

# Previsão Orçamentária e Plano de Investimentos

Exercício Social: Junho/2026 a Dezembro/2026

Arquivo Clube



*Clube Monte Libano de São José do Rio Preto*

*Fundado em 30 de novembro de 1930.*

*Diretoria Financeira*

**CONSELHO DELIBERATIVO**  
**CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA**

18 / 3 / 2026

*Presidente Conselho Deliberativo*

Ao

Ilmo. Presidente do Conselho Deliberativo  
Marco Aurélio Marchiori

Ref.: Previsão Orçamentária para período Junho/2026 a Dezembro/2026

Prezado Senhor:

Em cumprimento ao disposto do art. 109 § Único do Estatuto Social, encaminhamos a V.S.<sup>a</sup>, a **Previsão Orçamentária** e o **Plano de Investimentos**, a fim de serem submetidos à apreciação e deliberação do Egrégio Conselho Deliberativo.

A **Previsão Orçamentária** é um produto do trabalho dos nossos Diretores e profissionais, priorizando atividades esportivas, sociais e serviços para os associados.

Os valores nela inseridos, contemplam receitas e despesas realizadas de **01 de junho de 2026 a 31 de agosto de 2026** e a previsão para o período de **01 de setembro de 2026 a 31 de dezembro de 2026**.

**Receitas:** A composição das receitas foram orçadas de acordo com as ações e os eventos específicos para cada período deste orçamento;

**Despesas:** Corrigidas pelos reajustes dos contratos fixos que o clube tem com os seus prestadores de serviços e orçadas com valores visando a manutenção, recuperação e conservação das instalações do Clube;

**Despesas com Pessoal:** Reajuste do dissídio coletivo por estimativa em **6%** (seis por cento) em dezembro/2026;

**Despesas com Promoções:** Contempla os contratos já assinados e valores orçadas com base no calendário dos eventos sociais e esportivos, conforme planejamento elaborado pela Diretoria Administrativa.

Ainda, em cumprimento ao que determina o art. 29 do Estatuto Social do Clube, o valor orçado para o **Plano de Investimentos**, para o período deste orçamento, é de **R\$ 2.124.565,75** (dois milhões, cento e vinte quatro mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), sendo que parte desta quantia já foi investido em:

**Clube de Campo:**

Rod. Washington Luiz; Km 446 – Perimetro Urbano

15138-899 – Mirassol/SP

Fone: (17) 3512-2750

[www.montelibanoripreto.com.br](http://www.montelibanoripreto.com.br)

**Escritório Administrativo:**

R. Siqueira Campos; 2943 - Centro

15010-040 – São José do Rio Preto/SP

Fone: (17) 3519-3444

[contabilidade@montelibanoripreto.com.br](mailto:contabilidade@montelibanoripreto.com.br)



## Clube Monte Libano de São José do Rio Preto

Fundado em 30 de novembro de 1930.

Diretoria Financeira

| Descrição                                                 | Vr. Investido R\$       |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Imobilizado</b>                                        |                         |
| Computadores e Perifericos                                | R\$ 16.099,92           |
| Equipamento Som e Iluminação                              | R\$ 3.800,00            |
| Equipamentos Medicos                                      | R\$ 1.045,00            |
| Instalações                                               | R\$ 53.288,80           |
| Maquinas e Equipamentos                                   | R\$ 30.411,13           |
| Moveis e Utensílios                                       | R\$ 4.466,53            |
| <b>Sub- total Imobilizado</b>                             | <b>R\$ 109.111,38</b>   |
| <b>Obras</b>                                              |                         |
| * Espaço Multiuso c/ 2 Pavimentos (concluída)             | R\$ 522.514,12          |
| * Reforma Portaria Principal (concluída)                  | R\$ 521.446,46          |
| Construção Fossa Recanto (concluída)                      | R\$ 10.247,00           |
| Construção Quiosque "Divas" (concluída)                   | R\$ 20.999,79           |
| <b>Sub- total Obras</b>                                   | <b>R\$ 1.075.207,37</b> |
| <b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS - JUNHO/2026 a AGOSTO/2026</b> | <b>R\$ 1.184.318,75</b> |

**\* Conclusão do Espaço Multiuso e Reforma Portaria** (já aprovado reunião do conselho no dia 06/10/2025);

Portanto, restando valor a ser investido de **R\$ 940.247,00** (novecentos e quarenta mil, duzentos e quarenta e sete reais).

