

PENTAUREA CLUBE DE MONTES CLAROS

BR 135 – KM 23 – MONTES CLAROS-MG

CNPJ: 22.686.661/0001-55

DEMONSTRATIVO DAS " RECEITAS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS "

01.02.2026 A 28.02.2026

| <u>RECEITAS</u> | |
|--|------------------------------|
| <u>ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS</u> | <u>FEVEREIRO/2026</u> |
| <u>ENTRADA DO CAIXA</u> | R\$ 36.223,95 |
| <u>ENTRADA DO CAIXA-TRANF. BANCO SICOOB..</u> | R\$ 10.000,00 |
| <u>ENTRADA BANCO SICOOB.....</u> | R\$ 288.909,71 |
| <u>ENTRADA BANCO SANTANDER.....</u> | R\$ 240,00 |
| <u>ENTRADA BANCO DO BRASIL.....</u> | R\$ 81,40 |
| <u>SUB TOTAL.....</u> | R\$ 335.455,06 |
| <u>RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO.....</u> | R\$ 2.694,04 |
| <u>TOTAL DAS ENTRADAS.....</u> | R\$ 338.149,10 |
| <u>DESPESAS</u> | |
| <u>ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS</u> | <u>FEVEREIRO/2026</u> |
| <u>DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS</u> | |
| <u>TRIBUTOS FEDERAIS -INSS-IRRF-PIS.</u> | R\$ 28.560,98 |
| <u>ORDENADOS E SALARIOS</u> | R\$ 70.273,10 |
| <u>FÉRIAS</u> | R\$ 5.172,49 |
| <u>LANCHES E REFEIÇÕES</u> | R\$ 2.237,26 |
| <u>FGTS DIGITAL- REFERENTE 01/2026</u> | R\$ 6.786,82 |
| <u>SEGURANÇA DO TRABALHO - B.SANTANDER</u> | R\$ 61,57 |
| <u>PENSÃO ALIMENTICIA</u> | R\$ 455,40 |
| <u>MEDICINA DO TRABALHO</u> | R\$ 1.020,00 |
| <u>VALE TRANSPORTE</u> | R\$ 368,00 |

| | | |
|--|------------|-------------------|
| DECIMO TERCEIRO | R\$ | 3.859,62 |
| CRÁCHAS – FUNCIONARIOS | R\$ | 420,00 |
| SUB TOTAL..... | R\$ | 119.215,24 |
| <u>DESPESAS COM PRESTADORES SERVIÇOS</u> | | |
| S. P. QUIMICO | R\$ | 1.621,00 |
| S.P. ADVOGADO | R\$ | 3.242,00 |
| S. P. CONTADOR | R\$ | 2.400,00 |
| S. P. MUSICOS- SHOWS MUSAICAIS | R\$ | 29.825,00 |
| S. P. MONITORES COM AS CRIANÇA | R\$ | 1.376,56 |
| S.P. REDES SOCIAIS | R\$ | 3.330,00 |
| S.P. SISTEMA FOTOVOLTAICO | R\$ | 358,00 |
| S.P. TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS | R\$ | 945,75 |
| S.P. MANUTENÇÃO MATERIAIS ELETRONICOS | R\$ | 810,50 |
| S.P. FISCAL DE PULSEIRAS | R\$ | 1.800,00 |
| S.P. GUARDAS E SALVA-VIDAS | R\$ | 7.600,00 |
| S.P. CAMPO DOS PELADEIROS (MATERIAIS E P. S .) | R\$ | 8.550,00 |
| S.P. LIMPEZA | R\$ | 1.240,00 |
| S.P. ROÇADORES | R\$ | 480,00 |
| S.P. ALUGUEL CAMPO ESCOLINHA DE FUTEBOL | R\$ | 660,00 |
| S.P. SAUNA | R\$ | 1.400,00 |
| S.P. FRETE - CAÇAMBAS DE ENTULHO. | R\$ | 2.352,00 |
| S P. MONITORAMENTO | R\$ | 548,64 |
| S.P. SEGURANÇA PENTA FOLIA- | R\$ | 600,00 |
| S.P. PROPAGANDA- TV- AUDIO | R\$ | 320,00 |
| S. P. MONTAGEM DO PADRÃO- | R\$ | 600,00 |
| S.P. ARBRITO DE FUTEBOL | R\$ | 1.350,00 |
| S.P. PINTOR- PINTURA SEDE | R\$ | 1.320,00 |
| S.P. CAMPO OFICIAL (MATERIAIS E S. PRESTADOS) | R\$ | 2.035,00 |
| S.P. BEATH TENNIS-(PROFESSOR) | R\$ | 1.500,00 |
| S. P. TRANSPORTE ROLO | R\$ | 500,00 |
| S.P- TV- POINTE | R\$ | 3.240,00 |
| S. P. TRANSPORTE DE BRITA | R\$ | 600,00 |
| SUB TOTAL..... | R\$ | 80.604,45 |
| <u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS</u> | | |
| SINDICATO | R\$ | 10.000,00 |
| GAS-(BARRACAS-APARTAMENTOS-COZINHAS) | R\$ | 1.870,00 |
| PISCINA- SAUNA-(CLOROS) | R\$ | 4.284,25 |
| COMBUSTIVEIS (VEICULOS-MAQUINA-EQUIPAMENTOS | R\$ | 2.957,34 |
| INTERNET – PEÇAS E PROGRAMAS | R\$ | 2.678,00 |

