



**UNIÃO E
TRANSPARÊNCIA**
Hugues Rezende / Everaldo Nazareth

Previsão Orçamentária e Plano de Investimentos

Exercício Social: Junho/2024 a Maio/2025

Arquivo Clube

- Parecer Comissão Finanças
- Carta Previsão Orçamentária
- Previsão Orçamentária (Receita/Despesas)
- Demonstrativo Resultado Período
- Fluxo Financeiro e Investimentos

SR PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CLUBE MONTE LIBANO

ASSUNTO: PARECER – PREVISÃO ORCAMENTÁRIA ANUAL e o PLANO DE INVESTIMENTOS

A **COMISSAO DE FINANÇAS DO CLUBE MONTE LIBANO**, representada pelos seus integrantes ao final assinado, vem através do presente **PARECER**, tecer suas considerações acerca o **PREVISÃO ORCAMENTÁRIA ANUAL** e o **PLANO DE INVESTIMENTOS**, compreendido entre 01 de junho de 2024 a 31 de maio de 2025, as quais passamos a expor:

Esta comissão, analisando detidamente as demonstrações contábeis no período acima mencionado, conclui que a Diretoria Administrativa continua a se empenhar em gerir os gastos de maneira ordenada, aumentando a arrecadação com inúmeras estratégias, a fim de que possa efetuar investimentos sem comprometimento considerável do caixa.

Vale lembrar que a Diretoria, juntamente com o seu Conselho Deliberativo não mediram esforços para realizarem ações de extrema importância para que o Clube Monte Líbano, para que todos possam desfrutar de um clube maravilhoso e que busca União e Transparência em tempo integral para que permaneça como um dos melhores clubes de lazer, esporte e recreação do nosso país.

Analisando as receitas e despesas constantes no documento chamado de PREVISAO ORCAMENTÁRIA, especialmente na planilha chamada de DEMONSTRACAO DE RESULTADO, vemos números expressivos na qual haverá, ao final do período destacado, um saldo que girará em torno de R\$ 1.101.746,47, trazendo um superávit de R\$ 1.151.739,37, mesmo havendo um PLANO DE INVESTIMENTO na casa de R\$ 3.000.000,00, valor este que será empregado nas seguintes situações:

- a) Término do Quiosque/Vestiário no mini campo Resenha
- b) Compra de um Microônibus de 19 lugares (já comprado por R\$ 265.000,00)
- c) Construção de um Salão Multiuso com dois pavimentos que futuramente será construído em frente ao quiosque da malha
- d) Construção de um novo Quiosque no Bosque
- e) Construção de um campo de areia formato arena no setor do bosque
- f) Implantação de Infraestrutura de galerias para a rede de esgoto, que será interligado na rede do município, desativando assim as fossas sépticas que consomem muito dinheiro

Ante os argumentos e fundamentos explanados por todo o presente, esta Comissão de Finanças emite parecer FAVORÁVEL para aprovação da PREVISÃO ORCAMENTÁRIA ANUAL e o PLANO DE INVESTIMENTOS, estando este em plena conformidade com as normas estatutárias e contábeis.

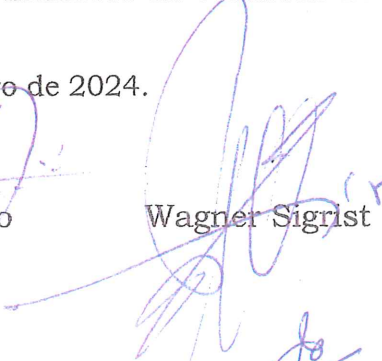
Por fim, para dar cumprimento ao art.51, II, §3º de Estatuto Social do Clube Monte Líbano, para encaminhamento da análise desta reunião, com respectivo parecer favorável que vai assinada por todos os membros da Comissão de Finanças.

Nada mais havendo a ser discutido, os membros da Comissão de Finanças assinam o presente parecer.

São José do Rio Preto, 26 de setembro de 2024.


