



CLUBE ALBERT SCHARLÉ - ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS E RECEITAS - 05/2025 - COMPETENCIA : CAIXA

<i>ITENS</i>	<i>1º trimestre</i>	<i>Abril</i>	<i>Maio</i>		<i>Realizado</i>
<i>DESPESAS</i>					<i>Anual</i>
Contratação de Serviços	2.299	0	0		2.299
Despesas com Funcionários	622.240	216.986	214.321		1.053.547
Despesas de Divulgação	0	0	0		0
Despesas escritório BH	0	0	0		0
Despesas Financeiras	4.976	1.662	1.930		8.568
Despesas Gerais	285.389	72.662	101.265		459.316
Despesas Tributárias	7.917	1.095	16.216		25.228
Esportes & Lazer	35.634	10.820	17.078		63.532
Festas Comemorativas	42.397	1.401	15.576		59.374
Manutenção da Sede Campestre	125.936	35.249	33.206		194.391
Meio Ambiente	0		0		0
Multas	0		0		0
Serviços de Terceiros	0		0		0
TOTAIS - DESPESAS	1.126.788	339.875	399.592		1.866.255
<i>ITENS</i>					<i>Realizado</i>
<i>RECEITAS</i>					<i>Anual</i>
Receitas Operacionais	1.262.003	434.088	408.471		2.104.562
Receitas Financeiras	101.592	35.560	31.836		168.988
Outras Receitas	0				0
TOTAIS - RECEITAS	1.363.595	469.648	440.307		2.273.550
RESULTADO	236.807	129.773	40.715		407.295

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

DIRETOR PRESIDENTE
HEBERTON RAMOS RODRIGUES