



**UNIÃO E
TRANSPARÊNCIA**
Hugues Rezende / Everaldo Nazareth

Clube Monte Líbano

**Demonstrações Contábeis encerradas
em 31 de maio de 2026**

4º Trimestre 2025/2026

Arquivo Clube



Clube Monte Líbano de São José do Rio Preto

Fundado em 30 de novembro de 1930.

Diretoria Financeira

CONSELHO DELIBERATIVO
CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA

22 / 06 / 2026

Presidente Conselho Deliberativo

São José do Rio Preto, 15 de junho de 2026.

Ilmo. Sr.

Samir Felício Barcha

Presidente do Conselho Deliberativo do Clube Monte Líbano de São José do Rio Preto

Ref: Balanço Patrimonial encerrado em 31/05/2026 e Comparativo ao Orçamento Econômico-Financeiro do período social de junho/2025 a maio/2026.

Prezado Senhor,

Dirigimo-nos a V.Sa., com o devido respeito e consideração, para apresentarmos o Balanço Patrimonial encerrado em 31/05/2026. Destacamos o comparativo dos valores apurados no Balanço Patrimonial em relação aos do Orçamento 2025/2026 aprovado pelo Conselho Deliberativo, a seguir elencados:

1) RECEITAS:

Receitas Totais: foram realizadas **R\$ 35.153.877,74**, que representam um índice de **5,66%** maior que o valor orçado, superando o orçamento em **R\$ 1.882.574,65**. Outra receita que vale destacar, com variação positiva de **31,05%**, foi a de Patrimônio. Outro destaque foi a Financeira, c/ **35,97%** acima do valor orçado, gerado pelas rubricas "Juros/Multa Recebidas s/ Mensalidades" e "Rendimento c/ Aplicações Financeiras". A taxa média mensal de inadimplência é de **6,69%**. No período desse orçamento, tivemos um incremento de **(147)** novos associados por aquisição direta de títulos

2) DESPESAS:

As despesas sofreram pequenas variações em relação aos valores orçados, conforme esclarecemos abaixo:

2.1) Com Pessoal, Os valores da massa salarial correspondentes a este quadro foram atualizados, considerando a aplicação do dissídio coletivo em dezembro/2025 no percentual de **5,6%**.

Clube de Campo:

Rod. Washington Luiz, Km 446 – Perimetro Urbano

15138-899 – Mirassol/SP

Fone: (17) 3512-2750

www.montelibanoriopreto.com.br

Sede Administrativa:

R. Siqueira Campos, 2943 - Centro

15010-040 – São José do Rio Preto/SP

Fone: (17) 3519-3444

contabilidade@montelibanoriopreto.com.br



Clube Monte Líbano de São José do Rio Preto

Fundado em 30 de novembro de 1930.

Diretoria Financeira

- 2.2) **Com Manutenção e Despesas Gerais**, a rubrica de “**Despesas Gerais**” que é composta por *material de limpeza, descartáveis, material de higiene, água, energia elétrica, telefonia, contratos, monitoramento, combustíveis e consumo materiais entre outras*, teve uma variação de **18,41%** e o impacto gerado pela inflação acima da expectativa sobre os insumos usados na manutenção diária do Clube em conjunto com o aumento do fluxo do associados. E a rubrica “**Manutenção**” houve uma aumento consideravel de **69,57%** em relação ao orçado devido a manutenção em todo o clube como pintura, reforma, jardinagem.
- 2.3) **Bancárias**, a migração de grande parte dos pagamento das receita c/ cartões geraram um valor com essa despesa e o resgate das aplicações financeiras gerando IOF/IRRF.
- 2.4) **Eventos Sociais e Esportivos**, os “*Eventos Sociais*” teve um aumento de **33,81%** em relação o orçando devido a uma melhora nos Shows, Decoração do Salão e Mão de Obra Indireta.

3) DISPONIBILIDADES:

O fluxo de caixa é realizado pela Diretoria Financeira, por meio das previsões orçamentárias, para assegurar que o Clube tenha caixa suficiente para atender suas necessidades operacionais. O excesso de caixa mantido pelo Clube, além do saldo exigido para administração do capital circulante, é investido em contas de aplicações correntes. Todos com margem para administrar o Clube com segurança, para realizar as melhorias em infraestruturas e para a prestação de serviços de qualidade para os nossos associados.

