

# CLUBE MONTE LÍBANO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

**FLUXO FINANCEIRO DO PERÍODO: 01 a 31 de Outubro de 2024**

EM REAIS

## RECEBIMENTOS EM: OUTUBRO/2024

Mensalidades/Juros	R\$	2.209.254,32	76,35%
Aquisição Direta Títulos	R\$	271.700,00	9,39%
Eventos Sociais	R\$	191.450,00	6,62%
Locação Salão/Cessão Espaço/Arrendatários	R\$	60.512,81	2,09%
Patrocínios	R\$	42.331,80	1,46%
Transferência Títulos	R\$	40.500,00	1,40%
Eventos Esportivos	R\$	39.220,00	1,36%
Convites Visitante	R\$	25.170,00	0,87%
Locação Quiosques	R\$	7.500,00	0,26%
Carteirinhas	R\$	5.145,00	0,18%
Outras Receitas	R\$	838,40	0,03%

**TOTAL DE RECEBIMENTOS R\$ 2.893.622,33 100,00%**

## PAGAMENTOS EM: OUTUBRO/2024

Folha Pagto/Encargos Sociais	R\$	996.520,64	47,89%
Eventos Sociais	R\$	274.881,13	13,21%
Manutenção Gerais	R\$	219.354,75	10,54%
Água/Energia Elétrica/Telefone	R\$	121.947,77	5,86%
Contratos	R\$	112.232,94	5,39%
Eventos Esportivos	R\$	100.169,35	4,81%
Refeições	R\$	62.901,50	3,02%
Manutenção Veículos	R\$	42.844,57	2,06%
Férias	R\$	34.590,21	1,66%
Monitoramento	R\$	32.586,85	1,57%
Serviços Terceirizados	R\$	32.397,51	1,56%
Rescisão	R\$	23.547,58	1,13%
Combustíveis Veículos	R\$	14.715,63	0,71%
13o. Salário	R\$	6.100,00	0,29%
Reformas/Obras	R\$	3.681,67	0,18%
Imobilizado/Investimentos	R\$	1.950,57	0,09%
Publicidade e Propaganda	R\$	500,00	0,02%

**TOTAL DOS PAGAMENTOS R\$ 2.080.922,67 100,00%**

**SUPERAVIT FINANCEIRO: OUTUBRO/2024 R\$ 812.699,66**

### SALDO EM 31/10/2024

**(a) Saldo em Caixa/Bancos R\$ 3.978.935,04**

(b) Previsão Pagto Férias (11/2024 a 12/2024) **-R\$ 204.470,46**

(c) Previsão Pagto 2ª Parc 13º Salario + Grat (11/2024) **-R\$ 570.041,42**

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

**SALDO DISPONIBILIDADES (a-b-c-d) R\$ 2.939.423,16**


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