

DEZEMBRO-2024 EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	139.862,27
RECEITA CONSIGNAÇÃO	139.862,27
RECEITA LÍQUIDA	139.862,27
LUCRO BRUTO	139.862,27
DESPESAS OPERACIONAIS	(96.428,31)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(96.428,31)
13º SALÁRIO	(14.274,74)
FÉRIAS	(7.303,59)
FGTS	(2.194,82)
INSS	(10.174,32)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(16.038,66)
ÁGUA E ESGOTO	(597,97)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(290,69)
DESPESAS COM REFEIÇÕES.	(4.860,94)
DESPESA COM HONORARIOS ADVOGATICIOS.	(20.000,00)
DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA	(607,06)
DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS	(5.360,00)
DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	(1.794,81)
DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	(900,00)
DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	(11.908,41)
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	(122,30)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.610,47
RECEITAS DIVERSAS	1.610,47
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(17.943,35)
DESPESAS GERAIS	
DESPESAS DIVERSAS	(15.443,35)
DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	(2.500,00)
RESULTADO OPERACIONAL	27.101,08
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	27.101,08
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	27.101,08

ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 174.036.341-87

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