



Parecer do Conselho Fiscal

Exercício Social: 01 de junho de 2023 a 31 de maio de 2024

Os membros do Conselho Fiscal tendo examinado as Demonstrações Contábeis compostos pelo Balanço Patrimonial Anual, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Social e Demonstração Fluxo de Caixa, referente ao exercício social de 01 de Junho de 2023 a 31 de Maio de 2024, votaram por unanimidade, **COM PARECER FAVORÁVEL**, por estarem estas em condições de serem aprovadas pelo Conselho Deliberativo do Clube Monte Líbano de São José do Rio Preto, estando estas em consonância com as principais práticas contábeis aplicadas no Brasil.

Em seguida o Senhor Presidente para dar cumprimento ao artigo 80 itens "I" e "III" do Estatuto Social do Clube Monte Líbano de São José do Rio Preto para encaminhamento das Demonstrações Contábeis objeto de análise desta reunião, com respectivo parecer mandou elaborar correspondência endereçada ao Conselho Deliberativo do Clube Monte Líbano na pessoa do seu presidente, que vai assinada por todos os membros do Conselho Fiscal.

Nada mais havendo o Senhor Presidente encerrou os trabalhos, eu Flavio Henrique Batista Alves, lavrei o presente.

São José do Rio Preto/SP, 19 de junho de 2024

Nobuhiro Nakazone

Flavio Henrique Batista Alves

João Capela

Balço Patrimonial Anual - Social

Pagina:30

CLUBE MONTE LIBANO DE S J DO RIO PRETO

CNPJ: 59.981.688/0001-80

Período: 01/06/2023 a 31/05/2024

ATIVO		NE	31/05/2024	31/05/2023
CIRCULANTE				
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA				
Caixa e Bancos	1	R\$	182.550,62	R\$ 185.272,58
Aplicações Financeiras Livres		R\$	2.261.082,27	R\$ 3.414.996,76
Aplicações Financeiras Vinculado aos Projetos Esportivos		R\$	176.517,54	R\$ 16.303,37
CREDITOS A RECEBER				
Mensalidade Associado a Receber		R\$	96.403,75	R\$ 170.861,25
Contrato Locação a Receber		R\$	153.500,00	R\$ 276.625,00
Contrato Arrendamento Bares/Restaurante		R\$	3.800,00	R\$ 1.000,00
Quotas Patrocinios a Receber		R\$	85.250,00	R\$ 117.225,00
Cartão Credito a Receber		R\$	581.591,83	R\$ 420.994,38
Cheques a Depositar		R\$	38.252,95	R\$ 13.051,03
Adiantamento a Funcionários		R\$	40.442,30	R\$ 42.035,81
Adiantamento a Fornecedor		R\$	22.623,50	R\$ -
Despesas Antecipadas		R\$	22.222,47	R\$ 12.992,02
Outros Recebíveis		R\$	2.841,75	R\$ -
Almoxarifado/Material Expediente		R\$	130.223,28	R\$ 135.686,21
NÃO CIRCULANTE				
REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
Mensalidade Associado a Receber		R\$	45.721,25	R\$ 100.381,25
Depósitos Judiciais		R\$	14.165,07	R\$ -
IMOBILIZADO				
Bens Tangíveis/Intangíveis Líquido		R\$	38.544.447,39	R\$ 37.408.411,12
Imobilizado em Andamento		R\$	19.457,80	R\$ 384.375,00
Obras em Andamento		R\$	828.491,46	R\$ 43.240,68
TOTAL DO ATIVO:			R\$ 43.249.585,23	R\$ 42.743.451,46
PASSIVO		NE	31/05/2024	31/05/2023
CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
Fornecedores Bens e Serviços		R\$	413.856,29	R\$ 741.929,09
Encargos Sociais e Obrigações Trabalhista		R\$	651.305,68	R\$ 526.315,53
Obrigações Tributárias		R\$	37.577,20	R\$ 32.144,36
Obrigações Financeiras		R\$	-	R\$ 308,40
Caução Retida s/ Locação Salão		R\$	20.000,00	R\$ 20.000,00
Mensalidade Associado a Receber		R\$	96.403,75	R\$ 170.861,25
Outras Obrigações		R\$	90.102,67	R\$ -
Lei Incentivo ao Esporte - LIE/PIE		R\$	176.517,54	R\$ 16.303,37
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
13o. Salário a Pagar		R\$	340.257,40	R\$ 300.746,39
Férias a Pagar		R\$	1.038.138,18	R\$ 965.929,77
NÃO CIRCULANTE				
Receita Diferida - Locação		R\$	225.000,00	R\$ 526.725,00
Mensalidade Associado a Receber		R\$	45.721,25	R\$ 100.381,25
PATRIMÔNIO SOCIAL				
CAPITAL SOCIAL				
Títulos Patrimoniais Serie "A"		R\$	25.126.282,52	R\$ 24.347.316,50
Títulos Patrimoniais Serie "B"		R\$	7.547.724,53	R\$ 9.403.277,72
RESERVAS				
Títulos Patrimoniais em Tesouraria		R\$	178.500,00	R\$ 71.400,00
Títulos Patrimoniais Serie "A" Revertidos		R\$	2.628.500,00	R\$ 1.344.200,00
Títulos Patrimoniais Serie "B" Revertidos		R\$	4.511.500,00	R\$ 1.768.000,00
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL				
Superávit/Déficit Acumulado		-R\$	21.805,46	R\$ -
TOTAL DO PASSIVO:			R\$ 43.249.585,23	R\$ 42.743.451,46

