

DRE MENSAL : JUNHO/2023 EM 30/06/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
RECEITAS DIVERSAS	3.120,00		
RECEITA CONSIGNAÇÃO	141.524,14	<u>144.644,14</u>	<u>144.644,14</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>144.644,14</u>
LUCRO BRUTO			<u>144.644,14</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(75.955,94)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(209,30)		
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.296,92)		
FÉRIAS	(6.390,69)		
FGTS	(1.763,57)		
INSS	(7.406,71)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(18.198,00)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(1.540,00)		
PIS S/ FOLHA	(220,45)		
ÁGUA E ESGOTO	(452,08)		
ENERGIA ELÉTRICA	(9.796,07)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.251,47)		
TELEFONE	(1.576,66)		
DESPESAS COM REFEIÇÕES.	(1.304,74)		
DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS.	(425,50)		
DESPESA COM HONORARIOS ADVOGATICIOS.	(17.500,00)		
DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA	(613,80)		
DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS	(2.400,00)		
DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	(352,86)	<u>(72.698,82)</u>	
DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	(2.934,62)	<u>(2.934,62)</u>	
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	(322,50)	<u>(322,50)</u>	<u>(75.955,94)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS GERAIS			
DESPESAS DIVERSAS	(2.395,50)		
DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	(9.025,00)	<u>(11.420,50)</u>	<u>(11.420,50)</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>57.267,70</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>57.267,70</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>57.267,70</u>

ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

CPF: 174.036.341-87

Wanderneia Pereira Assunção de Brito

WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO

Reg. no CRC - MT sob o No. 010535

CPF: 468.500.151-68