Caixa/Bancos e Aplicações Financeiras : R\$ 3.398.033,48

Cartão, Ch, Locações, Patrocinio a Receber: R\$ 1.109.167,89

4) SUPERÁVIT:

O Clube encerrou o exercício social com um Superávit de R\$ **1.339.335,57**, demonstrando assim, o comprometimento e o intenso trabalho de nossos Diretores e profissionais, para dar continuidade à trajetória de sucesso do nosso **CLUBE MONTE LÍBANO** e assim, atender as demandas de um Clube com frequência e nível de serviços, em crescimento.



Clube Monte Líbano de São José do Rio Preto

Fundado em 30 de novembro de 1930.

Diretoria Financeira

5) INVESTIMENTOS:

Segue abaixo o quadro com os investimentos no período:

Descrição	Vr. Investido R\$
Imobilizado	
Computadores e Perifericos	R\$ 32.874,23
Direito Uso Software	R\$ 150,00
Equipamento Som e Iluminação	R\$ 14.072,92
Equipamentos Esportivos	R\$ 114.052,30
Instalações	R\$ 304.262,73
Maquinas e Equipamentos	R\$ 455.250,69
Moveis e Utensílios	R\$ 145.117,35
Veiculos	R\$ 597.019,72
Sub- total Imobilizado	R\$ 1.662.799,94
Obras	
Espaço Multiuso c/ 2 Pavimentos (em andamento)	R\$ 2.446.429,13
Estacionamento Complexo 2000	R\$ 134.667,82
Quadra Tênis	R\$ 255.114,73
Quiosque Arena do Bosque	R\$ 213.123,14
Quiosque Pista Corrida	R\$ 16.741,69
Reforma Portaria Principal (em andamento)	R\$ 172.621,85
Revitalização Complexo 2000 e Recanto	R\$ 191.461,85
Revitalização Piscina Cascata	R\$ 632.430,92
Revitalização Setor Bosque	R\$ 440.129,83
Sub- total Obras	R\$ 4.502.720,96
TOTAL DOS INVESTIMENTOS - JUNHO/2025 a MAIO/2026	R\$ 6.165.520,90

Com os esclarecimentos acima, esperamos ter contribuído para um melhor entendimento dos valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 31/05/2026.

Atenciosamente,

HUGUES REZENDE

SOUZA:18089024831

Assinado de forma digital por

HUGUES REZENDE

SOUZA:18089024831

Dados: 2026.06.22 11:12:08 -03'00'

Hugues Rezende Souza

Presidente

NEWTON CARLOS DE
SOUZA

BAZZETTI:05831078850

Assinado de forma digital por

NEWTON CARLOS DE SOUZA

BAZZETTI:05831078850

Dados: 2026.06.22 12:58:59

-03'00'

Newton Carlos de S. Bazzetti

Diretor Financeiro

gov.br

Documento assinado digitalmente

BRUNO JOSEVELLANI

Data: 22/06/2026 14:22:37-0300

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

Bruno José Vellani

Diretor Financeiro Adjunto

Clube de Campo:

Rod. Washington Luiz, Km 446 – Perimetro Urbano

15138-899 – Mirassol/SP

Fone: (17) 3512-2750

www.montelibanoriopreto.com.br

Sede Administrativa:

R. Siqueira Campos, 2943 - Centro

15010-040 – São José do Rio Preto/SP

Fone: (17) 3519-3444

contabilidade@montelibanoriopreto.com.br

CLUBE MONTE LIBANO DE SÃO JOSE DO RIO PRETO

INFORME ECONÔMICO FINANCEIRO - POSIÇÃO MAIO/2026

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO 2025/2026

RECEITAS	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
Manutenção	26.621.154,00	27.000.586,50	379.432,50	1,43%
Patrimônio	1.880.724,60	2.464.753,76	584.029,16	31,05%
Sociais	449.068,50	574.927,00	125.858,50	28,03%
Financeiras	746.047,99	1.014.429,86	268.381,87	35,97%
Eventuais	44.104,66	32.253,29	(11.851,37)	-26,87%
RECEITAS OPERACIONAIS	29.741.099,75	31.086.950,41	1.345.850,66	4,53%
Eventos Sociais	1.518.227,66	1.784.313,66	266.086,00	17,53%
Eventos Esportivos	1.486.420,53	1.744.538,07	258.117,54	17,37%
Ganho Capital	525.555,15	538.075,60	12.520,45	2,38%
TOTAL DAS RECEITAS	33.271.303,09	35.153.877,74	1.882.574,65	5,66%

