



Clube Monte Líbano

Demonstrações Contábeis encerradas
em 30 de novembro de 2025

2º Trimestre 2025/2026

Arquivo Clube



Parecer do Conselho Fiscal

Exercício Social: 01 de junho de 2025 a 31 de maio de 2026

2º. Trimestre 2025/2026 - 01 de setembro de 2025 a 30 de novembro de 2025

Os membros do Conselho Fiscal tendo examinado as Demonstrações Contábeis composta pelo Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Período, Demonstração do Fluxo Caixa e Notas Explicativas, período compreendido de 01 de setembro de 2025 a 30 de novembro de 2025, votaram por unanimidade, **COM PARECER FAVORÁVEL**, por estarem estas em condições de serem aprovadas pelo Conselho Deliberativo do Clube Monte Líbano de São José do Rio Preto, estando estas em consonância com as principais práticas contábeis aplicadas no Brasil foram apresentada as Certidões Negativas e uma Análise Financeira e Estratégica considerando a situação econômica e Administrativa do trimestre em referência e fazendo parte integrante desse parecer.

Em seguida o Senhor Presidente para dar cumprimento ao artigo 80 itens "I" e "III" do Estatuto Social do Clube Monte Líbano de São José do Rio Preto para encaminhamento das Demonstrações Contábeis objeto de análise desta reunião, com respectivo parecer mandou elaborar correspondência endereçada ao Conselho Deliberativo do Clube Monte Líbano na pessoa do seu presidente, que vai assinada por todos os membros do Conselho Fiscal.

Nada mais havendo o Senhor Presidente encerrou os trabalhos, eu Flavio Henrique Batista Alves, lavrei o presente.

São José do Rio Preto/SP, 19 de dezembro de 2025

Marcos Augusto Apostolo

Nobuhiro Nakazone

Flavio Henrique Batista Alves



Resumo Executivo Consolidado

Clube Monte Líbano

Período: Setembro a Novembro/2025

Este relatório apresenta uma análise abrangente da situação econômico-financeira do Clube Monte Líbano durante o trimestre final de 2025.

O documento examina em profundidade os principais demonstrativos contábeis, Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Balanço Patrimonial (BP) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) proporcionando uma visão estratégica sobre a saúde financeira da instituição.

A análise identifica tendências operacionais, avalia a capacidade de geração de caixa, examina a estrutura patrimonial e destaca os principais indicadores de desempenho.

Os dados revelam um clube com fundamentos sólidos, mas que enfrenta desafios específicos que merecem atenção da gestão para garantir a sustentabilidade de longo prazo.

Análise do Resultado (DRE)

Evolução das Receitas

As **receitas operacionais** apresentaram **leve retração ao longo do trimestre**, passando de **R\$ 2,55 milhões em setembro** para **R\$ 2,40 milhões em novembro**. Esta redução de aproximadamente 6% merece monitoramento cuidadoso, embora não represente uma situação de alarme imediato.

A composição da receita revela uma característica marcante: **forte dependência de mensalidades**, que representaram entre **87% e 89% da receita total** em todos os meses analisados. Esta concentração reflete o modelo de negócio típico de clubes associativos, onde a receita recorrente dos sócios forma a base da sustentabilidade financeira.



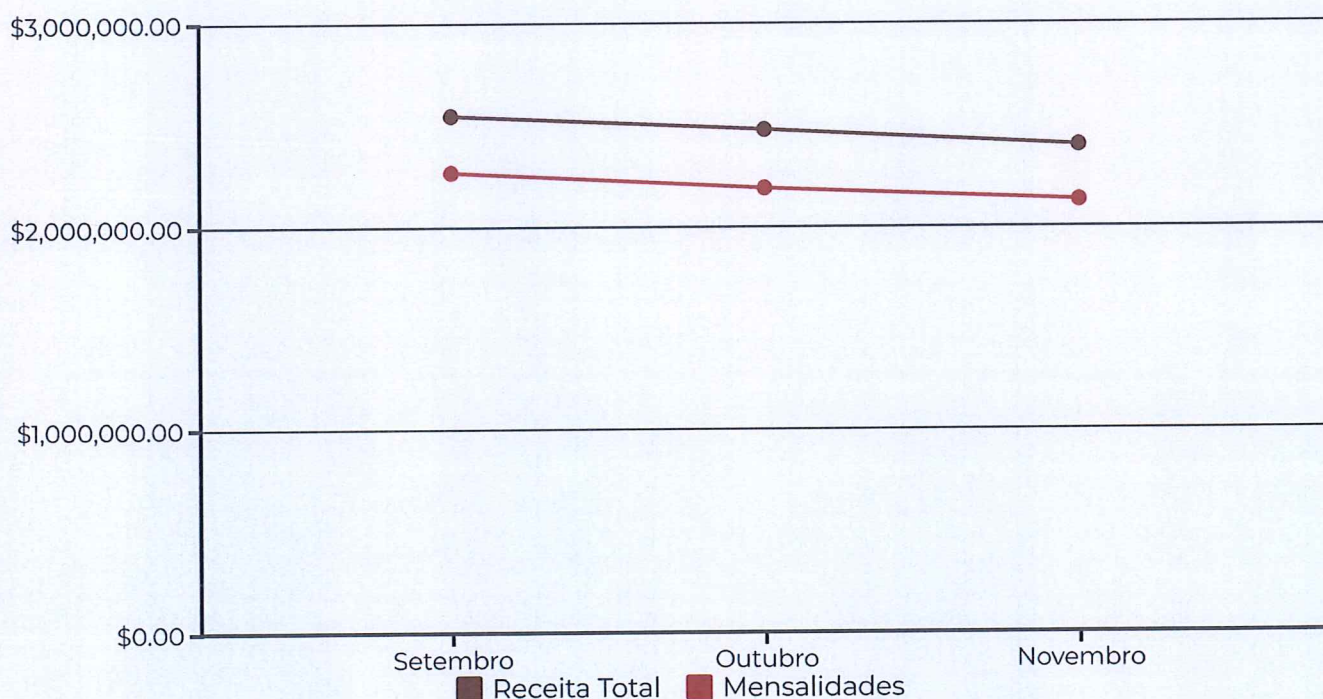
Alta Previsibilidade

Receitas recorrentes garantem fluxo constante



Risco de Concentração

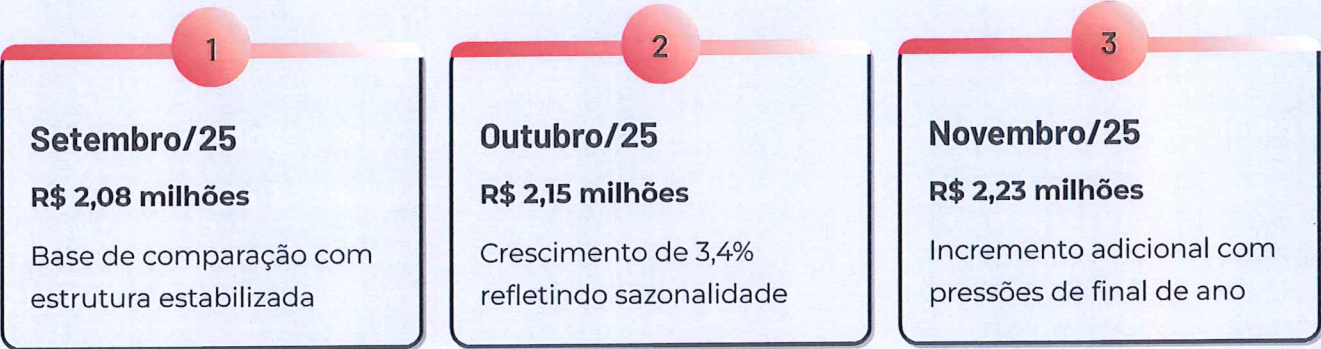
Dependência excessiva de fonte única



Leitura estratégica: A alta previsibilidade de caixa proporcionada pelas mensalidades é um ativo valioso para o planejamento financeiro. Contudo, o clube deve avaliar estratégias para diversificar fontes de receita, reduzindo o risco associado à dependência de uma única categoria. Investimentos em eventos bem planejados, locação de espaços e serviços complementares podem criar novas correntes de receita sem comprometer a operação principal, dentro da possibilidade.

Despesas Operacionais

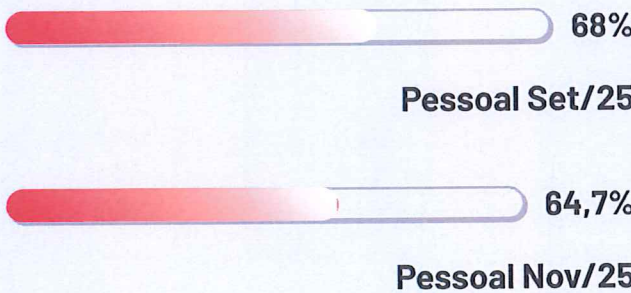
As despesas operacionais apresentaram trajetória ascendente consistente durante o trimestre analisado, crescendo aproximadamente 7,2% no período. Em valores absolutos, os gastos operacionais evoluíram de **R\$ 2,08 milhões em setembro** para **R\$ 2,15 milhões em outubro**, alcançando **R\$ 2,23 milhões em novembro**.



O principal vetor de despesas é, inequivocamente, **pessoal**, que consumiu **68,1% das despesas totais em setembro**, apresentando leve melhora relativa para **64,7% em novembro**. Ainda assim, este percentual permanece elevado e representa o principal desafio estrutural do clube. Os custos com pessoal incluem salários, encargos sociais, benefícios e provisões trabalhistas, formando uma base fixa que limita a flexibilidade gerencial.

Composição de Despesas

- **Pessoal:** 64-68% do total
- **Manutenção:** 12-15% do total
- **Serviços:** 8-10% do total
- **Outras despesas:** 7-11% do total



Leitura estratégica: A estrutura operacional demonstra funcionalidade adequada, permitindo que o clube mantenha suas atividades e atenda seus associados. Entretanto, a pressão estrutural exercida pelos custos fixos com pessoal demanda atenção contínua. Recomenda-se avaliar periodicamente a produtividade da força de trabalho, explorar oportunidades de automação em processos administrativos e considerar modelos alternativos de contratação onde apropriado, sempre respeitando a qualidade do serviço prestado aos associados.

Resultado e Superávit

Análise da Volatilidade Trimestral

O trimestre apresentou **volatilidade significativa nos resultados mensais**, revelando um padrão que merece análise detalhada. A oscilação entre superávits robustos e déficits operacionais indica vulnerabilidade a fatores específicos que afetam a rentabilidade do clube em períodos curtos.

Setembro/25 R\$ 429 mil Superávit robusto demonstrando operação saudável	Outubro/25 (R\$ 224 mil) Déficit significativo impactado por eventos	Novembro/25 R\$ 292 mil Recuperação parcial com retorno ao positivo
--	--	---

Fatores de Volatilidade

- Eventos especiais:** Custos variáveis significativos e imprevisibilidade de receita
- Sazonalidade:** Variação na utilização de serviços ao longo dos meses
- Manutenções extraordinárias:** Despesas não recorrentes impactando resultados pontuais
- Inadimplência:** Flutuações no recebimento de mensalidades

Operação Principal
Consistentemente superavitária e sustentável.

Eventos
Fator de risco requerendo controle rigoroso.

Conclusão da DRE: A operação principal do clube demonstra solidez, gerando superávits consistentes quando não afetada por eventos mal gerenciados. A estrutura de receitas recorrentes supera os custos fixos, criando margem positiva. Entretanto, os eventos representam um fator de risco material que pode comprometer resultados trimestrais. É imperativo implementar controles mais rigorosos na gestão de eventos, incluindo orçamentos detalhados pré-aprovados, acompanhamento em tempo real de custos versus receitas projetadas, e análise post-mortem de cada evento para aprendizado contínuo. Sem esses controles, eventos continuarão sendo fonte de volatilidade e potencial.

Análise Patrimonial (Balanço)

Liquidez e Caixa

A análise do Balanço Patrimonial revela uma **posição de liquidez excepcionalmente confortável**. O caixa e equivalentes de caixa atingiram **R\$ 7,84 milhões em novembro/25**, representando um crescimento expressivo de **16,5% em relação a agosto**, quando o saldo era de R\$ 6,73 milhões. Este crescimento no caixa, mesmo em período de investimentos, demonstra forte capacidade de geração operacional.

7.84M	10.05M	4.25M	2.36x
Caixa Total	Ativo Circulante	Passivo Circulante	Liquidez Corrente
Recursos líquidos disponíveis	Recursos conversíveis em curto prazo	Obrigações de curto prazo	Capacidade de pagamento

A estrutura de liquidez apresenta números que qualquer gestor financeiro consideraria invejáveis. O **Ativo Circulante totaliza R\$ 10,05 milhões**, enquanto o **Passivo Circulante soma R\$ 4,25 milhões**, resultando em um **índice de Liquidez Corrente estimado em 2,36 vezes**. Na prática, isso significa que o clube possui R\$ 2,36 em ativos líquidos ou rapidamente conversíveis para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo.

Indicadores de Liquidez

Liquidez Corrente	2,36x
Liquidez Imediata	~1,84x
Capital de Giro	R\$ 5,80M
Margem de Segurança	Muito Alta

Capacidade de Pagamento

Clube pode honrar mais de **2x suas obrigações** de curto prazo

Situação de Caixa

Reservas financeiras **muito confortáveis** e crescentes

Leitura para o Conselho: A posição de liquidez do Clube Monte Líbano é exemplar e coloca a instituição em situação privilegiada. O clube não apenas consegue pagar todas as suas obrigações de curto prazo com folga, mas também dispõe de recursos suficientes para aproveitar oportunidades estratégicas ou enfrentar eventuais imprevistos sem comprometer a operação. Esta solidez financeira proporciona tranquilidade para o planejamento de médio e longo prazo, permitindo que decisões estratégicas sejam tomadas com base em mérito e não por restrições de caixa.

Estrutura Patrimonial

A estrutura patrimonial do Clube Monte Líbano reflete o perfil típico de uma instituição recreativa de grande porte, com forte base imobilizada e baixo endividamento. A análise consolidada revela números impressionantes que demonstram uma situação patrimonial sólida.



Ativo Total

**R\$ 50,97
milhões**

Base patrimonial
consolidada



Patrimônio Social

**R\$ 46,42
milhões**

Recursos próprios
acumulados

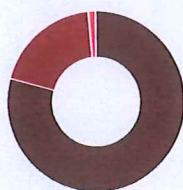


Endividamento

8,6%

Percentual sobre ativo total

O **Ativo Total de R\$ 50,97 milhões** representa o conjunto de recursos controlados pelo clube, resultado de investimentos realizados ao longo de sua história. Deste montante, o **Patrimônio Social alcança R\$ 46,42 milhões**, evidenciando que mais de 91% dos ativos são financiados por recursos próprios. O endividamento total representa apenas **8,6% do ativo**, percentual extremamente conservador que coloca o clube em posição de baixíssimo risco financeiro.



