



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

ITENS	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	4º TRIMESTRE	Realizado
DESPESAS							<i>Anual</i>
Manutenção da Sede Campestre	151.042	131.163	37.625	24.300	29.246		373.376
Despesas Gerais	202.631	267.310	72.179	79.337	73.860		695.317
Esportes & Lazer	41.274	27.690	8.688	10.846	9.978		98.476
Despesas Financeiras	13.013	5.634	1.504	1.561	1.503		23.215
Despesas com Funcionários	578.001	577.800	152.238	172.421	155.839		1.636.299
Despesas Tributárias	3.789	20.046	4.200	2.898	6.970		37.903
Festas Comemorativas	4.565	26.911	33.421	12.383	38.826		116.106
Serviços de Terceiros	538	197	90	15.000	0		15.825
Despesas de Divulgação	5.820	5.820	3.880	3.539	1.500		20.559
Multas	0	0	0	0	0		0
Meio Ambiente	6.692	0	0	4.370	0		11.062
Despesas escritório BH	337	1.095	781	456	0		2.669
TOTAIS - DESPESAS	1.007.702	1.063.666	314.606	327.111	317.722	0	3.030.807
ITENS							<i>Realizado</i>
RECEITAS							<i>Anual</i>
Receitas Operacionais	1.129.311	1.113.573	400.912	387.300	419.399		3.450.495
Receitas Financeiras	60.457	44.533	31.621	14.617	24.324		175.553
Outras Receitas	0						
TOTAIS - RECEITAS	1.189.768	1.158.107	432.533	401.917	443.723	0	3.626.048
RESULTADO	182.066	94.440	117.927	74.806	126.001	0	595.241

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

DIRETOR PRESIDENTE
HEBERTON RAMOS RODRIGUES