



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

<i>ITENS</i>	<i>JANEIRO</i>	<i>FEVEREIRO</i>	<i>MARÇO</i>	<i>ABRIL</i>	<i>Realizado</i>
DESPESAS					Anual
Manutenção da Sede Campestre	46.531				46.531
Despesas Gerais	80.789				80.789
Esportes & Lazer	11.380				11.380
Despesas Financeiras	1.558				1.558
Despesas com Funcionários	195.798				195.798
Despesas Tributárias	5.063				5.063
Festas Comemorativas	17.087				17.087
Serviços de Terceiros	0				0
Despesas de Divulgação	0				0
Multas	0				0
Meio Ambiente	0				0
Despesas escritório BH					0
TOTAIS - DESPESAS	358.206				358.206
ITENS					Realizado
RECEITAS					Anual
Receitas Operacionais	422.390				422.390
Receitas Financeiras	36.685				36.685
Outras Receitas	0				0
TOTAIS - RECEITAS	459.075				459.075
RESULTADO	100.868				100.868

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

DIRETOR PRESIDENTE
HEBERTON RAMOS RODRIGUES