■ Imobilizado ■ Circulante
■ Outros

Composição do Ativo

O **imobilizado representa mais de 80% do ativo total**, característica inerente a clubes recreativos que demandam infraestrutura física significativa. Este montante inclui:

- **Instalações esportivas:** piscinas, quadras, campos
- **Infraestrutura social:** salões, restaurantes, áreas de convivência
- **Edificações:** sede administrativa e demais construções
- **Equipamentos:** mobiliário e aparelhos diversos

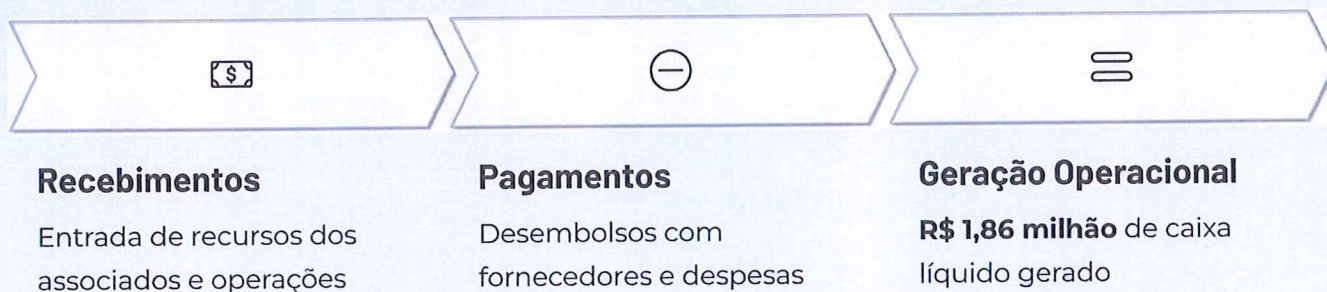
Leitura estratégica: A estrutura patrimonial revela um clube com **baixíssimo risco financeiro**, praticamente sem dependência de terceiros para financiar suas operações. O patrimônio forte e consolidado oferece segurança aos associados e credibilidade junto a stakeholders. Contudo, é importante reconhecer que este patrimônio, embora valioso, é **pouco líquido**, não pode ser rapidamente convertido em caixa para outras finalidades. Portanto, a sustentabilidade do clube depende essencialmente de sua capacidade contínua de gerar receita operacional suficiente para cobrir despesas e investimentos. O patrimônio imobilizado não gera caixa; são as operações diárias que devem sustentar a instituição.

Análise do Fluxo de Caixa (DFC)

Geração Operacional

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) é possivelmente o demonstrativo mais revelador sobre a verdadeira saúde financeira de uma organização. Enquanto a DRE pode sofrer influências contábeis e regime de competência, o DFC mostra friamente quanto dinheiro efetivamente entrou e saiu do caixa. No caso do Clube Monte Líbano, os números são altamente positivos.

O **caixa gerado pelas atividades operacionais atingiu R\$ 1,86 milhão no trimestre**, mantendo-se praticamente estável em relação ao período anterior. Este valor representa a capacidade do clube de gerar recursos através de suas operações cotidianas, mensalidades, eventos, serviços — após o pagamento de todas as despesas operacionais, incluindo fornecedores, pessoal, impostos e demais obrigações correntes.



Qualidade do Resultado

Um ponto-chave que merece destaque especial: **o superávit contábil está efetivamente se convertendo em caixa**. Esta é uma informação crucial porque demonstra que o resultado positivo apresentado na DRE não é meramente "contábil" ou baseado em provisões, mas sim lastreado em entrada efetiva de recursos financeiros.

Muitas organizações apresentam lucro contábil mas enfrentam problemas de caixa devido a inadimplência, despesas antecipadas ou diferenças de timing entre receitas reconhecidas e recebimentos efetivos. No caso do Monte Líbano, esta divergência é mínima, indicando **qualidade superior do resultado**.

Geração Consistente

Fluxo operacional positivo e estável trimestre após trimestre

Conversão Efetiva

Superávit contábil transformando-se em caixa real

Baixa Inadimplência

Recebimentos alinhados com receitas reconhecidas

A capacidade de gerar caixa operacional de forma consistente é o que permite ao clube honrar seus compromissos, realizar investimentos e construir reservas para o futuro. Sem geração operacional positiva, mesmo organizações com patrimônio robusto eventualmente enfrentam dificuldades. O Monte Líbano demonstra excelente desempenho neste aspecto crítico, consolidando sua sustentabilidade financeira de longo prazo.

Investimentos (CAPEX)

Os investimentos em ativos permanentes (CAPEX - Capital Expenditure) representam o compromisso do clube com a manutenção e modernização de sua infraestrutura. Durante o trimestre analisado, o **clube investiu R\$ 751 mil em melhorias e aquisições**, demonstrando atenção contínua à qualidade das instalações e serviços oferecidos aos associados.

Manutenção de Instalações

Reformas e atualizações nas áreas esportivas e sociais

Aquisição de Equipamentos

Novos mobiliários, aparelhos e sistemas tecnológicos

Melhorias Estruturais

Obras de infraestrutura e adequações necessárias

751K

CAPEX Trimestral

Investimentos realizados

1.86M

Geração Operacional

Caixa das operações

40%

CAPEX / Geração

Proporção sustentável

Sustentabilidade dos Investimentos

O aspecto mais relevante é que estes **investimentos foram totalmente cobertos pela geração operacional de caixa**. O clube gerou R\$ 1,86 milhão em caixa operacional e investiu R\$ 751 mil, restando R\$ 1,11 milhão livres que se somaram às reservas existentes.

Esta proporção de aproximadamente 40% da geração operacional destinada a investimentos é considerada saudável e sustentável, permitindo renovação contínua das instalações sem comprometer a liquidez ou forçar endividamento.

Leitura estratégica: O padrão de investimentos do Clube Monte Líbano demonstra maturidade financeira e visão de longo prazo. O **CAPEX é sustentável**, financiado integralmente pela própria geração de caixa, sem criar dependência de recursos externos. O **clube não precisa recorrer a endividamento para investir**, mantendo sua autonomia financeira e flexibilidade estratégica. Este modelo é ideal: permite melhorias contínuas enquanto preserva solidez financeira. Recomenda-se manter este padrão disciplinado, evitando investimentos que excedam a capacidade operacional de geração de caixa, garantindo assim a perenidade da instituição e a qualidade dos serviços aos associados sem comprometer a saúde financeira.

Para facilitar a tomada de decisões e o acompanhamento estratégico por parte do Conselho e da Diretoria, consolidamos os principais indicadores financeiros em formato sintético. Estes KPIs (Key Performance Indicators) oferecem visão panorâmica da saúde financeira institucional em um único painel.

Indicador	Situação	Leitura Simplificada
Liquidez Corrente	~2,36x	Capacidade muito confortável de honrar obrigações de curto prazo
Endividamento Total	~8,6%	Nível muito baixo, indicando baixíssimo risco financeiro
Caixa e Equivalentes	R\$ 7,84 mi	Reserva financeira forte e em crescimento consistente
Pessoal / Despesas	~65 – 69%	Percentual elevado que requer atenção e gestão cuidadosa
Superávit Acumulado	R\$ 2,06 mi	Resultado positivo consolidado demonstrando sustentabilidade
CAPEX / Geração	~40%	Proporção sustentável entre investimentos e capacidade de geração



Liquidez Excepcional

Índice 2,36x muito acima do mínimo recomendado de 1,5x para instituições sem fins lucrativos



Baixo Risco Financeiro

Endividamento de 8,6% é insignificante, garantindo autonomia e tranquilidade



Caixa Crescente

Aumento de 16,5% no trimestre demonstra forte capacidade de acumulação



Custo com Pessoal

Percentual requer monitoramento, mas ainda dentro de parâmetros gerenciáveis



Resultado Sustentável

Superávit acumulado evidencia operação consistentemente positiva



Investimento Responsável

CAPEX financiado pela própria operação sem comprometer liquidez

Este conjunto de indicadores revela um clube com fundamentos financeiros excepcionalmente sólidos. Os números não deixam dúvidas: o Clube Monte Líbano opera com **segurança financeira, liquidez confortável, baixíssimo endividamento e capacidade sustentável de investimento**. Os pontos de atenção identificados como o percentual de gastos com pessoal e a volatilidade relacionada a eventos são gerenciáveis e não comprometem a solidez geral da instituição. Com gestão atenta e controles apropriados, o clube está bem posicionado para continuar servindo seus associados com excelência por muitos anos.

Diagnóstico Estratégico Final

Visão do CFO

Após análise abrangente dos demonstrativos financeiros e contábeis do Clube Monte Líbano referentes ao trimestre setembro-novembro/2025, apresentamos o diagnóstico estratégico consolidado. Esta síntese integra as dimensões de resultado, patrimônio e fluxo de caixa, oferecendo visão holística que deve nortear decisões de curto, médio e longo prazo.

Pontos Fortes

- **Caixa Robusto e Crescente**

Reservas de R\$ 7,84 milhões em trajetória ascendente, proporcionando segurança e capacidade de investimento

- **Baixíssimo Endividamento**

Apenas 8,6% do ativo comprometido com dívidas, garantindo autonomia financeira e flexibilidade estratégica

- **Resultado Operacional Positivo**

Operação principal consistentemente superavitária, gerando valor de forma recorrente e previsível

- **CAPEX Autofinanciado**

Investimentos sustentados pela própria geração operacional, sem necessidade de endividamento ou sacrifício de liquidez

Pontos de Atenção

→ **Dependência de Mensalidades**

87-89% da receita concentrada em fonte única, criando vulnerabilidade e limitando potencial de crescimento

→ **Custos com Pessoal Elevados**

Folha representa 65-69% das despesas, limitando flexibilidade e comprimindo margens operacionais

→ **Risco em Eventos**

Eventos com histórico de prejuízos significativos, demonstrando controles insuficientes e planejamento inadequado

→ **Oscilação Mensal**

Volatilidade nos resultados mensais compromete previsibilidade e dificulta planejamento de longo prazo

Recomendações Estratégicas

01

Diversificação de Receitas

Desenvolver fontes complementares como locação de espaços, parcerias comerciais e serviços especializados para reduzir dependência de mensalidades

03

Governança de Eventos

Implementar controles rigorosos: orçamento pré-aprovado, acompanhamento real-time, análise post-mortem e decisão criteriosa sobre quais eventos realizar

02

Otimização de Custos com Pessoal

Avaliar produtividade, explorar automação de processos administrativos e revisar estrutura organizacional sem comprometer qualidade do serviço

04

Gestão de Volatilidade

Criar reservas específicas para absorver oscilações, estabelecer metas mensais realistas e monitorar desvios com rigor analítico



Consideração Final

O Clube Monte Líbano apresenta fundamentos financeiros sólidos que colocam a instituição em posição privilegiada. A combinação de **liquidez robusta, baixo endividamento e capacidade de geração de caixa** cria base segura para o futuro. Os desafios identificados são gerenciáveis e não comprometem a sustentabilidade de longo prazo. Com implementação disciplinada das recomendações apresentadas, o clube pode não apenas preservar sua saúde financeira, mas também ampliar sua capacidade de servir os associados com excelência crescente. A gestão deve manter vigilância sobre os pontos de atenção identificados, transformando-os em oportunidades de melhoria contínua e fortalecimento institucional.



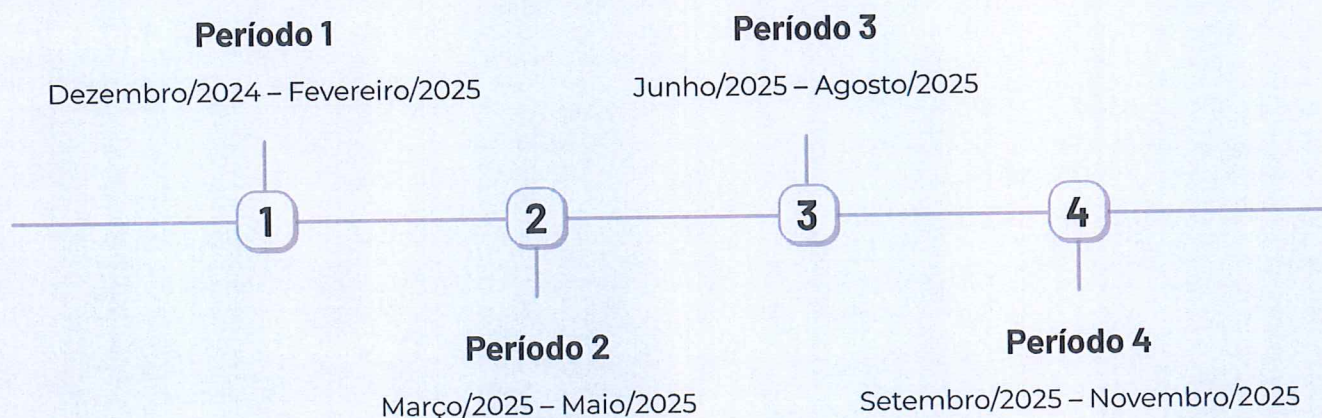
Consolidado - Anual

Período: Dezembro/2024 a

Novembro/2025

Este relatório apresenta uma análise financeira e contábil consolidada dos últimos quatro períodos operacionais, abrangendo os meses de dezembro de 2024 a novembro de 2025.

A análise contempla a evolução das demonstrações contábeis, indicadores de desempenho e a estrutura patrimonial do Clube, oferecendo ao Conselho de Administração uma visão estratégica sobre a saúde financeira da organização e direcionamentos para aprimoramento da gestão.



Evolução da Receita Operacional

A estrutura de receitas do Clube manteve-se notavelmente estável ao longo dos quatro períodos analisados, com predominância absoluta das mensalidades associativas, que representam consistentemente entre 85% e 90% do faturamento total.

Esta configuração reflete um modelo de negócio previsível e recorrente, característica altamente positiva para o planejamento financeiro de médio e longo prazo.

Observou-se crescimento moderado nos dois primeiros períodos, seguido por estabilização no terceiro trimestre e leve retração sazonal no último período, comportamento alinhado com as expectativas setoriais.

As receitas de eventos, embora complementares, apresentaram volatilidade significativa, alternando entre meses de contribuição expressiva e períodos de baixa relevância material.

Composição Média

- Mensalidades: 85-90%
- Eventos: 8-12%
- Outras receitas: 2-3%

A previsibilidade das receitas confere ao Clube vantagem competitiva significativa em termos de gestão de caixa e capacidade de planejamento estratégico.

Padrão Observado

O comportamento do resultado econômico ao longo dos quatro períodos revela superávit acumulado recorrente, confirmando a capacidade operacional de gerar resultados positivos de forma consistente. No entanto, observa-se tendência de aumento na volatilidade mensal, particularmente nos períodos mais recentes.

Análise Comparativa

Os dois primeiros períodos apresentaram maior regularidade nos resultados mensais, com oscilações controladas e previsíveis. Em contrapartida, os períodos 3 e 4 evidenciaram variações mais acentuadas, com déficits pontuais associados principalmente à realização de eventos, cuja estrutura de custos não apresenta correlação direta com a geração de receitas, configurando risco operacional relevante.

Ponto Forte

Operação principal estruturalmente superavitária, demonstrando solidez do modelo de negócio baseado em mensalidades recorrentes.

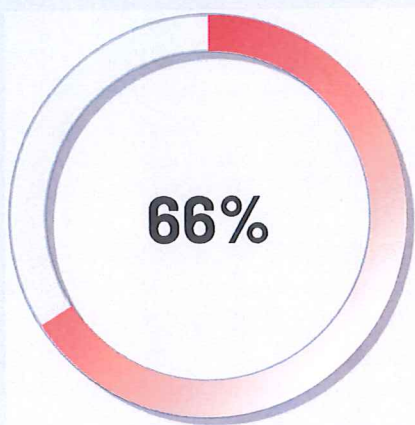
Ponto de Melhoria

Eventos representam fator de risco ao resultado, exigindo revisão da estrutura de custos e precificação para garantir contribuição marginal positiva.

Estrutura de Despesas

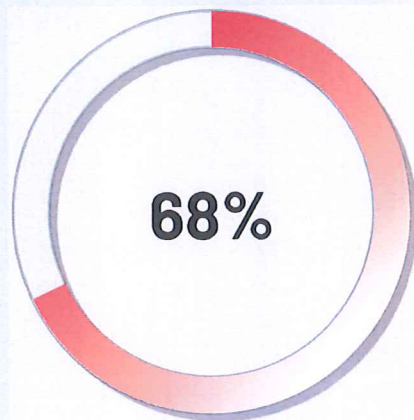
Eficiência Operacional

A análise comparativa das despesas operacionais revela tendência de crescimento gradual ao longo dos quatro períodos, com as despesas de pessoal mantendo-se como o principal componente estrutural dos custos fixos. A evolução do peso relativo da folha de pagamento demonstra elevação progressiva nos três primeiros períodos, com leve estabilização no último trimestre analisado.



