



PENTAUREA CLUBE DE MONTES CLAROS
DEMONSTRATIVO DA CONTA " RECEITAS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS
REALIZADA NO PERIODO 01/06/2025 A 30/06/2025

<u>RECEITAS- (entradas)</u>	
<u>ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS</u>	<u>JUNHO/2025</u>
ENTRADA DO CAIXA.....	R\$ 45.554,83
STONE.....	R\$ 55.550,86
ENTRADA BANCO SICOOB.....	R\$ 269.342,21
ENTRADA BANCO SANTANDER.....	R\$ 240,00
ENTRADA BANCO DO BRASIL.....	R\$ 4.282,72
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO.....	R\$ 2.699,20
TOTAL DAS ENTRADAS	R\$ 377.669,82
<u>DESPESAS- (saídas)</u>	
<u>ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS</u>	<u>JUNHO/2025</u>
<u>DESPESAS COM FUNCIONARIOS</u>	
DARF REFERENTE- IMP. FEDERAIS.INSS-PIS-IRF-	R\$ 28.927,79
CESTA BASICA-	R\$ 3.616,80
ORDENADOS E SALARIOS.	R\$ 72.182,75
FÉRIAS.	R\$ 7.528,30
LANCHES / REFEIÇÕES-FUNCIONARIOS - P. SERV.	R\$ 2.703,27
GFIP-FUNDO GARANTIA-	R\$ 6.472,00
MEDICINA DO TRABALHO.	R\$ 657,84
SEGURO DE VIDA	R\$ 123,54
DECIMO TERCEIRO	R\$ 2.194,46
SUB TOTAL.....	R\$124.406,75

DESPESAS PRESTADORES DE SERVIÇOS	
	R\$ 1.518,00
ADVOGADO.	R\$ 1.518,00
QUIMICO-	R\$ 2.310,00
CONTABILIDADE-	R\$ 1.025,00
MONITORES-	R\$ 8.000,00
MUSICOS-	R\$ 1.579,00
PULSEIRAS-FISCAL DE PULSEIRAS.	R\$ 5.800,00
GUARDAS- SEGURANÇAS-	R\$ 16.789,00
PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$ 38.539,00
SUBTOTAL.....	

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	
	R\$ 1.760,00
GAS-BARRACAS- APARTAMENTOS-	R\$ 1.427,15
PISCINA- SAUNA.	R\$ 1.200,00
BEATH TENNIS-	R\$ 13.382,12
EMRESTIMO ENERGIA SOLAR-B. SICOOB- 30/60.	R\$ 1.329,47
EMPRESTIMO CARRO- B. SICOOB- 47/48.	R\$ 575,13
DESPESAS BANCARIAS.	R\$ 15.681,42
CONSERVAÇÃO E REPAROS-	R\$ 5.949,86
CEMIG-	R\$ 750,00
FUTEBOL-	R\$ 1.212,67
ALMOXARIFADO	R\$ 281,40
MANUTENÇÃO VEICULO.	R\$ 7.783,05
TRIBUTOS DIVERSOS-(PREFEITURA-CARRO-MOTA)	R\$ 4.522,53
GASOLINA-	R\$ 800,00
INTERNET E PEÇAS-	R\$ 394,77
INFORMATICA.	R\$ 2.307,43
ESCOLINHA DE FUTEBOL-	R\$ 943,97
TELEFONE-	R\$ 987,50
MATERIAIS DE ESCRITORIO.	R\$ 30,00
CELULARES-CARGA-	R\$ 90,47
AGUA E ESGOTO	R\$ 11.920,04
FESTA JUNINA	R\$ 240,00
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA.	R\$ 380,00
ALARME	R\$ 2.155,00
GERENCIAMENTO	R\$ 2.637,54
PRODUTOS DE LIMPEZA-	
SINDICATO PARCELA 06/18	R\$ 10.000,00
CARTÃO B. BRASIL-	R\$ 4.282,72
PROMOÇÕES- CARNAVAL	R\$ 3.766,03
ASSINATURA SKAY	R\$ 308,54
ALUGUEL SECRETARIA-	R\$ 4.800,00
FUTEBOL SOÇAITE	R\$ 1.700,00
SOLFT-PROGRAMA	R\$ 1.395,96

ESTORNOS DE RECEBIMENTOS- CAIXA 06/2025.	R\$ 10.600,65
DESCONTOS TAXA CARTÃO D/C.B. SICOOB-06/2025.	R\$ 3.143,38
SUB TOTAL.....	R\$ 118.738,80
AQUISIÇÃO DE BENS	
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 9.279,17
OBRAS - (RESTAURANTE - ESTRADA NOVA)	R\$ 8.269,79
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS- (SAUNA - LAGOA)	R\$ 29.811,17
SUB TOTAL.....	R\$ 47.360,13
TOTAL.....	R\$ 329.044,68

MONTES CLAROS-MG, 30 DE JUNHO DE 2025

PRIME CONTABIL- TELEFONE- 32219128- 991718319
 CRCMG-22.605-JOSÉ LUIZ PIMENTA- CONTADOR
 EMAIL- primecontabil@yaroo.com

Marcos Antonio A. Gonçalves
 CONTADOR
 CRC-MG 48.070
 CPF 187.658.746-68