CLUBE MONTE LÍBANO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

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

EM REAIS

RECEBIMENTOS EM: SETEMBRO/2026			
Mensalidades/Juros	R$	2.372.411,21	81,17%
Aquisição Direta Títulos	R$	129.000,00	4,41%
Eventos Sociais	R$	128.570,00	4,40%
Transferência Títulos	R$	91.500,00	3,13%
Patrocínios	R$	57.433,00	1,97%
Locação Salão/Cessão Espaço/Arrendatários	R$	52.934,19	1,81%
Convites Visitante	R$	36.850,00	1,26%
Equipe Tênis Alto Rendimento	R$	18.420,00	0,63%
Carteirinhas	R$	12.980,00	0,44%
Locação Quiosques	R$	11.850,00	0,41%
Eventos Esportivos	R$	8.375,00	0,29%
Outras Receitas	R$	2.400,10	0,08%
TOTAL DE RECEBIMENTOS	**R$**	**2.922.723,50**	100,00%

PAGAMENTOS EM: SETEMBRO/2026			
Folha Pagto/Encargos Sociais	R$	1.115.685,73	47,43%
Manutenção Gerais	R$	326.588,00	13,89%
Contratos	R$	148.243,62	6,30%
Agua/Energia Elétrica/Telefone	R$	145.512,86	6,19%
Eventos Esportivos	R$	138.545,61	5,89%
Eventos Sociais	R$	110.225,51	4,69%
Rescisão	R$	74.282,07	3,16%
Imobilizado/Investimentos	R$	59.555,59	2,53%
Refeições	R$	58.289,18	2,48%
Serviços Terceirizados	R$	36.533,16	1,55%
Monitoramento	R$	34.068,64	1,45%
Manutenção Veículos	R$	30.307,27	1,29%
Férias	R$	29.825,82	1,27%
Combustíveis Veículos	R$	23.638,28	1,01%
Reformas/Obras	R$	19.401,48	0,82%
Publicidade	R$	1.360,00	0,06%
TOTAL DOS PAGAMENTOS	**R$**	**2.352.062,82**	100,00%

SUPERAVIT FINANCEIRO: SETEMBRO/2026	**R$**	**570.660,68**

SALDO EM 30/09/2026		
(a) Saldo em Caixa/Bancos	**R$**	**2.878.642,50**
(b) Previsão Pagto 13º Salario + Encargos (-) 1a. Parc já Paga	R$	742.275,56
SALDO DISPONIBILIDADES (a-b)	**R$**	**2.136.366,94**

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: 2026.10.19 16:51:36 -03'00'

Everaldo Alves Nazareth Junior

NEWTON CARLOS DE SOUZA BAZZETTI:05831078850
Assinado de forma digital por NEWTON CARLOS DE SOUZA BAZZETTI:05831078850
Dados: 2026.10.22 09:20:31 -03'00'

Newton Carlos de Souza Bazzetti

Diretor Financeiro

gov.br
Documento assinado digitalmente
RENATA APARECIDA SPAZINI
Data: 19/10/2026 17:19:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Renata Aparecida Spazini

Analista Contas a Pagar

ANDRE FRANCISCO MARQUES PIMENTA:06240564818
Assinado de forma digital por ANDRE FRANCISCO MARQUES PIMENTA:06240564818
Dados: 2026.10.19 16:53:35 -03'00'

André Francisco Marques Pimenta

Contador