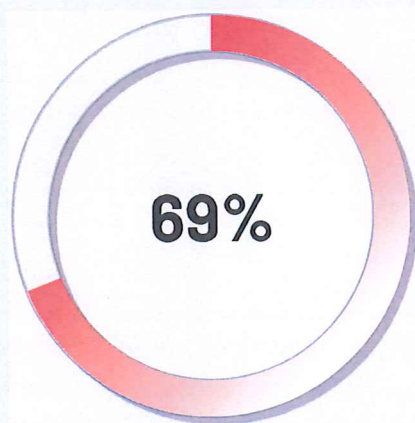
Período 1

Peso de Pessoal sobre Despesas Totais



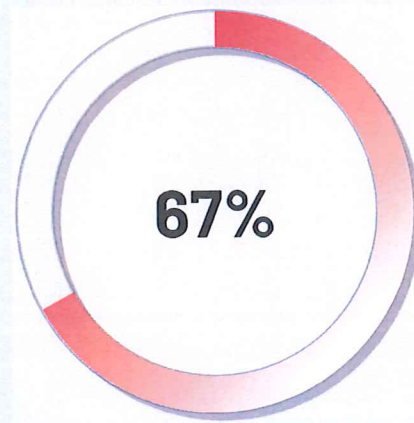
Período 2

Elevação moderada da representatividade



Período 3

Pico observado no período

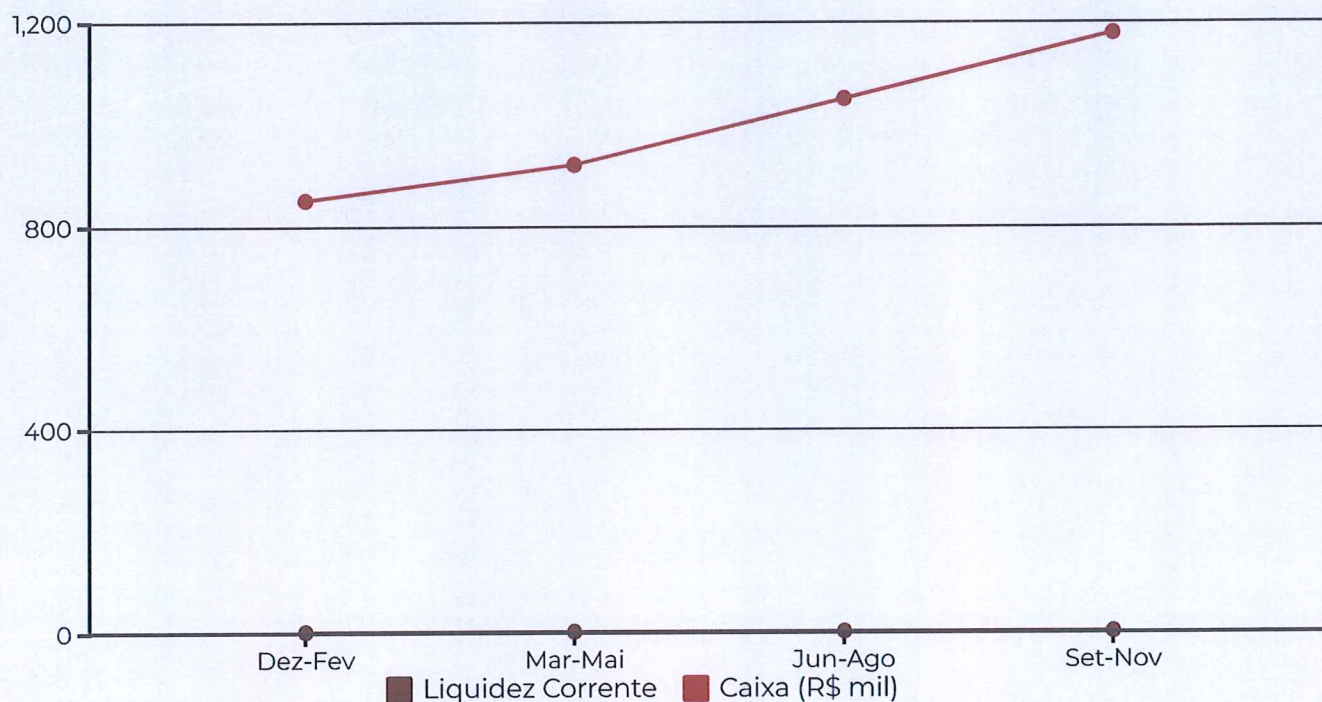


Período 4

Leve estabilização da estrutura

Análise Patrimonial: Liquidez e Solvência

A análise da estrutura patrimonial ao longo dos quatro períodos revela evolução consistentemente positiva dos indicadores de liquidez e solvência. O caixa apresentou crescimento contínuo, culminando no último período com o maior nível de disponibilidades financeiras registrado no horizonte analisado. A liquidez corrente manteve-se consistentemente superior a 2,0x em todos os períodos, indicando capacidade plena de cobertura das obrigações de curto prazo.



Este posicionamento coloca o Clube em situação de conforto financeiro excepcional, com capacidade de honrar mais de duas vezes suas obrigações imediatas. Contudo, a acumulação crescente de disponibilidades sem estratégia clara de rentabilização configura potencial custo de oportunidade, demandando análise quanto à melhor alocação destes recursos excedentes, seja em aplicações financeiras de maior retorno, seja em investimentos estratégicos que agreguem valor patrimonial ou operacional à organização.



Endividamento Reduzido

Nível de endividamento sempre inferior a 10% em todos os períodos analisados, configurando perfil conservador e baixíssimo risco financeiro.



Patrimônio em Crescimento

Patrimônio social apresenta evolução contínua ao longo dos quatro períodos, reflexo direto da geração recorrente de superávits operacionais.



Predominância de Imobilizado

Ativo imobilizado representa aproximadamente 80% do ativo total, caracterizando estrutura patrimonial de baixa liquidez relativa.

SR. PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CLUBE MONTE LÍBANO

ASSUNTO: PARECER – BALANCETE CONTÁBIL

A COMISSÃO DE FINANÇAS DO CLUBE MONTE LÍBANO, representada pelos seus integrantes ao final assinados, vem através do presente PARECER tecer suas considerações a respeito do BALANCETE CONTÁBIL TRIMESTRAL do período SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO DE 2025.

A Comissão de Finanças, analisando as demonstrações contábeis do período em questão, reafirma o propósito da Diretoria Administrativa do Clube Monte Líbano em administrar de forma séria e comprometida em manter o clube em uma situação financeira saudável e equilibrada.

Essa constatação é evidente ao se observar os seguintes valores:

- O saldo em caixa no período apurado evoluiu 16,49% - passando de R\$ 6.731.863,03 para R\$ 7.842.193,45.
- Aplicações Financeiras de disponibilidade imediata e em bancos considerados sólidos evoluíram 17,66% - passando de R\$ 6.133.209,83 para R\$ 7.216.522,07 (o clube não investe recursos em aplicações que indicam risco financeiro.
- Os índices de liquidez, embora havendo um pequeno recuo de 2,60 para 2,31 indicam valores em situação extremamente confortável em cumprir suas obrigações.

As obras em andamento foram investidos até o momento R\$ 1.011.709,22 - Espaço Multiuso, Estacionamento do Complexo 2000, Piscina da Cascata, Setor do Bosque, Quadra de Tenis, Quiosque Arena do Bosque.

Com base na análise realizada, a Comissão de Finanças emite PARECER FAVORÁVEL à aprovação do presente balancete financeiro trimestral, em cumprimento ao art.47, inciso II, do parágrafo 3.º do Estatuto Social do Clube Monte Líbano.

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP, 18 de Dezembro de 2025

LUIZ
FERNANDO
CORVETA
VOLPE
Luiz Fernando Corveta Volpe

Assinado de forma
digital por LUIZ
FERNANDO
CORVETA VOLPE
Dados: 2025.12.20
11:08:22 -03'00'

MARCIO ANDRÉ
GIGLIO:2691594
9801

Assinado de forma digital
por MARCIO ANDRÉ
GIGLIO:26915949801
Dados: 2025.12.21
21:12:42 -03'00'

Márcio André Giglio

Wagner Sigrist

Documento assinado digitalmente

gov.br

WAGNER SIGRIST

Data: 19/12/2025 16:52:35-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Balanço Patrimonial Trimestral

ATIVO	NE	NOV/2025	AGO/2025
ATIVO CIRCULANTE		10.046.606,26	8.789.616,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4	7.842.193,45	6.731.863,03
Caixa e Bancos		625.671,38	598.653,20
Aplicações Financeiras		7.216.522,07	6.133.209,83
CRÉDITOS A RECEBER		2.204.412,81	2.057.753,70
Mensalidade Associado		220.807,75	208.079,05
Contratos Locação		87.500,00	101.500,00
Quotas de Patrocínios		100.632,67	125.766,68
Cartão Credito		966.117,76	821.138,28
Outras Recebíveis	5	93.227,36	129.914,06
Adiantamento Diversos	6	513.613,11	461.804,04
Despesas Antecipadas		45.846,37	44.654,01
Almoxarifado (uso e consumo)		176.667,79	164.897,58
ATIVO NÃO CIRCULANTE		40.923.464,19	40.458.267,47
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		166.889,99	209.544,06
Mensalidade Associado		29.852,00	58.341,00
Depósitos Judiciais		15.000,00	29.165,07
Direito a Receber p/ Desapropriação		122.037,99	122.037,99
IMOBILIZADO		40.756.574,20	40.248.723,41
Bens Tangíveis/Intangíveis Liquido		39.744.864,98	39.833.882,28
Obras em Andamento	7	1.011.709,22	414.841,13
TOTAL ATIVO		50.970.070,45	49.247.884,20
PASSIVO	NE	NOV/2025	AGO/2025
PASSIVO CIRCULANTE		4.249.536,38	3.303.097,92
Fornecedores Bens e Serviços		747.501,86	267.356,01
Obrigações Trabalhistas e Encargos	8	812.354,93	724.385,28
Obrigações Tributárias	9	44.261,13	30.334,42
Seguros a Pagar		28.038,38	38.694,47
Outras Obrigações		189.722,23	243.262,42
Mensalidade Associado		220.807,75	208.079,05
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		2.206.850,10	1.790.986,27
13o. Salario a Pagar e Encargos		863.732,21	628.206,61
Férias a Pagar e Encargos		1.343.117,89	1.162.779,66
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		296.889,99	340.378,99
Receita Diferida		145.000,00	160.000,00
Mensalidade Associado		29.852,00	58.341,00
Direito a Receber p/ Desapropriação		122.037,99	122.037,99
PATRIMONIO SOCIAL		46.423.644,08	45.604.407,29
Títulos Patrimoniais		35.468.082,96	34.911.182,96
Títulos em Estoque	10	8.895.000,00	9.130.000,00
Superávit/Déficit		2.060.561,12	1.563.224,33
TOTAL PASSIVO		50.970.070,45	49.247.884,20

HUGUES REZENDE
SOUZA:18089024831

Assinado de forma digital por
HUGUES REZENDE
SOUZA:18089024831
Dados: 2025.12.15 18:05:20 -03'00'

Hugues Rezende Souza
Presidente

Newton Carlos de Souza Bazzetti
Diretor Financeiro

ANDRE FRANCISCO
MARQUES
PIMENTA:06240564818

Assinado de forma digital por
ANDRE FRANCISCO MARQUES
PIMENTA:06240564818
Dados: 2025.12.15 18:11:56 -03'00'

André Francisco Marques Pimenta
TC-CRC 1SP266711/O-0

Demonstração do Resultado do Trimestre

	SET/2025	%	OUT/2025	%	NOV/2025	%
(+) RECEITAS OPERACIONAIS	2.549.032,69	100,00	2.454.564,19	100,00	2.403.998,49	100,00
Mensalidades	2.219.223,75	87,06	2.181.469,75	88,87	2.145.283,75	89,24
Patrimônio	279.169,52	10,95	223.848,14	9,12	203.270,00	8,46
Rendas Sociais	48.189,50	1,89	47.267,00	1,93	52.957,50	2,20
Outras Receitas	2.449,92	0,10	1.979,30	0,08	2.487,24	0,10
(-) Dedução das Receitas	(13.371,02)		(10.202,29)		(9.593,71)	
(=) RECEITA LIQUIDA	2.535.661,67		2.444.361,90		2.394.404,78	
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	2.082.196,74	100,00	2.154.548,31	100,00	2.226.958,44	100,00
Pessoal	1.419.030,21	68,15	1.467.569,80	68,11	1.439.928,74	64,66
Salários	748.186,32	35,93	762.216,67	35,38	782.776,46	35,15
Encargos Sociais (INSS/FGTS/PIS)	317.061,53	15,23	324.523,38	15,06	324.409,01	14,57
Benefícios (Cesta Básica/VT/Seguro Vida)	159.147,74	7,64	190.838,25	8,86	137.560,62	6,18
Provisões (13º Salário/Férias)	153.175,83	7,36	160.042,96	7,43	163.638,79	7,35
Terceirizados	17.110,25	0,82	10.977,00	0,51	11.677,00	0,52
Estagiário/Menor Aprendiz	8.417,44	0,40	8.719,65	0,40	8.898,32	0,40
Indenizações	900,16	0,04	2.066,59	0,10	3.064,96	0,14
Outras Despesas c/ pessoal	15.030,94	0,72	8.185,30	0,38	7.903,58	0,35
Gerais e Manutenção	646.991,47	31,07	673.007,17	31,24	771.834,09	34,66
Serviços Públicos	122.135,23	5,87	129.617,98	6,02	135.237,78	6,07
Serviços Especializados (PJ)	174.868,29	8,40	181.568,98	8,43	186.748,99	8,39
Consumo Mercadorias e Materiais	116.594,21	5,60	98.591,10	4,58	122.309,90	5,49
Gerais	130.008,27	6,24	111.066,12	5,15	145.769,43	6,55
Manutenção	103.385,47	4,97	152.162,99	7,06	181.767,99	8,16
Imposto e Taxas	132,55	0,01	-	-	-	-
Tarifas e Despesas Bancárias	16.042,51	0,77	13.971,34	0,65	15.195,61	0,68
(=) RESULTADO OPERACIONAL	453.464,93		289.813,59		167.446,34	
(=) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	100.482,67		103.539,32		94.322,98	
(+) Rendimento Aplicações Financeiras	80.856,99		88.165,01		74.661,56	
(+) Multas e Juros Recebidos	16.157,31		14.954,21		19.639,99	
(+) Outras Receitas	3.561,49		499,19		86,58	
(-) IOF/IRRF s/ Aplicações	(93,12)		(79,09)		(65,15)	
(=) RESULTADO ANTES DOS EVENTOS	553.947,60		393.352,91		261.769,32	
(=) RESULTADO C/ EVENTOS	(135.926,13)		(617.577,93)		31.261,28	
(+) Receitas c/ Eventos Sociais	135.655,00		77.675,00		118.931,00	
(+) Receitas c/ Eventos Esportivos	95.220,67		128.391,67		346.060,67	
(-) Despesas c/ Eventos Sociais	(199.536,29)		(702.458,25)		(244.122,31)	
(-) Despesas c/ Eventos Esportivos	(167.265,51)		(121.186,35)		(189.608,08)	
(=) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	11.119,35		-		(609,61)	
SUPERAVID/DEFICIT	429.140,82		(224.225,02)		292.420,99	

HUGUES REZENDE
SOUZA:18089024831Assinado de forma digital por
HUGUES REZENDE
SOUZA:18089024831
Dados: 2025.12.15 18:06:30 -03'00'Hugues Rezende Souza
PresidenteNewton Carlos de Souza Bazzetti
Diretor FinanceiroANDRE FRANCISCO
MARQUES
PIMENTA:06240564818Assinado de forma digital por
ANDRE FRANCISCO MARQUES
PIMENTA:06240564818
Dados: 2025.12.15 18:24:27 -03'00'André Francisco Marques Pimenta
TC-CRC 1SP266711/O-0

Demonstração do Fluxo de Caixa

	NOV/2025	AGO/2025
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit Período	497.336,79	1.563.224,33
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Leilão de Títulos/Aquisição Direta	321.900,00	203.400,00
Depreciação e Amortização	275.406,58	264.939,97
Baixa Líquida do Ativo Imobilizado	(31.908,93)	(15.008,79)
RESULTADO AJUSTADO	1.062.734,44	2.016.555,51
(AUMENTO) / REDUÇÃO EM ATIVOS		
Mensalidade Associado	(12.728,70)	(15.148,30)
Contratos Locação/Quotas Patrocínios	39.134,01	14.750,01
Cartão Crédito	(144.979,48)	51.832,07
Adiantamento Diversos	(51.809,07)	(398.021,94)
Almoxarifado/Material Expediente	(11.770,21)	337,88
Outras Variações Ativas	78.148,41	308.811,77
	(104.005,04)	(37.438,51)
AUMENTO / (REDUÇÃO) EM PASSIVOS		
Fornecedores	480.145,85	(121.462,31)
Obrigações Trabalhistas e Encargos	87.969,65	(13.212,54)
Outras Obrigações Trabalhistas	415.863,83	314.586,80
Obrigações Tributárias	13.926,71	1.751,77
Receitas Diferidas	(15.000,00)	25.000,00
Mensalidade Associado	(28.489,00)	52.371,00
Outras Variações Passivas	(51.467,58)	(372.038,03)
	902.949,46	(113.003,31)
(=) CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.861.678,86	1.866.113,69
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado e Obras	(751.348,44)	(483.871,18)
(=) CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS	(751.348,44)	(483.871,18)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimentos de Empréstimos	-	-
Pagamentos de Empréstimos	-	-
(=) CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO	-	-
(=) AUMENTO / (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.110.330,42	1.382.242,51
Caixa no Início do Período	6.731.863,03	5.349.620,52
Caixa no Final do Período	7.842.193,45	6.731.863,03

HUGUES REZENDE
 SOUZA:18089024831
 Assinado de forma digital por HUGUES REZENDE SOUZA:18089024831
 Dados: 2025.12.15 18:07:17 -03'00'
 Hugues Rezende Souza
 Presidente


 Newton Carlos de Souza Bazzetti
 Diretor Financeiro

ANDRE FRANCISCO MARQUES
 PIMENTA:06240564818
 Assinado de forma digital por ANDRE FRANCISCO MARQUES PIMENTA:06240564818
 Dados: 2025.12.15 18:10:29 -03'00'
 André Francisco Marques Pimenta
 TC-CRC 1SP266711/O-O

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 30 de novembro de 2025.

