

CLUBE MONTE LÍBANO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

FLUXO FINANCEIRO DO PERÍODO: 01 a 30 de Junho de 2026

EM REAIS

RECEBIMENTOS EM: JUNHO/2026

Mensalidades/Juros	R\$	2.400.886,23	71,58%
Eventos Esportivos	R\$	346.958,50	10,34%
Eventos Sociais	R\$	275.170,00	8,20%
Locação Salão/Cessão Espaço/Arrendatários	R\$	128.207,27	3,82%
Patrocínios	R\$	82.123,06	2,45%
Transferência Títulos	R\$	49.500,00	1,48%
Aquisição Direta Títulos	R\$	28.500,00	0,85%
Convites Visitante	R\$	19.689,50	0,59%
Carteirinhas	R\$	16.020,00	0,48%
Locação Quiosques	R\$	6.150,00	0,18%
Outras Receitas	R\$	951,45	0,03%
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$	3.354.156,01	100,00%

PAGAMENTOS EM: JUNHO/2026

Folha Pagto/Encargos Sociais	R\$	1.220.738,27	27,16%
Eventos Sociais	R\$	844.364,19	18,78%
Reformas/Obras	R\$	681.620,97	15,16%
Manutenção Gerais	R\$	677.167,39	15,06%
13o. Salario	R\$	365.299,31	8,13%
Agua/Energia Elétrica/Telefone	R\$	139.882,44	3,11%
Contratos	R\$	131.380,93	2,92%
Eventos Esportivos	R\$	107.137,48	2,38%
Imobilizado/Investimentos	R\$	65.119,10	1,45%
Férias	R\$	63.719,57	1,42%
Refeições	R\$	59.909,40	1,33%
Monitoramento	R\$	34.875,15	0,78%
Serviços Terceirizados	R\$	32.319,99	0,72%
Manutenção Veículos	R\$	27.373,24	0,61%
Combustíveis Veículos	R\$	25.809,43	0,57%
Rescisão	R\$	15.986,20	0,36%
Publicidade e Propaganda	R\$	2.400,00	0,05%
TOTAL DOS PAGAMENTOS	R\$	4.495.103,06	100,00%

DEFICIT FINANCEIRO: JUNHO/2026

-R\$ 1.140.947,05

SALDO EM 30/06/2026

(a) Saldo em Caixa/Bancos

R\$ 2.515.493,63

(b) Previsão Pagto 13º Salario + Encargos até 12/2026

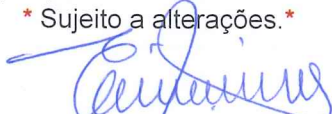
R\$ 742.275,56

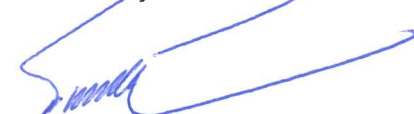
SALDO DISPONIBILIDADES (a-b)

R\$ 1.773.218,07

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

* Sujeito a alterações.*


Everaldo Alves Nazareth Junior
Presidente


Newton Carlos de Souza Bazzetti
Diretor Financeiro


Renata Aparecida Spazini
Analista Contas a Pagar


André Francisco Marques Pimenta
Contador