



CLUBE ALBERT SCHARLÉ - ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS E RECEITAS - 2024 - COMPETENCIA : CAIXA

ITENS	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	Realizado Anual
DESPESAS					
Manutenção da Sede Campestre	151.042	131.163	91.171	112.828	486.204
Despesas Gerais	202.631	267.310	225.376	228.804	924.121
Esportes & Lazer	41.274	27.690	29.512	40.934	139.410
Despesas Financeiras	13.013	5.634	4.568	5.128	28.343
Despesas com Funcionários	578.001	577.800	480.498	692.658	2.328.957
Despesas Tributárias	3.789	20.046	14.068	5.835	43.738
Festas Comemorativas	4.565	26.911	84.630	39.724	155.830
Serviços de Terceiros	538	197	15.090	30.000	45.825
Despesas de Divulgação	5.820	5.820	8.919	6.000	26.559
Multas	0	0	0	0	0
Meio Ambiente	6.692	0	4.370	0	11.062
Despesas escritório BH	337	1.095	1.237	0	2.669
TOTAIS - DESPESAS	1.007.702	1.063.666	959.439	1.161.911	4.192.718
ITENS					
RECEITAS					
Receitas Operacionais	1.129.311	1.113.573	1.207.611	1.208.780	4.659.275
Receitas Financeiras	60.457	44.533	70.562	61.925	237.478
Outras Receitas	0	0	0	457.525	457.525
TOTAIS - RECEITAS	1.189.768	1.158.107	1.278.173	1.728.230	5.354.278
RESULTADO	182.066	94.440	318.734	566.319	1.161.560

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

DIRETOR PRESIDENTE
HEBERTON RAMOS RODRIGUES