**"Conforme determina o art. 38, § 2º do Estatuto Social a Diretoria Administrativa deverá apresentar, por estimativa, os valores previstos para cada obra, ressaltando-se que tais valores tem caráter meramente indicativo, não vinculando a Admnsitração ao montante total estimado para cada obra."**

➤ **Aquisição e Instalação Estrutura Top Flex Galpão Duas Aguas 40mt usada s/ cobertura a ser instalada no espaço ao lado do Salão Social "Nelson Silva".**

1. Valor Estrutura: **R\$ 400.000,00** em 10 parcelas de **R\$ 40.000,00** – com inicio dos pagamento em setembro/2026 até Junho/2027. – **Valores usados para esse orçamento R\$ 160.000,00 (até dezembro/2026):**

2. Valor Cobertura: **R\$ 300.000,00;**

3. Sondagem Solo, Instalação e Fundação p/ receber Estrutura Metalica: **R\$ 230.000,00.**

➤ **Adequação Piscina Infantil com compra de Brinquedos Aquáticos em Fibra: R\$ 250.247,00.**



*Clube Monte Líbano de São José do Rio Preto*

*Fundado em 30 de novembro de 1930.*

*Diretoria Financeira*

Colocamo-nos à disposição de Vossa Senhoria para todos e quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

São José do Rio Preto, 14 de setembro de 2026.

Atenciosamente,

**EVERALDO ALVES  
NAZARETH JUNIOR**

Assinado de forma digital por  
EVERALDO ALVES NAZARETH  
JUNIOR  
Dados: 2026.09.18 15:14:24 -03'00'

**Everaldo Alves Nazareth Junior**  
*Presidente*

NEWTON CARLOS DE  
SOUZA  
BAZZETTI:058310788  
50

Assinado de forma digital por  
NEWTON CARLOS DE SOUZA  
BAZZETTI:05831078850  
Dados: 2026.09.18 15:46:59  
-03'00'

**Newton Carlos de Souza Bazzetti**  
*Diretor Financeiro*



Documento assinado digitalmente  
**BRUNO JOSE VELLANI**  
Data: 18/09/2026 15:19:18-0300  
Verifique em <https://validar.itd.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](http://www.montelibanoriopreto.com.br)

**Escritório Administrativo:**

R. Siqueira Campos; 2943 - Centro  
15010-040 – São José do Rio Preto/SP  
Fone: (17) 3519-3444

[contabilidade@montelibanoriopreto.com.br](mailto:contabilidade@montelibanoriopreto.com.br)

## SR. PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CLUBE MONTE LÍBANO

**Assunto:** ANÁLISE E PARECER UNIFICADO DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E FLUXO

FINANCEIRO JUNHO 2026 A DEZEMBRO 2026

A Comissão de Finanças, no uso de suas atribuições estatutárias, apresenta o relatório unificado de análise das peças orçamentárias, demonstrativos de resultados, fluxos financeiros e planos de investimentos do Clube Monte Líbano para o exercício social de junho a dezembro de 2026:

O orçamento consolidado do período apresenta um comportamento financeiro equilibrado, totalizando R\$ 20.933.828,76 em Receitas e R\$ 20.013.221,99 em Despesas, o que resulta em um Superávit Orçamentário acumulado de R\$ 919.977,81.

A evolução mensal demonstra que o clube superou os déficits sazonais ocorridos no início do período de realizados, R\$ -322.053,19 em junho e R\$ -61.384,65 em julho, alcançando franca recuperação em agosto com superávit de R\$ 258.140,32. Para o período de previstos (setembro a dezembro), as projeções indicam superávits consistentes de R\$ 266.149,90 (setembro), R\$ 316.323,81 (outubro), R\$ 346.841,96 (novembro) e R\$ 115.959,66 (dezembro).

**As mensalidades** constituem a espinha dorsal e a principal força de estabilidade do clube, respondendo isoladamente por R\$ 16.670.789,10 (cerca de 80% da receita total). Apresenta faturamento linear de R\$ 2.381.541,30 mensais no período projetado.

**Eventos Sociais e Esportivos** somados, aportaram R\$ 2.431.200,10 aos cofres. Tiveram forte peso no caixa de junho, gerando R\$ 405.066,50 no esporte e R\$ 306.960,80 no social.

**Patrimônio e Locações**, arrecadação de R\$ 1.421.112,42 decorrente de locações de salão, quiosques e taxas de transferência.

