

ABRIL-2026 EM 30/04/2026

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
RECEITA CONSIGNAÇÃO	165.728,65	<u>165.728,65</u>	<u>165.728,65</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>165.728,65</u>
LUCRO BRUTO			<u>165.728,65</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(150.469,36)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS DIVERSAS	(38.708,46)		
FGTS	(18.684,66)		
INSS	(7.093,38)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(15.378,61)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(4.913,30)		
ÁGUA E ESGOTO	(151,43)		
ENERGIA ELÉTRICA	(12.673,85)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(451,70)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(3.115,80)		
TELEFONE	(385,77)		
DESPESAS COM REFEIÇÕES.	(6.307,00)		
DESPESA COM HONORARIOS ADVOGATICIOS.	(25.000,00)		
DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA	(588,85)		
DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS	(3.180,00)		
DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	(1.557,88)		
DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	(450,00)		
DESPESA COM COMUNICAÇÃO E MÍDIA	(9.000,00)		
DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AO SINDES	(2.647,29)	<u>(150.287,98)</u>	
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	(181,38)	<u>(181,38)</u>	<u>(150.469,36)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS DIVERSAS	11.220,09	<u>11.220,09</u>	<u>11.220,09</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	(4.500,00)		
DESPESA COM DEVOLUÇÃO COM A URV	(1.289,31)	<u>(5.789,31)</u>	
DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	(25.147,53)		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(3.600,00)	<u>(28.747,53)</u>	<u>(34.536,84)</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>(8.057,46)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>(8.057,46)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			<u>(8.057,46)</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