



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

**DEMONSTRATIVO DA CONTA "RECEITAS E DESPESAS" REALIZADA NO  
 PERIODO 01/03/2025 A 31/03/2025**

<b>RECEITAS</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS -</b>	<b>MARÇO/2025</b>
STONE.....	R\$ 0,00
ENTRADA DO CAIXA.....	R\$ 56.445,73 /
ENTRADA BANCO SICOOB.....	R\$ 335.269,51 /
ENTRADA BANCO SANTANDER.....	R\$ 480,00 /
ENTRADA BANCO DO BRASIL.....	R\$ 3.000,00
SUB-TOTAL.....	R\$ 395.195,24
<b>TOTAL DAS ENTRADAS.....</b>	<b>R\$ 395.195,24 /</b>
<b>DESPESAS</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS</b>	<b>MARÇO/2025</b>
<b>DESPESAS COM FUNCIONARIOS</b>	
CESTA BÁSICA	R\$ 3.780,00 -
DARF REFERENTE- IMP. FEDERAIS-	R\$ 27.948,76 -
ORDENADOS E SALARIOS	R\$ 70.861,79 -
FÉRIAS-	R\$ 5.140,98 -
LANCHES E REFEIÇÕES-FUNC.P.	R\$ 3.860,00 -
GFIP-FUNDO GARANTIA	R\$ 8.017,94 -
MEDICINA DO TRABALHO-	R\$ 858,16 -
SEGURANÇA DO TRABALHO-	R\$ 566,26 -
DECIMO TERCEIRO-	R\$ 2.034,23 -
RESCISÃO	R\$ 3.960,02 /
EPI-	R\$ 672,00 -
<b>SUB TOTAL.....</b>	<b>R\$ 127.700,14 /</b>
<b>DESPESAS COM PRESTADORES S.</b>	
QUIMICO-	R\$ 1.518,00 -
CONTADOR-	R\$ 2.310,00 -

ADVOGADO.	R\$	1.518,00 -
PRESTADORES DE SERVIÇOS , MUSICOS	R\$	20.320,00 -
MONITORES-	R\$	2.957,61 -
PULSEIRAS- FISCAL DE PULSEIRAS	R\$	3.399,00 -
GUARDAS- SEGURANÇAS-	R\$	8.362,00 -
<b>SUB TOTAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>40.384,61</b>
		<b>MARÇO/2025</b>
<b>DESPESAS ADMINIS. DIVERSAS</b>	R\$	2.810,00 -
GAS- BARRACAS APARTAMENTOS-	R\$	2.427,15 -
PISCINA, SAUNA.	R\$	900,00 -
BEATH TENNIS	R\$	2.300,00 -
ALUGUEL DO ESCRITORIO-02/2025	R\$	13.382,12 -
EMRESTIMO ENERGIA SOLAR- 27/60	R\$	1.329,47 -
EMPRESTIMO CARR0- - 44/48.	R\$	470,37 -
DESPESAS BANCARIAS	R\$	63.800,00 -
CONSERVAÇÃO E REPAROS, OBRAS	R\$	1.507,60 -
CEMIG.	R\$	1.390,00 -
FUTEBOL.	R\$	1.270,00
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	R\$	4.257,60 -
ALMOXARIFADO-	R\$	10.000,00 -
SINDICATO PARCELA 03/18	R\$	11.380,78 ✓
TRIBUTOS DIVERSOS- ALVARA, LICENÇA	R\$	7.621,16
REVELLION-DIVERSOS-	R\$	7.001,16 -
GASOLINA.	R\$	800,00 -
INTERNET. E PEÇAS-	R\$	1325,00 -
INFORMATICA.	R\$	1.860,00 -
ESCOLINHA DE FUTEBOL.	R\$	302,46 -
TELEFONE.	R\$	1.900,00 -
CELULARES.	R\$	171,55 -
AGUA MINERAL- AGUA E ESGOTO	R\$	2.834,02 -
MATERIAIS DE ESCRITORIO	R\$	22.585,10 -
CARNAVAL-HOMENAGENS-F. BUFFET.	R\$	240,00 -
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA.	R\$	190,00 -
ALARME-	R\$	4.000,00 -
GERENCIAMENTO-	R\$	4.642,72 -
PDS. LIMPEZA CLUBE E SECRETARIA-	R\$	3.000,00 -
CARTÃO BANCO DO BRASIL	R\$	175.698,26
<b>SUB TOTAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>343.783,01</b>
<b>TOTAL DAS SAIDAS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>343.783,01</b>


MONTES CLAROS-MG, 31 DE MARÇO DE 2025

PRIME CONTABIL- TELEFONE- 32219128- 9172831

CRCMG- 22.605- JOSÉ LUIZ PIMENTA- CONTADOR

EMAIL- PRIMECONTABIL@YAHOO.COM

  
Marcos Antônio F. Gonçalves  
CONTADOR  
CSC-MC 49 C70  
PE 187 658 746-68

  
Valdir Santos Brito  
PRESIDENTE