00
LOCAÇÃO SALÃO/PISCINAS/ESPAÇOS	365,00
VENDA CONSUMO - SEDE PESQUEIRO	1.726,50
COMISSÃO DE SEGUROS	1.480,27
VENDAS VESTUÁRIO	35,00
RECEITAS FINANCEIRAS	30,47
RECEITAS DIVERSAS	761,82
TOTAL DAS RECEITAS	41.030,36
DESPESAS OPERACIONAIS	
SALARIOS, 13 SALARIO, FÉRIAS E ENCARGOS	21.744,05
MANUTENÇÃO E REPAROS	144,07
UTILIDADES E SERVIÇOS	1.451,10
MATERIAL ESCRITÓRIO	22,50
DESPESAS PROMOÇÕES SOCIAIS	2.555,30
GEN ALIMENT/BEBIDAS E OUTROS	5.775,09
DESPESAS DIVERSAS	557,79
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	200,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	569,17
DESPESAS FINANCEIRAS	74,50
MANUTENÇÃO / REPAROS EQUIPAMENTOS	412,50
ASSOCIAÇÃO E SINDICATO	532,00
TOTAL DAS DESPESAS	34.038,07
RESULTADO JANEIRO / 2014	6.992,29