

CLUBE MONTE LÍBANO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

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

EM REAIS

RECEBIMENTOS EM: NOVEMBRO/2024

Mensalidades/Juros	R\$	2.125.556,53	78,84%
Aquisição Direta Títulos	R\$	165.700,00	6,15%
Eventos Esportivos	R\$	152.891,00	5,67%
Transferência Títulos	R\$	90.000,00	3,34%
Locação Salão/Cessão Espaço/Arrendatários	R\$	40.091,09	1,49%
Patrocínios	R\$	37.437,90	1,39%
Convites Visitante	R\$	35.950,00	1,33%
Eventos Sociais	R\$	29.227,00	1,08%
Locação Quiosques	R\$	9.930,00	0,37%
Carteirinhas	R\$	5.760,00	0,21%
Outras Receitas	R\$	3.449,05	0,13%

TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$	2.695.992,57	100,00%
------------------------------	------------	---------------------	----------------

PAGAMENTOS EM: NOVEMBRO/2024

Folha Pagto/Encargos Sociais	R\$	1.118.189,46	48,30%
Manutenção Gerais	R\$	313.374,45	13,54%
Eventos Sociais	R\$	206.812,86	8,93%
Eventos Esportivos	R\$	157.726,78	6,81%
Água/Energia Elétrica/Telefone	R\$	148.780,48	6,43%
Contratos	R\$	109.132,18	4,71%
Refeições	R\$	50.812,57	2,19%
Férias	R\$	41.825,22	1,81%
Serviços Terceirizados	R\$	39.158,87	1,69%
Monitoramento	R\$	30.255,31	1,31%
Reformas/Obras	R\$	24.800,97	1,07%
Combustíveis Veículos	R\$	21.161,45	0,91%
Manutenção Veículos	R\$	19.789,91	0,85%
Rescisão	R\$	17.277,57	0,75%
Imobilizado/Investimentos	R\$	11.863,72	0,51%
13o. Salário	R\$	4.000,00	0,17%

TOTAL DOS PAGAMENTOS	R\$	2.314.961,80	100,00%
-----------------------------	------------	---------------------	----------------

SUPERAVIT FINANCEIRO: NOVEMBRO/2024	R\$	381.030,77
--	------------	-------------------

SALDO EM 30/11/2024

(a) Saldo em Caixa/Bancos	R\$	4.314.703,38
----------------------------------	------------	---------------------

(b) Previsão Pagto Férias (12/2024 a 01/2025)	R\$	202.188,69
--	------------	-------------------

(c) Pagto 13º Salario + Encargos	R\$	535.783,78
---	------------	-------------------

(d) Aquisição (1) Van Minibus c/ 19 Lugares	R\$	275.000,00
--	------------	-------------------

SALDO DISPONIBILIDADES (a-b-c-d)	R\$	3.301.730,91
---	------------	---------------------

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