



**PENTAUREA CLUB DE MONTES CLAROS**

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

**DEMONSTRAÇÃO DAS “ CONTAS ADMINISTRATIVAS ”, DE**

**01.10.2025 A 31.10.2025**

<b><u>RECEITAS</u></b>	
<b><u>ESPECIFICAÇÃO DAS ENTRADAS</u></b>	<b><u>OUTUBRO/2025</u></b>
ENTRADA DO CAIXA.....	R\$ 49.447,55
ENTRADA STONE.....	R\$ 3.377,83
ENTRADA BANCO SICOOB.....	R\$ 274.743,53
ENTRADA BANCO SANTANDER.....	R\$ 240,00
ENTRADA BANCO DO BRASIL.....	R\$ 81,40
<b><u>SUB TOTAL</u></b> .....	<b>R\$ 327.890,31/</b>
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.....	R\$ 3.293,86
<b><u>TOTAL DAS ENTRADAS</u></b> .....	<b>R\$ 331.184,17/</b>
<b><u>DESPESAS</u></b>	
<b><u>ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS</u></b>	<b><u>OUTUBRO/2025</u></b>
<b><u>DESPESAS COM FUNCIONARIOS</u></b>	
CESTA BÁSICA-	R\$ 3.692,50
TRIBUTOS FEDERAIS- INSS-IRF. PIS-	R\$ 28.632,37
MEDICINA DO TRABALHO -	R\$ 480,00
ORDENADOS E SALARIOS	R\$ 67.777,64
FÉRIAS-	R\$ 5.425,34
LANCHES E REFEIÇÕES- FUNC.P. SERVIÇOS-	R\$ 2.247,15
GFIP-FUNDO GARANTIA-	R\$ 6.541,22
DECIMO TERCEIRO	R\$ 2.270,33

RESCISAO	R\$	3.109,91
CRACHA-	R\$	36,00
SEGURO DE VIDA	R\$	61,77
<b>SUB TOTAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>120.274,23</b>
<b><u>DESPESAS PRESTADORES SERVIÇOS....</u></b>		
QUIMICO	R\$	1.518,00
CONTADOR	R\$	2.310,00
ADVOGADO	R\$	3.036,00
SERVIÇOS PRESTADOS-	R\$	3.070,00
MUSICOS-	R\$	16.082,00
MONITORES	R\$	2.067,60
PULSEIRAS- FISCAL DE PULSEIRAS	R\$	3.232,00
GUARDAS-SEGURANÇAS	R\$	6.750,00
<b>SUB TOTAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>38.065,60</b>
<b><u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS</u></b>		
GAS- BARRACAS APARTAMENTOS	R\$	1.870,00
BEATH TENNIS	R\$	700,00
PISCINA -SAUNA	R\$	3.921,64
EMPRESTIMO SICOOB. ENERGIA SOLAR-34/60-	R\$	13.382,12
DESPESAS BANCARIAS-	R\$	485,30
VENENO PARA INSETOS	R\$	245,08
CEMIG-	R\$	4.324,25
FUTEBOL.	R\$	3.218,16
SINDICATO	R\$	10.000,00
GASOLINA-	R\$	3.707,64
INTERNET. E PEÇAS-	R\$	800,00
INFORMATICA.	R\$	300,00
ESCOLINHA DE FUTEBOL-	R\$	2.060,00
TELEFONE.	R\$	784,22
MATERIAIS DE ESCRITORIO	R\$	2.554,46
SPC	R\$	104,77
AGUA MINERAL	R\$	75,00
AGUA E ESGOTO-	R\$	90,27
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA-	R\$	240,00
DESPESAS VEICULOS	R\$	1.549,45
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	R\$	315,00
GERENCIAMENTO-	R\$	1.500,00
CELULAR	R\$	30,00
SACO CHEIO	R\$	880,00
TV A CABO-	R\$	308,54

FESTA DAS CRIANÇAS	R\$	7.640,64
TRANSFERENCIA B. SICOOB /B.BANCO BRASIL	R\$	81,40
FRETE-	R\$	800,00
RESIDUOS -	R\$	945,75
MONITORAMENTOS	R\$	190,02
ESTORNOS DE RECEBIMENTOS	R\$	812,00
DESCONTOS - CARTÃO D / C-	R\$	2.346,00
SOFT WARE	R\$	983,82
LUAL	R\$	1.799,81
CONSERVAÇÃO E REPAROS	R\$	13.070,07
MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$	4.198,04
TRIBUTOS	R\$	1.203,10
ALUGUEL-	R\$	2.500,00
ALMOXARIFADO	R\$	832,00
SITE	R\$	349,80
PROMOÇÕES-	R\$	5.610,00
COROA VELORIO	R\$	250,00
B. SICOOB/CAIXA	R\$	15.000,00
ESTORNO PIX	R\$	500,00
<b>SUB TOTAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>112.558,35</b>
<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$	4.350,00
OBRAS ( RESTAURANTE- )G.VOLUMES.	R\$	3.779,55
<b>SUB TOTAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>8.129,55</b>
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>279.027,73</b>

MONTES CLAROS-MG, 31 DE OUTUBRO DE 2025

PRIME CONTABIL- TELEFONE- 32219128- 991728319

JOSÉ LUIZ PIMENTA- CRCMG-22.605- CONTADOR

EMAIL= primecontabil@yaroo.com

  
VALDIR SANTOS BRITO

PRESIDENTE

  
MARCOS ANTONIO F. GONÇALVES

TESOUREIRO