

NOVEMBRO EM 30/11/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
RECEITA CONSIGNAÇÃO	147.270,10	<u>147.270,10</u>	<u>147.270,10</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>147.270,10</u>
LUCRO BRUTO			<u>147.270,10</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(126.383,78)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS DIVERSAS	(13.503,39)		
FGTS	(3.806,21)		
INSS	(15.533,50)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(15.793,40)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(5.615,20)		
ÁGUA E ESGOTO	(145,35)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.451,98)		
TELEFONE	(435,67)		
DESPESAS COM REFEIÇÕES.	(1.890,86)		
DESPESA COM HONORARIOS ADVOGATICIOS.	(33.200,00)		
DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA	(1.288,12)		
DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS	(2.925,00)		
DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	(13.950,48)		
DESPESA COM COMUNICAÇÃO E MÍDIA	(13.000,00)		
DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AO SINDES	(2.647,29)		
JUROS DE MORA	(6,33)	<u>(126.192,78)</u>	
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	(191,00)	<u>(191,00)</u>	<u>(126.383,78)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS DIVERSAS	1.273,43	<u>1.273,43</u>	<u>1.273,43</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	(29.659,37)		
DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	(3.980,00)		
DESPESA COM DEVOLUÇÃO COM A URV	(4.920,91)	<u>(38.560,28)</u>	
DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	(14.760,31)		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(7.200,00)	<u>(21.960,31)</u>	<u>(60.520,59)</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>(38.360,84)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>(38.360,84)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			<u>(38.360,84)</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