

CLUBE MONTE LÍBANO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

FLUXO FINANCEIRO DO PERÍODO: 01 a 31 de Maio de 2025

EM REAIS

RECEBIMENTOS EM: MAIO/2025

Mensalidades/Juros	R\$	2.153.589,65	73,64%
Eventos Sociais	R\$	257.933,00	8,82%
Aquisição Direta Títulos	R\$	145.500,00	4,98%
Eventos Esportivos	R\$	118.152,00	4,04%
Transferência Títulos	R\$	94.500,00	3,23%
Patrocínios	R\$	61.748,47	2,11%
Locação Salão/Cessão Espaço/Arrendatários	R\$	38.100,54	1,30%
Convites Visitante	R\$	29.689,50	1,02%
Carteirinhas	R\$	12.220,00	0,42%
Locação Quiosques	R\$	8.550,00	0,29%
Outras Receitas	R\$	4.323,99	0,15%
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$	2.924.307,15	100,00%

PAGAMENTOS EM: MAIO/2025

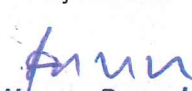
Folha Pagto/Encargos Sociais	R\$	1.048.613,26	48,03%
Manutenção Gerais	R\$	256.185,49	11,73%
Eventos Sociais	R\$	145.484,09	6,66%
Água/Energia Elétrica/Telefone	R\$	129.788,83	5,94%
Contratos	R\$	110.680,96	5,07%
Eventos Esportivos	R\$	109.256,74	5,00%
Rescisão	R\$	77.109,06	3,53%
Reformas/Obras	R\$	76.113,82	3,49%
Refeições	R\$	72.211,32	3,31%
Monitoramento	R\$	32.347,71	1,48%
Imobilizado/Investimentos	R\$	29.825,43	1,37%
Férias	R\$	29.591,35	1,36%
Serviços Terceirizados	R\$	20.171,35	0,92%
Combustíveis Veículos	R\$	18.660,50	0,85%
Manutenção Veículos	R\$	16.331,61	0,75%
13o. Salário	R\$	11.007,60	0,50%
TOTAL DOS PAGAMENTOS	R\$	2.183.379,12	100,00%

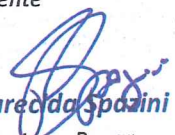
SUPERAVID FINANCEIRO: MAIO/2025

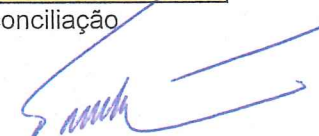
SALDO EM 31/05/2025	
(a) Saldo em Caixa/Bancos	R\$ 5.349.620,52
(b) Previsão Pagto Férias + Encargos 2025	R\$ 707.570,12
(c) Previsão Pagto 13º Salário + Encargos 2025	R\$ 893.549,77
SALDO DISPONIBILIDADES (a-b-c)	R\$ 3.748.500,63

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

* Sujeito a alterações.*


Hugues Rezende de Souza
Presidente


Renata Aparecida Spadini
Analista Contas a Pagar


Newton Carlos de Souza Bazzetti
Diretor Financeiro


André Francisco Marques Pimenta
Contador