



CLUBE ALBERT SCHARLÉ - ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS E RECEITAS - FEVEREIRO 2024

ITENS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	Realizado
DESPESAS							Anual
Manutenção da Sede Campestre	53.673	34.168					87.841
Despesas Gerais	69.728	65.476					135.204
Esportes & Lazer	8.340	14.250					22.590
Despesas Financeiras	4.324	4.280					8.604
Despesas Trabalhistas	189.484	175.857					365.341
Despesas Tributárias	1.587	1.166					2.753
Festas Comemorativas	0	700					700
Serviços de Terceiros	73	220					293
Despesas de Divulgação	1.940	1.940					3.880
Multas	0	0					0
Meio Ambiente	6.250	442					6.692
Despesas escritório BH	0	0					0
TOTAIS - DESPESAS	335.399	298.499	0	0	0	0	633.898
ITENS							Realizado
RECEITAS							Anual
Receitas Operacionais	386.298	358.833					745.131
Receitas Financeiras	22.347	18.760					41.107
Outras Receitas	0	0					
TOTAIS - RECEITAS	408.645	377.593	0	0	0	0	786.238
RESULTADO	73.246	79.094	0	0	0	0	152.340

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

DIRETOR PRESIDENTE