

CLUBE MONTE LÍBANO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

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

EM REAIS

RECEBIMENTOS EM: SETEMBRO/2024

Mensalidades/Juros	R\$	2.060.833,28	84,41%
Transferência Títulos	R\$	100.000,00	4,10%
Aquisição Direta Títulos	R\$	77.500,00	3,17%
Locação Salão/Cessão Espaço/Arrendatários	R\$	56.760,91	2,32%
Eventos Sociais	R\$	44.480,00	1,82%
Patrocínios	R\$	31.497,88	1,29%
Convites Visitante	R\$	31.080,00	1,27%
Eventos Esportivos	R\$	26.186,00	1,07%
Locação Quiosques	R\$	7.080,00	0,29%
Carteirinhas	R\$	4.935,00	0,20%
Outras Receitas	R\$	1.005,04	0,04%
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$	2.441.358,11	100,00%

PAGAMENTOS EM: SETEMBRO/2024

Folha Pagto/Encargos Sociais	R\$	963.179,75	49,99%
Manutenção Gerais	R\$	248.303,80	12,89%
Água/Energia Elétrica/Telefone	R\$	112.083,64	5,82%
Contratos	R\$	110.046,03	5,71%
Eventos Sociais	R\$	95.264,05	4,94%
Eventos Esportivos	R\$	73.554,91	3,82%
Refeições	R\$	64.860,02	3,37%
Imobilizado/Investimentos	R\$	45.111,80	2,34%
Serviços Terceirizados	R\$	43.190,84	2,24%
Monitoramento	R\$	34.846,42	1,81%
Férias	R\$	28.840,89	1,50%
Rescisão	R\$	26.491,52	1,37%
Combustíveis Veículos	R\$	22.560,90	1,17%
Reformas/Obras	R\$	21.644,07	1,12%
13o. Salário	R\$	19.000,00	0,99%
Manutenção Veículos	R\$	17.045,21	0,88%
Publicidade e Propaganda	R\$	640,00	0,03%
TOTAL DOS PAGAMENTOS	R\$	1.926.663,85	100,00%

SUPERAVIT FINANCEIRO: SETEMBRO/2024 R\$ 514.694,26

SALDO EM 30/09/2024

(a) Saldo em Caixa/Bancos	R\$	3.333.446,28
(b) Previsão Pagto Férias (10/2024 a 12/2024)	-R\$	243.883,77
(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\$	2.254.521,09

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