



CLUBE ALBERT SCHARLÉ - ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS E RECEITAS - SETEMBRO 2023

| ITENS | 1º TRIMESTRE | 2º TRIMESTRE | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | 3º TRIMESTRE | 4º TRIMESTRE | Realizado |
|------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|------------------|
| DESPESAS | | | | | | | | Anual |
| Manutenção da Sede Campestre | 585.203 | 451.864 | 84.535 | 317.177 | 85.250 | | | 1.524.029 |
| Despesas Gerais | 209.744 | 332.973 | 127.327 | 81.735 | 83.828 | | | 835.607 |
| Esportes & Lazer | 26.619 | 35.986 | 9.960 | 14.715 | 10.113 | | | 97.393 |
| Despesas Financeiras | 5.312 | 5.246 | 1.797 | 1.795 | 1.823 | | | 15.973 |
| Despesas Trabalhistas | 537.929 | 544.982 | 164.117 | 173.100 | 189.540 | | | 1.609.668 |
| Despesas Tributárias | 39.171 | 41.081 | 11.652 | 4.054 | 28.148 | | | 124.106 |
| Festas Comemorativas | 2.400 | 18.923 | 15.590 | 20.697 | 26.150 | | | 83.760 |
| Serviços de Terceiros | 0 | 479 | 88 | 0 | 103 | | | 670 |
| Despesas de Divulgação | 5.610 | 5.610 | 1.940 | 1.870 | 1.940 | | | 16.970 |
| Multas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Meio Ambiente | 0 | 1.960 | 2.560 | 454 | 1.563 | | | 6.537 |
| Despesas escritório BH | 799 | 847 | 0 | 0 | 0 | | | 1.646 |
| TOTAIS - DESPESAS | 1.412.786 | 1.439.951 | 419.566 | 615.597 | 428.458 | 0 | 0 | 4.316.359 |
| ITENS | | | | | | 3º TRIMESTRE | 4º TRIMESTRE | Realizado |
| RECEITAS | | | | | | | | Anual |
| Receitas Operacionais | 1.026.715 | 1.055.318 | 339.620 | 355.826 | 364.318 | | | 3.141.797 |
| Receitas Financeiras | 75.127 | 71.044 | 20.776 | 27.613 | 21.370 | | | 215.930 |
| Outras Receitas | | | | | | | | |
| TOTAIS - RECEITAS | 1.101.842 | 1.126.362 | 360.396 | 383.439 | 385.688 | 0 | 0 | 3.357.727 |
| RESULTADO | -310.944 | -313.589 | -59.170 | -232.158 | -42.770 | 0 | 0 | -958.632 |

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

DIRETOR PRESIDENTE