

| BALANCETE JUNHO / 2014 | |
|---|------------------|
| RECEITAS | |
| RECEITAS OPERACIONAIS ACEB / RS | |
| MENSALIDADES SOCIOS | 21.690,00 |
| CONVENIO SESI | 8.536,28 |
| VENDAS CARTÕES TELEFÔNICOS | 490,00 |
| VENDAS ERVA MATE | 3.534,00 |
| LOCAÇÃO SALÃO/PISCINAS/ESPAÇOS | 420,00 |
| VENDA CONSUMO - SEDE PESQUEIRO | 738,00 |
| COMISSÃO DE SEGUROS | 232,43 |
| VENDAS VESTUÁRIO | 153,00 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 77,14 |
| RECEITAS DIVERSAS | 1.701,13 |
| RECEITAS VENDAS INGRESSOS CINEMAS | 537,00 |
| | |
| TOTAL DAS RECEITAS | 38.108,98 |
| | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | |
| SALARIOS, 13 SALARIO, FÉRIAS E ENCARGOS | 21.051,72 |
| MANUTENÇÃO E REPAROS | 49,00 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.407,84 |
| DESPESAS PROMOÇÕES SOCIAIS | 600,00 |
| GEN ALIMENT/BEBIDAS E OUTROS | 5.549,72 |
| DESPESAS DIVERSAS | 2.204,48 |
| MATERIAL ESCRITÓRIO | 13,90 |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 614,55 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 110,76 |
| MANUTENÇÃO / REPAROS EQUIPAMENTOS | 10,00 |
| DESPESAS COM EVENTOS | 1.156,00 |
| | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 32.767,97 |
| | |
| RESULTADO JUNHO / 2014 | 5.341,01 |