DESPESAS	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
Pessoal	17.658.759,04	17.685.271,15	(26.512,11)	0,15%
Gerais	5.705.633,02	6.755.997,83	(1.050.364,81)	18,41%
Manutenção	1.660.614,42	2.815.910,47	(1.155.296,05)	69,57%
Impostos e Taxas	300.494,49	232.160,25	68.334,24	-22,74%
Bancárias	213.363,07	376.479,45	(163.116,38)	76,45%
DESPESAS OPERACIONAIS	25.538.864,04	27.865.819,15	2.326.955,11	9,11%
Eventos Sociais	2.804.930,99	3.753.367,60	(948.436,61)	33,81%
Eventos Esportivos	2.006.101,36	2.192.245,94	(186.144,58)	9,28%
Perda Capital	0,00	3.109,48	3.109,48	
TOTAL DAS DESPESAS	30.349.896,39	33.814.542,17	3.464.645,78	10,25%
Superavit do Período	2.921.406,70	1.339.335,57	(1.582.071,13)	-118,12%

São José do Rio Preto, 31 de maio de 2026.

HUGUES REZENDE
SOUZA:1808902483

Assinado de forma digital por
HUGUES REZENDE
SOUZA:18089024831
Dados: 2026.06.22 11:12:50 -03'00'

1

Hugues Rezende Souza
Presidente

NEWTON CARLOS DE
SOUZA

Assinado de forma digital por
NEWTON CARLOS DE SOUZA
BAZZETTI:05831078850
Dados: 2026.06.22 12:57:30
-03'00'

Newton Carlos de S. Bazzetti
Diretor Financeiro

gov.br

Documento assinado digitalmente

BRUNO JOSE VELLANI

Data: 22/06/2026 14:19:59-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Bruno José Vellani
Diretor Financeiro Adjunto



Parecer do Conselho Fiscal

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

4º. Trimestre 2025/2026 - 01 de março de 2026 a 31 de maio de 2026

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 março de 2026 a 31 de maio de 2026, 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 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.

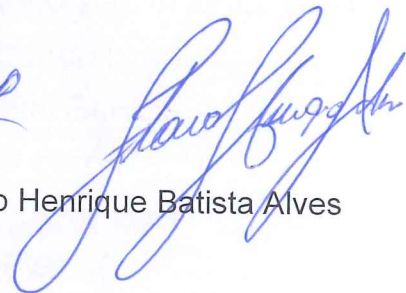
São José do Rio Preto/SP, 19 de junho de 2026



Marcos Augusto Apostolo



Nobuhiro Nakazone



Flavio Henrique Batista Alves

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 assinado, vem através do presente PARECER tecer suas considerações acerca do BALANCETE CONTÁBIL do período trimestral compreendido entre 01 de março de 2026 a 31 de Maio de 2026.

Os resultados apontam uma sólida estrutura patrimonial com forte direcionamento dos recursos para obras de infraestrutura e modernização.

- A conta CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA são mantidos com a finalidade de atender compromissos de curto prazo, iniciando o período com R\$ 5.516.490,92 e fechou em R\$ 3.398.033,48. Esse recuo foi planejado e direcionado para a execução de melhorias e investimentos no clube, destacando-se o ESPAÇO MULTIUSO COM 2 PAVIMENTOS (R\$ 2.446.429,13) e reforma da PORTARIA PRINCIPAL (R\$ 172.621,85).
- O índice de liquidez, embora tenha ocorrido uma redução em relação ao período anterior devido aos gastos com obras, reduziu de 2,07 para 1,37 mas ainda indicam uma saúde financeira segura.
- As aplicações financeiras são efetuadas em bancos considerados sólidos, de conversibilidade imediata e não há investimentos em aplicações que envolvam riscos de perdas financeiras.

O Clube Monte Líbano opera com receitas previsíveis, os resultados finais sofreram oscilações mensais devido à sazonalidade de despesas e eventos.

A Receita Operacional Bruta manteve-se linear, gerando R\$ 2,642 milhões em março, R\$ 2,579 milhões em abril e R\$ 2,544 milhões em maio.

- As mensalidades dos associados representam cerca de 90% da Receita Total.
- O Custo com Pessoal é a maior Despesa Operacional do clube, consumindo 61% da Receita Líquida, composta majoritariamente por Salários e Encargos Sociais.

