

CLUBE MONTE LÍBANO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

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

EM REAIS

RECEBIMENTOS EM: JULHO/2025

Mensalidades/Juros	R\$	2.161.703,68	67,15%
Outras Receitas	R\$	518.745,23	16,11%
Locação Salão/Cessão Espaço/Arrendatários	R\$	114.749,30	3,56%
Eventos Sociais	R\$	112.450,00	3,49%
Patrocínios	R\$	92.075,94	2,86%
Aquisição Direta Títulos	R\$	86.700,00	2,69%
Transferência Títulos	R\$	45.000,00	1,40%
Eventos Esportivos	R\$	37.696,21	1,17%
Convites Visitante	R\$	29.356,50	0,91%
Locação Quiosques	R\$	10.810,00	0,34%
Carteirinhas	R\$	10.060,00	0,31%

TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$	3.219.346,86	100,00%
------------------------------	------------	---------------------	----------------

PAGAMENTOS EM: JULHO/2025

Folha Pagto/Encargos Sociais	R\$	1.169.733,86	41,77%
Eventos Esportivos	R\$	438.028,37	15,64%
Imobilizado/Investimentos	R\$	235.013,04	8,39%
Manutenção Gerais	R\$	197.381,82	7,05%
Eventos Sociais	R\$	149.117,63	5,33%
Reformas/Obras	R\$	114.657,02	4,09%
Agua/Energia Elétrica/Telefone	R\$	111.014,92	3,96%
Contratos	R\$	110.239,18	3,94%
Refeições	R\$	75.260,22	2,69%
Férias	R\$	66.431,54	2,37%
Monitoramento	R\$	32.551,63	1,16%
Manutenção Veículos	R\$	30.021,70	1,07%
Rescisão	R\$	26.948,98	0,96%
Serviços Terceirizados	R\$	25.468,42	0,91%
Combustíveis Veículos	R\$	18.140,82	0,65%
Publicidade e Propaganda	R\$	260,00	0,01%

TOTAL DOS PAGAMENTOS	R\$	2.800.269,15	100,00%
-----------------------------	------------	---------------------	----------------

<u>SUPERAVIT FINANCEIRO: JULHO/2025</u>	R\$	419.077,71
--	------------	-------------------

SALDO EM 31/07/2025

(a) Saldo em Caixa/Bancos	R\$	6.307.680,38
----------------------------------	------------	---------------------

(b) Previsão Pagto Férias + Encargos 2025	R\$	1.064.874,20
--	------------	---------------------

(c) Previsão Pagto 13º Salario + Encargos 2025	R\$	727.724,08
---	------------	-------------------

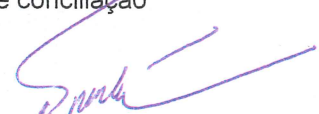
SALDO DISPONIBILIDADES (a-b-c)	R\$	4.515.082,10
---------------------------------------	------------	---------------------

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

* Sujeito a alterações.*


Huguês Rezende de Souza
Presidente


Renata Aparecida Spazini
Analista Contas a Pagar


Newton Carlos de Souza Bazzetti
Diretor-Financeiro


André Francisco Marques Pimenta
Contador