**Despesas com Pessoal** representam o item de maior impacto negativo no orçamento do clube, consumindo R\$ 10.527.984,61 (mais de 52% de toda a receita consumida) com o pagamento de salários, férias, 13º salário, INSS, FGTS e PIS. Mantém uma média mensal de R\$ 1,48 milhão.

**Despesas Gerais e de Manutenção** o segundo maior grupo de desembolsos, totalizando R\$ 5.841.601,97 destinados à manutenção predial e insumos como energia, telefone, combustíveis e contratos operacionais.

**Custos de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos** totalizam R\$ 3.405.388,51. O impacto concentrado desses gastos em junho e julho (superando R\$ 618 mil e R\$ 414 mil respectivamente em categorias isoladas) justifica a pressão sobre o caixa no início do semestre.

O clube iniciou o período com um Saldo de Disponibilidades de R\$ 3.398.033,48 (em 31/05/2026).

Considerando a entrada das receitas operacionais (R\$ 20.933.828,76), a provisão de contas a receber (R\$ 447.883,96) e o pagamento das despesas (R\$ 20.373.504,92), o Saldo de Disponibilidade Antes dos Investimentos atinge R\$ 4.406.241,28.

A Diretoria Executiva fixou a destinação de R\$ 2.124.565,75 para Investimentos extraordinários. Mesmo com este desembolso expressivo, o caixa se mantém seguro, projetando um Saldo Disponível Final de R\$ 2.281.675,53 em 31/12/2026.

Já investidos R\$ 1.184.318,75 sendo R\$ 109.111,38 em imobilizado e R\$ 1.075.207,37 em obras.

#### **Imobilizado:**

Computadores e Periféricos R\$ 16.099,92 - Equipamento Som e Iluminação R\$ 3.800,00  
Equipamentos Médicos R\$ 1.045,00 - Instalações R\$ 53.288,80 - Máquinas e Equipamentos R\$ 30.411,13 - Moveis e Utensílios R\$ 4.466,53

#### **Obras (já concluídas):**

Espaço Multiuso c/ 2 Pavimentos R\$ 522.514,12 - Reforma Portaria Principal R\$ 521.446,46

Construção Fossa Recanto (concluída) R\$ 10.247,00 - Construção Quiosque "Divas" R\$ 20.999,79

Sub- total Obras 1.075.207,37 R\$

Portanto, restando valor a ser investido de R\$ 940.247,00 que serão utilizados na Aquisição e Instalação Estrutura Top Flex Galpão Duas Águas 40m usada sobre a cobertura a ser instalada no espaço ao lado do Salão Social Nelson Silva.

- Valor Estrutura: R\$ 400.000,00 em 10 parcelas de R\$ 40.000,00 – com início dos pagamentos em setembro/2026 até Junho/2027, portanto, já para esse orçamento R\$ 160.000,00 (até dezembro/2026);

- Valor Cobertura: R\$ 300.000,00;

- Sondagem Solo, Instalação e Fundação para receber Estrutura Metálica: R\$ 230.000,00.

- Adequação Piscina Infantil com compra de Brinquedos Aquáticos em R\$ 250.247,00

A análise integrada demonstra que a principal receita do clube (mensalidades) cobre com segurança as despesas estruturais fixas (pessoal e contratos). A folga financeira gerada pela atividade ordinária confere total lastro ao Plano de Investimentos de R\$ 2,12 milhões, resguardando o caixa terminal sem criar riscos de insolvência ou necessidade de chamadas de capital extraordinárias.

Por apresentar plena consistência técnica, exatidão contábil e responsabilidade fiscal, esta comissão emite **PARECER FAVORÁVEL** à aprovação integral da Previsão Orçamentária e do

Plano de Investimentos para o exercício de junho a dezembro de 2026, recomendando sua homologação por este egrégio Conselho Deliberativo.

São José do Rio Preto, 16 de setembro de 2026.