Luiz Fernando C. Volpe


Márcio André Giglio


Wagner Sigrist


Andréia Carrasco
Coord. Administrativo

26/9/2024



Clube Monte Líbano de São José do Rio Preto

Fundado em 30 de novembro de 1930

Diretoria Financeira

CONSELHO DELIBERATIVO
CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA
23 / 9 / 2024
Presidente Conselho Deliberativo

Ao
Ilmo. Presidente do Conselho Deliberativo
Samir Felício Barcha

Ref.: Previsão Orçamentária para Exercício Social 2024 / 2025

Prezado Senhor:

Em cumprimento ao disposto dos artigos 33 do Estatuto Social, encaminhamos a V.S.^a, a **Previsão Orçamentária Anual** e o **Plano de Investimentos**, a fim de serem submetidos à apreciação e deliberação do Egrégio Conselho Deliberativo.

A **Previsão Orçamentária 2024/2025** é um produto do trabalho dos nossos Diretores e profissionais; que orientará o rumo do Clube para o exercício social, priorizando atividades e serviços para os associados.

Os valores nela inseridos, contemplam receitas e despesas realizadas de **01 de junho de 2024 a 31 de agosto de 2024** e a previsão destas para o período de **01 de setembro de 2024 a 31 de maio de 2025**.

Receitas: A composição das receitas foram orçadas de acordo com as ações e os eventos específicos para cada período deste orçamento;

Despesas: Ampliadas pelos reajustes dos contratos fixos que o clube tem com os seus prestadores de serviços e orçadas com valores visando a manutenção, recuperação e conservação das instalações do Clube;

Despesas com Pessoal: Calculadas com estimativa de **5%** (cinco por cento) sobre a massa salarial, correspondente à aplicação do dissídio coletivo em dezembro/2024;

Despesas com Promoções: Representadas pelos contratos já assinados e orçadas com base no calendário dos eventos sociais e esportivos, conforme planejamento elaborado pela Diretoria Administrativa.



Clube Monte Líbano de São José do Rio Preto

Fundado em 30 de novembro de 1930.

Diretoria Financeira

Ainda, em cumprimento ao que determina o art. 33 do Estatuto Social do Clube, o valor orçado para o **Plano de Investimentos**, para o período deste orçamento, é de **R\$ 3.000.000,00** (três milhões de reais), sendo que parte desta quantia já foi investida em:

Aparelhos de Som e Iluminação	R\$ 489,99
Computadores e Periféricos.....	R\$ 3.562,23
Instalações	R\$ 6.792,00
Máquinas e Equipamentos.....	R\$ 37.419,60
Móveis e Utensílios.....	R\$ 13.717,80
Piscina Coberta Aquecida.....	R\$ 50.908,55
Quiosque/Vestiário no Mini Campo Resenha	<u>R\$ 68.718,33</u>
Total investido até 31/08/2024	R\$ 181.608,50

Portanto, o valor ainda a ser investido é de **R\$ 2.818.391,50** (dois milhões, oitocentos e dezoito mil, trezentos e noventa e um reais e cinquenta centavos).

A referida quantia está prevista para **término do Quiosque/Vestiário no Mini Campo Resenha, Aquisição (1) Minibus Comfort 19 Lugares, (1) Salão Social Multiuso c/ 2 Pavimentos, (1) Quiosque Grande no Setor Bosque, (1) Campo de Areia Formato Arena no Setor Bosque e Implantação da Infraestrutura de Galerias p/ Rede de Esgoto.**

Colocamo-nos à disposição de Vossa Senhoria para todos e quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

São José do Rio Preto, 16 de setembro de 2024.

Atenciosamente,

HUGUES REZENDE
SOUZA:180890248
31

Assinado de forma digital por
HUGUES REZENDE
SOUZA:18089024831
Dados: 2024.09.23 14:06:49
-03'00'

Hugues Rezende Souza
Presidente



Documento assinado digitalmente

BRUNO JOSEVELLANI
Data: 23/09/2024 14:20:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NEWTON CARLOS DE
SOUZA
BAZZETTI:05831078850

Assinado de forma digital por
NEWTON CARLOS DE SOUZA
BAZZETTI:05831078850
Dados: 2024.09.23 15:01:45 -03'00'

