

DRE MENSAL.JANEIRO.2024 EM 31/01/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	140.632,10
RECEITAS DIVERSAS	2.452,00
RECEITA CONSIGNAÇÃO	138.180,10
RECEITA LÍQUIDA	140.632,10
LUCRO BRUTO	140.632,10
DESPESAS OPERACIONAIS	(101.372,61)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(101.372,61)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(609,30)
FGTS	(3.545,41)
INSS	(9.182,96)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(14.944,67)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(1.980,00)
PIS S/ FOLHA	(443,18)
ÁGUA E ESGOTO	(127,87)
ENERGIA ELÉTRICA	(23.088,25)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(626,17)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(3.013,78)
TELEFONE	(2.843,11)
DESPESAS COM REFEIÇÕES.	(3.215,50)
DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS.	(703,00)
DESPESA COM HONORARIOS ADVOGATICIOS.	(19.500,00)
DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA	(639,00)
DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS	(2.400,00)
DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	(2.683,32)
DESPESA COM AQUISIÇÕES DE BRINDES EM GERAL.	(5.300,00)
DESPESA COM COMUNICAÇÃO E MIDIA	(379,90)
DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	(5.756,69)
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	(390,50)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(15.987,67)
DESPESAS GERAIS	
DESPESAS DIVERSAS	(4.860,25)
DESPESA DESENVOLVIMENTO DE WEB SITE E MANUTENÇÃO.	(1.322,42)
DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	(9.805,00)
RESULTADO OPERACIONAL	23.271,82
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	23.271,82
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	23.271,82

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