



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

ITENS	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado
DESPESAS							Anual
Manutenção da Sede Campestre	585.203	451.864	486.962	73.586			1.597.615
Despesas Gerais	209.744	332.973	292.890	66.912			902.519
Esportes & Lazer	26.619	35.986	34.788	8.753			106.146
Despesas Financeiras	5.312	5.246	5.415	4.179			20.152
Despesas Trabalhistas	537.929	544.982	526.757	174.224			1.783.892
Despesas Tributárias	39.171	41.081	43.854	1.742			125.848
Festas Comemorativas	2.400	18.923	62.437	9.540			93.300
Serviços de Terceiros	0	479	191	63			733
Despesas de Divulgação	5.610	5.610	5.750	1.940			18.910
Multas	0	0	0	0			0
Meio Ambiente	0	1.960	4.577	1.105			7.642
Despesas escritório BH	799	847	0	0		0	1.646
TOTAIS - DESPESAS	1.412.786	1.439.951	1.463.621	342.042	0	0	4.658.401
RECEITAS							Anual
Receitas Operacionais	1.026.715	1.055.318	1.059.764	384.089			3.525.886
Receitas Financeiras	75.127	71.044	69.759	20.854			236.784
Outras Receitas	0	0	0	0			
TOTAIS - RECEITAS	1.101.842	1.126.362	1.129.523	404.944	0	0	3.762.671
RESULTADO	-310.944	-313.589	-334.098	62.901	0	0	-895.731

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

DIRETOR PRESIDENTE