

OUTUBRO EM 31/10/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
RECEITA CONSIGNAÇÃO	162.258,54	<u>162.258,54</u>	<u>162.258,54</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>162.258,54</u>
LUCRO BRUTO			<u>162.258,54</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(93.835,80)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS DIVERSAS	(30.273,09)		
FÉRIAS	(7.167,55)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(16.778,83)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(5.615,20)		
ÁGUA E ESGOTO	(145,35)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(390,17)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.426,01)		
TELEFONE	(219,87)		
DESPESAS COM REFEIÇÕES.	(560,00)		
DESPESA COM HONORARIOS ADVOGATICIOS.	(20.000,00)		
DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS	(2.925,00)		
DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	(6.587,23)		
JUROS DE MORA	(622,60)	<u>(93.710,90)</u>	
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	(124,90)	<u>(124,90)</u>	<u>(93.835,80)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS DIVERSAS	2.999,80	<u>2.999,80</u>	<u>2.999,80</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	(139.647,51)		
DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	(1.560,00)	<u>(141.207,51)</u>	
DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	(7.621,97)	<u>(7.621,97)</u>	<u>(148.829,48)</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>(77.406,94)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>(77.406,94)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			<u>(77.406,94)</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