

CLUBE MONTE LÍBANO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

FLUXO FINANCEIRO DO PERÍODO: 01 a 31 de Maio de 2024

EM REAIS

RECEBIMENTOS EM: MAIO/2024

Mensalidades/Juros	R\$	1.958.575,42	75,47%
Eventos Sociais	R\$	283.568,76	10,93%
Aquisição Direta Títulos	R\$	120.900,00	4,66%
Eventos Esportivos	R\$	56.541,00	2,18%
Patrocínios	R\$	53.800,00	2,07%
Locação Salão/Cessão Espaço/Arrendatários	R\$	38.145,00	1,47%
Transferência Títulos	R\$	37.000,00	1,43%
Convites Visitante	R\$	28.897,50	1,11%
Locação Quiosques	R\$	9.030,00	0,35%
Carteirinhas	R\$	5.460,00	0,21%
Outras Receitas	R\$	3.305,12	0,13%
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$	2.595.222,80	100,00%

PAGAMENTOS EM: MAIO/2024

Folha Pagto/Encargos Sociais	R\$	992.901,11	38,77%
Manutenção Gerais	R\$	390.143,00	15,23%
Reformas/Obras	R\$	325.345,71	12,70%
Eventos Sociais	R\$	231.913,32	9,05%
Água/Energia Elétrica/Telefone	R\$	127.034,06	4,96%
Eventos Esportivos	R\$	107.484,58	4,20%
Contratos	R\$	100.364,20	3,92%
Refeições	R\$	61.122,88	2,39%
Imobilizado/Investimentos	R\$	53.578,10	2,09%
Rescisão	R\$	43.987,64	1,72%
Serviços Terceirizados	R\$	41.859,95	1,63%
Monitoramento	R\$	34.940,79	1,36%
Combustíveis Veículos	R\$	19.373,86	0,76%
Manutenção Veículos	R\$	12.769,92	0,50%
Férias	R\$	9.710,50	0,38%
13o. Salario	R\$	6.135,00	0,24%
Publicidade e Propaganda	R\$	2.600,00	0,10%
TOTAL DOS PAGAMENTOS	R\$	2.561.264,62	100,00%

SUPERÁVIT FINANCEIRO: MAIO/2024 R\$ **33.958,18**

SALDO EM 31/05/2024

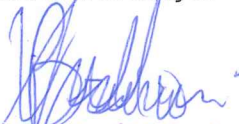
(a) Saldo em Caixa/Bancos R\$ **2.443.632,89**

Notas explicativas:

1) O presente demonstrativo de fluxo financeiro, encontra-se em fase final de conciliação

* Sujeito a alterações.*


Hugues Rezende de Souza
Presidente


Bruno José Vellani
Diretor-Financeiro-Adjunto


Renata Aparecida Spazini
Analista Contas a Pagar


André Francisco Marques Pimenta
Contador