As demonstrações contábeis preparadas pelo Clube Monte Líbano são apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em observância ao ITG 2002 que é a Interpretação Técnica do Conselho Federal de Contabilidade que estabelece critérios de avaliação, reconhecimento e evidenciação e que padroniza a contabilidade para entidades sem fins lucrativos, como associações, fundações e clubes, exigindo a segregação de receitas e despesas, registro de voluntariado e demonstrações específicas para garantir transparência na prestação de contas.

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

São José do Rio Preto, SP, 17 de junho de 2026.

LUIZ
FERNANDO
CORVETA
VOLPE

Assinado de forma digital por LUIZ
FERNANDO CORVETA VOLPE
Dados: 2026.06.19 08:32:33 -03'00'



Documento assinado digitalmente
MARCIO ANDRE GIGLIO
Data: 19/06/2026 08:26:24-0300
Verifique em <https://validar.idi.gov.br>



Documento assinado digitalmente
WAGNER SIGRIST
Data: 18/06/2026 20:34:20-0300
Verifique em <https://validar.idi.gov.br>

Luiz Fernando Corveta Volpe

Márcio André Giglio

Wagner Sigrist

Balanco Patrimonial Trimestral

ATIVO	NE	MAI/2026	FEV/2026
ATIVO CIRCULANTE		4.992.117,68	6.932.691,47
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4	3.398.033,48	5.516.490,92
Caixa e Bancos		148.661,72	185.111,24
Aplicações Financeiras		3.249.371,76	5.331.379,68
CRÉDITOS A RECEBER		1.594.084,20	1.416.200,55
Mensalidade Associado		221.968,80	160.938,50
Contratos Locação		205.500,00	62.500,00
Quotas de Patrocínios		96.115,00	149.614,00
Cartão Credito		555.114,07	544.044,21
Outras Recebíveis	5	199.208,02	68.109,61
Adiantamento Diversos	6	106.480,84	230.062,64
Despesas Antecipadas		16.638,66	33.500,07
Almoxarifado (uso e consumo)		193.058,81	167.431,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE		44.981.754,22	42.627.257,56
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		135.851,82	122.037,99
Depósitos Judiciais		13.813,83	-
Direito a Receber p/ Desapropriação		122.037,99	122.037,99
IMOBILIZADO		44.845.902,40	42.505.219,57
Bens Tangíveis/Intangíveis Liquido		42.218.328,03	39.833.034,32
Imobilizado em Andamento		8.523,39	8.523,39
Obras em Andamento	7	2.619.050,98	2.663.661,86
TOTAL ATIVO		49.973.871,90	49.559.949,03
PASSIVO	NE	MAI/2026	FEV/2026
PASSIVO CIRCULANTE		3.635.615,38	3.352.872,89
Fornecedores Bens e Serviços		693.222,01	698.867,62
Obrigações Trabalhistas e Encargos	8	800.225,77	795.083,43
Obrigações Tributárias	9	67.256,10	60.068,01
Seguros a Pagar		-	3.475,62
Outras Obrigações		124.415,00	213.543,28
Mensalidade Associado		221.968,80	160.938,50
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		1.728.527,70	1.420.896,43
13o. Salario a Pagar e Encargos		444.057,69	180.389,35
Férias a Pagar e Encargos		1.284.470,01	1.240.507,08
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		386.537,99	252.037,99
Receita Diferida		264.500,00	130.000,00
Direito a Receber p/ Desapropriação		122.037,99	122.037,99
PATRIMONIO SOCIAL		45.951.718,53	45.955.038,15
Títulos Patrimoniais		35.857.382,96	35.741.382,96
Títulos em Estoque	10	8.755.000,00	8.775.000,00
Superávit/Déficit		1.339.335,57	1.438.655,19
TOTAL PASSIVO		49.973.871,90	49.559.949,03

HUGUES REZENDE
SOUZA:18089024831
31
Assinado de forma digital por HUGUES REZENDE
SOUZA:18089024831
Dados: 2026.06.15 14:31:11 -03'00'

Hugues Rezende Souza
Presidente

NEWTON CARLOS DE SOUZA
BAZZETTI:05831078850
50
Assinado de forma digital por NEWTON CARLOS DE SOUZA BAZZETTI:05831078850
Dados: 2026.06.15 16:27:32 -03'00'