COMISSÃO DE FINANÇAS:

 Documento assinado digitalmente  
LUIZ FERNANDO CORVETA VOLPE  
Data: 20/09/2026 15:18:10-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luiz Fernando Corveta Volpe

 Documento assinado digitalmente  
MARCIO ANDRE GIGLIO  
Data: 20/09/2026 17:09:31-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Márcio André Giglio

 Documento assinado digitalmente  
WAGNER SIGRIST  
Data: 20/09/2026 15:10:19-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Wagner Sigrist

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - PERÍODO: JUNHO/2026 A DEZEMBRO/2026

RECEITAS

|                    | REALIZADO    |              |              | PREVISÃO     |              |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                    | JUN/2026     | JUL/2026     | AGO/2026     | SET/2026     | OUT/2026     | NOV/2026     | DEZ/2026     |
| Mensalidades       | 2.382.659,70 | 2.363.833,60 | 2.398.130,60 | 2.381.541,30 | 2.381.541,30 | 2.381.541,30 | 2.381.541,30 |
| Patrimônio         | 219.258,75   | 211.050,00   | 222.677,00   | 174.156,67   | 234.656,67   | 177.156,67   | 182.156,67   |
| Sociais            | 35.949,50    | 43.580,00    | 53.380,00    | 46.160,00    | 46.160,00    | 46.160,00    | 46.160,00    |
| Financeiras        | 50.800,28    | 51.550,95    | 40.878,08    | 42.774,01    | 44.774,01    | 45.774,01    | 46.774,01    |
| Outras Receitas    | 556,30       | 10.639,25    | 2.650,50     | 18.389,02    | 18.389,02    | 18.389,02    | 18.389,02    |
| Eventos Sociais    | 306.960,80   | 78.314,00    | 14.777,00    | 85.500,00    | 102.700,00   | 161.000,00   | 63.000,00    |
| Eventos Esportivos | 405.066,50   | 116.433,00   | 77.199,00    | 75.800,00    | 96.400,00    | 333.000,00   | 197.500,00   |
| (+)-TOTAL RECEITAS | 3.401.251,83 | 2.875.400,80 | 2.809.692,18 | 2.824.320,99 | 2.924.620,99 | 3.163.020,99 | 2.935.520,99 |

DESPESAS

|                    | REALIZADO    |              |              | PREVISÃO     |              |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                    | JUN/2026     | JUL/2026     | AGO/2026     | SET/2026     | OUT/2026     | NOV/2026     | DEZ/2026     |
| Pessoal            | 1.557.019,07 | 1.504.158,91 | 1.451.488,51 | 1.487.093,96 | 1.488.093,96 | 1.495.093,96 | 1.545.036,26 |
| Gerais             | 803.550,99   | 587.887,49   | 632.165,50   | 586.172,55   | 571.057,64   | 578.805,49   | 602.695,49   |
| Manutenção         | 383.586,21   | 189.641,81   | 174.615,49   | 182.855,83   | 182.855,83   | 182.855,83   | 182.855,83   |
| Imposto e Taxas    | 22.707,64    | 9.148,47     | 10.666,62    | 10.256,09    | 10.037,09    | 9.101,09     | 8.891,09     |
| Bancárias          | 58.433,62    | 19.821,22    | 14.533,31    | 16.142,67    | 16.152,67    | 16.172,67    | 16.182,67    |
| Eventos Sociais    | 618.054,82   | 211.607,86   | 178.238,43   | 126.500,00   | 233.500,00   | 339.000,00   | 253.000,00   |
| Eventos Esportivos | 279.301,26   | 414.296,24   | 90.089,90    | 149.150,00   | 106.600,00   | 195.150,00   | 210.900,00   |
| (-)-TOTAL DESPESAS | 3.722.653,61 | 2.936.562,00 | 2.551.797,76 | 2.558.171,09 | 2.608.297,18 | 2.816.179,03 | 2.819.561,33 |

Resultado não Operacional

**SUPERAVIT/DEFICIT**

|             |            |            |            |            |            |            |  |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| -651,41     | -223,45    | 245,90     |            |            |            |            |  |
| -322.053,19 | -61.384,65 | 258.140,32 | 266.149,90 | 316.323,81 | 346.841,96 | 115.959,66 |  |

Assinado de forma digital por  
EVERALDO ALVES NAZARETH JUNIOR  
Dados: 2026.09.14 15:38:22 -03'00'

EVERALDO ALVES NAZARETH JUNIOR  
Presidente

São José do Rio Preto, 14 de Setembro de 2026

Assinado de forma digital por  
NEWTON CARLOS DE SOUZA  
BAZZETTI  
Dados: 2026.09.14 16:35:58

Diretor Financeiro

Documento assinado digitalmente  
BRUNO JOSÉ VELLANI  
Data: 14/09/2026 16:55:51 -0300  
Verifique em https://validar.it.gov.br

BRUNO JOSÉ VELLANI  
Diretor Financeiro Adjunto

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO - PERÍODO: JUNHO/2026 A DEZEMBRO/2026

