

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

DEMONSTRATIVO DAS " RECEITAS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS "
01.01.2026 A 31.01.2026

<u>RECEITAS</u>	
<u>ESPECIFICAÇÕES DAS ENTRADAS</u>	<u>JANEIRO 2026</u>
<u>ENTRADA DO CAIXA.....</u>	R\$ 42.707,65
<u>ENTRADA BANCO SICOOB.....</u>	R\$ 308.080,83
<u>ENTRADA BANCO SANTANDER.....</u>	R\$ 240,00
<u>ENTRADA BANCO DO BRASIL.....</u>	R\$ 81,40
<u>SUB TOTAL.....</u>	R\$ 351.109,88
<u>RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO.....</u>	R\$ 3.257,70
<u>TOTAL DAS ENTRADAS.....</u>	R\$ 354.367,58
<u>DESPESAS</u>	
<u>ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS</u>	<u>JANEIRO 2026</u>
<u>DESPESAS COM FUNCIONARIOS</u>	
<u>TRIBUTOS FEDERAIS (INSS - IRRF- PIS)</u>	R\$ 26.739,08
<u>CESTA BASICA MENSAL</u>	R\$ 3.228,80
<u>ORDENADOS E SALÁRIOS</u>	R\$ 51.905,07
<u>FERIAS</u>	R\$ 1.980,27
<u>LANCHES E REFEIÇÕES- SEDE E ESCRITORIO</u>	R\$ 1.548,98

FGTS DIGITAL (REFERENTE 12/2025 E 13/2025)	R\$ 9.043,85
SEGURANÇA DO TRABALHO- B . SANTANDER	R\$ 61,57
PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 445,40
VALES- (ADIANTAMENTO SALARIAL)	R\$ 1.850,00
SUB TOTAL.....	R\$ 96.803,02

DESPESAS COM PRESTADORES SERVIÇOS

S. P. QUIMICO	R\$ 1.518,00
S. P. ADVOGADO	R\$ 1.518,00
S. P. CONTADOR	R\$ 2.310,00
S. P. MUSICOS- SHOWS MÚSICAIS DIVERSOS	R\$ 11.050,00
S. P. MONITORES	R\$ 1.235,00
S. P. REDES SOCIAIS	R\$ 2.000,00
S. P. SISTEMA FOTOVOLTAICO	R\$ 358,54
S. P. ANÁLISE DA ÁGUA	R\$ 1.130,00
S. P. MATERIAIS ELETRONICOS-MANUTENÇÃO	R\$ 1.139,00
S. P. FISCAL DE PULSEIRAS	R\$ 1.800,00
S. P. GUARDA E SALVA -VIDAS	R\$ 9.450,00
S. P. CAMPO FUTEBOL OFICIAL-MATERIAIS E P. SERVIÇO	R\$ 3.200,00
S. P. CAMPO FUTEBOL PELADEIROS-MATERIAIS E P. S.	R\$ 5.870,00
S.P. LIMPEZA	R\$ 240,00
S. P. ROÇADORES	R\$ 1.980,00
S .P. ESCOLINHA FUTEBOL-(PROFESSOR)	R\$ 1.600,00
S. P. ALUGUEL CAMPO ESCOLINHA FUTEBOL.	R\$ 660,00
S. P. SAUNA	R\$ 1.260,00
S.P. TRANSPORTE DOS MONITORES DE 09/2025 A 02/2026	R\$ 2.560,00
SUB TOTAL.....	R\$ 50.878,54

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS

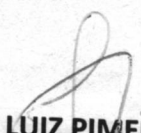
GAS-(BARRACAS-APARTAMENTOS-COZINHAS)	R\$ 2.970,00
PISCINA- SAUNA (DESINFETANTES -CLOROS)	R\$ 5.099,43
BEATH TENNIS (PROFESSOR)	R\$ 1.200,00
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 371,40
COMBUSTVEL(VEICULOS- MAQ. EQUIPAMENTOS)	R\$ 3.475,12
INTERNET – (PEÇAS E PROGRAMAS)	R\$ 1.486,14
INFORMÁTICA-(PROGRAMAS)	R\$ 300,00
TELEFONE-	R\$ 211,25
MATERIAIS DE ESCRITORIO (PAPEIS-MATERIAIS)	R\$ 614,00
ÁGUA E ESGOTO- 02 MESES	R\$ 197,94
DESPESAS C/ VEÍCULOS (CARROS- MOTOS)	R\$ 1.719,31
MATERIAIS ESPORTIVOS- (PETECA-BOLA-)	R\$ 878,24
MATERIAIS PARA MONITORES(R\$ 2.780,10

PRODUTOS DE LIMPEZA- (SEDE- ESCRITORIO)	R\$ 2.215,89
DESCONTOS CARTÃO D/C- TAXAS	R\$ 107,58
ENERGIA ELÉTRICA- (SECRETARIA- CLUBE)	R\$ 940,51
EMPRESTIMO B. SICOOB - E. SOLAR, PARCELA 37/60	R\$ 13.382,12
VENENO (PARASITAS-INSETOS)	R\$ 240,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	R\$ 115,00
CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.601,46
SOLFT-	R\$ 1.002,19
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 240,00
PULSEIRAS PARA PORTARIA	R\$ 1.429,00
LUAL	R\$ 960,00
FILHOTES DE <u>COCÁS</u>	R\$ 315,00
SINDICATO	R\$ 10.000,00
RAÇÃO PARA <u>COCÁS</u> -	R\$ 512,00
CELULAR	R\$ 40,00
AGUA MINERAL	R\$ 75,00
CONSERVAÇÃO E REPAROS	R\$ 12.103,87
GUARDA VOLUME	R\$ 261,80
CAMISAS PENTA FOLIA-2026	R\$ 1.892,00
TRIBUTOS ESTADUAL – MUNICIPAL (ECAD. ISS)	R\$ 2.126,62
SPC- MENSAL	R\$ 104,77
PRIMEIROS SOCORROS (ÉTER)	R\$ 119,80
TRANSFERENCIA B. SICOOB/B.BRASIL	R\$ 81,40
SUB TOTAL.....	R\$ 71.168,94
AQUISIÇÃO DE BENS	
TRIPÉ PARA CAMERA	R\$ 555,00
ESTRUTURA SELV-SERVIC (RESTAURANTE)	R\$ 2.316,65
REFLETOR	R\$ 1.620,72
RELOGIO DE PONTOS -SEDE	R\$ 2.532,00
RACK PARA PERIFÉRICOS	R\$ 176,90
SUB TOTAL.....	R\$ 7.201,27
TOTAL.....	R\$ 226.051,77

***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.

MONTES CLAROS-MG.,31 DE JANEIRO DE 2026

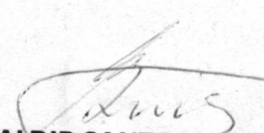


**JOSÉ LUIZ PIMENTA
CONTADOR**

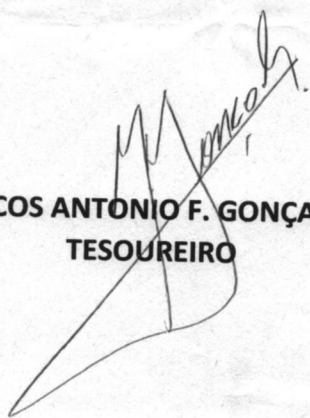
PRIME CONTABIL –TELEFONE (38)3221-9128 / (380 99172-8319

CRC/MG: 22.605

Email: primecontabil@yahoo.com



**VALDIR SANTOS BRITO
PRESIDENTE**



**MARCOS ANTONIO F. GONÇALVES
TESOUREIRO**