



PENTAUREA CLUBE DE MONTES CLAROS
BR 135 - KM 23 - MONTES CLAROS-MG
CNPJ: 22.686.661/0001-55

DEMONSTRATIVO DA CONTA " RECEITAS E DESPESAS " REALIZADA NO PERIODO
01.01.2025 A 28.02.2025

RECEITAS

ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	JANEIRO/2025 - FEVEREIRO/2025	
STONE.....	R\$ 20.687,97 -	R\$ 0,00 ✓
ENTRADA DO CAIXA.....	R\$ 39.130,60 -	R\$ 57.143,13 ✓
ENTRADA BANCO SICOOB.....	R\$ 340.307,36 -	R\$ 285.678,35 ✓
ENTRADA BANCO SANTANDER.....	R\$ 660,00 -	R\$ 220,00 ✓
ENTRADA BANCO DO BRASIL.....	R\$ 858,48 -	R\$ 232,92
SUB- TOTAL.....	R\$ 401.644,41 -	R\$ 343.274,40
TRANSFERENCIA B. SICOOB;CAIXA...	R\$ 149.000,00 -	R\$ 0,00
TOTAL DAS ENTRADAS.....	R\$ 550.644,41 ✓ -	R\$ 343.274,40 ✓

DESPESAS

ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	JANEIRO/2025 - FEVEREIRO/2025	
DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	JANEIRO/2025 - FEVEREIRO/2025	
CESTA BÁSICA	R\$ 3.348,00 -	R\$ 3.348,00 -
DARF REFERENTE- IMP. FEDERAIS.	R\$ 27.803,50 ✓ -	R\$ 28.656,42 ✓
ORDENADOS E SALARIOS.	R\$ 59.258,67 ✓ -	R\$ 65.257,63 ✓
FÉRIAS.	R\$ 2.477,78 ✓ -	R\$ 2.477,78 -
LANCHES E REFEIÇÕES-FUNC.-P. S.	R\$ 23.257,00 ✓ -	R\$ 12.888,69 -
GFIP-FUNDO GARANTIA- .12/13-01/2025	R\$ 9.458,58 ✓ -	R\$ 6.352,61 -
MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 440,00 ✓ -	R\$ 440,00 ✓
SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 562,39 ✓ -	R\$ 57,98
SUB TOTAL.....	R\$ 126.605,92 ✓	R\$ 119.479,11 ✓


<u>PRESTADORES DE SERVIÇOS</u>	<u>JANEIRO/2025 - FEVEREIRO/2025</u>	
<u>QUIMICO-</u>	R\$ 1.412,00 -	R\$ 1.518,00 -
<u>CONTADOR-11/ -12/13-</u>	R\$ 2.210,00 -	R\$ 4.520,00 -
<u>ADVOGADO.</u>	R\$ 1.412,00 -	R\$ 1.518,00 -
<u>PRESTADORES DE SERVIÇOS.</u>	R\$ 3.300,31 -	R\$ 10.390,00 -
<u>APRESENTAÇÃO DE MUSICOS</u>	R\$ 15.950,00 -	R\$ 10.450,00 -
<u>MONITORES.</u>	R\$ 4.290,00 -	R\$ 5.121,12 -
<u>FISCAL DE PULSEIRAS.</u>	R\$ 1.156,80 -	R\$ 1.020,00 -
<u>GUARDAS-SEGURANÇAS.</u>	R\$ 3.975,00 -	R\$ 4.366,00 -
<u>SUB TOTAL.....</u>	R\$ 33.706,11 -	R\$ 38.903,12