São José do Rio Preto, 31 de Maio de 2024.

Hugues Rezende Souza
PresidenteNewton Carlos de Souza Bazzetti
Diretor FinanceiroAndré Francisco Marques Pimenta
TC CRC 1SP266711/O-0

Demonstração do Resultado de Exercício - Social

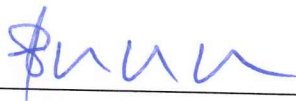
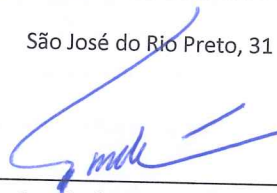
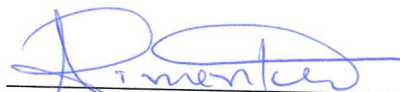
Página: 31

CLUBE MONTE LIBANO DE S J DO RIO PRETO

Período: 01/06/2023 a 31/05/2024

Descrição da Conta	Maio/2024	Maio/2023
	R\$	R\$
(+) RECEITAS OPERACIONAIS	24.540.495,73	21.946.702,44
De Custeio	R\$ 21.821.079,35	R\$ 19.859.169,50
De Patrimônio	R\$ 1.922.565,65	R\$ 1.636.752,84
Rendas Sociais	R\$ 393.315,25	R\$ 271.442,50
Rendas Eventuais	R\$ 230.721,74	R\$ 26.741,46
Receitas Financeiras	R\$ 172.813,74	R\$ 152.596,14
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	97.843,11	73.216,66
COFINS s/ Locações e Receitas Diversas	R\$ 78.019,56	R\$ 56.980,66
I.S.S. s/ Locações	R\$ 19.823,55	R\$ 16.236,00
(=) RECEITA LIQUÍDA	24.442.652,62	21.873.485,78
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	22.152.334,04	17.915.401,77
c/ Pessoal	R\$ 14.179.366,84	R\$ 11.761.219,24
c/ Despesas Gerais	R\$ 5.485.486,05	R\$ 4.557.836,73
c/ Manutenção	R\$ 2.200.094,25	R\$ 1.077.834,80
Tributárias	R\$ 83.325,10	R\$ 314.503,89
Bancárias	R\$ 204.061,80	R\$ 204.007,11
(=) RESULTADO OPERACIONAL	2.290.318,58	3.958.084,01
(=) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	290.648,11	193.260,86
(=) RESULTADO VENDA ATIVO IMOBILIZADO	-R\$ 5.369,44	R\$ 21.320,79
Descrição da Conta	Maio/2024	Maio/2023
(+) RECEITAS C/ PROMOÇÕES	2.333.172,13	1.741.258,37
Receitas Sociais e Culturais	R\$ 1.147.640,03	R\$ 1.056.006,47
Receitas Esportivas	R\$ 1.185.532,10	R\$ 685.251,90
(-) DESPESAS C/ PROMOÇÕES	4.764.765,70	3.506.311,20
(-) Despesas c/ Prom Sociais e Culturais	R\$ 2.960.468,67	R\$ 2.434.277,95
(-) Despesa c/ Prom. Esportivas	R\$ 1.804.297,03	R\$ 1.072.033,25
(=) SUPERAVIT	R\$ 144.003,68	R\$ 2.407.612,83

São José do Rio Preto, 31 de Maio de 2024.

Hugues Rezende Souza
PresidenteNewton Carlos de Souza Bazzetti
Diretor FinanceiroAndré Francisco Marques Pimenta
TC CRC 1SP266711/O-0

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social

Página: 32

CLUBE MONTE LIBANO DE S J DO RIO PRETO

CNPJ: 59.981.688/0001-80

Período: 01/06/2023 a 31/05/2024

Exercício: 01 de junho de 2023 a 31 de maio de 2024

(Em Reais)