RECEITAS

|                                                                               |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| (+) Manutenção (Mensalidades)                                                 | 16.670.789,10        |
| (+) Patrimonio (Locação Salão, Quiosque, Transferencia)                       | 1.421.112,42         |
| (+) Sociais (Adesões, Carterinha, Convide, Reserva Mesa)                      | 1.129.801,30         |
| (+) Esportivas (Adesões, Campeonatos, Colonia Férias, Patrocionios)           | 1.301.398,50         |
| (+) Rendas Assuntos Libaneses (Jantar Arabe, Curso Culinaria Arabe)           | 0,00                 |
| (+) Financeiras (Juros e Multas Recebidas, Rendimento Aplicações Financeiras) | 323.325,33           |
| (+) Rendas Eventuais (Reciclagem, Premio Seguro)                              | 87.402,12            |
| <b>(=) Total Receitas</b>                                                     | <b>20.933.828,76</b> |

DESPESAS

|                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| (-) c/ Pessoal (Salario, Férias, 13o. Salario, INSS, FGTS, PIS)             | 10.527.984,61        |
| (-) Despesas Gerais/Manutenção (Energia, Telefone, Combustiveis, Contratos) | 5.841.601,97         |
| (-) Impostos e Taxas (IPVA, IPTU, COFINS, ISS)                              | 80.808,09            |
| (-) Bancárias (Tarifas, IOF, Imposto Renda s/ Aplicações)                   | 157.438,81           |
| (-) Eventos Sociais e Culturais (Bailes, Boate, Jantares)                   | 1.959.901,11         |
| (-) Eventos Esportivos (Campeonatos, Colonia Férias, Torneios)              | 1.445.487,40         |
| <b>(=) Total Despesas</b>                                                   | <b>20.013.221,99</b> |
| (+) Custo Bens Patrimoniais Vendido/Baixado                                 | -628,96              |

SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIO

919.977,81

São José do Rio Preto, 14 de setembro de 2026.

Documento assinado digitalmente  
BRUNO JOSE VELLANI  
Data: 14/09/2026 16:55:51-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>



NEWTON CARLOS DE SOUZA  
Assinado de forma digital por  
NEWTON CARLOS DE SOUZA  
BAZZETTI:0583107850  
Dados: 2026.09.14 16:35:26 -03'00'

EVERALDO ALVES NAZARETH JUNIOR  
Assinado de forma digital por  
EVERALDO ALVES NAZARETH JUNIOR  
Dados: 2026.09.14 15:38:54 -03'00'

BRUNO JOSÉ VELLANI  
Diretor Financeiro Adjunto

NEWTON CARLOS DE SOUZA BAZZETTI  
Diretor Financeiro

EVERALDO ALVES NAZARETH JUNIOR  
Presidente

FLUXO CAIXA FINANCEIRO - PERÍODO: JUNHO/2026 A DEZEMBRO/2026

|                                                |     |               |
|------------------------------------------------|-----|---------------|
| SALDO DISPONIBILIDADES EM 31/05/2026           | R\$ | 3.398.033,48  |
| (+) RECEBIMENTO RECEITAS                       | R\$ | 20.933.828,76 |
| (+) CONTAS A RECEBER                           | R\$ | 447.883,96    |
| (-) PAGAMENTO DESPESAS                         | R\$ | 20.373.504,92 |
| SALDO DISPONIBILIDADES ANTES DOS INVESTIMENTOS | R\$ | 4.406.241,28  |
| (-) INVESTIMENTOS                              | R\$ | 2.124.565,75  |
| SALDO DISPONIBILIDADE EM 31/12/2026            | R\$ | 2.281.675,53  |

EVERALDO ALVES  
NAZARETH JUNIOR

Assinado de forma digital por  
EVERALDO ALVES NAZARETH  
JUNIOR  
Dados: 2026.09.14 15:39:38 -03'00'

EVERALDO ALVES NAZARETH JUNIOR  
Presidente

São José do Rio Preto, 14 de Setembro de 2026.

NEWTON CARLOS DE  
SOUZA  
BAZZETTI:05831078850  
Dados: 2026.09.14 16:35:10 -03'00'

NEWTON CARLOS DE SOUZA BAZZETTI  
Diretor Financeiro

gov.br

Documento assinado digitalmente  
BRUNO JOSÉ VELLANI  
Data: 14/09/2026 16:55:51 -0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BRUNO JOSÉ VELLANI  
Diretor Financeiro Adjunto