

MARÇO-2025 EM 31/03/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	147.316,33
RECEITA CONSIGNAÇÃO	147.316,33
RECEITA LÍQUIDA	147.316,33
LUCRO BRUTO	147.316,33
DESPESAS OPERACIONAIS	(93.266,52)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(93.266,52)
VIAGENS AÉREAS	(1.360,85)
FGTS	(1.746,11)
INSS	(7.633,17)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(17.721,36)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(4.000,00)
ÁGUA E ESGOTO	(150,91)
ENERGIA ELÉTRICA	(9.689,85)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(281,44)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(4.012,77)
TELEFONE	(229,75)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(1.182,33)
DESPESAS COM REFEIÇÕES.	(3.684,58)
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	(7.100,64)
DESPESA COM AQUISIÇÕES DE BRINDES EM GERAL.	(2.500,00)
DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	(8.368,30)
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	(132,56)
RECEITAS FINANCEIRAS	6.259,48
RECEITAS DIVERSAS	6.259,48
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(42.624,15)
DESPESAS GERAIS	
DESPESAS DIVERSAS	(28.861,45)
DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	(2.500,00)
DESPESAS COM HOSPEDAGEM	(696,00)
DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	(10.566,70)
RESULTADO OPERACIONAL	17.685,14
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	17.685,14
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	17.685,14

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