

CLUBE MONTE LÍBANO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

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

EM REAIS

RECEBIMENTOS EM: AGOSTO/2026

Mensalidades/Juros	R\$	2.420.590,87	82,39%
Aquisição Direta Títulos	R\$	189.500,00	6,45%
Transferência Títulos	R\$	85.500,00	2,91%
Locação Salão/Cessão Espaço/Arrendatários	R\$	81.308,74	2,77%
Patrocínios	R\$	56.683,00	1,93%
Convites Visitante	R\$	38.820,00	1,32%
Eventos Esportivos	R\$	25.556,00	0,87%
Carteirinhas	R\$	14.060,00	0,48%
Locação Quiosques	R\$	12.670,00	0,43%
Eventos Sociais	R\$	9.777,00	0,33%
Outras Receitas	R\$	3.475,35	0,12%
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$	2.937.940,96	100,00%

PAGAMENTOS EM: AGOSTO/2026

Folha Pagto/Encargos Sociais	R\$	1.197.643,58	47,05%
Manutenção Gerais	R\$	312.818,27	12,29%
Eventos Esportivos	R\$	209.679,18	8,24%
Eventos Sociais	R\$	174.328,75	6,85%
Contratos	R\$	143.622,02	5,64%
Agua/Energia Elétrica/Telefone	R\$	126.399,39	4,97%
Refeições	R\$	62.951,72	2,47%
Reformas/Obras	R\$	59.762,26	2,35%
Serviços Terceirizados	R\$	47.055,70	1,85%
Férias	R\$	45.971,77	1,81%
Rescisão	R\$	45.189,96	1,78%
Manutenção Veículos	R\$	39.734,17	1,56%
Monitoramento	R\$	31.666,08	1,24%
Imobilizado/Investimentos	R\$	26.845,19	1,05%
Combustíveis Veículos	R\$	21.627,15	0,85%
TOTAL DOS PAGAMENTOS	R\$	2.545.295,19	100,00%

SUPERAVIT FINANCEIRO: AGOSTO/2026 R\$ 392.645,77

SALDO EM 31/08/2026

(a) Saldo em Caixa/Bancos	R\$	2.336.472,35
(b) Previsão Pagto 13º Salario + Encargos (-) 1a. Parc já Paga	R\$	742.275,56

SALDO DISPONIBILIDADES (a-b) R\$ 1.594.196,79

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

* Sujeito a alterações.*

EVERALDO ALVES
NAZARETH JUNIOR

Assinado de forma digital por EVERALDO
ALVES NAZARETH JUNIOR
Dados: 2026.09.18 13:24:23 -03'00'

Everaldo Alves Nazareth Junior

Documento assinado digitalmente

gov.br

RENATA APARECIDA SPAZINI
Data: 18/09/2026 13:55:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Kenata Aparecida Spazini

Analista Contas a Pagar

NEWTON CARLOS DE SOUZA
Assinado de forma digital por
NEWTON CARLOS DE SOUZA
BAZZETTI:0583107885
Dados: 2026.09.18 15:01:26
-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: 2026.09.18 13:27:06 -03'00'

André Francisco Marques Pimenta

Contador