

AGOSTO-2026 EM 31/08/2026

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
RECEITA CONSIGNAÇÃO	152.247,32	<u>152.247,32</u>	<u>152.247,32</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>152.247,32</u>
LUCRO BRUTO			<u>152.247,32</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(116.044,58)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS DIVERSAS	(22.300,00)		
FGTS	(2.483,31)		
INSS	(6.565,85)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(15.191,90)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(4.211,40)		
ÁGUA E ESGOTO	(169,48)		
ENERGIA ELÉTRICA	(15.747,50)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(3.104,64)		
TELEFONE	(390,77)		
DESPESAS COM REFEIÇÕES.	(4.046,00)		
AQUISIÇÃO BEM PERMANENTE	(1.399,80)		
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	(494,64)		
DESPESA COM COMUNICAÇÃO E MÍDIA	(6.950,00)		
DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AO SINDES	(2.647,29)	<u>(114.471,43)</u>	
USO DA INTERNET	(1.079,90)	<u>(1.079,90)</u>	
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	(493,25)	<u>(493,25)</u>	<u>(116.044,58)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS DIVERSAS	8.066,27	<u>8.066,27</u>	<u>8.066,27</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	(7.140,00)	<u>(7.140,00)</u>	
DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	(3.780,74)		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(3.600,00)	<u>(7.380,74)</u>	<u>(14.520,74)</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>29.748,27</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>29.748,27</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>29.748,27</u>

ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA

PRESIDENTE

CPF: 174.036.341-87

WANDERNEIA PEREIRA ASSUNCAO DE BRITO:46850015168

Assinado de forma digital por WANDERNEIA PEREIRA ASSUNCAO DE BRITO:46850015168
Dados: 2026.10.13 19:28:36 -04'00'

WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO

Reg. no CRC - MT sob o No. 010535

CPF: 468.500.151-68