



PENTAUREA CLUBE DE MONTES CLAROS

**DEMONSTRATIVO DA CONTA " RECEITAS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS
REALIZADA NO PERIODO 01/07/2025 A 31/07/2025**

<u>RECEITAS</u>	
<u>ESPECIFICAÇÕES DAS ENTRADAS</u>	<u>JULHO/2025</u>
ENTRADA DO CAIXA.....	R\$ 40.391,31
STONE	R\$ 8.450,18
ENTRADA BANCO SICOOB.....	R\$ 238.871,78
ENTRADA BANCO SANTANDER.....	R\$ 502,77
ENTRADA BANCO SANTANDER-INVESTIMENTO	R\$ 451,30
ENTRADA BANCO DO BRASIL.....	R\$ 9.092,98
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCO SICOOB	R\$ 137,00
TOTAL DAS ENTRADAS.....	R\$ 297.897,32 ✓
<u>DESPESAS</u>	
<u>ESPECIFICAÇÕES DAS DESPESAS</u>	<u>JULHO/2025</u>
<u>DESPESAS COM FUNCIONARIOS</u>	
CESTA BASICA	R\$ 3.587,10
DARF REFERENTE- IMP. FEDERAIS-	R\$ 29.226,49
ORDENADOS E SALARIOS-	R\$ 68.624,24
FÉRIAS--	R\$ 9.596,12
LANCHES E REFEIÇÕES- FUNC. P. SERVIÇOS	R\$ 7.134,16
GFIP-FUNDO GARANTIA-	R\$ 7.607,39
MEDICINA DO TRABALHO-	R\$ 480,00
SEGURO DE VIDA	R\$ 61,77
RESCISAO-	R\$ 5.388,04
SUB TOTAL.....	R\$ 131.705,31 ✓
<u>DESPESAS COM PRESTADORES SERV...</u>	
QUIMICO-	R\$ 1.518,00
CONTADOR-	R\$ 2.310,00

ADVOGADO.	R\$ 1.518,00
MUSICOS-	R\$ 3.900,00
SERVIÇOS PRESTADOS-	R\$ 7.040,62
MONITORES	R\$ 190,00
PULSEIRAS- FISCAL DE PULSEIRAS	R\$ 670,00
GUARDAS-SEGURANÇAS	R\$ 5.800,00
SUB TOTAL.....	R\$ 22.946,62
<u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS</u>	
GAS- BARRACAS APARTAMENTO	R\$ 1.511,00
PISCINA, SAUNA.	R\$ 1.894,90
BEATH TENNIS-	R\$ 1.050,00
EMPRESTIMO SICOOB. ENERGIA SOLAR- 31/60.	R\$ 13.382,12
EMPRESTIMO SICOOB. CARR0- - 48/48.	R\$ 1.329,47
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 375,23
ENERGIA-	R\$ 2.856,72
CONSERVAÇÃO E REPAROS	R\$ 19.711,30
FUTEBOL.-	R\$ 1.650,00
ALMOXARIFADO-	R\$ 1.361,00
TRIBUTOS-	R\$ 1.276,86
GASOLINA-	R\$ 3.971,85
INTERNET. E PEÇAS-	R\$ 1.342,01
INFORMATICA.	R\$ 742,34
ESCOLINHA DE FUTEBOL-	R\$ 2.250,23
TELEFONE.	R\$ 577,60
MATERIAIS DE ESCRITORIO	R\$ 865,00
CELULARES.RECARGAS-	R\$ 30,00
AGUA E ESGOTO-	R\$ 91,00
FESTA JUNINA	R\$ 19.429,16
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 240,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 17.662,00
GERENCIAMENTO	R\$ 1.740,00
PRODUTOS DE LIMPEZA-	R\$ 2.917,57
PROCESSO DO SINDICATO- 07/18	R\$ 10.000,00
CARTÃO DO BANCO DO BRASIL-	R\$ 9.092,98
PROMOÇÕES-	R\$ 5.925,00
ESTORNO DE RECEBIMENTOS	R\$ 1.785,98
AGUA MINERAL-	R\$ 503,90
VENENO-PARA INSETOS	R\$ 120,00
TV A CABO-	R\$ 308,54
DESPESAS VEICULO-MOTO	R\$ 1.434,96
TRANSF. B, SICOOB/CAIXA	R\$ 17.500,00
ALARME	R\$ 190,00

FUTEBOL SOÇAITE	R\$ 1.600,00
TAXAS REF, CARTÃO D/C.	R\$ 3.020,00
ALUGUEL SECRETARIA-	R\$ 2.500,00
<u>SUB TOTAL.....</u>	<u>R\$ 152.238,72</u>
<u>AQUISIÇÃO DE BENS</u>	
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 11.676,00
OBRAS (RESTAURANTE- ESTRADA NOVA)	R\$ 21.880,82
<u>SUB TOTAL.....</u>	<u>R\$ 33.556,82</u>
<u>TOTAL.....</u>	<u>R\$ 340.447,47</u> ✓

MONTES CLAROS-MG, 31 DE JULHO DE 2025

PRIME CONTABIL- TELEFONE- 32219128- 91728319

CRCMG- 22.605- JOSÉ LUIZ PIMENTA- CONTADOR

EMAIL- PRIMECONTABIL@YAHOO.COM

Valdir Santos Brito
PRESIDENTE

Marcos Antonio F. Gonçalves
CONTADOR
CRC-MG 48.010
CPF 187.658.746-69