

## SETEMBRO EM 30/09/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>			
RECEITA CONSIGNAÇÃO	148.339,13	<u>148.339,13</u>	<u>148.339,13</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>			<u>148.339,13</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>			<u>148.339,13</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			(80.569,16)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
DESPESAS DIVERSAS	(8.476,17)		
FGTS	(1.928,28)		
INSS	(8.510,03)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(15.964,08)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(5.615,20)		
ÁGUA E ESGOTO	(145,35)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(630,83)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.139,24)		
TELEFONE	(335,87)		
DESPESAS COM REFEIÇÕES.	(1.027,79)		
DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS.	(465,00)		
DESPESA COM HONORARIOS ADVOGATICIOS.	(20.000,00)		
DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA	(571,62)		
DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS	(2.925,00)		
DESP COM REMBOLO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	(3.563,30)		
DESPESA COM AQUISIÇÕES DE BRINDES EM GERAL.	(102,15)		
DESPESA COM COMUNICAÇÃO E MÍDIA	(2.600,00)		
DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AO SINDES	(6.434,30)	<u>(80.434,21)</u>	
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	(134,95)	<u>(134,95)</u>	<u>(80.569,16)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>			
RECEITAS DIVERSAS	3.481,86	<u>3.481,86</u>	<u>3.481,86</u>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
DESPESA COM CUSTEIO EM GERAL	(10.000,00)		
DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	(22.897,00)		
DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	(2.500,00)		
DESPESA COM DEVOLUÇÃO COM A URV	(21.524,24)	<u>(56.921,24)</u>	
DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	(29.218,41)		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(3.600,00)	<u>(32.818,41)</u>	<u>(89.739,65)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>			<u>(18.487,82)</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>			<u>(18.487,82)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>			<u>(18.487,82)</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