

CLUBE MONTE LÍBANO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

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

EM REAIS

RECEBIMENTOS EM: AGOSTO/2024

Mensalidades/Juros	R\$	2.136.163,86	79,94%
Aquisição Direta Títulos	R\$	328.040,00	12,28%
Locação Salão/Cessão Espaço/Arrendatários	R\$	53.234,27	1,99%
Patrocínios	R\$	44.713,80	1,67%
Transferência Títulos	R\$	40.000,00	1,50%
Convites Visitante	R\$	21.219,50	0,79%
Eventos Sociais	R\$	17.880,00	0,67%
Eventos Esportivos	R\$	17.189,00	0,64%
Locação Quiosques	R\$	7.740,00	0,29%
Carteirinhas	R\$	4.905,00	0,18%
Outras Receitas	R\$	1.265,04	0,05%

TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$	2.672.350,47	100,00%
------------------------------	------------	---------------------	----------------

PAGAMENTOS EM: AGOSTO/2024

Folha Pagto/Encargos Sociais	R\$	1.002.057,49	46,63%
Eventos Esportivos	R\$	171.640,41	7,99%
Água/Energia Elétrica/Telefone	R\$	133.936,96	6,23%
Eventos Sociais	R\$	203.346,45	9,46%
Manutenção Gerais	R\$	178.251,08	8,29%
Contratos	R\$	105.170,01	4,89%
Férias	R\$	45.661,19	2,12%
Refeições	R\$	76.082,74	3,54%
Serviços Terceirizados	R\$	36.215,69	1,69%
Reformas/Obras	R\$	61.822,78	2,88%
Monitoramento	R\$	30.924,92	1,44%
Combustíveis Veículos	R\$	18.825,65	0,88%
Imobilizado/Investimentos	R\$	2.141,59	0,10%
Manutenção Veículos	R\$	23.902,21	1,11%
13o. Salário	R\$	3.000,00	0,14%
Rescisão	R\$	56.170,27	2,61%

TOTAL DOS PAGAMENTOS	R\$	2.149.149,44	100,00%
-----------------------------	------------	---------------------	----------------

SUPERAVIT FINANCEIRO: AGOSTO/2024	R\$	523.201,03
--	------------	-------------------

SALDO EM 31/08/2024

(a) Saldo em Caixa/Bancos	R\$	2.747.271,34
----------------------------------	------------	---------------------

(b) Previsão Pagto Férias (09/2024 a 12/2024)	-R\$	267.993,82
---	-------------	-------------------

(c) Previsão Pagto 2ª Parc 13º Salario + Grat (12/2024)	-R\$	570.041,42
---	-------------	-------------------

(d) Aquisição (1) Van Minibus c/ 19 Lugares	-R\$	265.000,00
---	-------------	-------------------

SALDO DISPONIBILIDADES (a-b-c-d)	R\$	1.644.236,10
---	------------	---------------------

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

* Sujeito a alterações.*


Hugues Rezende de Souza
Presidente


Renata Aparecida Spazini
Analista Contas a Pagar


Newton Carlos de Souza Bazzetti
Diretor Financeiro


André Francisco Marques Pimenta
Contador