1 - Contexto Operacional

Fundado em 30 de novembro de 1930 sob a denominação de Coligação Libanesa, a partir de 1955 passando para **CLUBE MONTE LIBANO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO** ("Clube") que tem sua sede e foro na cidade de São José do Rio Preto e o Clube de Campo na cidade de Mirassol ambos no estado de São Paulo, é uma associação de direito privado, sem a finalidade de lucro, com o objetivo proporcionar amistosa convivência entre seus associados e seus familiares, através de atividades sociais, esportivas, culturais e recreativas.

2 - Resumo das Principais Políticas Contábeis

As Demonstrações Contábeis foram preparadas pela Clube e são apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotada no Brasil em observância ITG 2002 (R1) aplicáveis as Entidades sem Finalidade de Lucros, o conjunto das Demonstrações Contábeis estão sendo apresentada de forma comparativa.

3 - Base de Preparação e Apresentação

A preparação das Demonstrações Contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da administração da Associação no processo de aplicação das políticas contábeis.

Os ativos são registrados pelos montantes pagos em caixa ou equivalentes de caixa ou pelo valor justo dos recursos entregues para adquiri-los na data da aquisição. Os passivos são registrados pelos montantes dos recursos recebidos em troca da obrigação que se esperam que serão necessários para liquidar o passivo no curso normal das operações.

Estas Demonstrações Contábeis estão apresentadas em reais (R\$), que é a moeda funcional e de apresentação da Clube, exceto quando indicado de outra forma.

A emissão dessas Demonstrações Contábeis foi autorizada pela Presidência e Diretoria Financeira em 15 de dezembro de 2025.

4 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e investimento ou outros fins.

O Clube considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor.

As aplicações financeiras são atualizadas pelos juros incorridos até a data do encerramento das demonstrações contábeis.

O Clube entende que as aplicações financeiras já estão ao seu valor de mercado de realização e aplicados em bancos considerados sólidos e de primeira linha. Não Existem aplicações de risco

Descrição da Conta	NOV/2025	AGO/2025
Caixa Geral	49.082,97	20.776,33
Bancos Conta Movimento	576.588,41	512.942,35
Aplicações Financeiras	7.216.522,07	6.133.209,83
Numerário em Transito	-	64.934,52
TOTAL	7.842.193,45	6.731.863,03

5 - Outros Recebíveis

Descrição da Conta	NOV/2025	AGO/2025
Cheques a Depositar	3.796,36	8.310,99
Cobrança Mensalidade em Atraso	1.131,00	1.696,50
Contrato Arrendamento Bares/Restaurantes	87.800,00	115.600,00
Crédito Devolução/Permuta Fornecedor	-	3.956,57
Integralização Capital Coop Cresol	500,00	350,00
TOTAL	93.227,36	129.914,06

6 - Adiantamento Diversos

Descrição da Conta	NOV/2025	AGO/2025
Adiantamento a Empregados	87.826,15	92.423,31
Adiantamento a Fornecedores	70.070,80	9.712,25
Adiantamento 13o. Salário	355.716,16	359.668,48
TOTAL	513.613,11	461.804,04

7 - Obras em Andamento

Descrição da Conta	NOV/2025	AGO/2025
Espaço Multiuso c/ 2 Pavimentos	364.660,84	67.902,43
Estacionamento Complexo 2000	134.667,82	134.667,82
Guarita Portaria Complexo 2000	8.300,00	-
Quadra Tennis 2025	40.180,00	-
Quiosque "Arena do Bosque"	210.670,88	212.270,88
Quiosque "Pista Corrida"	15.141,69	-
Revitalização Piscina Cascata 2025	146.004,84	-
Revitalização Setor Bosque 2025	92.083,15	-
TOTAL	1.011.709,22	414.841,13

8 - Obrigações Trabalhista e Encargos

Descrição da Conta	NOV/2025	AGO/2025
Salários a Pagar	367.299,00	332.984,17
Rescisões a Pagar	6.580,08	-
Retenções s/ Folha Pagto	38.366,57	29.003,72
Encargos Sociais s/ Folha Pagto	362.890,84	345.045,21
Empréstimo e Consignado	23.527,42	5.066,22
Outros (sindicato/pensão alimentícia/estagio)	13.691,02	12.285,96
TOTAL	812.354,93	724.385,28

9 - Obrigações Tributárias

Descrição da Conta	NOV/2025	AGO/2025
Impostos Retidos de Terceiros	34.667,42	17.958,26
Impostos e Contribuições a Recolher	9.593,71	12.376,16
TOTAL	44.261,13	30.334,42

10 - Titulos em Estoque

Descrição da Conta	Saldo Inicial	Entadas/Saida	Saldo Final
Titulos Série "A" na Tesouraria	51	0	51
Titulos Série "A" Revertido	475	-51	424
Titulos Série "B" Revertido	1.300	4	1.304
TOTAL	1.826	-47	1.779

11 - Índice de Análise de Balanço

Na análise de liquidez para cada R\$ 1,00 de obrigações à pagar a curto prazo e a longo prazo, o resultado demonstra o quanto de disponibilidades há no momento.

12.1 - Índice de Liquidez Seca	NOV/2025	AGO/2025	VARIAÇÃO
Ativo Circulante (-) Estoque (-) Despesas Antecipadas	9.824.092,10	8.580.065,14	1.244.026,96
Passivo Circulante	4.249.536,38	3.303.097,92	946.438,46
Índice de liquidez seca	2,31	2,60	-0,29

12.2 - Índice de Liquidez Corrente	NOV/2025	AGO/2025	VARIAÇÃO
Ativo Circulante (AC)	10.046.606,26	8.789.616,73	1.256.989,53
Passivo Circulante (PC)	4.249.536,38	3.303.097,92	946.438,46
Capital Circulante Líquido (AC - PC)	5.797.069,88	5.486.518,81	310.551,07
Índice de liquidez corrente (AC/PC)	2,36	2,66	-0,30

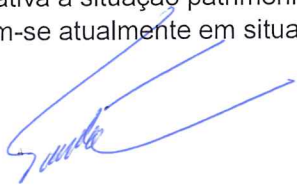
12 - Eventos Subsequentes

De 30 de novembro de 2025 até a liberação destas Demonstrações Contábeis, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira das Demonstrações Contábeis. Todas a certidões encontram-se atualmente em situação regular.

HUGUES REZENDE
SOUZA:18089024831
31

Assinado de forma digital por HUGUES REZENDE
SOUZA:18089024831
Dados: 2025.12.15 18:22:30 -03'00'

Hugues Rezende Souza
Presidente



Newton Carlos de Souza Bazzetti
Diretor Financeiro

ANDRE FRANCISCO MARQUES
PIMENTA:06240564818

Assinado de forma digital por ANDRE FRANCISCO MARQUES
PIMENTA:06240564818
Dados: 2025.12.15 18:21:49 -03'00'

André Francisco Marques Pimenta
TC-CRC 1SP266711/O-0

Empresa: CLUBE MONTE LIBANO DE S J DO RIO PRETO				Folha: 7
CNPJ: 59.981.688/0001-80				
Período: 01/09/2025 a 30/11/2025 - CONSOLIDADO				
Balancete de Verificação				
Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	49.247.884,20D	31.386.332,16	29.664.145,91	50.970.070,45 D
ATIVO CIRCULANTE	8.789.616,73D	30.515.053,60	29.258.064,07	10.046.606,26 D
DISPONIBILIDADES	6.731.863,03D	26.571.449,39	25.461.118,97	7.842.193,45 D
CAIXA GERAL	20.776,33D	2.340.674,40	2.312.367,76	49.082,97 D
Caixa Clube de Campo	0,00D	408.007,76	408.007,76	0,00 D
Caixa Sede Social	19.526,33D	1.927.916,64	1.899.610,00	47.832,97 D
Fundo Fixo Clube de Campo	1.250,00D	4.750,00	4.750,00	1.250,00 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.640,64D	17.294.273,35	17.164.047,44	170.866,55 D
Banco Bradesco S/A - Ag 0023	808,59D	916.415,99	880.616,23	36.608,35 D
Banco Bradesco S/A - Ag 0895	8.509,25D	10.000,78	15.173,21	3.336,82 D
Banco do Brasil S/A - Ag 2502	804,88D	433.435,75	433.872,17	368,46 D
Banco Itaú Unibanco S/A - Ag 0045	4.571,64D	1.661.908,03	1.665.699,04	780,63 D
Banco Santander Brasil S/A - Ag 0037	0,00D	13.760.982,13	13.760.514,16	467,97 D
Coop Cred Investimento CRESOL - Ag 1751	1.291,89D	30.900,00	20.389,19	11.802,70 D
Galax Pay Pagto Eletron Ltda - Ag 0001	24.654,39D	480.630,67	387.783,44	117.501,62 D
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	64.934,52D	406.193,81	471.128,33	0,00 D
Numerários em Trânsito	64.934,52D	406.193,81	471.128,33	0,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.605.511,54D	6.530.307,83	5.513.575,44	7.622.243,93 D
Banco Bradesco S/A (CDB/RDB)	786.061,93D	28.439,01	0,00	814.500,94 D
Banco Bradesco S/A (FIC FIRF)	1.012.790,99D	892.317,67	0,00	1.905.108,66 D
Banco Santander Brasil S/A (CDB/RDB)	3.824.252,93D	742.374,30	600.000,00	3.966.627,23 D
Banco Santander Brasil S/A (Contamax)	472.301,71D	4.846.995,59	4.913.575,44	405.721,86 D
Coop Cred Invest CRESOL (RDC)	510.103,98D	20.181,26	0,00	530.285,24 D
CRÉDITOS DIVERSOS	2.057.753,70D	3.943.604,21	3.796.945,10	2.204.412,81 D
ASSOCIADOS	208.079,05D	1.217.971,85	1.205.243,15	220.807,75 D
(-) Perdas Estimadas Cred Liq Duvidosa	99.805,25C	276.917,00	259.905,75	82.794,00 C
Mensalidades	307.884,30D	941.054,85	945.337,40	303.601,75 D
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	388.633,24D	890.394,81	905.770,88	373.257,17 D
Adiantamento de 13o. Salário	359.668,48D	6.666,58	10.618,90	355.716,16 D
Adiantamento de Férias	28.964,76D	88.788,15	100.211,90	17.541,01 D
Adiantamento de Salário	0,00D	794.940,08	794.940,08	0,00 D
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	63.458,55D	32.074,82	25.248,23	70.285,14 D
Adalberto Ribeiro da Silva	5.400,00D	300,00	900,00	4.800,00 D
Alex Ferreira das Neves	0,00D	7.000,00	1.500,00	5.500,00 D
Anderson Almeida da Silva Jr	1.482,64D	0,00	1.200,00	282,64 D
André Francisco Marques Pimenta	0,00D	4.947,67	1.947,67	3.000,00 D
Andreia Carrasco Augusto	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
Aniele de Melo Moura	0,00D	4.927,15	1.927,15	3.000,00 D
Bernardete Cristina Risso Fajardo Gardia	1.800,00D	0,00	600,00	1.200,00 D
Cristiane do Carmo Siqueira	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
Danilo Fabiano Rodrigues dos Santos	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00 D
Diane da Silva Santos	1.053,27D	0,00	900,00	153,27 D
Eder Alan Lopes	100,00D	0,00	100,00	0,00 D
Eder Emanuel Barbosa	6.900,00D	0,00	1.800,00	5.100,00 D
CLUBE MONTE LIBANO				
Rua Siqueira Campos 2943 - São José do Rio Preto - SP - 15010-040 - Fone: (17)35193444				

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Emerson de Souza Lemes	1.400,00D	0,00	300,00	1.100,00 D
Fabiane Virginia Alves da Silva	0,00D	1.000,00	200,00	800,00 D
Gabriel Faustino dos Santos	0,00D	500,00	0,00	500,00 D
Israel Carlos de Souza Junior	649,99D	1.500,00	649,99	1.500,00 D
Jose Aparecido Dionisio	1.300,00D	0,00	300,00	1.000,00 D
José Pinto da Silva	1.200,00D	0,00	450,00	750,00 D
Josiane Dutra da Costa Arenas	9.500,00D	0,00	1.500,00	8.000,00 D
Juliano Henrique de Paula Ruiz	400,00D	0,00	400,00	0,00 D
Kaique Litrenta Briganti	8.500,00D	0,00	1.500,00	7.000,00 D
Leandro Lincoln Cardoso	0,00D	2.000,00	400,00	1.600,00 D
Marcela Alves da Silva Castro	0,00D	700,00	0,00	700,00 D
Marcelo Antonio da Silva	1.850,00D	0,00	450,00	1.400,00 D
Marcos Lorenço	4.100,00D	0,00	600,00	3.500,00 D
Maria Cristina Alves da Silva	1.090,35D	2.000,00	1.200,00	1.890,35 D
Michel Rocha Cardoso	773,42D	0,00	773,42	0,00 D
Nycole Lorrane dos Santos	1.000,00D	0,00	600,00	400,00 D
Pamela Ramony Zacarias	0,00D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
Patricia Cristina Geroldo	4.358,88D	0,00	900,00	3.458,88 D
Renata Gizele Bruno	2.800,00D	0,00	600,00	2.200,00 D
Sidnei dos Reis Lacerda da Silva	0,00D	900,00	450,00	450,00 D
Silvia Cristina Teixeira	2.800,00D	0,00	600,00	2.200,00 D
Wellington Inacio Gonçalves	4.000,00D	0,00	1.500,00	2.500,00 D
ADIANTEAMENTO A TERCEIROS	9.712,25D	231.259,72	170.901,17	70.070,80 D
Adiantamento a Fornecedores	9.712,25D	231.259,72	170.901,17	70.070,80 D
OUTRO CRÉDITOS A RECEBER	833.755,84D	1.219.610,62	1.082.952,34	970.414,12 D
Cheques a Depositar	8.310,99D	16.227,69	20.742,32	3.796,36 D
Conte Ind Artef Cim Ltda (Cred Devol)	2.910,00D	0,00	2.910,00	0,00 D
Galax Pay Pagto Eletron Ltda	4.080,00D	84.660,00	14.260,00	74.480,00 D
Getnet S/A	1.395,47D	10.539,32	6.753,96	5.180,83 D
Integralização Capitalização - CRESOL	350,00D	150,00	0,00	500,00 D
Redecard Instituição de Pagtos S/A	815.662,81D	1.108.033,61	1.037.239,49	886.456,93 D
Shopping do Panificador Eireli (Cred Dev	1.046,57D	0,00	1.046,57	0,00 D
ALMOXARIFADO	164.897,58D	201.642,11	189.871,90	176.667,79 D
Material p/ Uso e Consumo	164.897,58D	201.642,11	189.871,90	176.667,79 D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	44.654,01D	18.169,35	16.976,99	45.846,37 D
Hospedagem Site a Apropriar	900,37D	0,00	900,37	0,00 D
Prêmio de Seguros a Apropriar	43.753,64D	18.169,35	16.076,62	45.846,37 D
CONTRATOS DE LOCAÇÃO	101.500,00D	77.500,00	91.500,00	87.500,00 D
Associação Assistencia São Deocleciano	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00 D
Cofco International Brasil S/A	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00 D
IMCAL Ind Moveis Caneira Ltda	0,00D	35.000,00	35.000,00	0,00 D
Instituição Educacional Casa da Criança	12.500,00D	0,00	12.500,00	0,00 D
Sociedade Maçonica Loja Cosmos	0,00D	17.500,00	17.500,00	0,00 D
TCR Produções Artísticas, Prom Propagand	18.000,00D	25.000,00	20.500,00	22.500,00 D