| | | |
|--|-----|-----------|
| INFORMÁTICA-PROGRAMA | R\$ | 300,00 |
| MATERIAIS DE ESCRITÓRIO(PAPEIS-MATERIAIS) | R\$ | 404,50 |
| ÁGUA E ESGOTO | R\$ | 90,15 |
| DESPESAS C/ VEÍCULOS (CARROS- MOTOS) | R\$ | 4.026,00 |
| PRODUTOS DE LIMPEZA (SEDE-ESCRITORIO) | R\$ | 4.606,94 |
| DESCONTOS CARTÃO -D/C-TAXAS- - | R\$ | 266,58 |
| EMPRESTIMO B. SICOOB-ENERGIA SOLAR- (PAR 38/60) | R\$ | 13.382,12 |
| AGROTOXICO- (PRAGA-GRAMADO) | R\$ | 190,00 |
| SOFTWARE | R\$ | 983,82 |
| CELULAR | R\$ | 40,00 |
| CONSERVAÇÃO E REPAROS - ALMOXARIFADO-TINTAS- MATERIAIS ELETRICOS-MASSAS-MATERIAIS G.VOLUME- UTENSILIOS DIVERSOS. | R\$ | 8.483,32 |
| TRIBUTOS ESTADUAL- MUNICIPAL-(IPVA- ISS-SGURO- ACM-ECAD) | R\$ | 6.123,79 |
| TRANSFERENCIA B.SICOOB/B.BRASIL (TX.SERVIÇO) | R\$ | 81,40 |
| PRIMEIROS SOCORROS | R\$ | 115,00 |
| ALUGUEL DE BRINQUEDOS PENTA FOLIA | R\$ | 1.700,00 |
| ALUGUEL DE BRINQUEDOS FESTA DAS CRIANÇAS | R\$ | 2.800,00 |
| ALIMENTO DAS AVES- RAÇÃO | R\$ | 23,50 |
| ALUGUEL REF. 12/2025. ESCRITORIO | R\$ | 2.500,00 |
| CAMISAS PENTA FOLIA | R\$ | 3.434,00 |
| COMFECÇÃO DE PLACAS- | R\$ | 456,00 |
| TV A CABO- | R\$ | 308,54 |
| TELEFONES-MOVEL | R\$ | 277,60 |
| MONITORAMENTO- | R\$ | 190,10 |
| MATERIAIS PARA MONITORES-CUIDAR DAS CRIANÇAS | R\$ | 1.591,16 |
| MATERIAIS DE FESTA- | R\$ | 880,00 |
| TELEFONE FIXO- | R\$ | 207,06 |
| COROA -VELORIO SOCIA | R\$ | 250,00 |
| ALIMENTAÇÃO DAS BANDAS | R\$ | 380,64 |
| TOBOAGUA (MANUTENÇÃO) | R\$ | 1.250,00 |
| SITE | R\$ | 280,00 |
| LAGOA (TELA, ADAPTADOR, VALVULA) | R\$ | 728,09 |
| PLACAS | R\$ | 178,00 |
| HIGIENIZAÇÃO DOS AR CONDICIONADOS-C. REPAROS | R\$ | 3.430,00 |
| HASTER TERRA | R\$ | 135,00 |
| COREIA | R\$ | 210,00 |
| CONECTOR | R\$ | 670,00 |
| DESJUNTOR SOPRANO | R\$ | 490,00 |
| EUIPAMENTO SEGURANÇA | R\$ | 682,58 |
| LANCHE RANCHÃO | R\$ | 113,64 |
| MATERIAIS COZINHA- COPA | R\$ | 34,00 |
| CARNAVAL | R\$ | 842,32 |
| DESPESAS BANCARIAS | R\$ | 944,50 |
| MOTOBOMBA | R\$ | 1.250,00 |