Newton Carlos de Souza Bazzetti
Diretor Financeiro

ANDRE FRANCISCO MARQUES
PIMENTA:06240564818
Assinado de forma digital por ANDRE FRANCISCO MARQUES PIMENTA:06240564818
Dados: 2026.06.15 14:46:26 -03'00'

André Francisco Marques Pimenta

TC-CRC 1SP266711/O-0

Demonstração do Resultado do Trimestre

	MAR/2026	%	ABR/2026	%	MAI/2026	%
(+) RECEITAS OPERACIONAIS	2.642.365,62	100,00	2.579.915,05	100,00	2.544.610,05	100,00
Mensalidades	2.379.385,85	90,05	2.347.175,30	90,98	2.313.943,60	90,94
Patrimônio	216.034,30	8,18	180.014,00	6,98	188.923,60	7,42
Rendas Sociais	45.210,00	1,71	51.230,00	1,99	40.470,00	1,59
Outras Receitas	1.735,47	0,07	1.495,75	0,06	1.272,85	0,05
(-) Dedução das Receitas	(8.637,99)		(10.403,77)		(11.106,11)	
(=) RECEITA LIQUIDA	2.633.727,63		2.569.511,28		2.533.503,94	
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	2.584.276,61	100,00	2.768.566,26	100,00	2.463.260,03	100,00
Pessoal	1.488.894,31	57,61	1.516.476,85	54,77	1.499.971,10	60,89
Salários	773.780,66	29,94	780.096,94	28,18	766.206,41	31,11
Encargos Sociais (INSS/FGTS/PIS)	327.363,60	12,67	352.583,60	12,74	325.882,70	13,23
Benefícios (Cesta Básica/VT/Seguro Vida)	136.879,83	5,30	149.101,15	5,39	145.188,54	5,89
Prêmios e Gratificações	30.150,00	1,17	26.350,00	0,95	34.860,00	1,42
Provisões (13º Salário/Férias)	165.109,92	6,39	156.045,77	5,64	160.819,59	6,53
Terceirizados	16.977,67	0,66	11.415,64	0,41	25.381,91	1,03
Estagiário/Menor Aprendiz	10.397,81	0,40	10.168,01	0,37	11.710,59	0,48
Indenizações	2.736,01	0,11	20.007,78	0,72	2.691,92	0,11
Outras Despesas c/ pessoal	25.498,81	0,99	10.707,96	0,39	27.229,44	1,11
Gerais e Manutenção	1.060.830,88	41,05	1.208.882,82	43,66	929.101,67	37,72
Serviços Públicos	110.479,28	4,28	113.751,60	4,11	122.087,42	4,96
Serviços Especializados (PJ)	226.440,20	8,76	295.723,01	10,68	251.125,24	10,19
Consumo Mercadorias e Materiais	182.129,94	7,05	133.844,40	4,83	110.997,82	4,51
Gerais	120.175,09	4,65	131.668,43	4,76	149.877,19	6,08
Manutenção	421.606,37	16,31	533.895,38	19,28	295.014,00	11,98
Imposto e Taxas	20.857,05	0,81	26.245,59	0,95	20.892,73	0,85
Tarifas e Despesas Bancárias	13.694,37	0,53	16.961,00	0,61	13.294,53	0,54
(=) RESULTADO OPERACIONAL	49.451,02		(199.054,98)		70.243,91	
(=) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	43.189,66		35.338,03		33.696,48	
(+) Rendimento Aplicações Financeiras	58.027,69		45.394,80		39.197,00	
(+) Multas e Juros Recebidos	19.217,37		18.583,19		20.300,92	
(+) Outras Receitas	7,81		0,03		22,80	
(-) IOF/IRRF s/ Aplicações	(34.063,21)		(28.639,99)		(25.824,24)	
(=) RESULTADO ANTES DOS EVENTOS	92.640,68		(163.716,95)		103.940,39	
(=) RESULTADO C/ EVENTOS	(223.635,45)		172.046,25		(80.025,62)	
(+) Receitas c/ Eventos Sociais	27.600,00		377.040,00		132.350,00	
(+) Receitas c/ Eventos Esportivos	76.813,00		151.675,17		95.483,00	
(-) Despesas c/ Eventos Sociais	(238.997,31)		(177.514,92)		(194.562,76)	
(-) Despesas c/ Eventos Esportivos	(89.051,14)		(179.154,00)		(113.295,86)	
(=) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	100,00		(668,92)		-	
SUPERAVIT/DEFICIT	(130.894,77)		7.660,38		23.914,77	

