

CLUBE MONTE LÍBANO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

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

EM REAIS

RECEBIMENTOS EM: SETEMBRO/2025

Mensalidades/Juros	R\$	2.239.668,11	77,85%
Aquisição Direta Títulos	R\$	208.400,00	7,24%
Eventos Sociais	R\$	127.055,00	4,42%
Transferência Títulos	R\$	99.000,00	3,44%
Patrocínios	R\$	78.930,67	2,74%
Convites Visitante	R\$	35.009,50	1,22%
Locação Salão/Cessão Espaço/Arrendatários	R\$	32.700,51	1,14%
Eventos Esportivos	R\$	24.150,00	0,84%
Carteirinhas	R\$	12.760,00	0,44%
Outras Receitas	R\$	10.171,63	0,35%
Locação Quiosques	R\$	9.050,00	0,31%
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$	2.876.895,42	100,00%

PAGAMENTOS EM: SETEMBRO/2025

Folha Pagto/Encargos Sociais	R\$	1.168.853,82	50,50%
Manutenção Gerais	R\$	287.051,96	12,40%
Eventos Sociais	R\$	168.037,96	7,26%
Eventos Esportivos	R\$	139.321,85	6,02%
Contratos	R\$	122.373,03	5,29%
Água/Energia Elétrica/Telefone	R\$	121.442,84	5,25%
Refeições	R\$	78.655,97	3,40%
Manutenção Veículos	R\$	39.796,12	1,72%
Imobilizado/Investimentos	R\$	34.843,54	1,51%
Férias	R\$	33.546,26	1,45%
Monitoramento	R\$	33.354,59	1,44%
Reformas/Obras	R\$	32.724,92	1,41%
Serviços Terceirizados	R\$	25.985,60	1,12%
Combustíveis Veículos	R\$	20.910,85	0,90%
Rescisão	R\$	7.324,20	0,32%
Publicidade e Propaganda	R\$	500,00	0,02%
TOTAL DOS PAGAMENTOS	R\$	2.314.723,51	100,00%

SUPERAVIT FINANCEIRO: SETEMBRO/2025 **R\$ 562.171,91**

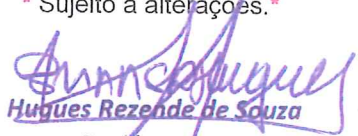
SALDO EM 30/09/2025

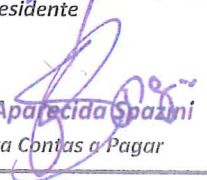
(a) Saldo em Caixa/Bancos	R\$	7.292.715,12
(b) Previsão Pagto Férias + Encargos 2025	R\$	1.184.672,61
(c) Previsão Pagto 13º Salario + Encargos 2025	R\$	715.438,28
(d) Previsão Eventos até Dez/2025 (Dia das Crianças/Jantar Árabe/Aniversário Clube/Encerramento Dente de Ouro/Reveillon)	R\$	1.137.486,94

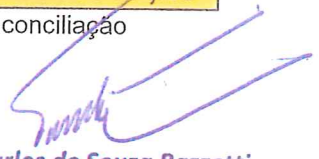
SALDO DISPONIBILIDADES (a-b-c-d) **R\$ 4.255.117,29**

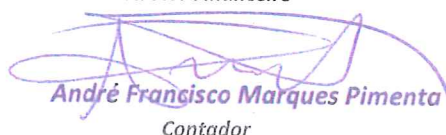
1) O presente demonstrativo de fluxo financeiro, encontra-se em fase final de conciliação

* Sujeito a alterações.*


Hugues Rezende de Souza
Presidente


Renata Aparecida Spazini
Analista Contas a Pagar


Newton Carlos de Souza Bazzetti
Diretor Financeiro


André Francisco Marques Pimenta
Contador