



PENTAUREA CLUB DE MONTES CLAROS

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

DEMONSTRAÇÃO DAS " CONTAS ADMINISTRATIVAS ", DE

01.09.2025 A 30.09.2025

| <u>RECEITAS</u> | |
|---|------------------------------|
| <u>ESPECIFICAÇÕES DAS ENTRADAS</u> | <u>SETEMBRO/2025</u> |
| ENTRADA DO CAIXA..... | R\$ 35.556,15 |
| ENTRADA STONE..... | R\$ 5.313,84 |
| ENTRADA BANCO SICOOB..... | R\$ 247.677,23 |
| ENTRADA BANCO SANTANDER..... | R\$ 240,00 |
| ENTRADA BANCO DO BRASIL..... | R\$ 8.308,53 |
| <u>SUB TOTAL.....</u> | <u>R\$ 297.095,75</u> |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO..... | R\$ 3.112,97 |
| <u>TOTAL DAS ENTRADAS.....</u> | <u>R\$ 300.208,72</u> |
| <u>DESPESAS</u> | |
| <u>ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS</u> | <u>SETEMBRO/2025</u> |
| <u>DESPESAS COM FUNCIONARIOS</u> | |
| CESTA BÁSICA- | R\$ 3.075,00 |
| DARF REFERENTE- IMP. FEDERAIS | R\$ 28.597,47 |
| ORDENADOS E SALARIOS | R\$ 61.481,04 |
| FÉRIAS | R\$ 4.233,85 |
| LANCHES E REFEIÇÕES- FUNC.P. SERVIÇOS | R\$ 10.913,39 |
| GFIP-FUNDO GARANTIA- | R\$ 6.308,89 |
| DECIMO TERCEIRO | R\$ 1.745,03 |
| RESCISAO- | R\$ 3.947,06 |
| SEGURO DE VIDA - | R\$ 123,54 |
| <u>SUB TOTAL.....</u> | <u>R\$ 120.425,27</u> |

[Handwritten signatures and initials]

| <u>DESPESAS COM PRESTADORES SERV...</u> | | | | |
|--|-------|-----------|--|----------------------|
| QUIMICO- | | | | R\$ 1.518,00 |
| CONTADOR- | | | | R\$ 2.310,00 |
| ADVOGADO. | | | | R\$ 1.518,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS | | | | R\$ 5.988,39 |
| HONORARIOS PERICIAL | 03/03 | SINDICATO | | R\$ 8.831,90 |
| HONORARIOS ASSISTENCIAL | | SINDICATO | | R\$ 1.168,10 |
| MUSICOS- | | | | R\$ 9.920,00 |
| MONITORES | | | | R\$ 587,97 |
| PULSEIRAS- FISCAL DE PULSEIRAS- | | | | R\$ 1.777,00 |
| GUARDAS-SEGURANÇAS- | | | | R\$ 5.220,00 |
| SUB TOTAL..... | | | | R\$ 38.839,36 |
| | | | | |
| <u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS</u> | | | | |
| GAS- BARRACAS APARTAMENTOS- | | | | R\$ 2.860,00 |
| PISCINA, SAUNA. | | | | R\$ 4.724,14 |
| BEATH TENNIS- | | | | R\$ 1.500,00 |
| EMPRESTIMO SICOOB. ENERGIA SOLAR- 33/60. | | | | R\$ 13.382,12 |
| DESPESAS BANCARIAS- | | | | R\$ 299,83 |
| CONSERVAÇÃO E REPAROS- | | | | R\$ 18.175,70 |
| EQUIPAMENTO PRONTO SOCORRO | | | | R\$ 511,85 |
| CEMIG | | | | R\$ 3.769,83 |
| FUTEBOL. | | | | R\$ 7.296,86 |
| ALMOXARIFADO | | | | R\$ 1.966,60 |
| TRIBUTOS ESTADUAIS, MUNICIPAIS, | | | | R\$ 1.582,24 |
| GASOLINA- | | | | R\$ 3.800,76 |
| INTERNET. E PEÇAS- | | | | R\$ 1.533,76 |
| INFORMATICA. | | | | R\$ 300,00 |
| ESCOLINHA DE FUTEBOL | | | | R\$ 2.060,00 |
| TELEFONE. | | | | R\$ 377,60 |
| MATERIAIS DE ESCRITORIO | | | | R\$ 463,49 |
| AGUA MINERAL | | | | R\$ 294,60 |
| AGUA E ESGOTO | | | | R\$ 90,27 |
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | | | | R\$ 240,00 |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS- | | | | R\$ 1.919,00 |
| GERENCIAMENTO- | | | | R\$ 2.095,00 |
| PRODUTOS DE LIMPEZA- | | | | R\$ 1.294,49 |
| CARTÃO DO BANCO DO BRASIL- | | | | R\$ 8.057,98 |
| MATERIAIS P/CRIANÇAS NAS FÉRIAS | | | | R\$ 7.916,57 |
| MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | R\$ 1.740,00 |
| SPC | | | | R\$ 104,77 |
| CELULAR - | | | | R\$ 30,00 |

| | | |
|--|-----|-------------------|
| <u>TV A CABO-</u> | R\$ | 308,54 |
| <u>FRETE-</u> | R\$ | 3.145,75 |
| <u>MONITORAMENTOS-</u> | R\$ | 190,00 |
| <u>ESTORNOS DE RECEBIMENTOS-B. SICOOB-</u> | R\$ | 8.727,00 |
| <u>DESCONTOS CAIXA- CARTÃO D/C-</u> | R\$ | 2.902,23 |
| <u>SOFT WARE</u> | R\$ | 862,82 |
| <u>ALUGUEIS 02 MESES</u> | R\$ | 5.000,00 |
| <u>DESPESAS COM VEICULO-MOTO</u> | R\$ | 1.181,00 |
| <u>SUB TOTAL.....</u> | R\$ | <u>110.704,80</u> |
| <u>AQUISIÇÃO DE BENS</u> | | |
| <u>MOVEIS E UTENSILIOS-</u> | R\$ | 1.927,61 |
| <u>OBRAS (RESTAURANTE-)-MANUTENÇÃO DE BENS</u> | R\$ | 11.070,54 |
| <u>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</u> | R\$ | 7.750,00 |
| <u>SUB TOTAL.....</u> | R\$ | <u>20.748,15</u> |
| <u>TOTAL.....</u> | R\$ | <u>290.717,58</u> |

MONTES CLAROS-MG, 30 DE SETEMBRO DE 2025

PRIME CONTABIL- TELEFONE- 32219128- 91728319

CRCMG- 22.605- JOSÉ LUIZ PIMENTA- CONTADOR

EMAIL- PRIMECONTABIL@YAHOO.COM


Valdir Soares Brito
 PRESIDENTE