

PENTAUREA CLUB DE MONTES CLAROS

BR- 135- KM 23-MONTES CLAROS-MINAS GERAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS “ CONTAS ADMINISTRATIVAS ”, DE

01.11.2025 A 30.11.2025

<u>RECEITAS</u>	
<u>ESPECIFICAÇÃO DAS ENTRADAS</u>	<u>NOVEMBRO2025</u>
ENTRADA DO CAIXA.....	R\$ 38.261,20
ENTRADA STONE.....	R\$ 2.053,19
ENTRADA BANCO SICOOB.....	R\$ 238.847,85
ENTRADA BANCO SANTANDER.....	R\$ 240,00
ENTRADA BANCO DO BRASIL.....	R\$ 81,40
<u>SUB TOTAL</u>	R\$ 279.483,64
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.....	R\$ 2.751,73
<u>TOTAL DAS ENTRADAS</u>	R\$ 282.235,37
<u>DESPESAS</u>	
<u>ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS</u>	<u>NOVEMBRO/2025</u>
<u>DESPESAS COM FUNCIONARIOS</u>	
CESTA BÁSICA-	R\$ 3.671,50
TRIBUTOS FEDERAIS- INSS-IRF. PIS-	R\$ 27.260,20
ORDENADOS E SALARIOS-	R\$ 72.545,07
FÉRIAS-	R\$ 7.805,08
GFIP-FUNDO GARANTIA-	R\$ 6.725,67
DECIMO TERCEIRO--	R\$ 10.714,36
SEGURO DE VIDA-	R\$ 61,77
RESCISAO-	R\$ 3.852,77

LANCHES E REFEIÇÕES- FUNCIONARIOS- P.SERVIÇOS.	R\$	7.134,19
SUB TOTAL.....	R\$	139.770,61 ✓
<u>DESPESAS PRESTADORES SERVIÇOS....</u>		
QUIMICO-	R\$	1.518,00
CONTADOR-	R\$	2.310,00
ADVOGADO-	R\$	1.518,00
SERVIÇOS PRESTADOS-	R\$	4.839,00
MUSICOS-	R\$	4.150,00
MONITORES-	R\$	2.450,93
PULSEIRAS- FISCAL DE PULSEIRAS-	R\$	510,00
GUARDAS-SEGURANÇAS-	R\$	5.000,00
SUB TOTAL.....	R\$	22.295,93 ✓
<u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS</u>		
GAS- BARRACAS APARTAMENTOS-COZINHA-	R\$	2.034,00
BEATH TENNIS-	R\$	1.500,00
PISCINA -SAUNA-	R\$	5.076,98
EMPRESTIMO SICOOB. ENERGIA SOLAR-35/60-	R\$	13.382,12
DESPESAS BANCARIAS-	R\$	414,30
VENENO PARA INSETOS--	R\$	270,00
ENERGIA ELETRICA-	R\$	4.379,97
SAQUE BANCO SICOOB	R\$	10.000,00
GASOLINA-	R\$	4.613,38
INTERNET. E PEÇAS-	R\$	800,00
ESCOLINHA DE FUTEBOL-	R\$	2.857,42
SUSTITUIDOS-SINDICATO	R\$	10.000,00
TELEFONE.	R\$	444,07
MATERIAIS DE ESCRITORIOS	R\$	656,40
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA-	R\$	240,00
GERENCIAMENTO-	R\$	1.500,00
CELULAR-	R\$	40,00
TV A CABO-	R\$	617,08
RESIDUOS -	R\$	945,75
MONITORAMENTO-	R\$	190,10
ESTORNOS DE RECEBIMENTOS-	R\$	3.630,00
DESCONTOS CARTÃO D/C-	R\$	1.418,41
LUAL-	R\$	9.758,65
CONSERVAÇÃO E REPAROS-	R\$	16.360,29
MATERIAIS DE LIMPEZA-	R\$	2.768,35
TRIBUTOS-	R\$	447,12
PROMOÇÕES-	R\$	8.670,00

DEVOLUÇÃO DE PIX-	R\$	10,00
DESPESAS VEICULOS-	R\$	736,42
AGUA MINERAL	R\$	75,00
IRF- PERITO JUDICIAL	R\$	10.981,78
INFORMATICA-	R\$	300,00
AGUA E ESGOTO-	R\$	98,97
SPC- MENSAL	R\$	104,77
BANCO SICOOB/BANCO DO BRASIL	R\$	81,40
SUB TOTAL.....	R\$	115.402,73 ✓
<u>AQUISIÇÃO DE BENS</u>		
MOVEIS E UTENSILIOS-	R\$	2.316,67
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-	R\$	3.220,00
SUB TOTAL	R\$	5.536,67 ✓
TOTAL.....	R\$	283.005,94 ✓

MONTES CLAROS-MG, 30 DE NOVEMBRO DE 2025

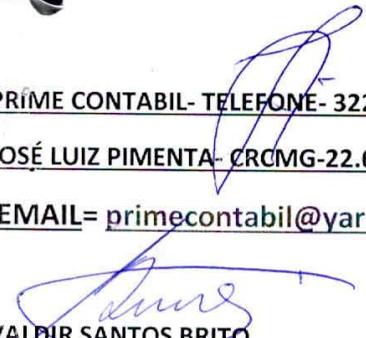
NOTA EXPLICATIVA

NO ITEM DE DESPESAS COM FUNCIONARIOS- (DECIMO TERCEIRO SALARIO) ; Todo colaborador que compõe o quadro de funcionários do PENTAUREA CLUBE DE MONTES CLAROS, recebe 50% do valor do decimo terceiro , junto ao salario do mês referente á saída de férias .

PRÍME CONTABIL- TELEFONE- 3221.9128- 991728319

JOSÉ LUIZ PIMENTA- CRCMG-22.605- CONTADOR

EMAIL= primecontabil@yaroo.com


VALDIR SANTOS BRITO

PRESIDENTE


MARCOS ANTONIO F. GONÇALVES

TESOUREIRO