

FEVEREIRO - 2025 EM 28/02/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	146.454,69
RECEITA CONSIGNAÇÃO	146.454,69
RECEITA LÍQUIDA	146.454,69
LUCRO BRUTO	146.454,69
DESPESAS OPERACIONAIS	(93.680,32)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(93.680,32)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.200,00)
FGTS	(1.941,19)
INSS	(8.918,31)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(17.984,01)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(4.000,00)
TAXAS DIVERSAS	(482,78)
ÁGUA E ESGOTO	(108,46)
ENERGIA ELÉTRICA	(9.193,20)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(331,67)
TELEFONE	(51,13)
DESPESAS COM REFEIÇÕES.	(3.302,84)
DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS.	(197,50)
DESPESA COM HONORARIOS ADVOGATICIOS.	(20.000,00)
DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA	(546,90)
DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS	(2.925,00)
DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	(2.369,25)
DESPESA COM AQUISIÇÕES DE BRINDES EM GERAL.	(6.100,00)
DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	(13.905,78)
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	(122,30)
RECEITAS FINANCEIRAS	6.599,74
RECEITAS DIVERSAS	6.599,74
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(15.032,37)
DESPESAS GERAIS	
DESPESAS DIVERSAS	(8.712,37)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	(3.620,00)
DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	(2.700,00)
RESULTADO OPERACIONAL	44.341,74
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	44.341,74
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	44.341,74

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