Balancete de Verificação				
Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COBRANÇA BANCARIA	243.063,18D	54.980,93	108.480,44	189.563,67 D
Contrato Arrendamento Bares/Restaurante	115.600,00D	3.880,93	31.680,93	87.800,00 D
Parcelamento Mensalidade em Atraso	1.696,50D	0,00	565,50	1.131,00 D
Quotas Patrocinios	125.766,68D	51.100,00	76.234,01	100.632,67 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.458.267,47D	871.278,56	406.081,84	40.923.464,19 D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	209.544,06D	46.973,00	89.627,07	166.889,99 D
ASSOCIADOS	58.341,00D	46.973,00	75.462,00	29.852,00 D
Mensalidades	58.341,00D	46.973,00	75.462,00	29.852,00 D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	29.165,07D	0,00	14.165,07	15.000,00 D
Depósito Judiciais/Cíveis/Fiscais	29.165,07D	0,00	14.165,07	15.000,00 D
DIREITO A RECEBER P/ DESAPROPRIAÇÃO	122.037,99D	0,00	0,00	122.037,99 D
Concessionária Rodovias Noroeste Pta S/A	122.037,99D	0,00	0,00	122.037,99 D
IMOBILIZADO	40.248.723,41D	824.305,56	316.454,77	40.756.574,20 D
BENS EM OPERAÇÃO SEDE SOCIAL	1.735.446,28D	1.307,20	4.164,42	1.732.589,06 D
Benfeitorias	369.647,53D	0,00	0,00	369.647,53 D
Computadores/Periféricos	235.395,07D	342,00	0,00	235.737,07 D
Edificações/Construções	556.034,85D	0,00	0,00	556.034,85 D
Equipamentos Som/Iluminação	36.456,84D	0,00	0,00	36.456,84 D
Instalações	59.167,19D	0,00	0,00	59.167,19 D
Máquinas/Equipamentos	318.772,28D	965,20	2.642,38	317.095,10 D
Móveis/Utensílios	159.972,52D	0,00	1.522,04	158.450,48 D
BENS EM OPERAÇÃO CLUBE DE CAMPO	39.797.810,12D	186.971,34	29.783,77	39.954.997,69 D
Benfeitorias	32.250.444,37D	0,00	0,00	32.250.444,37 D
Computadores/Periféricos	186.376,26D	12.314,41	549,00	198.141,67 D
Edificações/Construções	21.602,87D	0,00	0,00	21.602,87 D
Equipamentos Esportivos	1.413.874,83D	31.850,00	0,00	1.445.724,83 D
Equipamentos Medicos	21.743,35D	0,00	0,00	21.743,35 D
Equipamentos Som/Iluminação	61.437,52D	1.440,00	0,00	62.877,52 D
Instalações	2.316.025,21D	72.924,71	720,06	2.388.229,86 D
Máquinas/Equipamentos	1.387.862,45D	37.078,76	8.319,53	1.416.621,68 D
Móveis/Utensílios	688.720,99D	31.363,46	2.695,18	717.389,27 D
Veículos	1.449.722,27D	0,00	17.500,00	1.432.222,27 D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.837.602,39C	31.908,93	273.573,36	2.079.266,82 C
Benfeitorias	350.555,06C	0,00	133.868,01	484.423,07 C
Computadores/Periféricos	145.425,20C	0,00	3.103,54	148.528,74 C
Edificações/Construções	530,96C	0,00	0,03	530,99 C
Equipamentos Esportivos	266.844,03C	0,00	20.461,02	287.305,05 C
Equipamentos Médicos	1.417,77C	0,00	496,56	1.914,33 C
Equipamentos Som/Iluminação	9.489,34C	0,00	1.009,55	10.498,89 C
Instalações	747.532,79C	327,09	60.902,94	808.108,64 C
Máquinas/Equipamentos	152.258,63C	10.100,96	19.252,56	161.410,23 C
Móveis/Utensílios	81.204,06C	3.980,88	5.168,59	82.391,77 C
Veículos	82.344,55C	17.500,00	29.310,56	94.155,11 C

Balancete de Verificação				
Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRAS EM ANDAMENTO	414.841,13D	603.968,09	7.100,00	1.011.709,22 D
Espaço Multiuso c/ 2 Pavimentos	67.902,43D	296.758,41	0,00	364.660,84 D
Estacionamento Complexo 2000	134.667,82D	0,00	0,00	134.667,82 D
Guarita Portaria Complexo 2000	0,00D	8.300,00	0,00	8.300,00 D
Quadra Tênis 2025	0,00D	40.180,00	0,00	40.180,00 D
Quiosque "Arena do Bosque"	212.270,88D	5.500,00	7.100,00	210.670,88 D
Quiosque "Pista Corrida"	0,00D	15.141,69	0,00	15.141,69 D
Revitalização Piscina Cascata 2025	0,00D	146.004,84	0,00	146.004,84 D
Revitalização Setor Bosque 2025	0,00D	92.083,15	0,00	92.083,15 D
INTANGÍVEIS	178.767,13D	150,00	0,00	178.917,13 D
Direito de Uso Software	169.489,36D	150,00	0,00	169.639,36 D
Direito de Uso Telefone	9.277,77D	0,00	0,00	9.277,77 D
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	40.538,86C	0,00	1.833,22	42.372,08 C
Direito de Uso Software	40.538,86C	0,00	1.833,22	42.372,08 C
PASSIVO	47.684.659,87C	8.452.661,18	9.677.510,64	48.909.509,33 C
PASSIVO CIRCULANTE	3.303.097,92C	6.278.176,93	7.224.615,39	4.249.536,38 C
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.303.097,92C	6.278.176,93	7.224.615,39	4.249.536,38 C
FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	267.356,01C	1.668.591,48	2.148.737,33	747.501,86 C
12.688.563 Noel dos Santos Ferreira	0,00C	570,00	570,00	0,00 C
14.707.546 Mauricio Lopes Magiollo	0,00C	635,00	635,00	0,00 C
15.166.734 Anderson Bonifacio da Rosa	0,00C	0,00	1.600,00	1.600,00 C
36.063.603 Matheus Figueiredo da Silva	500,00C	2.500,00	10.700,00	8.700,00 C
50.777.474 Rafael Sparsa Bortolete	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
51.204.801 Alyster Anderson Justino Fide	0,00C	4.596,91	4.596,91	0,00 C
51.250.945 Fabio Yamamoto	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
53.530.714 Paulo Donizete dos Santos	0,00C	0,00	13.338,00	13.338,00 C
55.591.734 Bruno Ricardo Borges de Castr	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00 C
59.577.835 Murilo Oliveira Sanchez	1.130,00C	1.130,00	0,00	0,00 C
61.730.075 Jeferson Roberto Cardoso Brav	0,00C	0,00	850,00	850,00 C
A&A Multidrogaria Mirassol Ltda	0,00C	313,97	589,98	276,01 C
AA Baldacin & J Transp Ltda	2.292,00C	2.292,00	0,00	0,00 C
Adilson da Silveira Som Acessorios ME	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00 C
AF Fortaleza Ferro e Aço Ltda	1.178,28C	1.178,28	0,00	0,00 C
Afiacao Diamante 3 Irmaos Ltda	0,00C	266,00	356,00	90,00 C
Agreli Maq Equiptos Ltda	875,48C	2.038,65	1.163,17	0,00 C
Agrometal Coml Ferragens Ltda	3.185,33C	4.954,92	3.629,23	1.859,64 C
AJ Bozoli Tintas Ltda	0,00C	897,00	897,00	0,00 C
Alcalim Ind Quim Eireli	0,00C	762,40	1.524,80	762,40 C
Alexandre Gagliardi Rodrigues da Silta 1	0,00C	650,00	1.900,00	1.250,00 C
Alurp Com Perfis Alumínio Ltda	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00 C
Alvares & Lopes Ltda	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
Alves & Trigo Com Frios Ltda	201,69C	201,69	0,00	0,00 C
Anhanguera Com Ferram Ltda	0,00C	1.112,36	1.112,36	0,00 C
Aniderci Aparecida Gabriel	1.620,00C	7.782,00	6.162,00	0,00 C
Antonio Carlos da Silva 85013668891	0,00C	798,00	798,00	0,00 C
Ar Center Solucoes Ar Condicionado Ltda	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ariovaldo Zocal Ltda	0,00C	0,00	1.120,00	1.120,00 C
Atacadao Naranjo Artigos Epoca Eireli	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00 C
Augusto Baldacin ME	0,00C	0,00	3.987,00	3.987,00 C
Aurum Softmatic Ltda	0,00C	867,24	867,24	0,00 C
Auto Capas Com Peças Diplomata Ltda	3.453,00C	4.693,00	1.240,00	0,00 C
B&B Rio Preto Livraria e Papelaria Ltda	0,00C	216,00	216,00	0,00 C
Balau Madeiras Com e Ind Ltda	920,00C	920,00	0,00	0,00 C
Banco Votorantim S/A(Emprest Consignado)	14.945,49C	43.653,81	28.708,32	0,00 C
Barcha & Barcha Ltda	0,00C	1.144,00	1.144,00	0,00 C
Benites & Ramos Com Paraf Ferrag Ltda	210,38C	1.471,57	1.528,66	267,47 C
Better Security Privada Ltda	0,00C	1.960,00	1.960,00	0,00 C
Bispo Distrib Prod Alimenticios Eireli	0,00C	2.865,42	4.087,85	1.222,43 C
Bitu & Gonzales Ltda	0,00C	0,00	1.904,97	1.904,97 C
Blumenau Iluminação Ltda	0,00C	0,00	5.949,94	5.949,94 C
Bosco Medicina do Trabalho 003 Ltda	0,00C	0,00	7.190,00	7.190,00 C
Bozoli Com Tintas Ltda	0,00C	0,00	415,00	415,00 C
Bracelf Coml Atacad Ltda	0,00C	7.623,48	9.165,42	1.541,94 C
Branco & Costa Rio Preto Ltda	384,84C	384,84	0,00	0,00 C
Brentan Ferramentas Ltda	327,26C	519,04	191,78	0,00 C
Cacola Embalagens Ltda	3.804,00C	3.804,00	0,00	0,00 C
Caio Gomide Rubio	0,00C	15.705,00	15.705,00	0,00 C
Calmon Com Ferro Mat Constr Ltda	176,00C	759,10	583,10	0,00 C
Caltram & Caltram Ltda	0,00C	440,00	440,00	0,00 C
Campos Neves Esportes Ltda	0,00C	13.728,00	13.728,00	0,00 C
Carlos Ap Magro 04488042805	0,00C	2.450,00	6.300,00	3.850,00 C
Carlos Cesar Pinheiro ME	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00 C
Casa & Escritorio Com Moveis e Serv Ltda	540,00C	540,00	0,00	0,00 C
Casa das Ferramentas Votuporanga Ltda	0,00C	0,00	288,00	288,00 C
Casa de Carnes do MA Rio Preto Ltda	883,56C	1.605,94	1.444,86	722,48 C
Casa dos Construtores Mat p/ Construção	505,40C	505,40	0,00	0,00 C
Celso Antonio Ferreira Filho 35010731860	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00 C
Central BR Com Loc Equiptos Constr Civil	1.170,00C	3.500,00	4.640,00	2.310,00 C
Centro Gaucho Medicina Ocupacional Ltda	0,00C	9.044,52	9.044,52	0,00 C
Cervejaria Petropolis S/A	0,00C	2.048,75	3.579,51	1.530,76 C
Cesta Básica Brasil Com Alim Eireli	46.262,10C	91.513,70	45.251,60	0,00 C
CG Tech Distrib Informatica Ltda	0,00C	259,90	259,90	0,00 C
CH Equiptos Esportivos Ltda	0,00C	324,70	324,70	0,00 C
Chemisch Indl Brasil Ltda	0,00C	2.480,70	3.853,52	1.372,82 C
CIEE - Centro Intregração Empresa Escola	0,00C	320,00	320,00	0,00 C
Cimcal Com Serv Soluções Logísticas Ltda	310,00C	5.490,00	6.440,00	1.260,00 C
Cleber Cardozo da Silva	0,00C	2.250,00	2.250,00	0,00 C
Com Ferro Aço Cotuvel Ltda	0,00C	2.405,93	2.405,93	0,00 C
Coml Ferrari Parafusos Ltda	279,66C	772,34	492,68	0,00 C
Coml Madeiras Pantanal Amazonia Ltda	0,00C	0,00	1.959,00	1.959,00 C
Coml Vidanova Imp Exp Ltda	0,00C	120,00	120,00	0,00 C
Compre Facil Com Prod Alim Ltda	287,76C	3.621,68	5.654,58	2.320,66 C
Conceicao Martins Pinto Embalagens	0,00C	1.267,50	1.400,80	133,30 C
Conerio Mat p/ Constr Ltda	2.536,11C	3.736,00	2.376,28	1.176,39 C
Confraria do Chopp Rio Preto Ltda	0,00C	4.468,02	10.618,02	6.150,00 C
Constroeste Construtora e Participação L	0,00C	4.344,00	86.880,00	82.536,00 C
Contattos Mais Ltda	1.193,54C	4.082,61	2.889,07	0,00 C

