

JUNHO-2025 EM 30/06/2025

| Descrição                                                   | Saldo       | Soma               | Total               |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| <strong>RECEITA BRUTA</strong>                              |             |                    |                     |
| RECEITA CONSIGNAÇÃO                                         | 147.373,28  | <u>147.373,28</u>  | <u>147.373,28</u>   |
| <strong>RECEITA LÍQUIDA</strong>                            |             |                    | <u>147.373,28</u>   |
| <strong>LUCRO BRUTO</strong>                                |             |                    | <u>147.373,28</u>   |
| <strong>DESPESAS OPERACIONAIS</strong>                      |             |                    | <u>(110.944,16)</u> |
| <strong>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</strong>                   |             |                    |                     |
| FGTS                                                        | (1.746,11)  |                    |                     |
| INSS                                                        | (7.623,49)  |                    |                     |
| SALÁRIOS E ORDENADOS                                        | (15.459,01) |                    |                     |
| DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO                                    | (5.608,99)  |                    |                     |
| TAXAS DIVERSAS                                              | (759,20)    |                    |                     |
| ÁGUA E ESGOTO                                               | (156,99)    |                    |                     |
| ENERGIA ELÉTRICA                                            | (10.388,57) |                    |                     |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                      | (1.226,25)  |                    |                     |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                               | (3.437,72)  |                    |                     |
| TELEFONE                                                    | (389,80)    |                    |                     |
| DESPESAS COM REFEIÇÕES.                                     | (4.234,24)  |                    |                     |
| DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS.                              | (290,00)    |                    |                     |
| DESPESA COM HONORARIOS ADVOGATICIOS.                        | (26.600,00) |                    |                     |
| DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA                            | (1.021,62)  |                    |                     |
| DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS                            | (2.925,00)  |                    |                     |
| DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS                   | (5.046,64)  |                    |                     |
| DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL                | (1.890,00)  |                    |                     |
| DESPESA COM COMUNICAÇÃO E MIDIA                             | (3.000,00)  |                    |                     |
| JUROS DE MORA                                               | 3,94        | <u>(91.799,69)</u> |                     |
| DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO. | (19.045,47) | <u>(19.045,47)</u> |                     |
| DESPESAS FINANCEIRAS                                        |             |                    |                     |
| DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS                              | (99,00)     | <u>(99,00)</u>     | <u>(110.944,16)</u> |
| <strong>RECEITAS FINANCEIRAS</strong>                       |             |                    |                     |
| RECEITAS DIVERSAS                                           | 6.246,61    | <u>6.246,61</u>    | <u>6.246,61</u>     |
| <strong>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</strong>               |             |                    |                     |
| DESPESAS GERAIS                                             |             |                    |                     |
| DESPESAS DIVERSAS                                           | (28.085,28) | <u>(28.085,28)</u> |                     |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                             |             |                    |                     |
| DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA                           | (3.870,00)  |                    |                     |
| DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV                             | (1.800,00)  | <u>(5.670,00)</u>  | <u>(33.755,28)</u>  |
| <strong>RESULTADO OPERACIONAL</strong>                      |             |                    | <u>8.920,45</u>     |
| <strong>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</strong>                |             |                    | <u>8.920,45</u>     |
| <strong>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</strong>                 |             |                    | <u>8.920,45</u>     |

ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 174.036.341-87

WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO  
Reg. no CRC - MT sob o No. 010535  
CPF: 468.500.151-68