

ABRIL-2025 EM 30/04/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	145.888,16
RECEITA CONSIGNAÇÃO	145.888,16
RECEITA LÍQUIDA	145.888,16
LUCRO BRUTO	145.888,16
DESPESAS OPERACIONAIS	(102.668,09)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(102.668,09)
FGTS	(1.746,11)
INSS	(7.646,77)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(17.777,84)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(9.600,00)
ÁGUA E ESGOTO	(156,99)
ENERGIA ELÉTRICA	(9.706,20)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(3.378,46)
TELEFONE	(189,87)
DESPESAS COM REFEIÇÕES.	(5.306,00)
DESPESA COM HONORARIOS ADVOGATICIOS.	(20.000,00)
DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA	(546,90)
DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS	(2.925,00)
DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	(1.858,66)
DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	(510,00)
JUROS DE MORA	(17,77)
DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	(21.170,79)
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	(130,73)
RECEITAS FINANCEIRAS	6.661,39
RECEITAS DIVERSAS	6.661,39
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(48.032,21)
DESPESAS GERAIS	
DESPESAS DIVERSAS	(41.752,21)
DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	(6.280,00)
RESULTADO OPERACIONAL	1.849,25
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	1.849,25
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.849,25

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