

CLUBE MONTE LÍBANO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

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

EM REAIS

RECEBIMENTOS EM: JULHO/2026

Mensalidades/Juros	R\$	2.399.285,95	82,10%
Aquisição Direta Títulos	R\$	112.500,00	3,85%
Transferência Títulos	R\$	103.500,00	3,54%
Eventos Sociais	R\$	77.714,00	2,66%
Patrocínios	R\$	60.583,00	2,07%
Eventos Esportivos	R\$	56.450,00	1,93%
Locação Salão/Cessão Espaço/Arrendatários	R\$	48.320,65	1,65%
Convites Visitante	R\$	29.540,00	1,01%
Carteirinhas	R\$	13.700,00	0,47%
Outras Receitas	R\$	10.951,70	0,37%
Locação Quiosques	R\$	9.850,00	0,34%
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$	2.922.395,30	100,00%

PAGAMENTOS EM: JULHO/2026

Folha Pagto/Encargos Sociais	R\$	1.268.901,08	37,23%
Reformas/Obras	R\$	480.273,15	14,09%
Eventos Esportivos	R\$	473.380,36	13,89%
Manutenção Gerais	R\$	343.235,42	10,07%
Eventos Sociais	R\$	228.849,10	6,71%
Contratos	R\$	147.155,86	4,32%
Água/Energia Elétrica/Telefone	R\$	122.655,96	3,60%
Rescisão	R\$	82.613,64	2,42%
Férias	R\$	81.251,74	2,38%
Refeições	R\$	59.591,58	1,75%
Serviços Terceirizados	R\$	47.316,01	1,39%
Monitoramento	R\$	32.214,02	0,95%
Combustíveis Veículos	R\$	22.373,20	0,66%
Manutenção Veículos	R\$	17.179,53	0,50%
Imobilizado/Investimentos	R\$	1.410,00	0,04%
Publicidade e Propaganda	R\$	260,00	0,01%
TOTAL DOS PAGAMENTOS	R\$	3.408.660,65	100,00%

DEFICIT FINANCEIRO: JULHO/2026 -R\$ 486.265,35

SALDO EM 31/07/2026

(a) Saldo em Caixa/Bancos R\$ 2.041.320,06

(b) Previsão 13º Salário 2026 + Encargos até 12/2026 R\$ 742.275,56

SALDO DISPONIBILIDADES (a-b) R\$ 1.299.044,50

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

* Sujeito a alterações.*

EVERALDO ALVES
NAZARETH JUNIOR
Everaldo Alves Nazareth Junior

Assinado de forma digital por
EVERALDO ALVES NAZARETH JUNIOR
Dados: 2026.09.18 13:25:03 -03'00'

NEWTON CARLOS DE SOUZA
BAZZETTI:0583107885
0
Assinado de forma digital por
NEWTON CARLOS DE SOUZA
BAZZETTI:0583107885
Dados: 2026.09.18 15:02:17 -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 13:26:32 -03'00'

André Francisco Marques Pimenta

Contador



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

Renata Aparecida Spazini

Analista Contas a Pagar