



CLUBE ALBERT SCHARLÉ - ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS E RECEITAS - AGOSTO 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			344.130
Despesas Gerais	202.631	267.310	72.179	79.337			621.457
Esportes & Lazer	41.274	27.690	8.688	10.846			88.498
Despesas Financeiras	13.013	5.634	1.504	1.561			21.712
Despesas com Funcionários	578.001	577.800	152.238	172.421			1.480.460
Despesas Tributárias	3.789	20.046	4.200	2.898			30.933
Festas Comemorativas	4.565	26.911	33.421	12.383			77.280
Serviços de Terceiros	538	197	90	15.000			15.825
Despesas de Divulgação	5.820	5.820	3.880	3.539			19.059
Multas	0	0	0	0			0
Meio Ambiente	6.692	0	0	4.370			11.062
Despesas escritório BH	337	1.095	781	456			2.669
TOTAIS - DESPESAS	1.007.702	1.063.666	314.606	327.111	0	0	2.713.085
ITENS							<i>Realizado</i>
RECEITAS							<i>Anual</i>
Receitas Operacionais	1.129.311	1.113.573	400.912	387.300			3.031.096
Receitas Financeiras	60.457	44.533	31.621	14.617			151.229
Outras Receitas	0						
TOTAIS - RECEITAS	1.189.768	1.158.107	432.533	401.917	0	0	3.182.325
RESULTADO	182.066	94.440	117.927	74.806	0	0	469.240

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

DIRETOR PRESIDENTE
HEBERTON RAMOS RODRIGUES