

DRE MENSAL :DEZEMBRO/2023 EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>142.090,78</b>
RECEITAS DIVERSAS	3.060,00
RECEITA CONSIGNAÇÃO	139.030,78
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>142.090,78</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>142.090,78</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(126.810,65)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(126.810,65)</b>
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(418,60)
13º SALÁRIO	(9.084,87)
FÉRIAS	(11.399,30)
FGTS	(1.855,57)
INSS	(14.898,45)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(14.483,31)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(1.980,00)
PIS S/ FOLHA	(231,95)
ÁGUA E ESGOTO	(130,83)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.148,00)
TELEFONE	(225,29)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(8.278,66)
DESPESAS COM REFEIÇÕES.	(6.462,49)
DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS.	(301,00)
DESPESA COM HONORARIOS ADVOGATICIOS.	(19.500,00)
DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA	(639,00)
DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS	(4.800,00)
DESP. COM REEMBOLSO POR PARTC. EM EVENTOS	(4.822,62)
DESP COM REEMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	(4.424,08)
DESPESA COM AQUISIÇÕES DE BRINDES EM GERAL	(5.300,00)
DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	(16.063,72)
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	(362,91)
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(16.292,71)</b>
DESPESAS GERAIS	
DESPESAS DIVERSAS	(13.308,21)
DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	(484,50)
DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	(2.500,00)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(1.012,58)</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>(1.012,58)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(1.012,58)</b>

ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 174.036.341-87

gov.br

Documento assinado digitalmente

WANDERNEIA PEREIRA ASSUNCAO DE BRITO

Data: 24/01/2024 11:29:26-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO  
Reg. no CRC - MT sob o No. 010535  
CPF: 468.500.151-68