Newton Carlos de Souza Bazzetti
Diretor Financeiro

Bruno José Vellani
Diretor Financeiro Adjunto

CLUBE MONTE LIBANO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - PERÍODO: JUNHO/2024 A MAIO/2025

RECEITAS

	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025
Mensalidades	1.834.743,75	1.807.852,50	2.120.012,25	1.990.734,61	1.992.734,61	1.982.734,61	2.007.734,61	2.052.734,61	2.022.734,61	1.997.734,61	1.977.734,61	1.976.734,61
Patrimônio	303.277,40	164.700,00	210.264,23	157.490,00	114.990,00	87.490,00	115.990,00	128.990,00	71.990,00	89.990,00	89.990,00	103.490,00
Sociais	30.157,50	30.960,00	26.454,50	24.990,67	25.190,67	24.890,67	25.040,67	26.775,67	24.490,67	24.890,67	24.980,67	24.740,67
Financeiras	28.975,34	27.961,93	30.516,95	29.354,88	29.654,88	30.004,88	31.854,88	30.114,88	31.454,88	31.684,88	31.514,88	33.854,88
Outras Receitas	537,15	7.980,84	1.835,04	847,21	547,21	1.047,21	547,21	547,21	1.347,21	547,21	847,21	547,21
Eventos Sociais	314.780,00	50.500,00	61.794,85	38.370,00	108.300,00	63.000,00	1.000,00	2.500,00	15.000,00	54.500,00	82.500,00	265.500,00
Eventos Esportivos	296.710,40	87.623,00	17.789,00	33.100,00	56.100,00	114.500,00	177.000,00	127.500,00	47.600,00	46.500,00	55.500,00	101.600,00
(+)TOTAL RECEITAS	2.809.181,54	2.177.578,27	2.468.666,82	2.274.887,37	2.327.517,37	2.303.667,37	2.359.167,37	2.369.162,37	2.214.617,37	2.245.847,37	2.263.067,37	2.506.467,37

DESPESAS

	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025
Pessoal	1.313.426,68	1.248.613,75	1.226.340,97	1.222.685,29	1.225.185,39	1.224.885,41	1.349.893,15	1.257.648,87	1.257.381,48	1.256.609,68	1.256.491,09	1.265.259,25
Gerais	456.720,60	449.485,62	428.104,16	407.475,05	424.675,05	444.675,05	452.875,05	438.007,18	427.287,18	435.287,18	432.153,39	429.737,18
Manutenção	149.251,91	161.181,85	124.045,57	159.670,50	170.675,50	166.250,50	162.357,96	171.201,11	150.370,22	160.210,22	170.287,22	156.252,55
Imposto e Taxas	153.202,90	8.450,39	5.788,87	7.938,53	4.900,43	9.446,93	5.705,93	21.561,23	3.589,43	23.594,33	24.505,93	24.970,93
Bancárias	38.630,10	23.990,07	18.756,75	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
Eventos Sociais	511.282,58	156.617,85	207.130,11	79.584,00	332.550,00	199.000,00	57.800,00	254.000,00	279.500,00	134.100,00	185.000,00	187.800,00
Eventos Esportivos	118.457,94	361.306,64	150.247,88	55.800,00	130.000,00	231.800,00	160.500,00	185.100,00	67.000,00	66.100,00	134.050,00	115.300,00
(-)TOTAL DESPESAS	2.740.972,71	2.409.646,17	2.160.414,31	1.955.453,37	2.310.286,37	2.298.357,89	2.211.432,09	2.349.818,39	2.207.428,31	2.098.201,41	2.224.787,63	2.201.619,91
ATIVO IMOBILIZADO	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT/DEFICIT	68.318,83	-231.957,90	308.362,51	319.434,00	17.231,00	5.309,48	147.735,28	19.343,98	7.189,06	147.645,96	38.279,73	304.847,46

HUGUES
 REZENDE
 SOUZA:1808
 9024831

Assinado de forma digital por HUGUES REZENDE SOUZA:18089024831
 Dados: 2024.09.23 14:07:44-03'00'