HUGUES REZENDE
SOUZA:1808902483
1
Assinado de forma digital por
HUGUES REZENDE
SOUZA:18089024831
Dados: 2026.06.15 14:32:07 -03'00'

Hugues Rezende Souza
Presidente

NEWTON CARLOS DE
SOUZA
BAZZETTI:05831078850
Assinado de forma digital por
NEWTON CARLOS DE SOUZA
BAZZETTI:05831078850
Dados: 2026.06.15 17:09:45 -03'00'

Newton Carlos de Souza Bazzetti
Diretor Financeiro

ANDRE FRANCISCO
MARQUES
PIMENTA:06240564818
Assinado de forma digital por
ANDRE FRANCISCO MARQUES
PIMENTA:06240564818
Dados: 2026.06.15 14:46:59 -03'00'

André Francisco Marques Pimenta

TC-CRC 1SP266711/O-0

Demonstração do Fluxo de Caixa

	MAI/2026	FEV/2026
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit Período	(99.319,62)	(621.905,93)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Leilão de Títulos/Aquisição Direta	96.000,00	153.300,00
Depreciação e Amortização	312.367,96	278.422,13
Baixa Líquida do Ativo Imobilizado	(3.486,41)	(3.707,02)
RESULTADO AJUSTADO	305.561,93	(193.890,82)
(AUMENTO) / REDUÇÃO EM ATIVOS		
Mensalidade Associado	(61.030,30)	59.869,25
Contratos Locação/Quotas Patrocínios	(89.501,00)	(23.981,33)
Cartão Crédito	(11.069,86)	422.073,55
Adiantamento Diversos	123.581,80	283.550,47
Almoxarifado/Material Expediente	(25.627,29)	9.236,27
Outras Variações Ativas	(128.050,83)	82.316,05
	(191.697,48)	833.064,26
AUMENTO / (REDUÇÃO) EM PASSIVOS		
Fornecedores	(5.645,61)	(48.634,24)
Obrigações Trabalhistas e Encargos	5.142,34	(17.271,50)
Outras Obrigações Trabalhistas	307.631,27	(785.953,67)
Obrigações Tributárias	7.188,09	15.806,88
Receitas Diferidas	134.500,00	(15.000,00)
Mensalidade Associado	61.030,30	(29.852,00)
Outras Variações Passivas	(92.603,90)	(60.610,96)
	417.242,49	(941.515,49)
(=) CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	531.106,94	(302.342,05)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado e Obras	(2.649.564,38)	(2.023.360,48)
(=) CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS	(2.649.564,38)	(2.023.360,48)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimentos de Empréstimos	-	-
Pagamentos de Empréstimos	-	-
(=) CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO	-	-
(=) AUMENTO / (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(2.118.457,44)	(2.325.702,53)
Caixa no Início do Período	5.516.490,92	7.842.193,45
Caixa no Final do Período	3.398.033,48	5.516.490,92

HUGUES REZENDE
SOUZA:180890248
31

Assinado de forma digital
por HUGUES REZENDE
SOUZA:18089024831
Dados: 2026.06.15 14:33:07
-03'00'

Hugues Rezende Souza

Presidente

NEWTON CARLOS
DE SOUZA

BAZZETTI:058310
78850

Newton Carlos de Souza Bazzetti

Diretor Financeiro

Assinado de forma digital
por NEWTON CARLOS DE
SOUZA
BAZZETTI:05831078850
Dados: 2026.06.15 16:27:09
-03'00'

ANDRE FRANCISCO
MARQUES

PIMENTA:06240564818

André Francisco Marques Pimenta

TC-CRC 1SP266711/O-0

Assinado de forma digital por
ANDRE FRANCISCO MARQUES
PIMENTA:06240564818
Dados: 2026.06.15 14:47:22 -03'00'

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de maio de 2026.

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 junho de 2026.

