



BR 135 - KM 23 - MONTES CLAROS-MG  
 CNPJ: 22.686.661/0001-55

DEMONSTRATIVO DA CONTA "RECEITAS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS"  
 REALIZADA NO PERÍODO 01/05/2025 A 31/05/2025

<b>RECEITAS</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS</b>	<b>MAIO /2025</b>
STONE	R\$ 0,00
ENTRADA DO CAIXA.....	R\$ 40.473,05
ENTRADA BANCO SICOOB.....	R\$ 228.445,93
ENTRADA BANCO SANTANDER.....	R\$ 480,00
ENTRADA BANCO DO BRASIL.....	R\$ 4.565,77
SUB TOTAL.....	R\$ 273.964,75
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.....	R\$ 2.765,29
TOTAL DAS ENTRADAS.....	R\$ 276.730,04
<b>DESPESAS</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS</b>	<b>MAIO /2025</b>
<b>DESPESAS COM FUNCIONARIOS.....</b>	
CESTA BÁSICA	R\$ 7.728,00
DARF REFERENTE- IMP. FEDERAIS-	R\$ 31.363,52
ORDENADOS E SALARIOS-	R\$ 71.061,39
FÉRIAS-	R\$ 5.292,49
LANCHES E REFEIÇÕES-FUNC.P.	R\$ 9.843,81
GFIP-FUNDO GARANTIA-	R\$ 8.414,27
MEDICINA DO TRABALHO-	R\$ 480,00
DECIMO TERCEIRO-	R\$ 2.077,23
RESCISÃO-	R\$ 5.471,74
SUB TOTAL.....	R\$ 141.732,45
<b>DESPESAS COM PRESTADORES SERV,..</b>	
<b>MAIO /2025</b>	
QUIMICO-	R\$ 1.518,00
CONTADOR-	R\$ 2.310,00

ADVOGADO.	R\$	1.518,00 -
PRESTADORES DE SERVIÇOS-MUSICOS-	R\$	9.260,40 -
MONITORES	R\$	2.083,95 -
PULSEIRAS- FISCAL DE PULSEIRAS-	R\$	340,00 -
GUARDAS- SEGURANÇAS-	R\$	5.000,00 -
SALVIDAS	R\$	3.000,00 -
<b>SUB TOTAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>25.030,35</b>
<b>DESPESAS ADMINIS. DIVERSAS.....</b>		<b>MAIO /2025</b>
GAS- BARRACAS APARTAMENTOS	R\$	2.640,00 -
PISCINA, SAUNA.	R\$	7.113,64 -
BEATH TENNIS-	R\$	2.321,70 -
EMRESTIMO ENERGIA SOLAR- 29/60	R\$	13.382,12 -
EMPRESTIMO CARRO- - 46/48.	R\$	1.329,47 -
DESPESAS BANCARIAS	R\$	608,30 -
CONSERVAÇÃO E REPARO DE BENS-OBRAS.	R\$	52.085,65 -
CEMIG	R\$	3.043,76 -
FUTEBOL.	R\$	1.500,00 -
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	R\$	400,00 -
TRIBUTOS DIVERSOS--	R\$	11.972,94
GASOLINA	R\$	4.050,00 -
INTERNET. E PEÇAS-	R\$	1.000,00 -
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$	2.265,00
INFORMATICA.	R\$	300,00 -
ESCOLINHA DE FUTEBOL	R\$	1.200,00 -
TELEFONE.	R\$	476,02 -
CELULARES.	R\$	30,00 -
AGUA E ESGOTO-	R\$	99,21 -
MATERIAIS DE ESCRITORIO	R\$	4.169,45 -
CARNAVAL-HOMENAGENS-FESTA. BUFFET.	R\$	15.000,00
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$	240,00 -
ALARME-	R\$	190,02 -
GERENCIAMENTO	R\$	1.240,00 -
VENENO PARA CONTRA PARASITAS	R\$	308,00
SPC	R\$	94,77
PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$	2.688,25 -
B. SICOOB/CAIXA- TRANSFERENCIA	R\$	10.000,00
SKY-	R\$	308,54
CARTÃO B. DO BRASIL-TRANF.B. SICOOB	R\$	4.565,77 -
DEVOLUÇÃO DE PIX-EXTORNO	R\$	1.361,52
<b>SUB TOTAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>145.984,13</b>
<b>TOTAL DAS SAIDAS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>312.746,93</b>

MONTES CLAROS-MG, 31 DE MAIO DE 2025

  
PRIME CONTABIL- TELEFONE- 32219128- 9172831

CRCMG- 22.605- JOSÉ LUIZ PIMENTA- CONTADOR

EMAIL- PRIMECONTABIL@YAHOO.COM

  
Valdir Santos Brito  
PRESIDENTE

  
Marcos Antonio F. Gonçalves  
CONTADOR  
CRC-MG 48.070  
CPF 187.658.748-68