

CLUBE MONTE LÍBANO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

FLUXO FINANCEIRO DO PERÍODO: 01 a 31 de Maio de 2026

EM REAIS

RECEBIMENTOS EM: MAIO/2026

Mensalidades/Juros	R\$	2.333.770,89	81,47%
Eventos Sociais	R\$	126.350,00	4,41%
Locação Salão/Cessão Espaço/Arrendatários	R\$	87.095,13	3,04%
Aquisição Direta Títulos	R\$	85.500,00	2,98%
Transferência Títulos	R\$	76.500,00	2,67%
Patrocínios	R\$	61.974,74	2,16%
Eventos Esportivos	R\$	39.560,00	1,38%
Convites Visitante	R\$	26.530,00	0,93%
Carteirinhas	R\$	13.620,00	0,48%
Locação Quiosques	R\$	12.100,00	0,42%
Outras Receitas	R\$	1.454,00	0,05%

TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$	2.864.454,76	100,00%
------------------------------	------------	---------------------	----------------

PAGAMENTOS EM: MAIO/2026

Folha Pagto/Encargos Sociais	R\$	1.178.375,86	36,73%
Manutenção Gerais	R\$	546.384,80	17,03%
Reformas/Obras	R\$	453.718,93	14,14%
Eventos Sociais	R\$	336.253,92	10,48%
Contratos	R\$	132.339,20	4,13%
Imobilizado/Investimentos	R\$	127.347,56	3,97%
Eventos Esportivos	R\$	126.467,49	3,94%
Água/Energia Elétrica/Telefone	R\$	110.699,03	3,45%
Refeições	R\$	56.195,66	1,75%
Serviços Terceirizados	R\$	40.560,18	1,26%
Monitoramento	R\$	30.497,82	0,95%
Combustíveis Veículos	R\$	24.450,58	0,76%
Férias	R\$	17.239,76	0,54%
Rescisão	R\$	14.295,55	0,45%
13o. Salario	R\$	6.827,29	0,21%
Manutenção Veículos	R\$	5.968,93	0,19%
Publicidade e Propaganda	R\$	540,00	0,02%

TOTAL DOS PAGAMENTOS	R\$	3.208.162,56	100,00%
-----------------------------	------------	---------------------	----------------

<u>DEFICIT FINANCEIRO: MAIO/2026</u>	-R\$	343.707,80
---	-------------	-------------------

SALDO EM 31/05/2026

(a) Saldo em Caixa/Bancos	R\$	3.398.033,48
----------------------------------	------------	---------------------

(b) Previsão Pagto Férias + Encargos até 06/2026	R\$	624.995,25
---	------------	-------------------

(c) Previsão Pagto 13º Salario + Encargos até 06/2026	R\$	558.400,16
--	------------	-------------------

SALDO DISPONIBILIDADES (a-b-c)	R\$	2.214.638,08
---------------------------------------	------------	---------------------

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