



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

ITENS	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado
DESPESAS							Anual
Manutenção da Sede Campestre	151.042	131.163	91.171	30.434			403.810
Despesas Gerais	202.631	267.310	225.376	79.290			774.607
Esportes & Lazer	41.274	27.690	29.512	15.653			114.129
Despesas Financeiras	13.013	5.634	4.568	1.727			24.942
Despesas com Funcionários	578.001	577.800	480.498	196.796			1.833.095
Despesas Tributárias	3.789	20.046	14.068	2.487			40.390
Festas Comemorativas	4.565	26.911	84.630	12.850			128.956
Serviços de Terceiros	538	197	15.090	15.000			30.825
Despesas de Divulgação	5.820	5.820	8.919	0			20.559
Multas	0	0	0	0			0
Meio Ambiente	6.692	0	4.370	0			11.062
Despesas escritório BH	337	1.095	1.237	0			2.669
TOTAIS - DESPESAS	1.007.702	1.063.666	959.439	354.237	0		3.385.044
ITENS							Realizado
RECEITAS							Anual
Receitas Operacionais	1.129.311	1.113.573	1.207.611	425.895			3.876.390
Receitas Financeiras	60.457	44.533	70.562	25.115			200.668
Outras Receitas	0	0	0				
TOTAIS - RECEITAS	1.189.768	1.158.107	1.278.173	451.010	0		4.077.058
RESULTADO	182.066	94.440	318.734	96.773	0		692.014

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

DIRETOR PRESIDENTE
HEBERTON RAMOS RODRIGUES