HUGUES REZENDE SOUZA
 Presidente

São José do Rio Preto, 16 de Setembro de 2024

Newton Carlos de Souza
 BAZZETTI:05831078850
 Dados: 2024.09.23 15:06:54

Newton Carlos de Souza Bazzetti
 Diretor Financeiro



Documento assinado digitalmente
 BRUNO JOSEVELLANI
 Data: 23/09/2024 14:46:54-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BRUNO JOSÉ VELLANI
 Diretor Financeiro Adjunto

CLUBE MONTE LIBANO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO - PERÍODO: JUNHO/2024 A MAIO/2025

RECEITAS

(+) Manutenção (Mensalidades)	23.764.220,00
(+) Patrimonio (Locação Salão, Quiosque, Transferencia)	1.638.651,63
(+) Sociais (Adesões, Carteirinha, Convite, Reserva Mesa)	1.327.607,85
(+) Esportivas (Adesões, Campeonatos, Colonia Férias, Patrocionios)	1.161.522,40
(+) Rendas Assuntos Libaneses (Jantar Arabe, Curso Culinaria Arabe)	43.700,00
(+) Financeiras (Juros e Multas Recebidas, Rendimento Aplicações Financeiras)	366.948,17
(+) Rendas Eventuais (Reciclagem, Premio Seguro)	17.177,89
(=) Total Receitas	28.319.827,94

DESPESAS

(-) c/ Pessoal (Salario, Férias, 13o. Salario, INSS, FGTS, PIS)	15.104.420,99
(-) Despesas Gerais/Manutenção (Energia, Telefone, Combustiveis, Contratos)	7.128.237,80
(-) Impostos e Taxas (IPVA, IPTU, COFINS, ISS)	293.655,85
(-) Bancárias (Tarifas, IOF, Imposto Renda s/ Aplicações)	282.076,92
(-) Eventos Sociais e Culturais (Bailes, Boate, Jantares)	2.584.364,54
(-) Eventos Esportivos (Campeonatos, Colonia Férias, Torneios)	1.775.662,46
(=) Total Despesas	27.168.418,57
(+) Custo Bens Patrimoniais Vendido/Baixado	330,00

SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIO

1.151.739,37

Assinado de forma digital
 HUGUES REZENDE
 SOUZA:180890248
 31

São José do Rio Preto, 16 de setembro de 2024
 NEWTON CARLOS DE
 SOUZA
 BAZZETTI1805831078850
 14:08:41 -03'00'

HUGUES REZENDE SOUZA
 Presidente

BRUNO JOSÉ
 Diretor Financeiro

to

Documento assinado digitalmente



BRUNO JOSEVELLANI
 Data: 23/09/2024 14:20:00-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CLUBE MONTE LIBANO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

FLUXO CAIXA FINANCEIRO - PERÍODO: JUNHO/2024 A MAIO/2025

SALDO DISPONIBILIDADES EM 31/05/2024	R\$ 2.443.632,89
(+) RECEBIMENTO RECEITAS	R\$ 28.319.827,94
(+) CONTAS A RECEBER	R\$ 674.891,96
(-) PAGAMENTO DESPESAS	R\$ 27.336.606,32
SALDO DISPONIBILIDADES ANTES DOS INVESTIMENTOS	R\$ 4.101.746,47
(-) INVESTIMENTOS	R\$ 3.000.000,00
SALDO DISPONIBILIDADE EM 31/05/2025	R\$ 1.101.746,47

HUGUES
REZENDE
SOUZA:18089024
831

HUGUES REZENDE SOUZA
Presidente

Assinado de forma digital
por HUGUES REZENDE
SOUZA:18089024831
Dados: 2024.09.23
14:09:43 -03'00'

São José do Rio Preto, 16 de Setembro

NEWTON CARLOS DE
SOUZA
BAZZETTI:05831078850

NEWTON CARLOS DE SOUZA BAZZETTI
Diretor Financeiro

Assinado de forma digital por
NEWTON CARLOS DE SOUZA
BAZZETTI:05831078850
Dados: 2024.09.23 15:00:00
-03'00'



Documento assinado digitalmente
BRUNO JOSEVELLANI
Data: 23/09/2024 14:20:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BRUNO JOSÉ VELLANI
Diretor Financeiro Adjunto