

MAIO-2025 EM 31/05/2025

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---------------------|
| RECEITA BRUTA | 145.692,65 |
| RECEITA CONSIGNAÇÃO | 145.692,65 |
| RECEITA LÍQUIDA | 145.692,65 |
| LUCRO BRUTO | 145.692,65 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | (100.067,82) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (100.067,82) |
| FÉRIAS | (2.702,92) |
| FGTS | (1.746,11) |
| INSS | (7.646,77) |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (18.166,87) |
| DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | (5.600,00) |
| TAXAS DIVERSAS | (569,86) |
| ÁGUA E ESGOTO | (156,99) |
| ENERGIA ELÉTRICA | (8.942,35) |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | (109,97) |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | (2.470,76) |
| TELEFONE | (392,77) |
| DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | (1.230,65) |
| DESPESAS COM REFEIÇÕES. | (2.430,92) |
| DESPESA COM HONORARIOS ADVOGATICIOS. | (27.000,00) |
| DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA | (546,99) |
| DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS | (2.925,00) |
| DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS | (6.501,97) |
| DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | (2.210,00) |
| DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO. | (8.617,92) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | |
| DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | (99,00) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 8.612,00 |
| RECEITAS DIVERSAS | 8.612,00 |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | (29.320,46) |
| DESPESAS GERAIS | |
| DESPESAS DIVERSAS | (23.920,46) |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | |
| DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL | (2.300,00) |
| DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA | (3.100,00) |
| RESULTADO OPERACIONAL | 24.916,37 |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | 24.916,37 |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 24.916,37 |

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