



CLUBE ALBERT SCHARLÉ - ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS E RECEITAS - 06/2025 - COMPETENCIA : CAIXA

<i>ITENS</i>	<i>1º trimestre</i>	<i>Abril</i>	<i>Maio</i>	<i>JUNHO</i>	<i>Realizado</i>
<i>DESPESAS</i>					<i>Anual</i>
Contratação de Serviços	2.299	0	0	0	2.299
Despesas com Funcionários	622.240	216.986	214.321	208.605	1.262.152
Despesas de Divulgação	0	0	0	0	0
Despesas escritório BH	0	0	0	0	0
Despesas Financeiras	4.976	1.662	1.930	6.432	15.000
Despesas Gerais	285.389	72.662	101.265	96.569	555.885
Despesas Tributárias	7.917	1.095	16.216	3.940	29.168
Esportes & Lazer	35.634	10.820	17.078	19.549	83.082
Festas Comemorativas	42.397	1.401	15.576	22.192	81.566
Manutenção da Sede Campestre	125.936	35.249	33.206	63.088	257.479
Meio Ambiente	0		0	4.190	4.190
Multas	0		0	0	0
Serviços de Terceiros	0		0	0	0
TOTAIS - DESPESAS	1.126.788	339.875	399.592	424.565	2.290.820
<i>ITENS</i>					<i>Realizado</i>
<i>RECEITAS</i>					<i>Anual</i>
Receitas Operacionais	1.262.003	434.088	408.471	415.417	2.519.979
Receitas Financeiras	101.592	35.560	31.836	37.895	206.883
Outras Receitas	0				0
TOTAIS - RECEITAS	1.363.595	469.648	440.307	453.312	2.726.862
RESULTADO	236.807	129.773	40.715	28.747	436.042

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

DIRETOR PRESIDENTE
HEBERTON RAMOS RODRIGUES