<u>DESPESAS ADMINIS. DIVERSAS</u>	<u>JANEIRO/2025 - FEVEREIRO/2025</u>	
<u>CAS- BARRACAS- APARTAMENTOS.</u>	R\$ 4.290,00 -	R\$ 2.680,00 -
<u>SCINA, SAUNA.</u>	R\$ 1.180,00 -	R\$ 4.645,27 -
<u>COURT TENNIS-</u>	R\$ 1.000,00 -	R\$ 1.050,00 -
<u>ALUGUEL DO ESCRITORIO-02- 02- MESE</u>	R\$ 4.600,00 -	R\$ 4.600,00 -
<u>EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR-25/26-60</u>	R\$ 13.382,12 -	R\$ 13.382,12 -
<u>EMPRESTIMO CARR0- 42/43- 48</u>	R\$ 1.329,47 -	R\$ 1.329,47 -
<u>DESPESAS BANCARIAS.</u>	R\$ 168,50 -	R\$ 297,60 -
<u>CONSERVAÇÃO E REPAROS-0BRAS-</u>	R\$ 24.174,40 -	R\$ 55.840,43 -
<u>SEMIG.</u>	R\$ 7.535,56 -	R\$ 6.700,30 -
<u>FUTEBOL.</u>	R\$ 2.183,80 -	R\$ 2.544,72 -
<u>PROMOÇÕES- FESTAS-EVENTOS.</u>	R\$ 10.961,67 -	R\$ 11.353,50 -
<u>MANUTENÇÃO DE VEICULOS .</u>	R\$ 1.732,09 -	R\$ 1.622,98 -
<u>ALMOXARIFADO.</u>	R\$ 6.504,80 -	R\$ 6.507,53 -
<u>TRIBUTOS-DIVERSOS</u>	R\$ 13.036,47 -	R\$ 22.056,83 -
<u>REVELION- DIVERSOS</u>	R\$ 15.028,88 -	R\$ 5.000,00 -
<u>ASOLINA.</u>	R\$ 2.813,39 -	R\$ 4.980,97 -
<u>ALARME</u>	R\$ 0,00 -	R\$ 319,52 -
<u>INTERNET. E PEÇAS.</u>	R\$ 1.916,04 -	R\$ 998,85 -
<u>INFORMATICA.</u>	R\$ 345,00 -	R\$ 481,34 -
<u>ESCOLINHA DE FUTEBOL.</u>	R\$ 850,00 -	R\$ 1.860,00 -
<u>TELEFONE.</u>	R\$ 181,48 -	R\$ 233,37 -
<u>CELULARES.</u>	R\$ 363,32 -	R\$ 403,32 -
<u>AGUA MINERAL</u>	R\$ 70,00 -	R\$ 70,00 -
<u>AGUA E ESGOTO.</u>	R\$ 76,72 -	R\$ 101,47 -
<u>MATERIAIS DE ESCRITORIO.</u>	R\$ 180,00 -	R\$ 965,35 -
<u>CARNAVAL-DIVERSOS.</u>	R\$ 0,00 -	R\$ 15.219,78 -
<u>GERENCIAMENTO-</u>	R\$ 1.000,00 -	R\$ 1.000,00 -
<u>LOCAÇÃO DA IMPRESSORA</u>	R\$ 240,00 -	R\$ 240,00 -
<u>SUB TOTAL.....</u>	R\$ 115.143,71 -	R\$ 166.494,72

SUB TOTAL GERAL.....	R\$ 275.455,74/	R\$ 324.876,95
TRANSFERENCIA B. SICOOB/CAIXA...	R\$ 149.000,00/	R\$ 0,00
TOTAL.....	R\$ 424.455,74/	R\$ 324.876,95/

MONTES CLAROS-MG, 28 DE FEVEREIRO DE 2025

PRIME CONTABIL- TELEFONE -3221.9128- 991728319
CRCMG- 22.605- JOSÉ LUIZ PIMENTA- CONTADOR
RUA MELO VIANA, 691-A- IMAIL:primecontabil@yaroo.com


Marcos Antonio K. Gonçalves
CONTADOR
CRC-MG 48.070
CPF 187.658.746-68


Valdir Santos Brito
PRESIDENTE