



## Acompanhamento de Receitas & Despesas – OUTUBRO/2023 (\*)

### ❖ Principais Despesas por Grupos de Contas:

**MANUTENÇÃO DA SEDE CAMPESTRE:** Despesas com material de limpeza e higiene, material de construção civil, tratamento das piscinas, máquinas e equipamentos, material elétrico e hidráulico, despesas com restaurante, cantinas, saunas, vestiários, campos de futebol, ginásio e quadras de tênis.

**DESPESAS GERAIS:** Energia elétrica, água, material de escritório, correios, seguros de bens, correios, combustíveis e lubrificantes, telefone, internet, TV a cabo, despesas com veículos, material de consumo, serviços contábeis, despesas de escritório, despesas com informática, serviços jurídicos, despesas de condomínio.

**ESPORTE & LAZER:** Material esportivo, despesas com torneios, despesas com juízes.

**DESPESAS FINANCEIRAS:** Despesas de cobrança e bancárias, juros de mora e multa.

**DESPESAS TRABALHISTAS:** Folha de pagamento, encargos trabalhistas, indenizações trabalhistas, cestas básicas, medicina do trabalho, uniformes e EPIs, transportem de empregados.

**DESPESAS TRIBUTÁRIAS:** IPTU, ITR, IPVA, impostos e taxas municipais e estaduais.

**EVENTOS SOCIAIS:** Músicos, eventos comemorativos.

**SERVIÇOS DE TERCEIROS:** Auditoria, serviços de entrega de documentos.

**DIVULGAÇÃO:** Material e serviço informativo.

***A Diretoria***

(\*) O balancete completo encontra-se disponível no Site do Clube ([www.clubesharle.com.br](http://www.clubesharle.com.br)) e no Quadro de Avisos da Sala de TV do bloco do Restaurante.