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Conte Ind Artefatos Cimento Ltda	0,00C	27.600,00	27.873,06	273,06 C
Coposul Copos Plasticos do Sul Ltda	0,00C	0,00	6.500,01	6.500,01 C
Copy Facil Copiadora Ltda	0,00C	378,50	378,50	0,00 C
CP45 Shows e Eventos Ltda	0,00C	40.000,00	40.000,00	0,00 C
CPFL - Cia Pta Força e Luz	3.914,81C	12.161,54	36.852,99	28.606,26 C
CPFL Planalto Ltda	0,00C	10.668,63	10.668,63	0,00 C
Crismaq Bebedouros Ltda	1.088,00C	1.268,00	180,00	0,00 C
CRM Multielétrica Mat Elétricos Ltda	5.955,97C	8.356,28	2.400,31	0,00 C
Custodio & Jamil Ltda - ME	0,00C	0,00	270,00	270,00 C
Deposito Ito Com de Frutas e Legumes Ltd	0,00C	14.350,25	15.208,85	858,60 C
Dinardi Ventiladores Ltda	0,00C	480,00	1.100,00	620,00 C
Diocolor Pintura e Revestimentos Eireli	3.480,00C	6.960,00	6.960,00	3.480,00 C
Distael Merval Baterias Ltda	0,00C	1.166,00	3.498,00	2.332,00 C
Drogaria Central Farma Mirassol Ltda	3.221,40C	9.384,84	9.183,30	3.019,86 C
Drogaria Santa Rita de Olimpia Ltda	1.594,01C	6.068,61	5.661,70	1.187,10 C
Dukamp Saude Animal Ltda	0,00C	0,00	1.882,00	1.882,00 C
DVH Produções Artísticas Ltda	0,00C	90.000,00	370.000,00	280.000,00 C
Ebeg Embalagens e Descartaveis Ltda	0,00C	10.438,15	10.438,15	0,00 C
Eletroclara Com Mat Elétricos Ltda	687,94C	687,94	0,00	0,00 C
Eletrotecnica America Ltda	175,00C	175,00	0,00	0,00 C
Embalagens 2 Primos Ltda	0,00C	0,00	96,00	96,00 C
Emporio das Maq Rio Preto Ltda	0,00C	135,50	135,50	0,00 C
Emporio dos Descartaveis Ltda	0,00C	196,00	945,85	749,85 C
Enfix Comercial Ltda	0,00C	180,00	180,00	0,00 C
Espuma XY Com Tec Plasticos e Espumas Lt	0,00C	3.366,00	3.366,00	0,00 C
Evenko Terraplanagem e Saneamento Ltda	0,00C	3.400,50	3.400,50	0,00 C
Expresso Salome Ltda	240,78C	444,14	445,30	241,94 C
Extra Quím Ind Com Ltda	1.000,00C	1.000,00	500,00	500,00 C
Fasil Ind Com Prod Químicos Ltda	0,00C	5.714,06	5.714,06	0,00 C
Fernando Floriano & Cia Ltda	444,18C	1.598,80	1.628,99	474,37 C
Ferraz & Zati Ltda	0,00C	188.742,72	188.742,72	0,00 C
Ferro Velho Bim Rio Preto Ltda	669,50C	903,50	234,00	0,00 C
FG Com Piscinas Ltda	0,00C	711,00	711,00	0,00 C
Foco Rio Preto Locações Ltda	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
Fort Luz Mat Elétricos Ltda	0,00C	492,00	1.181,44	689,44 C
FPT - Federação Paulista de Tênis	7.435,60C	3.411,00	1.274,00	5.298,60 C
Gabriel Roberto da Silva & Cia Ltda	0,00C	0,00	1.833,69	1.833,69 C
Gaivota Quimica Ltda	0,00C	0,00	2.823,00	2.823,00 C
Geofhitos Ltda	0,00C	0,00	2.958,00	2.958,00 C
Gerdau Aços Longos S/A	0,00C	702,84	702,84	0,00 C
Gibraltar Com Prod Limpeza Ltda	48.600,00C	72.350,00	58.050,00	34.300,00 C
Gouveia & Melo Ltda	0,00C	71.788,43	71.788,43	0,00 C
GR Ind Com Prod Químicos S/A	0,00C	9.388,00	9.388,00	0,00 C
Greros Com Tornearia Mecanica Ltda	782,93C	1.376,61	593,68	0,00 C
Guilherme Lopes Torres Funilaria e Pintu	1.900,00C	1.900,00	0,00	0,00 C
Gurgelmix Maq Ferram S/A	0,00C	867,63	867,63	0,00 C
GV Sistemas Rio Preto Ltda	3.962,50C	12.576,00	8.613,50	0,00 C
Hortimuldi Com Sementes Ltda	255,30C	443,06	187,76	0,00 C
Icatu Seguros S/A	0,00C	921,80	921,80	0,00 C
Ingadoor Grafica Ltda	0,00C	260,00	260,00	0,00 C
J Rodrigo Tavares	0,00C	6.920,00	6.920,00	0,00 C

CNPJ: 59.981.688/0001-80

Período: 01/09/2025 a 30/11/2025 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Jamef Transportes Ltda	186,85C	186,85	0,00	0,00 C
JC Ferrari & Cia Ltda	140,00C	140,00	0,00	0,00 C
JF Medeiros & Cia Ltda	0,00C	780,00	780,00	0,00 C
JG Casa da Embalagem Ltda	0,00C	426,00	1.540,50	1.114,50 C
JJM Esquadrias Aluminio Ltda	0,00C	672,00	672,00	0,00 C
JM Grampeadores Mirassol Ltda	149,80C	149,80	0,00	0,00 C
JN Casa Embalagens Ltda	0,00C	0,00	1.094,69	1.094,69 C
Joao Paulo de Brito Transporte ME	0,00C	950,00	950,00	0,00 C
Jocimar Rocha da Silva	406,00C	1.471,80	1.548,60	482,80 C
Jose Tomaz Virginio Filho 03701253803	390,00C	840,00	1.660,00	1.210,00 C
JS Marella Automoveis Ltda	5.902,00C	5.902,00	0,00	0,00 C
K & K dos Santos Roberto Bar Ltda	3.439,80C	7.607,80	4.168,00	0,00 C
Kalunga S/A	108,40C	235,90	372,00	244,50 C
KBO Com Represent Prod Saneantes Ltda	930,19C	1.712,74	782,55	0,00 C
Kleaner Serv Prod Limpeza Ltda	0,00C	460,92	460,92	0,00 C
L da Silva Viana Confecções	0,00C	7.500,00	7.500,00	0,00 C
L Miranda Acessorios p/ Moveis Ltda	474,00C	474,00	0,00	0,00 C
LA Lourenção Neto Ltda	600,00C	600,00	0,00	0,00 C
Leão & Cezarette Serviços de Dobra Ltda	0,00C	0,00	1.520,00	1.520,00 C
Lia Puggia Terraplanagem Ltda	0,00C	62.400,00	62.400,00	0,00 C
Lider Assessoria e Seg do Trabalho Ltda	2.113,70C	2.824,60	710,90	0,00 C
Lig Gás Rio Preto Ltda	1.440,00C	3.710,00	3.370,00	1.100,00 C
Liga Rio Preto Futebol 7 Society	0,00C	13.955,00	17.105,00	3.150,00 C
Listenx Serv Musica Comunic Ltda	341,46C	1.024,38	1.027,52	344,60 C
Logo Rio Artes Graficas Ltda	0,00C	540,00	540,00	0,00 C
Luiz Tonin Atacad e Superm S/A	811,27C	3.365,24	2.676,01	122,04 C
M&A Drogaria Mirassol Ltda	106,94C	106,94	0,00	0,00 C
Maiara Gomes Informatica ME	0,00C	0,00	627,20	627,20 C
Makfil Coml Equiptos p/ Constr Eireli	0,00C	1.940,00	3.190,00	1.250,00 C
Manfrin, Casseb & Cia Ltda	665,00C	5.112,00	4.787,00	340,00 C
Mangaba Produções Artísticas Ltda	0,00C	160.000,00	160.000,00	0,00 C
Maria das Graças Silva Flores	0,00C	410,00	3.510,00	3.100,00 C
Maxprot Com Ferram e EPI's Ltda	0,00C	1.701,70	1.701,70	0,00 C
ME Carneiro Construções e Facilities Ltd	0,00C	43.225,00	76.000,00	32.775,00 C
Metalurgica Flex Fitness Ltda	0,00C	15.925,00	31.850,00	15.925,00 C
Miguel Lopes & Godoy Com Tintas Ltda	1.264,80C	1.514,80	1.350,00	1.100,00 C
Mildrogas Rio Preto Ltda	1.697,22C	4.489,23	3.889,98	1.097,97 C
Milev Personalizados Ltda	279,00C	279,00	0,00	0,00 C
Miracor Com Tintas Ltda	0,00C	670,00	670,00	0,00 C
MLG Rio Preto Com Tintas Ltda	0,00C	0,00	288,00	288,00 C
MN Distrib Gelo Rio Preto Ltda	1.760,00C	5.512,00	4.562,00	810,00 C
MTB Almeida Com Impermeabilizantes Ltda	0,00C	225,00	225,00	0,00 C
Mundial Quimica do Brasil Ltda	4.045,79C	12.172,19	11.024,22	2.897,82 C
Nardo Citrus Distrib Ltda	175,00C	1.225,00	1.155,00	105,00 C
NC Augusto Com Peças p/ Motocicletas Eir	320,00C	320,00	0,00	0,00 C
Neves Met Ltda	0,00C	0,00	5.500,00	5.500,00 C
NF Drog Mirassol Ltda	100,22C	408,97	408,01	99,26 C
Nipat Serv de Bombeamento Ltda	0,00C	0,00	870,00	870,00 C
Noroação Com Ferro Aço Ltda	385,76C	2.122,48	7.150,70	5.413,98 C
Nortel Suprimentos Inds Ltda	732,37C	732,37	1.954,56	1.954,56 C
Nova Farma Mirassol Ltda	153,93C	528,28	405,13	30,78 C

CLUBE MONTE LIBANO

Rua Siqueira Campos 2943 - São José do Rio Preto - SP - 15010-040 - Fone: (17)35193444

CNPJ: 59.981.688/0001-80

Período: 01/09/2025 a 30/11/2025 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Novart Comun Visual Rio Preto Ltda	0,00C	4.865,00	10.525,00	5.660,00 C
Novasa Distrib Mat Eletr Ferrag Ltda	1.990,10C	1.990,10	98,00	98,00 C
Nutricionale Com. Alimentos Ltda	0,00C	2.003,88	46.033,88	44.030,00 C
Odontoprev S/A	0,00C	3.387,34	5.042,95	1.655,61 C
Oliveira & Campos Rio Preto Ltda	0,00C	610,00	610,00	0,00 C
Oxi Rio Preto Com Equipos Soldas Ltda	725,00C	895,00	575,00	405,00 C
Paim Radio Ltda	0,00C	852,09	852,09	0,00 C
Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda	112,55C	678,90	1.103,10	536,75 C
Panificadora Torres & Torres Ltda	0,00C	279,56	279,56	0,00 C
Pantapinus Mad Ltda	0,00C	2.491,00	2.491,00	0,00 C
Patini & Cia Ltda	0,00C	415,00	415,00	0,00 C
Paula Angelica S Bertoni 40914888897	0,00C	0,00	2.200,00	2.200,00 C
Pedro Antonio Maset Jr & Cia Ltda	884,90C	884,90	0,00	0,00 C
Pia Ind Com Rações Eireli	0,00C	1.324,00	1.324,00	0,00 C
Pit Stop Center Car Ltda	0,00C	1.317,00	1.317,00	0,00 C
Polimix Concreto Ltda	1.710,00C	5.535,00	3.825,00	0,00 C
Premier Card do Brasil Ltda	402,01C	1.266,52	1.210,19	345,68 C
Premiun Print Soluções Impressas Digital	9.218,90C	9.218,90	8.065,70	8.065,70 C
Primex Distrib TecnoL Ltda	3.200,00C	5.875,30	3.725,60	1.050,30 C
Q Campo Prod Agropecuarios Ltda	1.892,60C	1.892,60	2.145,00	2.145,00 C
Rafael Ferreira Martins 31270901885	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00 C
Raguife Ind Com Rações Ltda	416,28C	2.187,80	1.771,52	0,00 C
Ramuth & Ramuth Ltda	276,00C	276,00	0,00	0,00 C
RB da Silveira Fundações	0,00C	9.700,00	9.700,00	0,00 C
RB Distrib Bebidas Rio Preto Ltda	0,00C	421,20	421,20	0,00 C
RD do Nascimento Comunicacao Visual Ltda	1.312,50C	2.325,50	1.513,00	500,00 C
Recauchutagem Pneus Mirassol Ltda	0,00C	655,00	4.700,00	4.045,00 C
Reciplac do Brasil Com Artefatos Ltda	0,00C	850,00	850,00	0,00 C
Refrigeração Rio Frost Com Peças Ltda	0,00C	508,19	508,19	0,00 C
Rene Ferrari Com Auto Pecas Ltda	0,00C	1.615,00	1.615,00	0,00 C
Rhuany Ind Quim Ltda	792,96C	3.811,80	4.053,87	1.035,03 C
Riaço Mat p/ Constr Ltda	4.917,54C	9.692,24	8.403,30	3.628,60 C
Ribeiro & Peruche Ltda	0,00C	490,00	490,00	0,00 C
Rio Lixas Ind Com Abrasivos Imp Ltda	0,00C	607,60	607,60	0,00 C
Rio Preto Com Equipto Proteção Individual	0,00C	0,00	695,70	695,70 C
Rio Preto Ind Com Ferro e Aço Ltda	1.700,02C	1.700,02	0,00	0,00 C
Rioplast Art p/ Tapeçaria Ltda	0,00C	1.774,50	1.774,50	0,00 C
Rioprefer Com. Prod. Siderurgicos Ltda	0,00C	4.209,88	5.165,28	955,40 C
RJS Transp Rodoviaros Barretos Ltda	5.000,00C	15.000,00	15.000,00	5.000,00 C
RM Com Serviços Ltda	945,00C	945,00	0,00	0,00 C
Rocha Lima & Santos Lima Ltda	0,00C	480,00	480,00	0,00 C
Romep Com Assist Tec Relogios Ponto Ltda	232,50C	1.677,50	1.677,50	232,50 C
Rosangela Moura de Campos SJ Rio Preto L	0,00C	129.807,50	129.807,50	0,00 C
RP Rio Preto Mat p/ Construção Ltda	214,00C	1.142,00	1.655,90	727,90 C
RP Rolamentos Com Imp Eireli	2.397,00C	5.306,00	3.180,50	271,50 C
Sammy Com Serv Ltda	9.481,00C	9.481,00	0,00	0,00 C
São José Lubrificantes Ltda	310,00C	310,00	0,00	0,00 C
Saving Proteção Patrimonial Ltda	0,00C	7.280,00	7.280,00	0,00 C
SEMAE - Serviço Municipal Água e Esgoto	449,08C	1.002,18	923,00	369,90 C
Serv Festas Com Bebidas Ltda	0,00C	6.781,27	6.940,03	158,76 C
Sherwin Williams do Brasil Ind Com Ltda	0,00C	1.706,76	3.413,52	1.706,76 C

CLUBE MONTE LIBANO

Rua Siqueira Campos 2943 - São José do Rio Preto - SP - 15010-040 - Fone: (17)35193444

