



PENTAUREA CLUB DE MONTES CLAROS

BR- 135- KM 23-MONTES CLAROS-MINAS GERAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS “ CONTAS ADMINISTRATIVAS ”, DE

01.12.2025 A 31.12.2025

<u>RECEITAS</u>	
<u>ESPECIFICAÇÃO DAS ENTRADAS</u>	<u>DEZEMBRO/2025</u>
ENTRADA DO CAIXA.....	R\$ 47.335,02
ENTRADA STONE.....	R\$ 1.266,36
ENTRADA BANCO SICOOB.....	R\$ 314.329,42
ENTRADA BANCO SANTANDER.....	R\$ 240,00
ENTRADA BANCO DO BRASIL.....	R\$ 81,40
<u>SUB TOTAL.....</u>	R\$ 363.252,20 ✓
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.....	R\$ 3.074,09 ✓
<u>TOTAL DAS ENTRADAS.....</u>	R\$ 366.326,29 ✓
<u>DESPESAS</u>	
<u>ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS</u>	<u>DEZEMBRO/2025</u>
<u>DESPESAS COM FUNCIONARIOS</u>	
CESTA BÁSICA-	R\$ 3.063,00
TRIBUTOS FEDERAIS- INSS-IRF. PIS—12/13	R\$ 52.911,50
ORDENADOS E SALARIOS-	R\$ 62.907,28
FÉRIAS-	R\$ 12.388,73
LANCHES E REFEIÇÕES- FUNC.P. SERVIÇOS	R\$ 7.641,99
GFIP-FUNDO GARANTIA-	R\$ 7.634,36
DECIMO TERCEIRO-	R\$ 27.904,72

RESCISÃO	R\$	117,02
MEDICINA DO TRABALHO-	R\$	960,00
SEGURO DE VIDA	R\$	123,54
SUBTOTAL.....	R\$	175.652,14
<u>DESPESAS PRESTADORES SERVIÇOS</u>		
QUIMICO-	R\$	1.518,00
CONTADOR- O2 MENSALIDADES-	R\$	4.620,00
*SERVIÇOS PRESTADOS-	R\$	15.531,42
MUSICOS	R\$	2.380,00
MONITORES-	R\$	570,00
PULSEIRAS- FISCAL	R\$	957,00
GUARDAS-SEGURANÇAS-	R\$	4.460,00
SALVA VIDAS	R\$	2.300,00
SUBTOTAL.....	R\$	32.336,42
<u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS</u>		
GAS- BARRACAS APARTAMENTOS	R\$	1.850,00
BEATH TENNIS-	R\$	2.659,00
PISCINA -SAUNA-	R\$	6.029,99
EMPRESTIMO SICOOB. ENERGIA SOLAR-36/60-	R\$	13.382,12
DESPESAS BANCARIAS--	R\$	541,77
CEMIG-	R\$	4.460,54
GASOLINA -	R\$	4.332,71
INTERNET. E PEÇAS	R\$	800,00
ESCOLINHA DE FUTEBOL	R\$	6.939,68
TELEFONE.-	R\$	207,06
MATERIAIS DE ESCRITORIO	R\$	3.065,36
ÁGUA MINERAL	R\$	75,00
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$	240,00
*GERENCIAMENTO	R\$	2.280,00
TV A CABO	R\$	308,54
RESIDUOS	R\$	945,75
MONITORAMENTOS-	R\$	548,64
*ESTORNOS DE RECEBIMENTOS	R\$	4.994,16
DESCONTOS CARTÃO D/C.-	R\$	1.447,43
SOFT WARE-	R\$	983,82
MATERIAIS DE LIMPEZA-	R\$	6.401,55
*TRIBUTOS-	R\$	274,64
PROMOÇÕES-	R\$	2.956,46
B. SICOOB/SAQUE-TRANF. CAIXA-	R\$	14.500,00
DEVOLUÇÃO DE PIX-	R\$	3.783,00

DESPESAS VEICULOS-	R\$	736,42
SINDICATO-	R\$	10.000,00
INFORMATICA -	R\$	300,00
PRONTO SOCORRO-MDICAMENTOS	R\$	109,83
ALUGUEL-02 MESES--	R\$	5.000,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	4.150,00
ALMOXARIFADO	R\$	778,00
CORREIOS-	R\$	26,20
CONSERVAÇÃO E REPAROS	R\$	19.127,14
GUARDA VOLUMES	R\$	2.050,00
EQUIPAMENTO MÉDICO-DEFRIBILADOR-	R\$	3.220,00
SUB TOTAL.....	R\$	129.504,81
TOTAL.....	R\$	337.493,37

MONTES CLAROS-MG, 31 DE DEZEMBRO DE 2025 ✓

PRIME CONTABIL- TELEFONE- 32219128- 991728319 ✓

JOSÉ LUIZ PIMENTA- CRCMG-22.605- CONTADOR ✓

EMAIL= primecontabil@yaroo.com


VALDIR SANTOS BRITO

PRESIDENTE


MARCOS ANTONIO F. GONÇALVES

TESOUREIRO