

JULHO-2025 EM 31/07/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
RECEITA CONSIGNAÇÃO	144.887,39	<u>144.887,39</u>	<u>144.887,39</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>144.887,39</u>
LUCRO BRUTO			<u>144.887,39</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(121.216,07)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
FÉRIAS	(5.771,12)		
FGTS	(1.805,63)		
INSS	(7.857,41)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(17.666,87)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(5.600,00)		
TAXAS DIVERSAS	(569,86)		
ÁGUA E ESGOTO	(156,99)		
ENERGIA ELÉTRICA	(10.168,36)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(96,68)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(7.903,60)		
TELEFONE	(385,77)		
DESPESAS COM REFEIÇÕES.	(5.562,19)		
DESPESA COM HONORARIOS ADVOGATICIOS.	(26.000,00)		
DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA	(571,62)		
DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS	(2.925,00)		
DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	(1.226,31)		
DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	(360,00)		
DESPESA COM AQUISIÇÕES DE BRINDES EM GERAL.	(1.003,00)		
JUROS DE MORA	12,46	<u>(95.617,95)</u>	
DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	(25.489,32)	<u>(25.489,32)</u>	
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	(108,80)	<u>(108,80)</u>	<u>(121.216,07)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS DIVERSAS	9.098,66	<u>9.098,66</u>	<u>9.098,66</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS GERAIS			
DESPESAS DIVERSAS	(11.600,59)	<u>(11.600,59)</u>	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
DESPESAS COM HOSPEDAGEM	(1.467,00)		
DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	(2.500,00)		
DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	(300,00)	<u>(4.267,00)</u>	<u>(15.867,59)</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>16.902,39</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>16.902,39</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>16.902,39</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