

| BALANCETE FEVEREIRO / 2018 | |
|---|------------------|
| RECEITAS | |
| RECEITAS OPERACIONAIS ACEB / RS | |
| MENSALIDADES SOCIOS | 28.657,00 |
| CONVENIO SESI | 10.125,77 |
| VENDAS ERVA MATE | 1.426,00 |
| LOCAÇÃO SALÃO/PISCINAS/ESPAÇOS | 1.980,00 |
| ARTIGOS GAUCHESCOS | 80,00 |
| VENDA CONSUMO - SEDE PESQUEIRO | 650,00 |
| COMISSÃO DE SEGUROS | 672,88 |
| COMISSÕES DIVERSAS | 64,40 |
| VENDAS VESTUÁRIO | 242,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS | 801,50 |
| GRUPO DE CORRIDA | 700,00 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 7,02 |
| RECEITAS COM REEMBOLSO | 1.113,30 |
| RECEITAS DIVERSAS | 57,00 |
| RECEITAS VENDAS INGRESSOS CINEMAS | 486,00 |
| | |
| TOTAL DAS RECEITAS | 47.062,87 |
| | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | |
| SALARIOS, 13 SALARIO, FÉRIAS E ENCARGOS | 31.146,39 |
| MANUTENÇÃO E REPAROS | 52,00 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.093,04 |
| GEN ALIMENT/BEBIDAS E OUTROS | 3.511,76 |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 2.249,02 |
| DESPESAS DIVERSAS | 5.769,77 |
| SERVIÇOS PESSOAS JURIDICAS | 2.339,00 |
| SERVIÇOS PESSOAS FISICAS | 749,27 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 183,20 |
| MANUTENÇÃO /REPAROS EQUIPAMENTOS | 344,40 |
| | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 47.437,85 |
| | |
| RESULTADO FEVEREIRO / 2018 | -374,98 |