Balancete de Verificação				
Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Silcar Pneus Ltda	0,00C	4.660,00	4.660,00	0,00 C
Souza & Furlaneto Rio Preto Ltda	0,00C	992,30	1.234,60	242,30 C
SP Prod Descartaveis Rio Preto Eireli	0,00C	1.253,70	1.253,70	0,00 C
SP7 Empreendimentos Ltda	0,00C	374,32	374,32	0,00 C
Tarraf Danda Coml Motos Ltda	0,00C	64,92	156,84	91,92 C
Texsa Brasileira Ltda	0,00C	21.597,92	43.195,84	21.597,92 C
Thiago Alves de Moraes 34419072806	0,00C	750,00	750,00	0,00 C
Toldos Brida Ltda	0,00C	12.730,00	12.730,00	0,00 C
Tomio Egami	1.552,80C	1.552,80	1.681,20	1.681,20 C
Triade 17 Locações Ltda	0,00C	370,00	370,00	0,00 C
Tube Conexao Amaral Com Mat p/ Constr Lt	4.102,25C	4.102,25	703,53	703,53 C
Tubotec Com Mang Borracha Ltda	84,15C	1.291,40	1.319,75	112,50 C
Tudo D´agua Mat p/ Constr Ltda	224,13C	4.746,06	5.022,20	500,27 C
Uliisses J. Cury Filho & Cia Ltda	511,80C	3.369,95	3.956,39	1.098,24 C
Uniseg Rio Preto Prod Seg Eletronica Ltd	0,00C	27.800,00	27.800,00	0,00 C
Urano Express Ltda	422,30C	1.594,80	1.437,90	265,40 C
Usina do Vale Construtora Ltda	0,00C	435,00	435,00	0,00 C
Vai Xora Tintas Ltda	0,00C	125,00	125,00	0,00 C
Vera Lucia Pereira Garcia ME	720,00C	720,00	750,00	750,00 C
Viegas Uniformes Ltda	0,00C	0,00	9.694,00	9.694,00 C
Vinomotos Rio Preto Ltda	585,00C	585,00	0,00	0,00 C
VLG Sports Ltda	0,00C	419,00	419,00	0,00 C
Walmar Fitas Com e Distribuição Ltda	0,00C	0,00	1.550,80	1.550,80 C
Webplus Inform Ltda	199,00C	398,00	398,00	199,00 C
Yelum Seguros S/A	2.675,34C	2.675,34	0,00	0,00 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	724.385,28C	3.569.203,73	3.657.173,38	812.354,93 C
Autônomos a Pagar	0,00C	2.426,95	2.426,95	0,00 C
Contribuições Sindicais a Recolher	3.871,16C	11.773,95	11.907,99	4.005,20 C
Empréstimo eConsginado (or trabalhador)	5.066,22C	32.806,38	51.267,58	23.527,42 C
Estagiarios a Pagar	5.556,44C	16.971,53	18.090,41	6.675,32 C
FGTS a Recolher	61.757,18C	187.107,26	190.052,85	64.702,77 C
INSS a Recolher	275.471,42C	839.194,69	853.689,24	289.965,97 C
IRRF s/ Trab Assalariado (0561)	29.003,72C	72.362,74	81.725,59	38.366,57 C
Pensão Alimentícia a Pagar	2.858,36C	8.881,61	9.033,75	3.010,50 C
PIS s/ Folha Pagto a Recolher (8301)	7.816,61C	23.803,79	24.209,28	8.222,10 C
Rescisões a Pagar	0,00C	63.706,73	70.286,81	6.580,08 C
Salários a Pagar	332.984,17C	2.310.168,10	2.344.482,93	367.299,00 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.790.986,27C	213.752,56	629.616,39	2.206.850,10 C
13o. Salário a Pagar	485.816,53C	16.571,34	202.647,72	671.892,91 C
Encargos s/ 13o. Salario	142.390,08C	6.389,40	55.838,62	191.839,30 C
Encargos s/ Férias	297.882,55C	49.894,24	96.920,19	344.908,50 C
Férias a Pagar	864.897,11C	140.897,58	274.209,86	998.209,39 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.334,42C	119.529,62	133.456,33	44.261,13 C
COFINS a Recolher (2172)	9.197,16C	29.046,47	28.244,02	8.394,71 C
INSS Ret s/ Serv PJ	9.547,77C	34.536,83	37.919,54	12.930,48 C
IRRF Ret s/ Serv Prest PJ (1708)	847,37C	3.194,74	3.472,72	1.125,35 C
ISS a Recolher	3.179,00C	6.903,00	4.923,00	1.199,00 C

Balancete de Verificação				
Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ISS Ret s/ Serv PJ	3.757,74C	31.417,90	43.135,96	15.475,80 C
Retenção Contrib pago de PJ a PJ (5952)	3.805,38C	14.430,68	15.761,09	5.135,79 C
CAUÇÕES RETIDAS	0,00C	22.500,00	22.500,00	0,00 C
Cauções Retidas s/ Locações	0,00C	22.500,00	22.500,00	0,00 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	38.893,71C	30.133,70	19.436,93	28.196,94 C
Depósito Judicial Mensal a Pagar (func)	188,45C	438,26	397,58	147,77 C
PIX/Boleto/C/C (teste)	10,79C	870,00	870,00	10,79 C
Seguros a Pagar	38.694,47C	28.825,44	18.169,35	28.038,38 C
ATIVIDADES SOCIAIS/LASER	208.079,05C	545.985,40	558.714,10	220.807,75 C
Mensalidades	208.079,05C	545.985,40	558.714,10	220.807,75 C
COBRANÇA BANCARIA	243.063,18C	108.480,44	54.980,93	189.563,67 C
Cobrança Banco Bradesco	243.063,18C	108.480,44	54.980,93	189.563,67 C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	340.378,99C	1.809.484,25	1.765.995,25	296.889,99 C
OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	340.378,99C	1.809.484,25	1.765.995,25	296.889,99 C
ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	58.341,00C	1.716.984,25	1.688.495,25	29.852,00 C
Mensalidades	58.341,00C	1.716.984,25	1.688.495,25	29.852,00 C
RECEITAS DIFERIDAS	160.000,00C	92.500,00	77.500,00	145.000,00 C
Associação Assistencia São Deocleciano	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00 C
Cofco International Brasil S/A	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00 C
IMCAL Ind Moveis Caneira Ltda	0,00C	0,00	35.000,00	35.000,00 C
Instituição Educacional Casa da Criança	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00 C
Sociedade Maçonica Loja Cosmos	0,00C	17.500,00	17.500,00	0,00 C
TCR Produções Artísticas, Prom Propagand	20.000,00C	0,00	25.000,00	45.000,00 C
Zenatti & Zenatti Restaurante Ltda	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00 C
DIREITO A RECEBER P/ DESAPROPRIAÇÃO	122.037,99C	0,00	0,00	122.037,99 C
Concessionária Rodovias Noroeste Pta S/A	122.037,99C	0,00	0,00	122.037,99 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.041.182,96C	365.000,00	686.900,00	44.363.082,96 C
PATRIMÔNIO SOCIAL	44.041.182,96C	365.000,00	686.900,00	44.363.082,96 C
TÍTULO PATRIMONIAL	34.911.182,96C	65.000,00	621.900,00	35.468.082,96 C
Título Série "A"	28.371.175,08C	45.000,00	621.900,00	28.948.075,08 C
Título Série "B"	6.540.007,88C	20.000,00	0,00	6.520.007,88 C
RESERVAS TITULOS	9.130.000,00C	300.000,00	65.000,00	8.895.000,00 C
Título Série "A" Revertido	2.375.000,00C	300.000,00	45.000,00	2.120.000,00 C
Título Série "A" Tesouraria	255.000,00C	0,00	0,00	255.000,00 C
Título Série "B" Revertido	6.500.000,00C	0,00	20.000,00	6.520.000,00 C
RECEITAS	9.348.685,36C	53.612,49	8.640.557,18	17.935.630,05 C
RECEITA LÍQUIDA	8.822.609,76C	53.612,49	8.628.557,18	17.397.554,45 C
RECEITAS SOCIAIS E ESPORTIVAS	8.822.609,76C	53.612,49	8.628.557,18	17.397.554,45 C
MANUTENÇÃO	6.561.223,00C	7.902,00	6.553.879,25	13.107.200,25 C

Balancete de Verificação				
Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Contribuição de Custeio (Mensalidade)	6.561.223,00C	7.902,00	6.553.879,25	13.107.200,25 C
PATRIMÔNIO	589.724,60C	1.850,00	708.137,66	1.296.012,26 C
Concessionários	78.234,60C	400,00	62.887,66	140.722,26 C
Locações p/ Eventos de Terceiros	140.000,00C	0,00	116.900,00	256.900,00 C
Reserva Quiosques	29.490,00C	1.450,00	33.350,00	61.390,00 C
Transferência de Títulos	342.000,00C	0,00	495.000,00	837.000,00 C
SOCIAIS	126.868,50C	450,00	148.864,00	275.282,50 C
Carteira Social	36.320,00C	80,00	36.400,00	72.640,00 C
Convite Visitante	89.288,50C	370,00	111.224,00	200.142,50 C
Crachá Acompanhante	1.260,00C	0,00	1.240,00	2.500,00 C
EVENTOS SOCIAIS	522.482,66C	5.100,00	246.876,00	764.258,66 C
Caneca/Copo/Ficha Jogos	279.735,00C	0,00	0,00	279.735,00 C
Convite p/ Eventos	101.360,00C	900,00	105.440,00	205.900,00 C
Reserva Mesa	141.387,66C	4.200,00	141.436,00	278.623,66 C
EVENTOS ESPORTIVOS	253.666,21C	2.480,00	289.340,00	540.526,21 C
Beach Tennis	450,21C	0,00	0,00	450,21 C
Bola Queimada	8.450,00C	150,00	2.700,00	11.000,00 C
Campeonato/Torneios Diversos	0,00C	0,00	2.140,00	2.140,00 C
Colônia Férias/Gincana Férias	106.730,00C	500,00	60.030,00	166.260,00 C
Corrida/Caminhada	0,00C	0,00	15.990,00	15.990,00 C
Dente de Ouro	82.720,00C	240,00	64.320,00	146.800,00 C
Dentinho	39.260,00C	1.440,00	93.240,00	131.060,00 C
Pesca	0,00C	0,00	6.620,00	6.620,00 C
Tênis	8.086,00C	0,00	30.255,00	38.341,00 C
Truco	450,00C	0,00	8.775,00	9.225,00 C
Vôlei/Vôlei Areia	7.520,00C	150,00	5.270,00	12.640,00 C
ADESÕES	337.755,00C	2.365,00	162.815,00	498.205,00 C
Esportivas	63.510,00C	720,00	87.885,00	150.675,00 C
Jantar Árabe	6.200,00C	460,00	34.060,00	39.800,00 C
Sociais	268.045,00C	1.185,00	40.870,00	307.730,00 C
PATROCÍNIOS	224.788,01C	0,00	212.848,01	437.636,02 C
Esportivos	202.288,01C	0,00	195.648,01	397.936,02 C
Sociais	22.500,00C	0,00	17.200,00	39.700,00 C
FINANCEIRAS	236.047,99C	298,47	298.880,80	534.630,32 C
Descontos Obtidos	3.125,77C	0,00	4.147,26	7.273,03 C
Juros/Multas Recebidas	47.342,99C	298,47	51.049,98	98.094,50 C
Rendimento Aplicações Financeiras	185.579,23C	0,00	243.683,56	429.262,79 C
OUTRAS RECEITAS	12.404,66C	0,00	6.916,46	19.321,12 C
Outras Receitas	8.022,19C	0,00	1.942,32	9.964,51 C
Panfletagem	2.000,00C	0,00	1.500,00	3.500,00 C
Reposição Peixe Represa	2.382,47C	0,00	3.474,14	5.856,61 C

Empresa: CLUBE MONTE LIBANO DE S J DO RIO PRETO				Folha: 18
CNPJ: 59.981.688/0001-80				
Período: 01/09/2025 a 30/11/2025 - CONSOLIDADO				
Balancete de Verificação				
Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) DEDUÇÕES RECEITAS	42.350,87D	33.167,02	0,00	75.517,89 D
COFINS s/ Receitas não Proprias	35.770,37D	28.244,02	0,00	64.014,39 D
ISSQN s/ Locações/Patrocínios	6.580,50D	4.923,00	0,00	11.503,50 D
NÃO OPERACIONAL	526.075,60C	0,00	12.000,00	538.075,60 C
RECEITA ATIVO IMOBILIZADO	526.075,60C	0,00	12.000,00	538.075,60 C
GANHO DE CAPITAL	526.075,60C	0,00	12.000,00	538.075,60 C
Receita Vendas Bens Patrimoniais	526.075,60C	0,00	12.000,00	538.075,60 C
DESPESAS	7.785.461,03D	8.296.705,48	207.097,58	15.875.068,93 D
OPERACIONAIS	6.189.958,23D	6.670.325,93	206.385,08	12.653.899,08 D
COM PESSOAL	4.275.459,04D	4.517.886,25	191.357,50	8.601.987,79 D
SALÁRIOS E PROVISÕES	2.729.720,23D	2.872.895,68	37.058,99	5.565.556,92 D
Estagiário/Menor Aprendiz	23.906,32D	26.035,41	0,00	49.941,73 D
Provisão 13o. Salário	195.512,04D	202.647,72	0,00	398.159,76 D
Provisão Férias	257.045,87D	274.209,86	0,00	531.255,73 D
Salário/Horas Extras/Adicionais e Abonos	2.197.472,31D	2.330.238,44	37.058,99	4.490.651,76 D
Terceirizados	55.783,69D	39.764,25	0,00	95.547,94 D
ENCARGOS SOCIAIS	970.874,99D	978.886,66	12.892,74	1.936.868,91 D
FGTS (Salário/Férias/13o.)	244.787,42D	231.936,58	2.909,77	473.814,23 D
INSS Patronal (Salário/Férias/13o.)	699.956,31D	719.183,68	9.619,25	1.409.520,74 D
PIS s/ Folha Pagto	26.131,26D	27.766,40	363,72	53.533,94 D
BENEFÍCIOS	524.605,43D	623.190,78	135.644,17	1.012.152,04 D
Cesta Básica	143.726,10D	135.312,10	0,00	279.038,20 D
Convênio Médico/Odontológico/Farmácia	3.792,36D	121.055,49	115.795,93	9.051,92 D
Refeitório de Funcionários	251.468,60D	256.824,56	5.323,95	502.969,21 D
Seguro de Vida em Grupo	11.786,56D	8.564,13	1.005,60	19.345,09 D
Vale Alimentação	90.440,00D	68.085,00	0,00	158.525,00 D
Vale Transporte	23.391,81D	33.349,50	13.518,69	43.222,62 D
INDENIZAÇÕES	28.589,14D	11.793,31	5.761,60	34.620,85 D
Indenizações Diversas	28.589,14D	11.793,31	5.761,60	34.620,85 D
OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	21.669,25D	31.119,82	0,00	52.789,07 D
Cursos/Palestras/Treinamentos	0,00D	1.493,00	0,00	1.493,00 D
Exame Ocupacional	8.191,43D	9.529,40	0,00	17.720,83 D
Uniformes/EPI's	13.477,82D	20.097,42	0,00	33.575,24 D
GERAIS E MANUTENÇÃO	1.841.736,12D	2.106.822,77	14.857,49	3.933.701,40 D
SERVIÇOS PÚBLICOS	343.588,15D	387.088,07	97,08	730.579,14 D
Água/Esgoto	1.064,16D	923,00	0,00	1.987,16 D
Energia Elétrica	341.450,61D	385.037,17	97,08	726.390,70 D
Telefonia/Telecomunicações	1.073,38D	1.127,90	0,00	2.201,28 D
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	489.530,39D	545.186,26	2.000,00	1.032.716,65 D
Análise/Tratamento Água	4.356,00D	12.715,20	0,00	17.071,20 D
CLUBE MONTE LIBANO				
Rua Siqueira Campos 2943 - São José do Rio Preto - SP - 15010-040 - Fone: (17)35193444				