Discriminação	Tít. Patrimoniais Série "A"	Tít. Patrimoniais Série "B"	Tít. em Tesouraria Série "A"	Tít. Revertidos Série "A"	Tít. Revertidos Série "B"	Superavit Exercício	Total
Saldo em 31 de maio de 2022	23.473.205,20	9.688.682,83	51.000,00	1.266.000,00	1.214.000,00	729.840,11	36.422.728,14
Transferencia do Resultado	461.245,22	268.594,89	-	-	-	(729.840,11)	-
Tít. Patrimoniais em Tesouraria	-	-	-	-	-	-	-
Tít. Patrimoniais Revertidos	(135.800,00)	(58.900,00)	-	135.600,00	59.100,00	-	-
Leilão Títulos Patrimoniais	166.968,08	-	-	-	-	-	166.968,08
Aquisição Direta Títulos	344.498,00	-	-	-	-	-	344.498,00
Reversão Títulos p/ A.D./Leilão	492.100,00	-	-	(492.100,00)	-	-	-
Atualização Títulos Revertidos	(454.900,00)	(495.100,00)	20.400,00	434.500,00	495.100,00	-	-
Superavit/Deficit do Exercício	-	-	-	-	-	2.407.612,83	2.407.612,83
Saldo em 31 de maio de 2023	24.347.316,50	9.403.277,72	71.400,00	1.344.000,00	1.768.200,00	2.407.612,83	39.341.807,05
Transferencia do Resultado	1.521.566,02	886.046,81	-	-	-	(2.407.612,83)	-
Tít. Patrimoniais em Tesouraria	-	-	-	-	-	-	-
Tít. Patrimoniais Revertidos	(129.600,00)	(74.100,00)	-	129.600,00	74.100,00	-	-
Leilão Títulos Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição Direta Títulos	649.000,00	1.700,00	-	-	-	-	650.700,00
Reversão Títulos p/ A.D./Leilão	603.100,00	1.400,00	-	(603.100,00)	(1.400,00)	-	-
Atualização Títulos Revertidos	(1.865.100,00)	(2.670.600,00)	107.100,00	1.758.000,00	2.670.600,00	-	-
Outros Ajuste	-	-	-	-	-	-	(21.805,46)
Superavit/Deficit do Exercício	-	-	-	-	-	144.003,68	144.003,68
Saldo em 31 de maio de 2024	25.126.282,52	7.547.724,53	178.500,00	2.628.500,00	4.511.500,00	144.003,68	40.114.705,27

São José do Rio Preto-SP, 31 de maio de 2024.

Hugues Rezende Souza
PresidenteNewton Carlos de Souza Bazzetti
Diretor FinanceiroAndré Francisco Marques Pimenta
TC CRC 1SP266711/O-0

Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício

Página: 33

CLUBE MONTE LIBANO DE S J DO RIO PRETO

CNPJ: 59.981.688/0001-80

Período: 01/06/2023 a 31/05/2024

Exercício: 01 de junho de 2023 a 31 de maio de 2024

(Em Reais)

FLUXO DE CAIXA	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superavit do Período	144.003,68	2.407.612,83
Leilão de Títulos/Aquisição Direta	650.700,00	511.466,08
Outros Ajuste	(21.805,46)	-
Resultado Ajustado	772.898,22	2.919.078,91
ATIVAS		
Mensalidade Associado a Receber	74.457,50	(42.962,75)
Contratos Locação/Arrendamento/Patrocínio	152.300,00	(349.850,00)
Adiantamento a Fornecedores	(22.623,50)	-
Adiantamento a Empregados	1.593,51	(39.459,26)
Despesas Antecipadas	(9.230,45)	11.307,75
Contratos Eventos Sociais	-	316.800,00
Outras Variações Ativas	(142.683,26)	(235.716,36)
	53.813,80	(339.880,62)
PASSIVAS		
Fornecedores Bens e Serviços	(328.072,80)	(40.667,63)
Obrigações com Empregados	124.990,15	(21.828,64)
Obrigações Tributárias	5.432,84	945,20
Leis Incentivo ao Esporte	160.214,17	(118.507,35)
Outras Provisões	111.719,42	117.886,13
Receitas Diferida s/ Locação Salão	(301.725,00)	426.725,00
Outras Variações Passivas	(39.323,23)	32.039,00
	(266.764,45)	396.591,71
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	559.947,57	2.975.790,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Bens e Direitos para o Imobilizado	(1.556.369,85)	(249.904,50)
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Investimentos	(1.556.369,85)	(249.904,50)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimentos de Empréstimos	-	-
Pagamentos de Empréstimos	-	(24.529,19)
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamentos	-	(24.529,19)
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	(996.422,28)	2.701.356,31
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	3.616.572,71	915.216,40
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	2.620.150,43	3.616.572,71

São José do Rio Preto, 31 de Maio de 2024.

Hugues Rezende Souza
PresidenteNewton Carlos de S. Bazzetti
Diretor FinanceiroAndré Francisco M. Pimenta
TC CRC 1SP266711/O-0