

CLUBE MONTE LÍBANO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

FLUXO FINANCEIRO DO PERÍODO: 01 a 30 de Junho de 2024

EM REAIS

RECEBIMENTOS EM: JUNHO/2024

Mensalidades/Juros	R\$	1.847.106,80	65,55%
Eventos Sociais	R\$	348.393,40	12,36%
Eventos Esportivos	R\$	247.315,00	8,78%
Aquisição Direta Títulos	R\$	227.000,00	8,06%
Patrocínios	R\$	55.350,00	1,96%
Transferência Títulos	R\$	33.000,00	1,17%
Locação Salão/Cessão Espaço/Arrendatários	R\$	22.110,48	0,78%
Convites Visitante	R\$	20.817,50	0,74%
Carteirinhas	R\$	8.610,00	0,31%
Locação Quiosques	R\$	7.230,00	0,26%
Outras Receitas	R\$	777,15	0,03%
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$	2.817.710,33	100,00%

PAGAMENTOS EM: JUNHO/2024

Folha Pagto/Encargos Sociais	R\$	1.087.873,78	31,79%
Eventos Sociais	R\$	754.752,12	22,06%
Manutenção Gerais	R\$	429.377,95	12,55%
13o. Salario	R\$	301.596,51	8,81%
Eventos Esportivos	R\$	139.793,63	4,09%
Agua/Energia Elétrica/Telefone	R\$	138.955,09	4,06%
Reformas/Obras	R\$	130.131,75	3,80%
Contratos	R\$	106.532,24	3,11%
Imobilizado/Investimentos	R\$	69.684,65	2,04%
Refeições	R\$	66.333,76	1,94%
Férias	R\$	42.529,31	1,24%
Serviços Terceirizados	R\$	40.427,86	1,18%
Monitoramento	R\$	37.929,44	1,11%
Rescisão	R\$	26.971,15	0,79%
Combustíveis Veículos	R\$	17.597,88	0,51%
Deposito Judicial	R\$	15.300,00	0,45%
Manutenção Veículos	R\$	13.924,79	0,41%
Publicidade e Propaganda	R\$	2.200,00	0,06%
TOTAL DOS PAGAMENTOS	R\$	3.421.911,91	100,00%

DEFICIT FINANCEIRO: JUNHO/2024 -R\$ **604.201,58**

SALDO EM 30/06/2024

(a) Saldo em Caixa/Bancos R\$ **1.740.043,54**

Notas explicativas:

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

* Sujeito a alterações.*



Hugues Rezende de Souza
Presidente



Newton Carlos de Souza Bazzetti
Diretor Financeiro



Renata Aparecida Spazini
Analista Contas a Pagar



André Francisco Marques Pimenta
Contador