

CLUBE MONTE LÍBANO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

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

EM REAIS

RECEBIMENTOS EM: OUTUBRO/2025

Mensalidades/Juros	R\$	2.194.744,16	78,39%
Aquisição Direta Títulos	R\$	205.300,00	7,33%
Locação Salão/Cessão Espaço/Arrendatários	R\$	71.180,24	2,54%
Eventos Esportivos	R\$	69.955,00	2,50%
Eventos Sociais	R\$	68.395,00	2,44%
Patrocínios	R\$	67.838,69	2,42%
Transferência Títulos	R\$	63.000,00	2,25%
Convites Visitante	R\$	35.267,00	1,26%
Carteirinhas	R\$	11.580,00	0,41%
Locação Quiosques	R\$	10.250,00	0,37%
Outras Receitas	R\$	2.399,30	0,09%

TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$	2.799.909,39	100,00%
------------------------------	------------	---------------------	----------------

PAGAMENTOS EM: OUTUBRO/2025

Folha Pagto/Encargos Sociais	R\$	1.138.870,41	44,01%
Eventos Sociais	R\$	383.101,19	14,81%
Manutenção Gerais	R\$	288.016,67	11,13%
Eventos Esportivos	R\$	149.956,59	5,80%
Reformas/Obras	R\$	132.340,96	5,11%
Água/Energia Elétrica/Telefone	R\$	129.229,57	4,99%
Contratos	R\$	115.655,43	4,47%
Imobilizado/Investimentos	R\$	55.149,90	2,13%
Refeições	R\$	44.772,26	1,73%
Férias	R\$	33.289,82	1,29%
Monitoramento	R\$	29.967,65	1,16%
Manutenção Veículos	R\$	23.244,44	0,90%
Serviços Terceirizados	R\$	21.272,24	0,82%
Rescisão	R\$	21.070,39	0,81%
Combustíveis Veículos	R\$	20.712,59	0,80%
Publicidade e Propaganda	R\$	900,00	0,03%

TOTAL DOS PAGAMENTOS	R\$	2.587.550,11	100,00%
-----------------------------	------------	---------------------	----------------

SUPERAVIT FINANCEIRO: OUTUBRO/2025	R\$	212.359,28
---	------------	-------------------

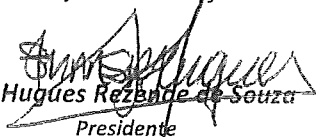
SALDO EM 31/10/2025

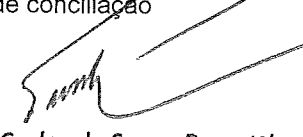
(a) Saldo em Caixa/Bancos	R\$	7.618.861,51
(b) Previsão Pagto Férias + Encargos 2025	R\$	1.242.493,28
(c) Previsão Pagto 13º Salario + Encargos 2025	R\$	771.698,50
(d) Previsão Eventos até Dez/2025 (Aniversário Clube/Encerramento Dente de Ouro/Reveillon)	R\$	707.453,36

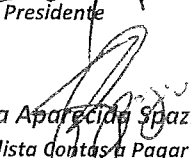
SALDO DISPONIBILIDADES (a-b-c-d)	R\$	4.897.216,37
---	------------	---------------------

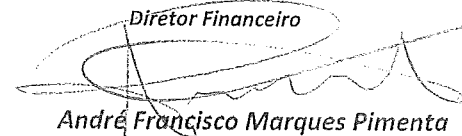
1) O presente demonstrativo de fluxo financeiro, encontra-se em fase final de conciliação

* Sujeito a alterações.*


Hugues Rezende de Souza
Presidente


Newton Carlos de Souza Bazzetti
Diretor Financeiro


Renata Aparecida Spazini
Analista Contas a Pagar


André Francisco Marques Pimenta
Contador