



Acompanhamento de Receitas & Despesas – SETEMBRO/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.clubesarle.com.br) e no Quadro de Avisos da Sala de TV do bloco do Restaurante.

