



CLUBE ALBERT SCHARLÉ - ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS E RECEITAS - 03/2025 - COMPETENCIA : CAIXA

ITENS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado Anual
DESPESAS					
Manutenção da Sede Campestre	38.554	28.524	58.858		125.936
Despesas Gerais	73.081	112.235	100.072		285.389
Esportes & Lazer	11.380	9.440	14.815		35.634
Despesas Financeiras	1.558	1.872	1.545		4.976
Despesas com Funcionários	182.886	228.173	211.181		622.240
Despesas Tributárias	5.063	1.553	1.301		7.917
Festas Comemorativas	17.087	15.350	9.960		42.397
Serviços de Terceiros	0	0			0
Despesas de Divulgação	0	0			0
Contratação de Serviços	0	0	2.299		2.299
Multas	0	0			0
Meio Ambiente	0	0			0
Despesas escritório BH		0			0
TOTAIS - DESPESAS	329.610	397.146	400.031		1.126.788
ITENS					Realizado
RECEITAS					Anual
Receitas Operacionais	422.390	380.754	458.859		1.262.003
Receitas Financeiras	36.685	38.469	26.439		101.592
Outras Receitas	0	0			0
TOTAIS - RECEITAS	459.075	419.223	485.298		1.363.595
RESULTADO	129.464	22.077	85.267		236.808

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

DIRETOR PRESIDENTE
HEBERTON RAMOS RODRIGUES