

DRE MENSAL.FEVEREIRO.2024 EM 29/02/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	151.577,25
RECEITAS DIVERSAS	1.990,00
RECEITA CONSIGNAÇÃO	149.587,25
RECEITA LÍQUIDA	151.577,25
LUCRO BRUTO	151.577,25
DESPESAS OPERACIONAIS	(82.609,74)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(82.609,74)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(209,30)
FGTS	(2.275,32)
INSS	(9.530,60)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(17.815,82)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(1.980,00)
PIS S/ FOLHA	(284,42)
TAXAS DIVERSAS	(460,29)
ÁGUA E ESGOTO	(130,81)
ENERGIA ELÉTRICA	(10.643,97)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(225,83)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(3.144,58)
TELEFONE	(184,97)
DESPESAS COM REFEIÇÕES.	(1.299,65)
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	(957,04)
DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	(10.573,38)
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	(354,76)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(11.448,32)
DESPESAS GERAIS	
DESPESAS DIVERSAS	(6.338,32)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	(350,00)
DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	(4.760,00)
RESULTADO OPERACIONAL	57.519,19
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	57.519,19
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	57.519,19


ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 174.036.341-87

WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO
Nº 40270

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