

CLUBE MONTE LÍBANO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

FLUXO FINANCEIRO DO PERÍODO: 01 a 30 de Abril de 2025

EM REAIS

RECEBIMENTOS EM: ABRIL/2025

Mensalidades/Juros	R\$	2.136.640,84	82,05%
Aquisição Direta Títulos	R\$	155.900,00	5,99%
Transferência Títulos	R\$	94.500,00	3,63%
Eventos Sociais	R\$	76.416,66	2,93%
Patrocínios	R\$	43.048,46	1,65%
Convites Visitante	R\$	27.386,50	1,05%
Eventos Esportivos	R\$	25.585,00	0,98%
Locação Salão/Cessão Espaço/Arrendatários	R\$	22.200,60	0,85%
Carteirinhas	R\$	10.300,00	0,40%
Locação Quiosques	R\$	9.310,00	0,36%
Outras Receitas	R\$	2.811,31	0,11%
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$	2.604.099,37	100,00%

PAGAMENTOS EM: ABRIL/2025

Folha Pagto/Encargos Sociais	R\$	1.097.050,72	45,59%
Manutenção Gerais	R\$	259.198,54	10,77%
Eventos Esportivos	R\$	223.035,12	9,27%
Eventos Sociais	R\$	213.909,60	8,89%
Água/Energia Elétrica/Telefone	R\$	136.826,80	5,69%
Contratos	R\$	123.716,83	5,14%
Refeições	R\$	76.733,28	3,19%
Reformas/Obras	R\$	66.667,61	2,77%
Imobilizado/Investimentos	R\$	58.524,24	2,43%
Férias	R\$	36.919,15	1,53%
Monitoramento	R\$	35.316,95	1,47%
Combustíveis Veículos	R\$	19.684,69	0,82%
Rescisão	R\$	19.402,34	0,81%
Serviços Terceirizados	R\$	19.130,78	0,79%
13o. Salário	R\$	13.717,03	0,57%
Manutenção Veículos	R\$	6.744,31	0,28%
TOTAL DOS PAGAMENTOS	R\$	2.406.577,99	100,00%

SUPERAVIT FINANCEIRO: ABRIL/2025

R\$ 197.521,38

SALDO EM 30/04/2025

(a) Saldo em Caixa/Bancos **R\$ 4.778.604,84**

(b) Previsão Pagto Férias + Encargos 2025 **R\$ 734.998,60**

(c) Previsão Pagto 13º Salário + Encargos 2025 **R\$ 904.557,37**

SALDO DISPONIBILIDADES (a-b-c) **R\$ 3.139.048,87**

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

* Sujeito a alterações.*


Hugues Rezende de Souza

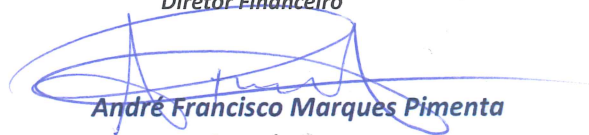
Presidente


Renata Aparecida Spazini

Analista Contas a Pagar


Newton Carlos de Souza Bazzetti

Diretor Financeiro


André Francisco Marques Pimenta

Contador