| | | |
|--|-----|-------------------|
| SAQUE BANCO SICOOB/CAIXA(PARA PG. SINDICATO) | R\$ | 10.000,00 |
| MATERIAIS DE SEGURANÇA | R\$ | 682,58 |
| AGUA MINERAL- BANDAS- | R\$ | 181,44 |
| ENERGIA ELETRICA (CEMIG) SEDE E ESCRITORIO | R\$ | 776,35 |
| LANCHES DOS MONITORES | R\$ | 163,70 |
| CARBURADOR- ROÇADEIRA | R\$ | 709,00 |
| SUB TOTAL | R\$ | 99.633,01 |
| AQUISIÇÃO DE BENS | | |
| PADRÃO | R\$ | 4.450,00 |
| VENTILADORES | R\$ | 1.026,70 |
| ROÇADEIRA | R\$ | 1.675,00 |
| GELADEIRA | R\$ | 1.650,00 |
| BATERIA INTERNET | R\$ | 1.220,00 |
| SUB TOTAL..... | R\$ | 10.021,70 |
| TOTAL..... | R\$ | 309.474,40 |

MONTES CLAROS-MG, 28 DE FEVEREIRO DE 2026

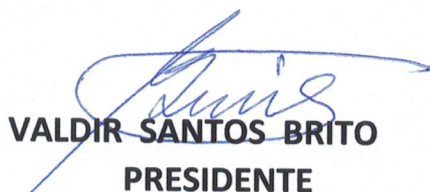
NOTA EXPLICATIVA:

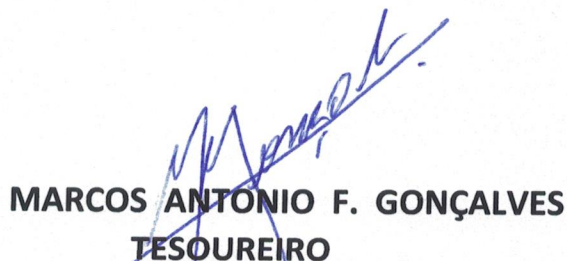
NO ITEN DE DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS (DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO): TODO COLABORADOR COMPÕE O QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO PENTÁUREA CLUBE DE MONTES CLAROS, RECEBE JUNTO AO SALÁRIO DAS FÉRIAS 50% DO VALOR DO SEU SALÁRIO MENSAL NO MÊS


JOSÉ LUIZ PIMENTA

CONTADOR-CRC/MG-22.605

PRIME CONTABIL-TELEFONE-(38) 3221.9128-/(380 99172-8319)


VALDIR SANTOS BRITO
 PRESIDENTE


MARCOS ANTONIO F. GONÇALVES
 TESOUREIRO