



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

**DEMONSTRATIVO DAS " RECEITAS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS "**  
**01.04.2025 A 30.04.2025**

**RECEITAS**

<b><u>ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS</u></b>	<b><u>ABRIL/2025</u></b>
ENTRADA DO CAIXA.....	R\$ 39.687,25
STONE.....	R\$ 0,00
ENTRADA BANCO SICOOB.....	R\$ 303.480,18
ENTRADA BANCO SANTANDER.....	R\$ 480,00
ENTRADA BANCO DO BRASIL.....	R\$ 4.173,97
SUB TOTAL.....	R\$ 347.821,40
APLICAÇÃO BANCO SICOOB.....	R\$ 250.000,00
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO.....	R\$ 1.532,84
<b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>	<b>R\$ 599.354,24</b>

**DESPESAS**

<b><u>ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS</u></b>	<b><u>ABRIL/2025</u></b>
<b><u>DESPESAS COM FUNCIONARIOS</u></b>	
DARF REFERENTE- IMP. FEDERAIS.	R\$ 29.809,78
ORDENADOS E SALARIOS.	R\$ 72.929,27
FÉRIAS.	R\$ 4.781,22
LANCHES E REFEIÇÕES-FUNCIONARIOS- P. S.	R\$ 3.088,01
GFIP-FUNDO GARANTIA- 03/2025	R\$ 6.509,53
MEDICINA DO TRABALHO.	R\$ 480,00

SEGURANÇA DO TRABALHO.	R\$ 61,77
DECIMO TERCEIRO.	R\$ 2.088,37
RESCISÃO.	R\$ 20.994,43
<b>SUB TOTAL.....</b>	<b>R\$ 140.742,38</b>

### **DESPESAS PRESTADORES SERVIÇOS**

QUIMICO.	R\$ 1.518,00
CONTADOR.	R\$ 2.310,00
ADVOGADO.	R\$ 1.518,00
PRESTADORES DE SERVIÇOS-	R\$ 15.500,00
MUSICOS	R\$ 7.550,00
MONITORES-	R\$ 1.233,06
PULSEIRAS-FISCAL DE PULSEIRAS.	R\$ 1.860,00
GUARDAS- SEGURANÇAS.	R\$ 3.760,00
<b>SUB TOTAL.....</b>	<b>R\$ 35.249,06</b>

### **DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS**

GAS-BARRACAS- APARTAMENTOS.	R\$ 2.160,00
PISCINA- SAUNA.	R\$ 7.669,76
BEATH TENNIS.	R\$ 3.889,00
ALUGUEL DO ESCRITORIO- 03/2025	R\$ 2.300,00
EMRESTIMO ENERGIA SOLAR -B.SICOOB-28/60.	R\$ 13.382,12
EMPRESTIMO CARR0- B. SICOOB- 45/48.	R\$ 1.329,47
DESPESAS BANCARIAS.	R\$ 450,60
CONSERVAÇÃO E REPAROS- OBRAS.	R\$ 52.396,00
CEMIG	R\$ 394,28
FUTEBOL.	R\$ 4.613,70
ALMOXARIFADO.	R\$ 697,80
PAGAMENTO PARCELA 04/18-sindicato	R\$ 10.000,00
GASOLINA.	R\$ 4.680,00
INTERNET.	R\$ 870,00
INFORMATICA.	R\$ 300,00
ESCOLINHA DE FUTEBOL.	R\$ 2.200,00
TELEFONE.	R\$ 820,00
CELULAR.	R\$ 30,00
AGUA MINERAL.	R\$ 75,00
AGUA E ESGOTO-	R\$ 90,74
MATERIAIS DE ESCRITORIO.	R\$ 1.300,00
HOMENAGENS,BUFFET, MATERIAIS DE FESTAS.	R\$ 5.516,00
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA.	R\$ 240,00
GERENCIAMENTO	R\$ 2.240,00
PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 2.670,00
PAGAMENTO DO CARTÃO- BANCO DO BRASIL	R\$ 3.908,81

PRÓDUTOS PRO-SOCORRO	R\$ 557,70
APLICAÇÃO BANCO SICOOB	R\$250.000,00
SPC-MENSALIDADE	R\$ 94,77
SUB TOTAL.....	<u>R\$375.875,77</u>
TOTAL.....	<u>R\$555.871,01</u>

MONTES CLAROS-MG.30 DE ABRIL DE 2025

PRIME CONTABIL- TELEFONE- 32219128- 917283  
 CRC-MG- 22.605- JOSÉ LUIZ PIMENTA- CONTADOR  
 EMAIL- PRIMECONTABIL@YAHOO.COM

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

*Valdir Santos Brito*  
 Valdir Santos Brito  
 PRESIDENTE