



CLUBE ALBERT SCHARLÉ - ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS E RECEITAS - JULHO 2024 - COMPETENCIA : CAIXA

ITENS	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			JULHO			AGOSTO			SETEMBRO			4º TRIMESTRE			Realizado Anual			
DESPESAS																						
Manutenção da Sede Campestre	151.042			131.163			37.625															319.830
Despesas Gerais	202.631			267.310			72.179															542.120
Esportes & Lazer	41.274			27.690			8.688															77.652
Despesas Financeiras	13.013			5.634			1.504															20.151
Despesas com Funcionários	578.001			577.800			152.238															1.308.039
Despesas Tributárias	3.789			20.046			4.200															28.035
Festas Comemorativas	4.565			26.911			33.421															64.897
Serviços de Terceiros	538			197			90															825
Despesas de Divulgação	5.820			5.820			3.880															15.520
Multas	0			0			0															0
Meio Ambiente	6.692			0			0															6.692
Despesas escritório BH	337			1.095			781															2.213
TOTAIS - DESPESAS	1.007.702			1.063.666			314.806															2.385.974
RECEITAS																						
Receitas Operacionais	1.129.311			1.113.573			400.912															2.643.796
Receitas Financeiras	60.457			44.533			31.621															136.612
Outras Receitas	0			0			0															0
TOTAIS - RECEITAS	1.189.768			1.158.107			432.533															2.780.408
RESULTADO	182.066			94.440			117.927															394.434

[Handwritten Signature]
DIRETOR PRESIDENTE
HEBERTON RAMOS RODRIGUES

Os balancetes mensais encontram-se afixados no quadro de avisos do Restaurante.