

CLUBE MONTE LÍBANO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

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

EM REAIS

RECEBIMENTOS EM: DEZEMBRO/2025

Mensalidades/Juros	R\$	2.230.051,01	77,03%
Aquisição Direta Títulos	R\$	186.200,00	6,43%
Eventos Esportivos	R\$	122.015,00	4,21%
Patrocínios	R\$	85.460,83	2,95%
Locação Salão/Cessão Espaço/Arrendatários	R\$	76.069,99	2,63%
Transferência Títulos	R\$	72.000,00	2,49%
Eventos Sociais	R\$	58.045,00	2,01%
Convites Visitante	R\$	41.597,00	1,44%
Locação Quiosques	R\$	10.800,00	0,37%
Carteirinhas	R\$	10.640,00	0,37%
Outras Receitas	R\$	2.097,90	0,07%
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$	2.894.976,73	100,00%

PAGAMENTOS EM: DEZEMBRO/2025

Folha Pagto/Encargos Sociais	R\$	1.598.553,67	38,02%
Reformas/Obras	R\$	667.567,13	15,88%
Eventos Esportivos	R\$	391.413,43	9,31%
13o. Salario	R\$	290.152,61	6,90%
Eventos Sociais	R\$	264.553,40	6,29%
Manutenção Gerais	R\$	256.982,16	6,11%
Férias	R\$	183.859,52	4,37%
Agua/Energia Elétrica/Telefone	R\$	147.707,95	3,51%
Contratos	R\$	128.724,63	3,06%
Refeições	R\$	72.204,98	1,72%
Imobilizado/Investimentos	R\$	44.120,25	1,05%
Monitoramento	R\$	38.568,21	0,92%
Manutenção Veículos	R\$	38.015,18	0,90%
Serviços Terceirizados	R\$	33.934,76	0,81%
Combustíveis Veículos	R\$	21.349,99	0,51%
Rescisão	R\$	16.007,52	0,38%
Reclamação Trabalhista	R\$	10.773,79	0,26%
Publicidade e Propaganda	R\$	300,00	0,01%
TOTAL DOS PAGAMENTOS	R\$	4.204.789,18	100,00%

DEFICIT FINANCEIRO: DEZEMBRO/2025 -R\$ **1.309.812,45**

SALDO EM 31/12/2025

(a) Saldo em Caixa/Bancos R\$ **6.785.694,55**

(b) Previsão Pagto Férias + Encargos 2026 R\$ **1.379.016,25**

(c) Previsão Pagto 13º Salario + Encargos 2026 R\$ **1.185.650,60**

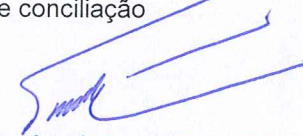
SALDO DISPONIBILIDADES (a-b-c-d) R\$ **4.221.027,70**

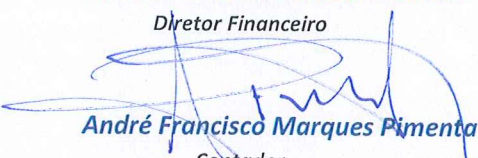
1) O presente demonstrativo de fluxo financeiro, encontra-se em fase final de conciliação

* 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

CLUBE MONTE LÍBANO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

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

EM REAIS

RECEBIMENTOS EM: NOVEMBRO/2025

Mensalidades/Juros	R\$	2.171.004,77	71,82%
Eventos Esportivos	R\$	287.460,00	9,51%
Aquisição Direta Títulos	R\$	178.200,00	5,89%
Eventos Sociais	R\$	114.451,00	3,79%
Locação Salão/Cessão Espaço/Arrendatários	R\$	74.838,52	2,48%
Patrocínios	R\$	66.132,71	2,19%
Transferência Títulos	R\$	63.000,00	2,08%
Convites Visitante	R\$	40.577,50	1,34%
Locação Quiosques	R\$	12.750,00	0,42%
Carteirinhas	R\$	11.980,00	0,40%
Outras Receitas	R\$	2.649,11	0,09%

TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$	3.023.043,61	100,00%
------------------------------	------------	---------------------	----------------

PAGAMENTOS EM: NOVEMBRO/2025

Folha Pagto/Encargos Sociais	R\$	1.108.882,70	40,75%
Manutenção Gerais	R\$	317.132,90	11,65%
Eventos Sociais	R\$	296.616,23	10,90%
Reformas/Obras	R\$	285.717,71	10,50%
Eventos Esportivos	R\$	205.967,72	7,57%
Contratos	R\$	124.780,07	4,59%
Água/Energia Elétrica/Telefone	R\$	110.809,05	4,07%
Refeições	R\$	84.900,79	3,12%
Imobilizado/Investimentos	R\$	34.412,82	1,26%
Férias	R\$	31.826,89	1,17%
Manutenção Veículos	R\$	30.041,55	1,10%
Monitoramento	R\$	29.340,61	1,08%
Serviços Terceirizados	R\$	22.858,22	0,84%
Combustíveis Veículos	R\$	20.530,65	0,75%
Rescisão	R\$	16.976,67	0,62%
Publicidade e Propaganda	R\$	300,00	0,01%

TOTAL DOS PAGAMENTOS	R\$	2.721.094,58	100,00%
-----------------------------	------------	---------------------	----------------

<u>SUPERAVIT FINANCEIRO: NOVEMBRO/2025</u>	R\$	301.949,03
---	------------	-------------------

SALDO EM 30/11/2025

(a) Saldo em Caixa/Bancos	R\$	7.842.193,45
----------------------------------	------------	---------------------

(b) Previsão Pagto Férias + Encargos 2025/2026	R\$	1.316.218,15
---	------------	---------------------

(c) Previsão Pagto 13º Salário + Encargos 2025	R\$	657.916,88
---	------------	-------------------

(d) Previsão Eventos até Dez/2025 (Reveillon)	R\$	448.000,00
--	------------	-------------------

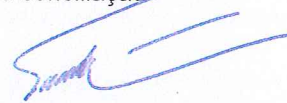
<u>SALDO DISPONIBILIDADES (a-b-c-d)</u>	R\$	5.420.058,42
--	------------	---------------------

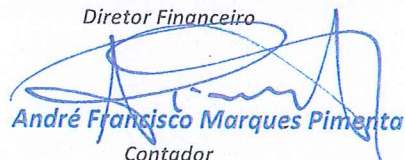
1) O presente demonstrativo de fluxo financeiro, encontra-se em fase final de conciliação

* Sujeito a alterações.*


Hugues Rezende de Souza
Presidente


Renata Aparecida Spozini
Analista Contas a Pagar


Newton Carlos de Souza Bazzetti
Diretor Financeiro


André Francisco Marques Pimenta
Contador