Empresa: CLUBE MONTE LIBANO DE S J DO RIO PRETO				Folha: 19
CNPJ: 59.981.688/0001-80				
Período: 01/09/2025 a 30/11/2025 - CONSOLIDADO				
Balancete de Verificação				
Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Contratos e Serviços Manutenção	25.464,78D	26.418,82	0,00	51.883,60 D
Dedetização	6.370,00D	7.890,00	0,00	14.260,00 D
Direitos Autorais	16.980,57D	16.980,57	0,00	33.961,14 D
Estacionamento Diretoria	1.500,00D	1.538,00	0,00	3.038,00 D
Frete/Carretos	1.824,79D	4.720,56	0,00	6.545,35 D
Lavanderia	19.568,98D	21.396,29	0,00	40.965,27 D
Limpeza das Fossas/Esgoto	106.190,00D	129.807,50	0,00	235.997,50 D
Locação Bens Móveis	19.062,50D	23.212,50	2.000,00	40.275,00 D
Locação Impressora/Scanner	20.324,62D	18.284,69	0,00	38.609,31 D
Marketing Digital	8.100,00D	8.100,00	0,00	16.200,00 D
Monitoramento/Segurança	97.564,98D	93.516,71	0,00	191.081,69 D
Publicações/Divulgações/Filmes	8.384,38D	13.816,92	0,00	22.201,30 D
Salva Vidas	71.187,69D	70.887,32	0,00	142.075,01 D
Seguros em Geral	15.709,21D	17.076,62	0,00	32.785,83 D
Serviços Postais	1.115,40D	1.437,90	0,00	2.553,30 D
Serviços Prestados PJ	20.434,00D	29.300,00	0,00	49.734,00 D
Tecnologia (Contratos de Serviços)	44.178,36D	46.968,32	0,00	91.146,68 D
TV p/ Assinatura	1.109,49D	1.118,34	0,00	2.227,83 D
Uber/Moto-Táxi/Táxi	104,64D	0,00	0,00	104,64 D
CONSUMO MERCADORIAS E MATERIAIS	276.546,95D	337.595,21	100,00	614.042,16 D
Combustíveis/Lubrificantes	61.744,07D	64.644,09	0,00	126.388,16 D
Copa/Cozinha	4.327,21D	7.763,92	0,00	12.091,13 D
Cozinha Salão Social	3.295,45D	649,00	0,00	3.944,45 D
Ferramentas uso Geral	7.085,03D	3.875,80	0,00	10.960,83 D
Flora/Fauna (Rações Diversas)	2.526,00D	2.520,00	0,00	5.046,00 D
Jardinagem/Paisagismo	36.047,62D	32.430,97	0,00	68.478,59 D
Material de Expediente/Gráficos	91.986,95D	92.333,97	0,00	184.320,92 D
Material Esportivos	6.162,54D	14.883,29	100,00	20.945,83 D
Material Limpeza	29.185,12D	42.268,67	0,00	71.453,79 D
Medicamento/Material Enfermagem	10.100,33D	11.324,85	0,00	21.425,18 D
Móveis/Utensílios/Equipamentos - Não Imobili	342,00D	222,00	0,00	564,00 D
Prevenção Contra Incêndio	5.576,50D	9.788,54	0,00	15.365,04 D
Represa	3.209,79D	30.738,32	0,00	33.948,11 D
Serralheria/Marcenaria/Pintura	13.978,67D	14.914,70	0,00	28.893,37 D
Suprimento Informática/Telefonia	979,67D	9.237,09	0,00	10.216,76 D
GERAIS	315.845,82D	387.287,32	443,50	702.689,64 D
Contratamento/Comissões Esportivas	0,00D	7.860,00	0,00	7.860,00 D
Contribuição Associativa	313,84D	212,03	0,00	525,87 D
Depreciação/Amortização	264.939,97D	275.406,58	0,00	540.346,55 D
Diretoria/Eleições/Assembleias	7.669,83D	13.534,09	0,00	21.203,92 D
Federações/Juizes/Taxas Esportivas	1.911,00D	1.274,00	0,00	3.185,00 D
Fotocópias/Autenticações	10.181,86D	9.003,71	0,00	19.185,57 D
Inaugurações/Homenagens	6.840,38D	2.637,30	0,00	9.477,68 D
Jornais/Revistas/Livros/Encadernações	410,00D	1.260,00	0,00	1.670,00 D
Legais/Fiscais/Judiciais	1.271,23D	44.301,88	157,16	45.415,95 D
Multa de Trânsito	130,15C	416,49	286,34	0,00 D
Outras Despesas	4.924,70D	6.539,79	0,00	11.464,49 D
Projetos Esportivos/Sociais	17.513,16D	24.841,45	0,00	42.354,61 D
CLUBE MONTE LIBANO				
Rua Siqueira Campos 2943 - São José do Rio Preto - SP - 15010-040 - Fone: (17)35193444				

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MANUTENÇÃO	408.614,42D	449.533,36	12.216,91	845.930,87 D
Academia/Pilates	8.856,76D	10.680,44	0,00	19.537,20 D
Consertos/Reparos/Serviços em Geral	235.036,20D	286.486,44	12.216,91	509.305,73 D
Máquinas/Equipos/Ferramentas	14.619,74D	5.721,72	0,00	20.341,46 D
Mini-Campos/Campos Futebol	19.945,10D	39.479,80	0,00	59.424,90 D
Parque Aquático	34.292,51D	38.492,69	0,00	72.785,20 D
Veículos/Ônibus/Trator	95.864,11D	68.672,27	0,00	164.536,38 D
IMPOSTOS E TAXAS	7.610,39D	132,55	0,00	7.742,94 D
Alvarás/Licenças	897,15D	0,00	0,00	897,15 D
Impostos e Contribuições	1.592,30C	0,00	0,00	1.592,30 C
IPVA	2.213,53D	0,00	0,00	2.213,53 D
Licenciamento/Seguro Obrigatório	5.670,73D	0,00	0,00	5.670,73 D
Taxas Municipais/Estaduais/Federais	421,28D	132,55	0,00	553,83 D
FINANCEIRAS	72.763,07D	45.616,91	170,09	118.209,89 D
BANCÁRIAS	72.763,07D	45.616,91	170,09	118.209,89 D
IOF/IRRF	7.507,37D	237,36	0,00	7.744,73 D
Juros/Multa Mora	102,93D	277,77	0,00	380,70 D
Tarifas/Despesas Bancarias	25.278,87D	23.143,94	170,09	48.252,72 D
Taxas c/ Cartões	39.873,90D	21.957,84	0,00	61.831,74 D
EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS	1.594.982,35D	1.624.889,29	712,50	3.219.159,14 D
BAILES/FESTAS/JANTARES	936.630,99D	1.146.116,85	0,00	2.082.747,84 D
FESTA JUNINA	688.039,23D	490.500,00	0,00	1.178.539,23 D
Alimentos/Bebidas/Camarim	19.688,85D	0,00	0,00	19.688,85 D
Alvarás/Licenças	1.105,05D	0,00	0,00	1.105,05 D
Artistas/Músicos/Orquestras	228.200,00D	410.000,00	0,00	638.200,00 D
Consertos/Reparos/Serviços em Geral	17.935,59D	0,00	0,00	17.935,59 D
Decoração/Som/Iluminação	46.969,96D	80.500,00	0,00	127.469,96 D
Direitos Autorais	36.760,00D	0,00	0,00	36.760,00 D
Locação Bens Móveis	60.256,00D	0,00	0,00	60.256,00 D
M.O. Indireta	108.299,06D	0,00	0,00	108.299,06 D
Material de Expediente/Gráficos	9.628,10D	0,00	0,00	9.628,10 D
Monitoramento/Segurança	44.150,00D	0,00	0,00	44.150,00 D
Prenda Barracas	11.697,80D	0,00	0,00	11.697,80 D
Produtos Tipicos	63.206,62D	0,00	0,00	63.206,62 D
Publicações/Divulgações/Films	15.680,00D	0,00	0,00	15.680,00 D
Serviços Médicos	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00 D
Utensílios/Descartáveis	11.866,20D	0,00	0,00	11.866,20 D
Viagens/Hospedagem	9.296,00D	0,00	0,00	9.296,00 D
BAILE DOS PAIS	116.780,58D	675,00	0,00	117.455,58 D
Alimentos/Bebidas/Camarim	8.732,09D	0,00	0,00	8.732,09 D
Artistas/Músicos/Orquestras	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00 D
Decoração/Som/Iluminação	64.101,62D	0,00	0,00	64.101,62 D
Direitos Autorais	6.025,00D	0,00	0,00	6.025,00 D
Fretes/Carretos	60,00D	0,00	0,00	60,00 D
Locação Bens Móveis	10.849,00D	0,00	0,00	10.849,00 D

Empresa: CLUBE MONTE LIBANO DE S J DO RIO PRETO				Folha: 21
CNPJ: 59.981.688/0001-80				
Período: 01/09/2025 a 30/11/2025 - CONSOLIDADO				
Balancete de Verificação				
Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
M.O. Indireta	5.464,88D	675,00	0,00	6.139,88 D
Material de Expediente/Gráficos	403,89D	0,00	0,00	403,89 D
Monitoramento/Segurança	5.951,10D	0,00	0,00	5.951,10 D
Publicações/Divulgações/Filmsagens	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00 D
Serviços Médicos	1.820,00D	0,00	0,00	1.820,00 D
Viagens/Hospedagem	3.373,00D	0,00	0,00	3.373,00 D
BAILE DAS MÃES	78.500,00D	12.500,00	0,00	91.000,00 D
Artistas/Músicos/Orquestras	59.000,00D	0,00	0,00	59.000,00 D
Decoração/Som/Iluminação	17.500,00D	10.500,00	0,00	28.000,00 D
M.O. Indireta	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
BAILE DE ANIVERSÁRIO	28.000,00D	231.215,07	0,00	259.215,07 D
Alimentos/Bebidas/Camarim	0,00D	7.226,69	0,00	7.226,69 D
Artistas/Músicos/Orquestras	0,00D	164.500,00	0,00	164.500,00 D
Decoração/Som/Iluminação	28.000,00D	36.658,64	0,00	64.658,64 D
Frete/Carretos	0,00D	361,94	0,00	361,94 D
Locação Bens Móveis	0,00D	14.770,00	0,00	14.770,00 D
Material de Expediente/Gráficos	0,00D	797,80	0,00	797,80 D
Monitoramento/Segurança	0,00D	5.200,00	0,00	5.200,00 D
Publicações/Divulgações/Filmsagens	0,00D	1.700,00	0,00	1.700,00 D
BAILE DE REVEILLON	5.407,83D	17.396,42	0,00	22.804,25 D
Alimentos/Bebidas/Camarim	986,27D	1.027,82	0,00	2.014,09 D
Artistas/Músicos/Orquestras	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00 D
Decoração/Som/Iluminação	0,00D	10.508,60	0,00	10.508,60 D
Locação Bens Móveis	0,00D	5.620,00	0,00	5.620,00 D
Material de Expediente/Gráficos	161,56D	0,00	0,00	161,56 D
Publicações/Divulgações/Filmsagens	260,00D	240,00	0,00	500,00 D
BAILE DO HAWAI	640,00D	134.844,12	0,00	135.484,12 D
Alimentos/Bebidas/Camarim	0,00D	15.462,09	0,00	15.462,09 D
Artistas/Músicos/Orquestras	0,00D	19.820,00	0,00	19.820,00 D
Decoração/Som/Iluminação	0,00D	50.455,70	0,00	50.455,70 D
Locação Bens Móveis	0,00D	18.380,00	0,00	18.380,00 D
M.O. Indireta	0,00D	8.629,09	0,00	8.629,09 D
Material de Expediente/Gráficos	640,00D	753,50	0,00	1.393,50 D
Monitoramento/Segurança	0,00D	15.843,74	0,00	15.843,74 D
Publicações/Divulgações/Filmsagens	0,00D	5.500,00	0,00	5.500,00 D
ASSUNTOS LIBANESES	2.049,71D	891,86	0,00	2.941,57 D
Culinária Árabe	2.049,71D	891,86	0,00	2.941,57 D
CULTURAL	12.049,74D	45.608,20	0,00	57.657,94 D
Biblioteca	0,00D	359,80	0,00	359,80 D
Brinquedoteca	119,98D	0,00	0,00	119,98 D
Chegada Papai Noel	0,00D	857,10	0,00	857,10 D
Encontro Carros Antigo	4.000,00D	17.975,94	0,00	21.975,94 D
Espaço Kids	269,98D	128,64	0,00	398,62 D
Natal Luz	0,00D	21.141,72	0,00	21.141,72 D
CLUBE MONTE LIBANO				
Rua Siqueira Campos 2943 - São José do Rio Preto - SP - 15010-040 - Fone: (17)35193444				

Balancete de Verificação				
Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Samba Cedrus	7.659,78D	5.145,00	0,00	12.804,78 D
JANTAR ÁRABE	3.963,90D	84.588,48	0,00	88.552,38 D
Alimentos/Bebidas/Camarim	0,00D	5.142,20	0,00	5.142,20 D
Artistas/Músicos/Orquestras	0,00D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
Decoração/Som/Iluminação	3.622,50D	27.169,15	0,00	30.791,65 D
Frete/Carretos	0,00D	263,36	0,00	263,36 D
Locação Bens Móveis	0,00D	1.540,00	0,00	1.540,00 D
M.O. Indireta	0,00D	849,33	0,00	849,33 D
Material de Expediente/Gráficos	81,40D	32,00	0,00	113,40 D
Monitoramento/Segurança	0,00D	1.132,44	0,00	1.132,44 D
Publicações/Divulgações/Films	260,00D	2.840,00	0,00	3.100,00 D
Serviços Buffet	0,00D	43.120,00	0,00	43.120,00 D
DIA DAS CRIANÇAS	1.200,00D	99.077,39	0,00	100.277,39 D
Artistas/Músicos/Orquestras	0,00D	5.450,00	0,00	5.450,00 D
Cachorro Quente/Doce/Pipoca/Refrigerante	0,00D	38.788,53	0,00	38.788,53 D
Decoração/Som/Iluminação	0,00D	5.737,50	0,00	5.737,50 D
Locação Bens Móveis	0,00D	28.950,00	0,00	28.950,00 D
M.O. Indireta	1.200,00D	10.446,96	0,00	11.646,96 D
Material de Expediente/Gráficos	0,00D	190,70	0,00	190,70 D
Material p/ Recreação	0,00D	1.850,00	0,00	1.850,00 D
Monitoramento/Segurança	0,00D	4.123,80	0,00	4.123,80 D
Publicações/Divulgações/Films	0,00D	2.250,00	0,00	2.250,00 D
Utensílios/Descartáveis	0,00D	1.289,90	0,00	1.289,90 D
JANTAR DO CONSELHO	0,00D	28.820,31	0,00	28.820,31 D
Alimentos/Bebidas/Camarim	0,00D	22.320,31	0,00	22.320,31 D
Decoração/Som/Iluminação	0,00D	6.500,00	0,00	6.500,00 D
EVENTOS ESPORTIVOS	658.351,36D	478.772,44	712,50	1.136.411,30 D
CAMPEONATOS/TORNEIOS/COLOMIA FÉRIAS	658.351,36D	478.772,44	712,50	1.136.411,30 D
Basquete	10.996,53D	10.821,96	0,00	21.818,49 D
Beach Tennis	5.834,91D	0,00	0,00	5.834,91 D
Bocha	5.318,81D	12.487,18	0,00	17.805,99 D
Bola Queimada	40.156,26D	27.322,19	0,00	67.478,45 D
Campeonato/Torneios Diversos	213,00D	1.485,00	0,00	1.698,00 D
Colônia Férias/Gingana Férias	147.609,20D	499,40	0,00	148.108,60 D
Corrida/Caminhada	201,69D	43.398,69	0,00	43.600,38 D
Dente de Ouro	210.906,87D	89.580,07	0,00	300.486,94 D
Dentinho	161.805,21D	105.629,32	0,00	267.434,53 D
Futebol/Cat Base/Veterano/Escolinhas	13.446,80D	30.334,20	0,00	43.781,00 D
Futsal	40,00D	2.158,20	0,00	2.198,20 D
Judo/Jiu-Jitsu	3.018,00D	340,88	0,00	3.358,88 D
Natação	0,00D	3.716,20	0,00	3.716,20 D
Sinuca	5.178,41D	737,68	0,00	5.916,09 D
Tênis	39.431,46D	80.804,43	0,00	120.235,89 D
Truco/Tranca	0,00D	16.509,55	0,00	16.509,55 D
Vôlei	14.194,21D	46.924,50	712,50	60.406,21 D
Vôlei Areia	0,00D	6.022,99	0,00	6.022,99 D

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
NÃO OPERACIONAL	520,45D	1.490,26	0,00	2.010,71 D
PERDA DE CAPITAL	520,45D	1.490,26	0,00	2.010,71 D
CUSTO ATIVO IMOBILIZADO	520,45D	1.490,26	0,00	2.010,71 D
Custo Bens Patrimoniais Vendidos/Baixado	520,45D	1.490,26	0,00	2.010,71 D
ATIVO	49.247.884,20 D	31.386.332,16	29.664.145,91	50.970.070,45 D
PASSIVO	47.684.659,87 C	8.452.661,18	9.677.510,64	48.909.509,33 C
RECEITAS	9.348.685,36 C	53.612,49	8.640.557,18	17.935.630,05 C
DESPESAS	7.785.461,03 D	8.296.705,48	207.097,58	15.875.068,93 D
Superávit				2.060.561,12