

CLUBE ALBERT SCHARLÉ - ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS E RECEITAS - NOVEMBRO DE 2021

| ITENS                           | 1º TRIMESTRE   | 2º TRIMESTRE   | 3º TRIMESTRE   | OUTUBRO        | NOVEMBRO       | DEZEMBRO | Realizado        |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|------------------|
| DESPESAS                        |                |                |                |                |                |          | Anual            |
| Manutenção da Sede Campestre    | 76.207         | 61.222         | 97.663         | 106.020        | 49.304         |          | 390.416          |
| Despesas Gerais (- Depreciação) | 149.857        | 133.697        | 170.903        | 69.187         | 63.405         |          | 587.049          |
| Esportes & Lazer                | 25.436         | 24.337         | 11.578         | 6.018          | 19.858         |          | 87.227           |
| Despesas Financeiras            | 6.902          | 6.761          | 6.352          | 1.946          | 1.673          |          | 23.634           |
| Despesas Trabalhistas           | 364.751        | 397.524        | 408.467        | 147.068        | 158.826        |          | 1.476.636        |
| Despesas Tributárias            | 1.875          | 8.081          | 5.796          | 2.740          | 3.571          |          | 22.063           |
| Festas Comemorativas            | 400            | 0              | 9.023          | 500            | 600            |          | 10.523           |
| Serviços de Terceiros           | 725            | 190            | 251            | 191            | 271            |          | 1.628            |
| Despesas de Divulgação          | 4.572          | 4.572          | 4.924          | 1.700          | 1.700          |          | 17.468           |
| Multas                          | 3.201          | 0              | 18.000         | 33             | 0              |          | 21.234           |
| Meio Ambiente                   | 0              | 0              | 9.613          | 0              | 2.809          |          | 12.422           |
|                                 |                |                |                |                |                |          | 0                |
| <b>TOTAIS - DESPESAS</b>        | <b>633.926</b> | <b>636.384</b> | <b>742.570</b> | <b>335.403</b> | <b>302.017</b> |          | <b>2.650.301</b> |
| ITENS                           | 1º TRIMESTRE   | 2º TRIMESTRE   | JULHO          | OUTUBRO        | NOVEMBRO       | DEZEMBRO | Realizado        |
| RECEITAS                        |                |                |                |                |                |          | Anual            |
| Receitas Operacionais           | 810.487        | 791.080        | 824.784        | 329.434        | 287.750        |          | 3.043.535        |
| Receitas Financeiras            | 17.646         | 26.306         | 41.766         | 15.895         | 17.472         |          | 119.085          |
|                                 |                |                |                |                |                |          | 0                |
| <b>TOTAIS - RECEITAS</b>        | <b>828.133</b> | <b>817.386</b> | <b>866.550</b> | <b>345.329</b> | <b>305.222</b> |          | <b>3.162.620</b> |
|                                 |                |                |                |                |                |          |                  |
| <b>RESULTADO</b>                | <b>194.207</b> | <b>181.002</b> | <b>123.980</b> | <b>9.926</b>   | <b>3.205</b>   |          | <b>512.319</b>   |
|                                 |                |                |                |                |                |          |                  |

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

\_\_\_\_\_  
Diretor Presidente