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	MAI/2026	FEV/2026
Caixa Geral	50.075,05	45.371,41
Bancos Conta Movimento	98.586,67	139.739,83
Aplicações Financeiras	3.249.371,76	5.331.379,68
TOTAL	3.398.033,48	5.516.490,92

5 - Outros Recebíveis

Descrição da Conta	MAI/2026	FEV/2026
Cheques a Depositar	470,02	3.416,19
Cobrança Mensalidade em Atraso	-	565,50
Contrato Arrendamento Bares/Restaurantes	30.000,00	63.200,00
Integralização Capital Coop Cresol	650,00	650,00
Parcelamento Acordo/Confissão Divida	-	277,92
Paulo Cesar Leonardi Ltda (AUS ALUMINIUM)	168.088,00	-
TOTAL	199.208,02	68.109,61

6 - Adiantamento Diversos

Descrição da Conta	MAI/2026	FEV/2026
Adiantamento a Empregados	50.767,34	112.825,13
Adiantamento a Fornecedores	19.188,36	117.237,51
Adiantamento 13o. Salário	36.525,14	-
TOTAL	106.480,84	230.062,64

7 - Obras em Andamento

Descrição da Conta	MAI/2026	FEV/2026
Espaço Multiuso c/ 2 Pavimentos	2.446.429,13	1.523.444,69
Estacionamento Complexo 2000	-	134.667,82
Quadra Tennis 2025	-	63.099,60
Quiosque "Arena do Bosque"	-	213.123,14
Quiosque "Pista Corrida"	-	16.741,69
Reforma Portaria Principal	172.621,85	-
Revitalização Complexo 2000 e Recanto	-	191.461,85
Revitalização Piscina Cascata 2025	-	294.047,69
Revitalização Setor Bosque 2025	-	227.075,38
TOTAL	2.619.050,98	2.663.661,86

8 - Obrigações Trabalhista e Encargos

Descrição da Conta	MAI/2026	FEV/2026
Salários a Pagar	346.828,32	347.442,21
Rescisões a Pagar	8.123,10	5.231,55
Retenções s/ Folha Pagto	17.555,95	22.622,53
Encargos Sociais s/ Folha Pagto	371.467,90	376.447,19
Empréstimo e Consignado	37.826,94	28.446,92
Outros (sindicato/pensão alimentícia/estagio)	18.423,56	14.893,03
TOTAL	800.225,77	795.083,43

9 - Obrigações Tributárias

Descrição da Conta	MAI/2026	FEV/2026
Impostos Retidos de Terceiros	56.149,99	53.534,55
Impostos e Contribuições a Recolher	11.106,11	6.533,46
TOTAL	67.256,10	60.068,01

10 - Títulos em Estoque

Descrição da Conta	Saldo Inicial	Entradas/Saída	Saldo Final
Titulos Série "A" na Tesouraria	51	0	51
Titulos Série "A" Revertido	399	-5	394
Titulos Série "B" Revertido	1.305	1	1.306
TOTAL	1.755	-4	1.751

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	MAI/2026	FEV/2026	VARIAÇÃO
Ativo Circulante (-) Estoque (-) Despesas Antecipadas	4.782.420,21	6.731.759,88	(1.949.339,67)
Passivo Circulante	3.635.615,38	3.352.872,89	282.742,49
Índice de liquidez seca	1,32	2,01	-0,69

12.2 - Índice de Liquidez Corrente	MAI/2026	FEV/2026	VARIAÇÃO
Ativo Circulante (AC)	4.992.117,68	6.932.691,47	(1.940.573,79)
Passivo Circulante (PC)	3.635.615,38	3.352.872,89	282.742,49
Capital Circulante Líquido (AC - PC)	1.356.502,30	3.579.818,58	(2.223.316,28)
Índice de liquidez corrente (AC/PC)	1,37	2,07	-0,69

12 - Eventos Subsequentes

De 15 de junho de 2026 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 as certidões encontram-se atualmente em situação regular.

HUGUES REZENDE
SOUZA:180890248
31
Assinado de forma digital por HUGUES REZENDE
SOUZA:18089024831
Dados: 2026.06.15 14:34:49 -03'00'

Hugues Rezende Souza
Presidente

NEWTON CARLOS
DE SOUZA
BAZZETTI:05831078
850
Assinado de forma digital por
NEWTON CARLOS DE SOUZA
BAZZETTI:05831078850
Dados: 2026.06.15 16:26:35 -03'00'

Newton Carlos de Souza Bazzetti
Diretor Financeiro

ANDRE FRANCISCO
MARQUES
PIMENTA:06240564818
Assinado de forma digital por
ANDRE FRANCISCO MARQUES
PIMENTA:06240564818
Dados: 2026.06.15 14:47:43 -03'00'

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